ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7600-2024 - JARDÍN INFANTIL AVESOL** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE JUNIO DEL 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 19 de julio 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 40.228.720**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.228.720**	**$ -**	**$ 40.228.720**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.996.000	$ -	$ -	$ -	$ 21.996.000	$ -	$ 21.996.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.882.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.882.000	$ -	$ 2.882.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.329.478	$ -	$ -	$ -	$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478	No Aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.379.242	$ -	$ -	$ -	$ 4.379.242	$ -	$ 4.379.242	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	27/06/2024	BANCO DE BOGOTA	46317863	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
MANDATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/06/2024	$ -	$ 4.406.128	$ 4.406.128	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.406.128**	**$ 4.406.128**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-52422	20/06/2024	27/06/2024	$ 5.805.203	$ -	$ 5.805.203	No Aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.805.203**	**$ -**	**$ 5.805.203**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/06/2024	$ -	$ 1.564.028	$ 1.564.028	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.564.028**	**$ 1.564.028**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/06/2024	$ 1.804.685	$ -	$ 1.804.685	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.804.685**	**$ -**	**$ 1.804.685**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	DE 368	08/05/2024	$ 466.058	$ 371.180	$ 837.238	Documento equivalente No 368 por valor de $1.415.260, se llevó a la ejecución en mayo para la SDIS $380.059 y para el asociado $197.963, se llevó a la ejecución en junio para la SDIS $466.058 y para el asociado $371.180
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	DE 393	4/06/2024	$ 246.554	$ -	$ 246.554	Documento equivalente No 393 por valor de $1.117.100, con observaciones que generaron descuentos por $412.300, total $704.800, se llevó a la ejecución en junio para la SDIS $246.554, quedando pendiente por reconocer $458.246
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 712.612**	**$ 371.180**	**$ 1.083.792**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	07/05/2024	$ -	$ 3.307.070	$ 3.307.070	Certificación expedida por revisor fiscal de fecha 07/05/2024 por valor de $12.965.600, con observaciones que generaron descuentos por valor de $2.055.000, total $10.910.600, se llevó a la ejecución en mayo para el asociado $1.175.847, se llevo a la ejecución en junio para el asociado $3.307.070, quedando pendiente por reconocer $6.427.683
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			**$ -**	**$ 3.307.070**	**$ 3.307.070**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	08/05/2024	$ -	$ 697.038	$ 697.038	Certificación expedida por revisor fiscal de fecha 08/05/2024 por valor de $2.564.460, con observaciones que generaron descuentos por valor de $285.000 y descuentos por precios de mercado $123.000 total $2.156.460, se llevó a la ejecución en mayo para el asociado $371.753, se llevó a la ejecución en junio para el asociado $697.038, quedando pendiente por reconocer $1.087.669
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 697.038**	**$ 697.038**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	DE 391	04/06/2024	$ 5.217.300	$ -	$ 5.217.300	No Aplica
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	DE 392	04/06/2024	$ 625.400	$ -	$ 625.400	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.842.700**	**$ -**	**$ 5.842.700**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	
COMERCIALIZADORA LAU	1030681531	FE 2064	08/05/2024	$ 660.667	$ -	$ 660.667	Factura No 2064 por valor de $2.796.873, con observaciones que generaron descuentos por $61.160, total $2.735.713, se llevó a la ejecución en mayo para la SDIS $352.356, se llevó a la ejecución en junio para la SDIS $660.667, quedando pendiente por reconocer $1.722.690
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 660.667**	**$ -**	**$ 660.667**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV1927	21/06/2024	$ 8.500.700	$ -	$ 8.500.700
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.500.700**	**$ -**	**$ 8.500.700**

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA EXPENDIO PARDO SUIZO	52266449-4	A 586	26/06/2024	$ 3.831.120	$ -	$ 3.831.120
MATEUS CANAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 380	25/06/2024	$ 5.733.974	$ -	$ 5.733.974
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 381	25/06/2024	$ 1.330.850	$ -	$ 1.330.850
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.895.944**	**$ -**	**$ 10.895.944**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.396.644**	**$ -**	**$ 19.396.644**

Factura FE 380 de fecha 25/06/2024 del proveedor MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS NIT 1.030.627.236-3 por valor total de $8.114.350, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $5.733.974

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
ACUEDUCTO 11704158812	ARTURO SANDOVAL	$ 178.471	$ -	$ 178.471
GAS VANTI 61028338	ARTURO SANDOVAL	$ 221.170	$ -	$ 221.170
ENERGIA 0034560-4	ARTURO SANDOVAL	$ 346.423	$ -	$ 346.423
TELEFONIA E INTERNET-R1065745999	ARTURO SANDOVAL	$ 91.209	$ -	$ 91.209
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 837.273**	**$ -**	**$ 837.273**

Certificación expedida por revisor fiscal de fecha 30/06/2024 por valor de $1.360.869, se llevó a la ejecución $837.273, correspondiente a acueducto $178.471, gas vanti $221.170, codensa $346.423, telefonía e internet $91.209, valores que corresponden a periodo de ejecución.

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	DE 383	10/05/2024	$ 220.147	$ -	$ 220.147
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	DE 405	04/06/2024	$ 306.078	$ -	$ 306.078
TOTAL PIGA				**$ 526.225**	**$ -**	**$ 526.225**

Documento equivalente No 383 por valor de $500.800, se llevó a la ejecución en mayo $280.653, se llevó a la ejecución en junio $220.147
Documento equivalente No 405 por valor de $526.600, se llevó a la ejecución en junio $306.078, quedando pendiente por ejecutar $220.522

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	08/05/2024	$ 833.133	$ -	$ 833.133,00
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES			**$ 833.133**	**$ -**	**$ 833.133**

Certificación expedida por revisor fiscal de fecha 30/06/2024 correspondiente a cuenta de cobro a nombre de JAMES MANCILLA HURTADO CC 1.062.292.788 por valor de $1.401.600, se llevó a la ejecución $833.133, quedando pendiente por reconocer $568.467

TOTAL EJECUCION MENSUAL			**$ 76.647.862**	**$ 10.345.444**	**$ 86.993.306**

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO | CARGO: | RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.277.843

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871