

		SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 7625-2024 - JARDIN INFANTIL SALAMANDRA SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2024							CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 10 de septiembre 2024	
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL			
TALENTO HUMANO	\$ 58.463.080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.463.080	\$ -	\$ 58.463.080			
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 4.376.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.376.000	\$ -	\$ 4.376.000	No Aplica		
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 32.994.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.994.000	\$ -	\$ 32.994.000	No Aplica		
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 5.764.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.764.000	\$ -	\$ 5.764.000	No Aplica		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2.266.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.266.000	\$ -	\$ 2.266.000	No Aplica		
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 6.494.217	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.494.217	\$ -	\$ 6.494.217	No Aplica		
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 6.568.863	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.568.863	\$ -	\$ 6.568.863	No Aplica		
INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA		MEDIO DE PAGO			
PAGO NOMINA	30/08/2024	BANCO CAJA SOCIAL			24135171943		TRANSFERENCIA			
INFORMACION 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									OBSERVACIONES	
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			30/08/2024	\$ -	\$ 4.724.096	\$ 4.724.096	No Aplica		
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO					\$ -	\$ 4.724.096	\$ 4.724.096			
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL-20918	23/08/2024	30/08/2024	\$ 5.562.175	\$ -	\$ 5.562.175	Se da alcance a las observaciones de la Relación de Soportes del mes de julio 2024 y se aclara que del 01 al 14 de julio del 2024, se llevó a la ejecución el valor de \$2.510.816 y del 15 al 30 de julio del 2024, se llevó a la ejecución \$2.966.493			
TOTAL VIGILANCIA				\$ 5.562.175	\$ -	\$ 5.562.175				
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			30/08/2024	\$ -	\$ 1.676.896	\$ 1.676.896	Certificado expedido por Revisor Fiscal por \$3.181.415, se llevó a la ejecución \$1.676.896		
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN					\$ -	\$ 1.676.896	\$ 1.676.896			
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			30/08/2024	\$ -	\$ 1.934.920	\$ 1.934.920	Certificado expedido por revisor Fiscal por \$3.417.965, se llevó a la ejecución \$1.934.920		
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS					\$ -	\$ 1.934.920	\$ 1.934.920			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
EXPOTOTACIONES MC SAS	901727196	FACV2128	25/06/2024	\$ 124.725	\$ -	\$ 124.725	Soporte por valor de \$1.128.000, ejecución junio \$167.153, ejecución julio \$836.122, ejecución agosto \$124.725			
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE91	9/07/2024	\$ -	\$ 43.255	\$ 43.255	Soporte por valor de \$832.821, ejecución julio \$789.566, ejecución agosto \$43.255			
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE98	7/08/2024	\$ 208.961	\$ 746.311	\$ 955.272	No Aplica			
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE99	7/08/2024	\$ 282.905	\$ -	\$ 282.905	No Aplica			
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 616.591	\$ 789.566	\$ 1.406.157				
MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
LONYPLASTICOS SAS	901068116	PFE-9887	08/08/2024	\$ -	\$ 830.001	\$ 830.001	No Aplica			
LONYPLASTICOS SAS	901068116	PFE-9932	12/08/2024	\$ -	\$ 1.081.620	\$ 1.081.620	No Aplica			
SURAMERICA COMERCIAL SAS	900943243	F2421034702	13/08/2024	\$ 1.030.988	\$ 469.331	\$ 1.500.319	Soportes por valor de \$1.502.000, descuento \$1.681, total \$1.500.319			
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				\$ 1.030.988	\$ 2.380.952	\$ 3.411.940				
PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE90	09/07/2024	\$ -	\$ 432.791	\$ 432.791	Soporte por valor de \$1.074.986, ejecución julio \$642.195, ejecución agosto \$432.791			
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE95	09/07/2024	\$ -	\$ 245.430	\$ 245.430	Soporte por valor de \$246.353, ejecución agosto \$245.430, saldo \$923			
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				\$ -	\$ 678.221	\$ 678.221				
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FE101	07/08/2024	\$ 4.275.343	\$ -	\$ 4.275.343	No Aplica			
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FE102	07/08/2024	\$ 608.030	\$ -	\$ 608.030	No Aplica			
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 4.883.373	\$ -	\$ 4.883.373				
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FE96	17/07/2024	\$ 4.362	\$ -	\$ 4.362	Soporte por valor de \$407.344, ejecución julio \$402.982, ejecución agosto \$4.362			
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FE103	07/08/2024	\$ 703.982	\$ -	\$ 703.982	Soporte por valor de \$711.105, ejecución agosto \$703.982, saldo \$7.123			
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				\$ 708.344	\$ -	\$ 708.344				

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE-1076	1/08/2024	\$ 406.817	\$ -	\$ 406.817	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE-1094	1/08/2024	\$ 1.251.667	\$ -	\$ 1.251.667	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	N.C.C-002-68	1/08/2024	-\$ 1.251.667	\$ -	\$ (1.251.667)	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE-1095	1/08/2024	\$ 1.251.667	\$ -	\$ 1.251.667	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE-1198	21/08/2024	\$ 1.163.984	\$ -	\$ 1.163.984	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	N C C-002-72	23/08/2024	-\$ 1.163.984	\$ -	\$ (1.163.984)	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE-1153	14/08/2024	\$ 1.251.700	\$ -	\$ 1.251.700	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE-1208	23/08/2024	\$ 1.164.542	\$ -	\$ 1.164.542	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE-1118	6/08/2024	\$ 1.131.346	\$ -	\$ 1.131.346	No Aplica
LACTEOS VILLA AUSA S EN C S	900019374	VH-219	29/07/2024	\$ 732.600	\$ -	\$ 732.600	No Aplica
LACTEOS VILLA AUSA S EN C S	900019374	VH-327	16/08/2024	\$ 577.200	\$ -	\$ 577.200	No Aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 6.515.872	\$ -	\$ 6.515.872	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEF19374	28/07/2024	\$ 560.855	\$ -	\$ 560.855	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEF19737	4/08/2024	\$ 1.063.284	\$ -	\$ 1.063.284	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEF19738	4/08/2024	\$ 165.350	\$ -	\$ 165.350	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACFF19866	11/08/2024	\$ 1.452.193	\$ -	\$ 1.452.193	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEF19915	13/08/2024	\$ 22.800	\$ -	\$ 22.800	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEF21083	19/08/2024	\$ 889.462	\$ -	\$ 889.462	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEF21084	19/08/2024	\$ 110.600	\$ -	\$ 110.600	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEF22112	24/09/2024	\$ 1.478.057	\$ -	\$ 1.478.057	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEF22113	25/08/2024	\$ 43.800	\$ -	\$ 43.800	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEF22756	28/08/2024	\$ 22.650	\$ -	\$ 22.650	No Aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM1967	9/08/2024	\$ 606.500	\$ -	\$ 606.500	No Aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM1966	9/08/2024	\$ 395.750	\$ -	\$ 395.750	No Aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM1983	16/08/2024	\$ 355.000	\$ -	\$ 355.000	No Aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM1996	22/08/2024	\$ 457.000	\$ -	\$ 457.000	No Aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM2012	27/08/2024	\$ 828.000	\$ -	\$ 828.000	No Aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 8.451.301	\$ -	\$ 8.451.301	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 14.967.173	\$ -	\$ 14.967.173	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS DE REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CONEXION DIGITAL FEC1252082	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			\$ 60.000	\$ -	\$ 60.000	No Aplica
EAAB 41970059212	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			\$ 995.200	\$ -	\$ 995.200	No Aplica
ENEL CODENSA 154107999-7	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			\$ 648.320	\$ -	\$ 648.320	No Aplica
GAS VANTI 62627350	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			\$ 293.072	\$ -	\$ 293.072	De la factura de Gas vanti 62627350 por \$372.250, ejecución agosto \$293.072, saldo \$79.178
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 1.996.592	\$ -	\$ 1.996.592	
PIGA - COSTOS DE REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SOLUENVASES EU	901218692	FESO-10120	22/07/2024	\$ 117.181	\$ -	\$ 117.181	Soporte por valor de \$290.122, ejecución julio \$172.941, ejecución agosto \$117.181
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE100	07/08/2024	\$ 98.175	\$ -	\$ 98.175	No Aplica
BASCULAS Y BALANZAS MIRA MATIC SAS	901059153	FE-5285	13/08/2024	\$ 348.844	\$ -	\$ 348.844	Soporte por valor de \$416.500, ejecución agosto \$348.844, saldo \$67.656
TOTAL PIGA				\$ 564.200	\$ -	\$ 564.200	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS DE REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUNA WILLIAM ANDRES	1073681017	DOC-25	17/07/2024	\$ 577.756	\$ -	\$ 577.756	Soporte por valor de \$1.214.000, ejecución agosto \$577.756, saldo \$636.244
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	900838119	CIEL-481	17/07/2024	\$ 315.500	\$ -	\$ 315.500	No Aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 893.256	\$ -	\$ 893.256	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				\$ 89.685.772	\$ 12.184.651	\$ 101.870.423	
FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:			
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ				NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS			
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.575.899				CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871			