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° 7606-2024 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 12 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	**$ 79.532.155**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 79.532.155**	**$ 142.925**	**$ 79.675.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	No Aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA	$ 51.181.075	$ -	$ -	$ -	$ 51.181.075	$ 142.925	$ 51.324.000	No Aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.646.000	$ -	$ -	$ -	$ 8.646.000	$ -	$ 8.646.000	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
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	No Aplica
PAGO NOMINA	02/09/2024	BANCOLOMBIA			66176866161		TRANSFERENCIA	No Aplica
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONE	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	No Aplica
N/A	N/A	N/A			N/A		N/A	No Aplica

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARRIENDO	JAIME NARANJO	30/08/2024	$ 3.513.638	$ 4.480.986	$ 7.994.624	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 3.513.638**	**$ 4.480.986**	**$ 7.994.624**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SEGURIDAD PRIVADO SURICATO LTDA	SPS 64	28/08/2024	02/09/2024	$ 2.845.372	$ 2.959.831	$ 5.805.203	No Aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 2.845.372**	**$ 2.959.831**	**$ 5.805.203**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	JAIME NARANJO	30/08/2024	$ -	$ 2.837.824	$ 2.837.824	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.837.824**	**$ 2.837.824**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	JAIME NARANJO	30/08/2024	$ -	$ 3.274.480	$ 3.274.480	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.274.480**	**$ 3.274.480**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F182	05/08/2024	$ 817.607	$ 808.081	$ 1.625.688	Soporte por valor de $1.726.214, ejecución agosto SDIS $817.607 y asociado $808.081, saldo $100.526
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 817.607**	**$ 808.081**	**$ 1.625.688**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F170	21/06/2024	$ 1.230.719	$ -	$ 1.230.719	Soporte por valor de $11.047.722, ejecución junio SDIS $2.320.802 y asociado $1.495.745, ejecución julio SDIS $2.320.802 y asociado $3.679.654, ejecución agosto SDIS $1.230.719
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F184	05/08/2024	$ 439.531	$ 3.679.654	$ 4.119.185	Soporte por valor de $4.119.185, ejecución agosto SDIS $439.531 y asociado $3.679.654
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 1.670.250**	**$ 3.679.654**	**$ 5.349.904**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F178	05/08/2024	$ -	$ 1.188.390	$ 1.188.390	Soporte por valor de $1.318.436, descuento $6.426 y descuento por precios de mercado $123.620, ejecución agosto asociado $1.188.390
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.188.390**	**$ 1.188.390**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F180	05/08/2024	$ 4.368.728	$ -	$ 4.368.728	No Aplica
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F181	05/08/2024	$ 924.987	$ -	$ 924.987	Soporte por valor de $958.188, descuento $33.201, total $924.987
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.293.715**	**$ -**	**$ 5.293.715**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F173	05/07/2024	$ 753.062	$ -	$ 753.062	Soporte por valor de $1.376.580, ejecución julio $623.518, ejecución agosto $753.062
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F186	05/08/2024	$ 445.674	$ -	$ 445.674	Soporte por valor de $2.073.860, ejecución agosto $445.674, saldo $1.628.186
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 1.198.736**	**$ -**	**$ 1.198.736**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAC 1296	27/08/2024	$ 7.104.000	$ -	$ 7.104.000	No Aplica
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	Nota Débito PND 2	27/08/2024	$ 20.000	$ -	$ 20.000	No Aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	901405570-4	RM 2805	26/08/2024	$ 1.845.314	$ -	$ 1.845.314	No Aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.969.314**	**$ -**	**$ 8.969.314**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES EL MERCADEO	900069557-2	A2-002-4079856	01/08/2024	$ 441.600	$ -	$ 441.600	No Aplica
INVERSIONES EL MERCADEO	900069557-2	A2-002-4079859	01/08/2024	$ 305.650	$ -	$ 305.650	No Aplica
INVERSIONES EL MERCADEO	900069557-2	A2-002-4079952	01/08/2024	$ 2.894.295	$ -	$ 2.894.295	No Aplica
INVERSIONES EL MERCADEO	900069557-2	A2-002-4081354	12/08/2024	$ 1.133.500	$ -	$ 1.133.500	No Aplica
INVERSIONES EL MERCADEO	900069557-2	A2-002-4084710	14/08/2024	$ 771.794	$ -	$ 771.794	Soporte por valor de $787.194 descuento $15.400, ejecución agosto $771.794
INVERSIONES EL MERCADEO	900069557-2	A2-002-4084980	15/08/2024	$ 2.600.080	$ -	$ 2.600.080	No Aplica
INVERSIONES EL MERCADEO	900069557-2	A2-002-4137416	23/08/2024	$ 1.460.450	$ -	$ 1.460.450	No Aplica
ALEXANDER URQUIJO RINCON	901.286.740	FV 331	27/08/2024	$ 4.861.575	$ -	$ 4.861.575	No Aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.468.944**	**$ -**	**$ 14.468.944**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.438.258**	**$ -**	**$ 23.438.258**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENEL SERVICIOS 1418129-6	JAIME NARANJO			$ (24.990)	$ -	$ (24.990)	Se da alcance al soporte que se llevó a la ejecución en el mes pasado de servicio público de codensa factura 1418129-6 por valor de $668.360, aclarando que se descuenta el valor de $24.990, toda vez que no corresponde a consumo.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 000010284723	JAIME NARANJO			$ 168.609	$ -	$ 168.609	Soporte Acueducto y Alcantarillado 000010284723 por $522.390, ejecución julio $353.781, ejecución agosto $168.609
CLARO INTERNET 79105151	JAIME NARANJO			$ 185.098	$ -	$ 185.098	No Aplica
VIANTI 61212302	JAIME NARANJO			$ 384.430	$ -	$ 384.430	No Aplica
VIANTI 61210341	JAIME NARANJO			$ 178.274	$ -	$ 178.274	No Aplica
ENEL SERVICIOS 0748434-0	JAIME NARANJO			$ 53.080	$ -	$ 53.080	No Aplica
ENEL SERVICIOS 1418129-6	JAIME NARANJO			$ 659.550	$ -	$ 659.550	No Aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.604.051**	**$ -**	**$ 1.604.051**	
PIGA - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F185	05/08/2024	$ 606.186	$ -	$ 606.186	No Aplica
TOTAL PIGA				**$ 606.186**	**$ -**	**$ 606.186**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 120.519.968**	**$ 19.372.171**	**$ 139.892.139**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: SERGIO ANDRES ESPINOZA	CARGO: RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.721.838		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871	