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 AGOSTO DEL 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 12 de septiembre 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**	No Aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	No Aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.996.000	$ -	$ -	$ -	$ 21.996.000	$ -	$ 21.996.000	No Aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.882.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.882.000	$ -	$ 2.882.000	No Aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	No Aplica
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	No Aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	No Aplica
PAGO NOMINA	30/08/2024	BANCO DE BOGOTA			46317863		TRANSFERENCIA	No Aplica
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**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

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
MANDATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/08/2024	$ -	$ 4.406.128	$ 4.406.128	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.406.128**	**$ 4.406.128**	No Aplica

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-53355	22/08/2024	30/08/2024	$ 5.856.463	$ -	$ 5.856.463	No Aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.856.463**	**$ -**	**$ 5.856.463**	No Aplica

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/08/2024	$ -	$ 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**	No Aplica

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
						No Aplica
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/08/2024	$ 1.804.685	$ -	$ 1.804.685	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.804.685**	**$ -**	**$ 1.804.685**	No Aplica

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	412	29/074/2024	$ 625.654	$ -	$ 625.654	Soporte por valor de $1.206.100, descuentos por $17.900, total $1.188.200, ejecución julio para la SDIS $562.546, ejecución agosto SDIS $625.654
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	461	27/08/2024	$ 86.958	$ 371.180	$ 458.138	Soporte por valor de $1.089.700, descuentos $6.200, total $1.083.500, ejecución agosto para SDIS $86.958 y asociado $371.180, saldo $625.362
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 712.612**	**$ 371.180**	**$ 1.083.792**	No Aplica

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	07/05/2024	$ -	$ 3.120.613	$ 3.120.613	Certificación expedida por valor de $12.965.600, descuentos $2.055.000, total $10.910.600, ejecución mayo $1.175.847, ejecución junio $3.307.070, ejecución julio $3.307.070, ejecución agosto $3.120.613
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	02/08/2024	$ -	$ 186.457	$ 186.457	Certificación expedida por valor de $4.956.700, ejecución agosto $186.457, saldo $4.770.243
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			**$ -**	**$ 3.307.070**	**$ 3.307.070**	No Aplica

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	08/05/2024	$ -	$ 390.631	$ 390.631	Certificación expedida por revisor fiscal por valor de $2.564.460, descuentos $285.000 y descuentos por precios de mercado $123.000 total $2.156.460, ejecución mayo $371.753, ejecución junio $697.038, ejecución julio $697.038, ejecución agosto $390.631
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	07/07/2024	$ -	$ 306.407	$ 306.407	Ccertificación expedida por revisor fiscal por valor de $1.012.600, elementos correspondientes a la Factura No 724, descuentos $155.475, total $857.125, ejecución agosto $306.407, saldo $550.718
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 697.038**	**$ 697.038**	No Aplica

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	463	27/08/2024	$ 785.100	$ -	$ 785.100	No Aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	464	27/08/2024	$ 6.805.220	$ -	$ 6.805.220	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.590.320**	**$ -**	**$ 7.590.320**	No Aplica

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA LAU	10301681531	FE2064	08/05/2024	$ 660.667	$ -	$ 660.667	Soporte por valor de $2.796.873, descuentos $61.160, total $2.735.713, ejecución mayo $352.356, ejecución junio $660.667, ejecución julio $660.667, ejecución agosto $660.667, saldo $401.356
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 660.667**	**$ -**	**$ 660.667**	No Aplica

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**TOTAL**	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 2190	24/08/2024	$ 8.993.500	$ -	$ 8.993.500	Soporte por valor total de $9.895.500, descuento $902.000, ejecución agosto $8.993.500
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.993.500**	**$ -**	**$ 8.993.500**	No Aplica
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EXPENDIO PARDO SUZO MODELIA	52266449-4	A638	27/08/2024	$ 4.523.000	$ -	$ 4.523.000	No Aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE460	27/08/2024	$ 6.654.542	$ -	$ 6.654.542	Soporte por valor total de $8.775.600, ejecución agosto $6.654.542
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE459	27/08/2024	$ 1.348.050	$ -	$ 1.348.050	No Aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.525.592**	**$ -**	**$ 12.525.592**	No Aplica
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.519.092**	**$ -**	**$ 21.519.092**	No Aplica
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**TOTAL**	
TELEFONIA E INTERNET R1065745999	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			-$ 38.850	$ -	$ (38.850)	Se da alcance al acta del mes de junio, donde por error de digitación se llevó a la ejecución en la factura R1065745999 del servicio de telefonía e internet el valor de $38.850, que no correspondía, en la presente acta se realiza el ajuste
TELEFONIA E INTERNET R1041377420	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			-$ 38.850	$ -	$ (38.850)	Se da alcance al acta del mes de junio, donde por error de digitación se llevó a la ejecución en la factura R1041377420 del servicio de telefonía e internet el valor de $38.850, que no correspondía, en la presente acta se realiza el ajuste
ACUEDUCTO 38644370512	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 539.210	$ -	$ 539.210	No Aplica
ENERGIA 152094893-7	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 433.840	$ -	$ 433.840	No Aplica
GAS NATURAL 61028338	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 252.640	$ -	$ 252.640	No Aplica
TELEFONIA E INTERNET R1072870323	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 52.478	$ -	$ 52.478	Telefonía e internet por $91.328, ejecución agosto $52.478
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.200.468**	**$ -**	**$ 1.200.468**	No Aplica
PIGA - COSTO DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**TOTAL**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE409	29/07/2024	$ 733.697	$ -	$ 733.697	Soporte por valor de $1.039.400, ejecución julio $305.703, ejecución agosto $733.697
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE462	27/08/2024	$ 781.000	$ -	$ 781.000	No Aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.514.697**	**$ -**	**$ 1.514.697**	No Aplica
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**TOTAL**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CUENTA COBRO	24/06/2024	$ 605.334	$ -	$ 605.334	Soporte por valor de $870.000, ejecución julio $264.666, ejecución agosto $605.334
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CUENTA COBRO	15/08/2024	$ 904.000	$ -	$ 904.000	No Aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.509.334**	**$ -**	**$ 1.509.334**	No Aplica
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 82.597.058**	**$ 10.345.444**	**$ 92.942.502**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO	CARGO: RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.277.843		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871	