	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 7620-2024 - JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: julio 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 89.177.440**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.485.207**	**$ 86.692.233**	**$ -**	**$ 86.692.233**	No aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 51.324.000	$ -	$ -	$ 122.200	$ 51.201.800	$ -	$ 51.201.800	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.528.000	$ -	$ -	$ 1.633.133	$ 9.894.867	$ -	$ 9.894.867	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.532.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.532.000	$ -	$ 4.532.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.658.956	$ -	$ -	$ -	$ 8.658.956	$ -	$ 8.658.956	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.758.484	$ -	$ -	$ 729.874	$ 8.028.610	$ -	$ 8.028.610	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	28/06/2024	COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR	480011428	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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2024	$ -	$ 9.811.584	$ 9.811.584	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 9.811.584**	**$ 9.811.584**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA SEGURIDAD PRIVADA - ASESORIAS Y SERVICIOS	FEV VAS1278	25/06/2024	3/07/2024	$ 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2024	$ -	$ 3.482.784	$ 3.482.784	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 3.482.784**	**$ 3.482.784**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	30/06/2024	$ -	$ 4.018.680	$ 4.018.680	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 4.018.680**	**$ 4.018.680**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2241	18/06/2024	$ 982.505	$ 625.495	$ 1.608.000	Factura RIJ2241 por valor total de $1.925.550, se, descuentos por $317.550, en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $982.505 y Asociado $625.495
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2244	23/06/2024	$ 57.820	$ 24.780	$ 82.600	Factura RIJ2244 por valor total de $82.600, en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $57.820 y Asociado $24.780
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.040.325**	**$ 650.275**	**$ 1.690.600**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR669	15/06/2024	$ 1.766.886	$ 2.209.259	$ 3.976.145	Factura FEMR669 por valor total de $6.361.145 (subtotal $5.345.500 más IVA $1.015.645), en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $1.766.886 y Asociado $2.209.259, descuento $2.385.000
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 1.766.886**	**$ 2.209.259**	**$ 3.976.145**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR667	14/06/2024	$ 749.331	$ 307.826	$ 1.057.157	Factura FEMR667 por valor total de $1.063.979 en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $749.331 y Asociado $307.826 saldo $6.822
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 749.331**	**$ 307.826**	**$ 1.057.157**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2231	17/06/2024	$ 1.577.100	$ -	$ 1.577.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2240	18/06/2024	$ 1.214.800		$ 1.214.800	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.791.900**	**$ -**	**$ 2.791.900**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR636	15/05/2024	$ 25.033	$ -	$ 25.033	Factura FEMR636 por valor total de $686.154, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $661.121, saldo $25.033, se tomó en el mes de junio.
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR668	14/06/2024	$ 1.398.466		$ 1.398.466	Factura FEMR668 por valor total de $1.481.193, en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $1.398.466, saldo $82.727
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 1.423.499**	**$ -**	**$ 1.423.499**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 1959	26/06/2024	$ 13.531.200	$ -	$ 13.531.200	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 13.531.200**	**$ -**	**$ 13.531.200**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.959.037-3	FEM1859	28/06/2024	$ 5.498.250	$ -	$ 5.498.250	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2226	14/06/2024	$ 731.500	$ -	$ 731.500	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2254	24/06/2024	$ 1.867.600	$ -	$ 1.867.600	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2261	27/06/2024	$ 2.140.400	$ -	$ 2.140.400	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2262	27/06/2024	$ 6.644.700	$ -	$ 6.644.700	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2263	27/06/2024	$ 5.174.090	$ -	$ 5.174.090	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 22.056.540**	**$ -**	**$ 22.056.540**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 35.587.740**	**$ -**	**$ 35.587.740**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL 61904425	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 291.930	$ -	$ 291.930	
ENERGIA 1 1647655-2	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 7.660		$ 7.660	No aplica
ENERGIA 2 2052552-3	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 121.784	$ -	$ 121.784	
ENERGIA 3 1877263-9	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 8.120	$ -	$ 8.120	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 429.494**	**$ -**	**$ 429.494**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2230	17/06/2024	$ 195.000	$ -	$ 195.000	
ALEXANDER VELASCO BARBOSA	13956358-1	FEUN 1878	2/07/2024	$ 62.000	$ -	$ 62.000	No aplica
FUMINDUSTRIAL	52334383-9	BC-13299	8/06/2024	$ 255.000	$ -	$ 255.000	
TOTAL PIGA				**$ 512.000**	**$ -**	**$ 512.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LUIS HUMBERTO MONGUI CONTRERAS	80014037	CUENTA DE COBRO / FACTURA	17/06/2024	$ 1.855.224	$ -	$ 1.855.224	Cuenta de Cobro de fecha por valor total de $2.500.000, en el mes de junio se llevó a ejecución $1.855.224, saldo $644.776
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.855.224**	**$ -**	**$ 1.855.224**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 138.653.835**	**$ 20.480.408**	**$ 159.134.243**	

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL | CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: | LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 1.012.330.349 de Bogotá