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° 7626-2024 - JARDÍN INFANTIL VILLA MARY** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 14 de Agosto 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 54.797.080**	**$ -**	**$ -**	**$ 122.200**	**$ 54.674.880**	**$ -**	**$ 54.674.880**	No aplca
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 122.200	$ 4.253.800	$ -	$ 4.253.800	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 29.328.000	$ -	$ -		$ 29.328.000	$ -	$ 29.328.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.764.000	$ -	$ -		$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -		$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -		$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -		$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	2/08/2024	CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA	500052378	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	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/07/2024	$ -	$ 5.768.848	$ 5.768.848	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 5.768.848**	**$ 5.768.848**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA.	FE-879	19/07/2024	2/08/2024	$ 5.832.542	$ -	$ 5.832.542	Factura por valor total $5.867.980, se llevó a ejecución $5.832.542 (del 1 al 14 julio $2.709.095 y del 15 al 30 de julio $3.123.447)
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.832.542**	**$ -**	**$ 5.832.542**	

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	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/07/2024	$ -	$ 2.047.748	$ 2.047.748	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.047.748**	**$ 2.047.748**	

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	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/07/2024	$ -	$ 2.362.835	$ 2.362.835	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.362.835**	**$ 2.362.835**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-710	30/07/2024	$ 80.471	$ 1.082.251	$ 1.162.722	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 80.471**	**$ 1.082.251**	**$ 1.162.722**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-681	27/06/2024	$ 2.350.800	$ 200.000	$ 2.550.800	Factura FE 681 por valor total de $2.550.800, en el mes de julio se llevó a la ejecución SDIS $2.350.800 y Asociado $200.000
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-693	10/07/2024	$ 2.033.959	$ 1.269.041	$ 3.303.000	
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 4.384.759**	**$ 1.469.041**	**$ 5.853.800**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-701	8/07/2024	$ 690.150	$ -	$ 690.150	Factura FE 676 por valor total de $580.700, en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $571.150, saldo $9.550, saldo asumido por el asociado. Factura FE 701 por valor total de $702.900, descuento $12.750, en el mes de julio se llevó a la ejecución $690.150
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 690.150**	**$ -**	**$ 690.150**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-698	8/07/2024	$ 4.606.460	$ -	$ 4.606.460	Factura FE 698 por valor total de $4.704.460, descuento $98.000, en el mes de julio se llevó a la ejecución $4.606.460
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-709	30/07/2024	$ 1.507.150	$ -	$ 1.507.150	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.113.610**	**$ -**	**$ 6.113.610**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-680	27/06/2024	$ 434.500	$ -	$ 434.500	Factura FE 680 por valor total de $434.500, en el mes de julio se llevó a la ejecución Factura FE 696 por valor total de $878.014, descuento $19.500, en el mes de julio se llevó a la ejecución $430.497, saldo $428.017
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-696	8/07/2024	$ 403.253	$ -	$ 403.253	
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 837.753**	**$ -**	**$ 837.753**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV-2102	30/07/2024	$ 12.744.238	$ -	$ 12.744.238	Factura FEV 2102 por valor total $13.338.700 se llevó a ejecución $12.744.238 Factura RM 2685 por valor total $1.508.024 descuento $6.300, se llevó a ejecución $1.501.724
EVEREST RM8 S.A.S.	901,405,570-4	RM-2685	28/07/2024	$ 1.501.724		$ 1.501.724	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 14.245.962**	**$ -**	**$ 14.245.962**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901,595,354-3	A-447	25/07/2024	$ 1.144.600	$ -	$ 1.144.600	
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901,595,354-3	A-446	25/07/2024	$ 2.261.200	$ -	$ 2.261.200	Factura FE-95670 por valor total $1.838.610 descuento $311.396, se llevó a ejecución $1.527.214
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-95670	4/07/2024	$ 1.527.214	$ -	$ 1.527.214	Factura FE-96852 por valor total $1.147.014 descuento $282.150, se llevó a ejecución $864.864
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-95780	4/07/2024	$ 125.779	$ -	$ 125.779	Factura FE-97431 por valor total $2.318.379 descuento $249.600, se llevó a ejecución $2.068.779.
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-96852	19/06/2024	$ 864.864	$ -	$ 864.864	
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-97431	29/07/2024	$ 2.068.779	$ -	$ 2.068.779	
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-97435	29/07/2024	$ 5.542.384	$ -	$ 5.542.384	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.534.820**	**$ -**	**$ 13.534.820**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 27.780.782**	**$ -**	**$ 27.780.782**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA ELECTRICA17904932	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 74.264		$ 74.264	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO14446420912	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 388.630	$ -	$ 388.630	Certificado expedido por el Revisor Fiscal por $1.533.440 se llevó a ejecución $762.529
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO13089764016	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 166.496	$ -	$ 166.496	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO39306069418	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 133.139	$ -	$ 133.139	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 762.529**	**$ -**	**$ 762.529**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-697	8/07/2024	$ 277.650	$ -	$ 277.650	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 277.650**	**$ -**	**$ 277.650**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NA	NA|	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL	**$ 101.435.126**	**$ 12.730.723**	**$ 114.165.849**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9090315		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.012.330.349 de Bogotá