ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7616-2024 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 06 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	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 57.950.505**	**$ -**	**$ 57.950.505**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.994.000	$ -	$ -	$ 366.600	$ 32.627.400	$ -	$ 32.627.400	
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	$ -	$ -	$ 145.975	$ 6.422.888	$ -	$ 6.422.888	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	0/0/2024			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	
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	5/08/2024	$ -	$ 6.404.784	$ 6.404.784	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 6.404.784**	**$ 6.404.784**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1474	3/07/2024	3/07/2024	3.218.544,00	2.586.660,00	$ 5.805.204	Del 1 al 14 de julio se lleva a la ejecución para la SDIS $122.435 y del asociado $2.586.660.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 3.218.544**	**$ 2.586.660**	**$ 5.805.204**	Del 15 al 31 de julio se lleva a la ejecución para la SDIS $3.096.109

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	
CERTIFICADO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	5/08/2024	$ -	$ 2.273.484	$ 2.273.484	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.273.484**	**$ 2.273.484**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	5/08/2024	$ -	$ 2.623.305	$ 2.623.305	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.623.305**	**$ 2.623.305**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	566	5/07/2024	$ 992.000		$ 992.000	Documento Soporte DSSC340
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	570	19/07/2024	$ 570.000		$ 570.000	Documento Soporte DSSC349
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.562.000**	**$ -**	**$ 1.562.000**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	565	5/07/2024	$ 1.840.000		$ 1.840.000	Documento Soporte DSSC338
MARIA FERNANDA VILLOTA ARBOLEDA	1.085.249.224	Cuenta de Cobro	5/07/2024	$ 720.000		$ 720.000	Documento Soporte DSSC343
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.560.000**	**$ -**	**$ 2.560.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	564	5/07/2024	$ 635.000		$ 635.000	Documento Soporte DSSC337 por valor de $671.000 se realiza descuento de $36.000 de acuerdo al reporte del area administrativa, se lleva a la ejecución $635.000
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 635.000**	**$ -**	**$ 635.000**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	568	5/07/2024	$ 2.849.000	$ -	$ 2.849.000	Documento Soporte DSSC336
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	567	5/07/2024	$ 846.000		$ 846.000	Documento Soporte DSSC342
				$ 3.695.000	**$ -**	**$ 3.695.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	541	7/06/2024	$ 726.900	$ -	$ 726.900	Documento Soporte DSSC265
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	563	5/07/2024	$ 226.640	$ -	$ 226.640	De la factura 563 con Documento Soporte DSSC339 por valor de 1.213.300 se lleva a la ejecucion $226.640 y se realiza descuento de $6.811. Pendiente por reonocer $979.849
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 953.540**	**$ -**	**$ 953.540**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900,539,884-3	FEV 2090	30/07/2024	$ 12.543.000		$ 12.543.000	Se realiza descuento de $19.200 de acuerdo al acta de nutrición
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.543.000**	**$ -**	**$ 12.543.000**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1068972327-1	612	29/07/2024	$ 5.216.500		$ 5.216.500	Documento Soporte DSSC344
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	4823	29/07/2024	$ 1.900.400		$ 1.900.400	Documento Soporte DSSC345
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	4824	29/07/2024	$ 7.158.950		$ 7.158.950	Documento Soporte DSSC346
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-6	4825	29/07/2024	$ 1.785.400		$ 1.785.400	Documento Soporte DSSC347
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-6	4826	29/07/2024	$ 163.200		$ 163.200	Documento Soporte DSSC348
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.224.450**	**$ -**	**$ 16.224.450**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 28.767.450**	**$ -**	**$ 28.767.450**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SERVICIO DE ENERGIA	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 295.260		$ 295.260	Se lleva a la ejecución el valor de los soportes presentados por el asociado.
SERVICIO DE GAS NATURAL	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 104.250		$ 104.250	
SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 100.065		$ 100.065	
SERVICIO CELULAR	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 54.950		$ 54.950	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 554.525**	**$ -**	**$ 554.525**	
PIGA - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285,059-4	569	5/07/2024	$ 396.000	$ -	$ 396.000	Documento Soporte DSSC341
TOTAL PIGA				**$ 396.000**	**$ -**	**$ 396.000**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
				$ -	$ -	$ -	No presentó soportes de ejecución.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 100.292.564**	**$ 13.888.233**	**$ 114.180.797**	

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.845.911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53049141