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 AGOSTO DE 2024	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 06 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	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ 58.463.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.994.000	$ -	$ -	$ -	$ 32.994.000	$ -	$ 32.994.000	
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	31/08/2024	BANCOLOMBIA			58967802831		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						OBSERVACIONES
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	5/09/2024	$ -	$ 6.404.784	$ 6.404.784	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 6.404.784**	**$ 6.404.784**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1520	5/09/2024	31/08/2024	5.856.463,00	0,00	$ 5.856.463	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.856.463**	**$ -**	**$ 5.856.463**	

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	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	5/09/2024	$ -	$ 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						OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	5/09/2024	$ -	$ 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							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	575	9/08/2024	$ 1.240.500		$ 1.240.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.240.500**	**$ -**	**$ 1.240.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	572	9/08/2024	$ 2.300.000		$ 2.300.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.300.000**	**$ -**	**$ 2.300.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTOS POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	574	9/08/2024	$ 830.191		$ 830.191	Soporte 574 por valor de $832.500 ejecución agosto $830.191, pendiente por reconocer $2.309
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 830.191**	**$ -**	**$ 830.191**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	577	9/08/2024	$ 3.264.000		$ 3.264.000	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	578	9/08/2024	$ 846.000		$ 846.000	No aplica
				$ 4.110.000	**$ -**	**$ 4.110.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	563	5/07/2024	$ 979.849	$ -	$ 979.849	Soporte 563 - ejecución Julio $226.640 descuento $6.811. Ejecución Agosto $252.949. Se reconoce $726.900 pendiente por reconocer del presupuesto de Junio.
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	573	9/08/2024	$ 686.969	$ -	$ 686.969	Soporte 573 - Agosto $686.969 descuento $20.433 pendiente por reconocer $309.398
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.666.818**	**$ -**	**$ 1.666.818**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900,539,884-3	FEV 2227	27/08/2024	$ 11.144.250		$ 11.144.250	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.144.250**	**$ -**	**$ 11.144.250**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1068972327-1	624	27/08/2024	$ 5.408.000		$ 5.408.000	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	4829	27/08/2024	$ 1.726.350		$ 1.726.350	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	4830	27/08/2024	$ 6.573.750		$ 6.573.750	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-6	4832	27/08/2024	$ 1.618.800		$ 1.618.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.326.900**	**$ -**	**$ 15.326.900**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.471.150**	**$ -**	**$ 26.471.150**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - POR REALIZACIÓN					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SERVICIO DE ACUEDUCTO - 41974354718	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 1.199.200		$ 1.199.200	No aplica
SERVICIO DE ENERGIA - 152778368-0	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 236.450		$ 236.450	Soporte Energia se lleva a ejecución $236.450 de acuerdo al servicio.
SERVICIO DE GAS NATURAL - F15B11193254	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 111.010		$ 111.010	No aplica
SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET - R1073282797	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 100.065		$ 100.065	No aplica
SERVICIO CELULAR - E5834868264	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 54.950		$ 54.950	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.701.675**	**$ -**	**$ 1.701.675**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	580	9/08/2024	$ 363.000	$ -	$ 363.000	No aplica
JUAN CARLOS VEGA MONTALVO	7.719.909-2	CUENTA DE COBRO No. 587-024	16/08/2024	$ 401.925	$ -	$ 401.925	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 764.925**	**$ -**	**$ 764.925**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRRE	19.371.964-5	CUENTA DE COBRO 3	2/08/2024	$ 610.000	$ -	$ 610.000,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 610.000**	**$ -**	**$ 610.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 104.014.802**	**$ 11.301.573**	**$ 115.316.375**	

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