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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 10 de octubre 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**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 58.340.880**	**$ -**	**$ 58.340.880**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.994.000	$ -	$ -	$ 122.200	$ 32.871.800	$ -	$ 32.871.800	
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	**No aplica**
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	1/10/2024	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	3/10/2024	$ -	$ 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	SB1523	26/09/2024	30/09/2024	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	3/10/2024	$ -	$ 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	3/10/2024	$ -	$ 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	585	6/09/2024	$ 1.143.500		$ 1.143.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.143.500**	**$ -**	**$ 1.143.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	588	13/09/2024	$ 4.486.705		$ 4.486.705	Soporte $5.440.000 ejecución Septiembre $4.486.705 pendiente por reconocer $953.295
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 4.486.705**	**$ -**	**$ 4.486.705**	

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	$ 2.309		$ 2.309	Soporte 574 por valor de $832.500 ejecución agosto $830.191, ejecución septiembre $2.309
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	583	6/09/2024	$ 809.000		$ 809.000	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 811.309**	**$ -**	**$ 811.309**	

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	584	6/09/2024	$ 3.024.000		$ 3.024.000	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	586	6/09/2024	$ 989.000		$ 989.000	No aplica
				$ 4.013.000	**$ -**	**$ 4.013.000**	

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	573	9/08/2024	$ 309.398	$ -	$ 309.398	Soporte $1.016.800 Ejecución Agosto $686.969 descuento $20.433 pendiente por reconocer $309.398
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	589	13/09/2024	$ 574.216	$ -	$ 574.216	Soporte 950.800 - Ejecución septiembre $574.216 descuento $12.714 pendiente por reconocer $363.870
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 883.614**	**$ -**	**$ 883.614**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900,539,884-3	FEV 3037	25/09/2024	$ 11.187.850		$ 11.187.850	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.187.850**	**$ -**	**$ 11.187.850**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1068972327-1	630	23/09/2024	$ 4.839.500		$ 4.839.500	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	4835	23/09/2024	$ 1.695.450		$ 1.695.450	Soporte 1.697.250 Descuento $1.800 acta nutrición.
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	4836	23/09/2024	$ 4.992.100		$ 4.992.100	Soporte 4.995.700 Descuento $3.600 acta nutrición.
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-6	4837	23/09/2024	$ 2.652.400		$ 2.652.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.179.450**	**$ -**	**$ 14.179.450**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 25.367.300**	**$ -**	**$ 25.367.300**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - POR REALIZACIÓN					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SERVICIO DE ENERGIA - 156771348-0	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 32.355		$ 32.355	Soporte $302.810 se lleva a ejecución $32.355 Septiembre $256.910 de acuerdo al servicio, descuento ajuste mayo $224.555.
SERVICIO DE GAS NATURAL - F15B13651134	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 25.306		$ 25.306	Soporte $106.470 se lleva a ejecución $25.306 ajuste mayo $81.164 de acuerdo al servicio.
SERVICIO DE CELULAR - E585511491	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 22.587		$ 22.587	Soporte $54.950 se lleva a ejecución $22.587 ajuste mayo $32.363 de acuerdo al servicio.
SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET - R 1077070578	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 91.175		$ 91.175	Soporte $107.315 se lleva a ejecución $91.175 ajuste mayo $16.140 de acuerdo al servicio.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 171.423**	**$ -**	**$ 171.423**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	587	6/09/2024	$ 543.000	$ -	$ 543.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 543.000**	**$ -**	**$ 543.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CONSTRUCERAMICO JA	52478041-3	FE 31	20/09/2024	$ 1.042.500	**$ -**	$ 1.042.500,00	No aplica
ALFONSO NARVAEZ OLIVEROS	4.922.425-8	CUENTA DE COBRO 002	23/09/2024	$ 610.000	$ -	$ 610.000,00	CC $990.000 ejecución agosto $610.000 pendiente por reconocer $380.000
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.652.500**	**$ -**	**$ 1.652.500**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 103.269.694**	**$ 11.301.573**	**$ 114.571.267**	

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