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° 7621-2024 - JARDÍN INFANTIL WALDORF** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 7 de junio 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 10.735.949**	**$ 4.123.726**	**$ 2.497.733**	**$ 2.178.587**	**$ 15.178.821**	**$ 1.284.067**	**$ 16.462.888**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.502.321	$ 620.883	$ 356.529	$ -	$ 2.479.733	$ -	$ 2.479.733	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.139.720	$ 1.972.399	$ 1.197.481	$ 2.077.400	$ 6.232.200	$ -	$ 6.232.200	Recurso no ejecutado por valor de $2.077.400 por personal no requerido.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.015.775	$ 381.863	$ 235.495	$ -	$ 1.633.133	$ -	$ 1.633.133	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.284.067	$ 1.284.067	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.539.066	$ 560.191	$ 354.114	$ -	$ 2.453.371	$ -	$ 2.453.371	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.539.067	$ 588.390	$ 354.114	$ 101.187	$ 2.380.384	$ -	$ 2.380.384	Recurso no ejecutado por valor de $28.200 diferencia en tarifa de riegos en ARL.
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NÓMINA	30/05/2024	BANCO GNB SUDAMERIS			9605981		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PLANILLA PARAFISCALES	11/6/2024	MIPLANILLA.COM			77826622		$ 24	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
USO DEL PREDIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/05/2024	$ -	$ 1.544.416	$ 1.544.416	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 1.544.416**	**$ 1.544.416**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -51858	21/05/2024	30/05/2024	$ 3.289.615	$ -	$ 3.289.615	Factura F7 -51858 por valor de $5.803.831 llevado a la ejecución $3.289.615 de acuerdo con los saldos de la estructura de costos para el periodo, Valor pendiente para llevar a la ejecución en el siguiente periodo $2.514.216
TOTAL VIGILANCIA				**$ 3.289.615**	**$ -**	**$ 3.289.615**	

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	
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/05/2024	$ 3.412	$ 544.804	$ 548.216	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 3.412**	**$ 544.804**	**$ 548.216**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/05/2024	$ 632.570	$ -	$ 632.570	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 632.570**	**$ -**	**$ 632.570**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE 16262	10/05/2024	$ 549.349	$ -	$ 549.349	Factura FE 16262 se lleva a la ejecución $614.149 de acuerdo con los saldos de la estructura de costos para el periodo, además se aplica descuento por $64.800. Valor pendiente para llevar a la ejecución en el siguiente periodo $185.051.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 549.349**	**$ -**	**$ 549.349**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS PARA ARTE Y PAPELERIA	830.100.330-6	FE 78141	8/05/2024	$ 331.538	$ -	$ 331.538	Factura FE 78141 por valor de $963.695 llevado a la ejecución $331.538 de acuerdo con los saldos de la estructura de costos para el periodo, Valor pendiente para llevar a la ejecución en el siguiente periodo $622.067
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 331.538**	**$ -**	**$ 331.538**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	890900943-1	X5191048047	9/05/2024	$ 886.775	$ -	$ 886.775	No aplica
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	890900943-1	X9291050927	9/05/2024	$ 31.566	$ -	$ 31.566	No aplica
COORDIUTIL S.A.S	900.358.833-0	CE4703686	9/05/2024	$ 307.200	$ -	$ 307.200	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE 16255	10/05/2024	$ 14.000	$ -	$ 14.000	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE 16256	10/05/2024	$ 140.000	$ -	$ 140.000	Factura FE 16256 por valor de $152.000 descuento por $12.000 de acuerdo con acta de nutric
MEGADOTACIONESS SAS	901.665.502-8	FELT 1603	9/05/2024	$ 33.001	$ -	$ 33.001	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.412.542**	**$ -**	**$ 1.412.542**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	T 830037946 - 3	#18764039973858	9/05/2024	$ 200.697	$ -	$ 200.697	Factura #18764039973858 por valor de Descuento por cobertura por $30.877 llevado a la ejecución $200.697 de acuerdo con los saldos de la estructura de costos para el periodo, Valor pendiente para llevar a la ejecución en el siguiente periodo $404.826
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 200.697**	**$ -**	**$ 200.697**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13348	22/05/2024	$ 406.000	$ -	$ 406.000	Factura FVE13348 por valor de $417.800 descuento por $11.800 de acuerdo con acta de nutri
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13271	15/05/2024	$ 384.800	$ -	$ 384.800	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478-6	4161-2427072	11/05/2024	$ 373.508	$ -	$ 373.508	Factura 4161-2427072 por valor de $414.300 descuento por $40.792de acuerdo con acta de n
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259-0	FE 2750	27/05/2024	$ 444.780	$ -	$ 444.780	Factura FE 2750 por valor de $506030 descuento por $61.250de acuerdo con acta de nutrición
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259-0	FE 2780	1/06/2024	$ 711.445	$ -	$ 711.445	Factura FE 2780 por valor de $711.445 descuento por $56.650 de acuerdo con acta de nutrici
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 2415	29/05/2024	$ 315.660	$ -	$ 315.660	Factura RM 2415 por valor de $240.381 descuento por $24.721 de acuerdo con acta de nutric
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.636.193**	**$ -**	**$ 2.636.193**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM1786	24/05/2024	$ 254.500	$ -	$ 254.500	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM1768	24/05/2024	$ 284.400	$ -	$ 284.400	Factura FEM1768 por valor de $284400 descuento por $18000 de acuerdo con acta de
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM1797	30/05/2024	$ 50.400	$ -	$ 50.400	nutrición.
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B084257	28/05/2024	$ 41.700	$ -	$ 41.700	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B0584507	21/05/2024	$ 3.500	$ -	$ 3.500	Factura por valor de $27.980 descuento por $24.480 de acuerdo con acta de nutrición.
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B0585576	28/05/2024	$ 210.017	$ -	$ 210.017	Factura por valor de $311.167 descuento por $101.150 de acuerdo con acta de nutrición.
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B0632696	24/05/2024	$ 174.300	$ -	$ 174.300	Factura por valor de $182.650 descuento por $8.350 de acuerdo con acta de nutrición.
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900.689.651-7	LG 12514	18/05/2024	$ 621.459	$ -	$ 621.459	Factura por valor de $717.026 descuento por $95. 568 de acuerdo con acta de nutrición.

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900.689.651-7	LG 12524	27/05/2024	$ 94.605	$ -	$ 94.605	No aplica
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900.689.651-7	LG 12539	31/05/2024	$ 133.007	$ -	$ 133.007	Factura por valor de $147.413 descuento por $14.406 de acuerdo con acta de nutrición.
SUPER NUEVO ALMACEN	51711911-1	No 5900	15/05/2024	$ 206.900	$ -	$ 206.900	Factura por valor de $206.900 descuento por $6.700 de acuerdo con acta de nutrición.
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51711911-1	FE-5914	18/05/2024	$ 201.200	$ -	$ 201.200	Factura por valor de $201.200descuento por $7.299de acuerdo con acta de nutrición.
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51711911-1	FE-5915	18/05/2024	$ 252.400	$ -	$ 252.400	No aplica
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51711911-1	FE-5957	25/05/2024	$ 241.200	$ -	$ 241.200	Factura por valor de $241.200 descuento por $24.300 de acuerdo con acta de nutrición.
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51711911-1	FE-5985	30/05/2024	$ 9.300	$ -	$ 9.300	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.778.888**	**$ -**	**$ 2.778.888**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.415.081**	**$ -**	**$ 5.415.081**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICACIÓN - ENERGIA E INTERNET	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 652.732	$ -	$ 652.732	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 652.732**	**$ -**	**$ 652.732**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LAZARO BAZURDO RIOS	12139823-7	DS795	9/05/2024	$ 54.000	$ -	$ 54.000	
TOTAL PIGA				**$ 54.000**	**$ -**	**$ 54.000**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 27.720.357**	**$ 3.373.287**	**$ 32.377.711**	
						$ -	

FIRMA DEL ASOCIADO: Laura P.			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:		
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		53.049.141 de Bogotá