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 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 12 de julio de 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 18.945.791**	**$ 7.277.165**	**$ 4.407.764**	**$ 3.715.764**	**$ 26.914.956**	**$ 2.266.000**	**$ 29.180.956**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.651.155	$ 1.095.676	$ 629.169	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.070.093	$ 3.480.705	$ 2.113.202	$ 3.666.000	$ 10.998.000	$ -	$ 10.998.000	Recurso no ejecutado por valor de $3.666.000 por personal no requerido.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.792.545	$ 673.876	$ 415.579	$ -	$ 2.882.000	$ -	$ 2.882.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.715.999	$ 988.572	$ 624.907		$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.715.999	$ 1.038.336	$ 624.907	$ 49.764	$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478	Recurso no ejecutado por valor de $49.764 diferencia en tarifa de riegos en ARL.
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	27/06/2024	BANCO GNB SUDAMERIS			9605981		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PLANILLA PARAFISCALES	12/7/2024	MIPLANILLA.COM			78658670		24	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO-COMODATO-USO DEL PREDIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/6/2024	$ -	$ 2.725.440	$ 2.725.440	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 2.725.440**	**$ 2.725.440**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -52423	20/06/2024	8/07/2024	$ 5.695.614	$ -	$ 5.695.614	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.695.614**	**$ -**	**$ 5.695.614**	

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	30/6/2024	$ 6.022	$ 961.418	$ 967.440	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 6.022**	**$ 961.418**	**$ 967.440**	

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	30/06/2024	$ 1.116.300	$ -	$ 1.116.300	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.116.300**	**$ -**	**$ 1.116.300**	

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	$ 185.051	$ -	$ 185.051	Factura FE 16262 saldo del periodo anterior llevado a la ejecución junio 2024 $185.051.
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6003	3/06/2024	$ 101.500	$ -	$ 101.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6079	14/06/2024	$ 142.300	$ -	$ 142.300	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6111	21/06/2024	$ 209.500	$ -	$ 209.500	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B06213524	20/06/2024	$ 44.000	$ -	$ 44.000	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B06210907	7/6/2024	$ 41.200	$ -	$ 41.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 723.551**	**$ -**	**$ 723.551**	

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	$ 585.068	$ -	$ 585.068	Factura FE 78141 saldo del periodo anterior llevado a la ejecución en junio de 2024 $585.068 de acuerdo con la estructura de costos del periodo. Saldo por ejecutar julio 2024 $36.999
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 585.068**	**$ -**	**$ 585.068**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASEO EMMANUEL SAS	900.803.591-2	AECE 19405	14/6/2024	$ 163.200	$ -	$ 163.200	No aplica
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	901321683-6	FEMC 95025	28/6/2024	$ 153.600	$ -	$ 153.600	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6109	21/06/2024	$ 48.600	$ -	$ 48.600	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6112	21/06/2024	$ 24.300	$ -	$ 24.300	No aplica
AYTEX DOTACIONES LTDA	900.025.362-4	FEA13629	27/6/2024	$ 44.000	$ -	$ 44.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 433.700**	**$ -**	**$ 433.700**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	T 830037946 - 3	#18764039973858	9/05/2024	$ 357.149	$ -	$ 357.149	Factura #18764039973858 saldo del periodo anterior llevado a la ejecución en junio de 2024 $404.826, se aplica descuento por cobertura de $47.677 llavado a la ejecución $357.149.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 357.149**	**$ -**	**$ 357.149**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 13486	29/6/2024	$ 390.800	$ -	$ 390.800	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 13578	6/6/2024	$ 407.600	$ -	$ 407.600	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 13781	21/6/2024	$ 401.000	$ -	$ 401.000	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478-8	4161 - 2606147	14/6/2024	$ 70.636	$ -	$ 70.636	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2872	26/6/2024	$ 512.575	$ -	$ 512.575	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2792	7/6/2024	$ 39.000	$ -	$ 39.000	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2823	17/6/2024	$ 527.358	$ -	$ 527.358	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2843	19/6/2024	$ 127.680	$ -	$ 127.680	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2838	20/6/2024	$ 519.834	$ -	$ 519.834	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2839	20/6/2024	$ 69.300	$ -	$ 69.300	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2860	25/6/2024	$ 770.203	$ -	$ 770.203	No aplica
EVEREST RM & S.A.S.	901.405.570-4	RM2562	26/6/2024	$ 402.875	$ -	$ 402.875	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.238.861**	**$ -**	**$ 4.238.861**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM1852	25/6/2024	$ 349.250	$ -	$ 349.250	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM1818	7/6/2024	$ 259.300	$ -	$ 259.300	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM1847	25/6/2024	$ 360.400	$ -	$ 360.400	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM1848	25/6/2024	$ 269.200	$ -	$ 269.200	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B0648536	2/6/2024	$ 198.900	$ -	$ 198.900	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B0587695	14/6/2024	$ 194.750	$ -	$ 194.750	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B06210906	7/6/2024	$ 93.000	$ -	$ 93.000	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B06213523	20/6/2024	$ 138.120	$ -	$ 138.120	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	6002	3/6/2024	$ 223.500	$ -	$ 223.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	6046	11/6/2024	$ 213.800	$ -	$ 213.800	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-3	6075	14/6/2024	$ 187.000	$ -	$ 187.000	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-4	6108	21/6/2024	$ 233.900	$ -	$ 233.900	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.721.120**	**$ -**	**$ 2.721.120**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.959.981**	**$ -**	**$ 6.959.981**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICACIÓN - ENERGIA E INTERNET	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			$ 806.410	$ -	$ 806.410	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 806.410**	**$ -**	**$ 806.410**	
PIGA - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LAZARO BAZURDO RIOS	12.139.823-7	DS839	30/06/2024	$ 31.500	$ -	$ 31.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6081	15/06/2024	$ 58.300	$ -	$ 58.300	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6110	21/06/2024	$ 66.700	$ -	$ 66.700	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 156.500**	**$ -**	**$ 156.500**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 43.755.251**	**$ 5.952.858**	**$ 49.708.109**	

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