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 31 DE JULIO DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 9 de agosto 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**	**$ 3.543.800**	**$ 27.086.920**	**$ 2.266.000**	**$ 29.352.920**	
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	$ 3.543.800	$ 11.120.200	$ -	$ 11.120.200	Recurso no ejecutado por valor de $3.543.000 personal no contratado y cobertura arl
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	$ -	$ 4.379.242	$ -	$ 4.379.242	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	30/07/2024	BANCO GNB SUDAMERIS			9605981		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PLANILLA PARAFISCALES	12/8/2024	MIPLANILLA.COM			79422582		23	

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	31/7/2024	$ -	$ 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	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -52423	20/06/2024	8/07/2024	$ 108.217	$ -	$ 108.217	Saldo anterior correspondiente al IVA de la factura
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -52823	19/07/2024	26/07/2024	$ 2.709.095	$ -	$ 2.709.095	Saldo correspondiente del 1 al 14 de julio de 2023
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -52823	19/07/2024	26/07/2024	$ 2.460.740	$ 659.619	$ 3.120.359	Saldo correspondiente del 16 al 30 de julio de 2024 - Saldo aplicado de acuerdo con estructura de costos menos $3.087 por valor total de factura
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.278.052**	**$ 659.619**	**$ 5.937.671**	

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	31/7/2024	$ 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	31/7/2024	$ 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	
LAZARO BAZURDO RIOS	12.138.823 - 7	1901	29/07/2024	$ 36.600	$ -	$ 36.600	Documento soporte DS844 corresponde a la factura 1901
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6147	27/06/2024	$ 97.500	$ -	$ 97.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6153	28/06/2024	$ 98.400	$ -	$ 98.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 232.500**	**$ -**	**$ 232.500**	

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	$ 36.999	$ -	$ 36.999	Factura FE 78141 saldo del periodo anterior llevado a la ejecución en junio de 2024 $585.068 de acuertdo con la estructura de costos del periodo. Saldo ejecutado en julio 2024 $36.999
DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS PARA ARTE Y PAPELERIA	830.100.330-6	FE 78770	9/07/2024	$ 365.645	$ -	$ 365.645	No aplica
DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS PARA ARTE Y PAPELERIA	830.100.330-6	FE 78775	9/07/2024	$ 153.837	$ -	$ 153.837	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 556.481**	**$ -**	**$ 556.481**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	830.108.464 -0	B0615753	12/7/2024	$ 47.200	$ -	$ 47.200	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	830.108.464 -0	B06011825	30/6/2024	$ 173.750	$ -	$ 173.750	No aplica
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	901.321.683-6	FEMC 95025	28/06/2024	$ 153.600	$ -	$ 153.600	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6238	13/07/2024	$ 108.000	$ -	$ 108.000	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6275	19/07/2024	$ 19.500	$ -	$ 19.500	No aplica
JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.	900.480.569 - 1	992B043891	29/7/2024	$ 49.960	$ -	$ 49.960	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 552.010**	**$ -**	**$ 552.010**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS PARA ARTE Y PAPELERIA	830.100.330-6	FE 78714	28/06/2024	$ 139.517	$ -	$ 139.517	Documento soporte por valor de $166.761 se aplica descuento por cobertura $27.244
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 139.517**	**$ -**	**$ 139.517**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 14153	17/7/2024	$ 383.000	$ -	$ 383.000	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 13825	26/6/2024	$ 284.000	$ -	$ 284.000	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 14210	18/7/2024	$ 393.200	$ -	$ 393.200	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 14009	8/7/2024	$ 432.400	$ -	$ 432.400	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 14303	24/7/2024	$ 263.800	$ -	$ 263.800	factura por valor de $407.400, se aplica descuento para este periodo de $143.600 valor a reconocer agosto 2024
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478-8	4161 - 2572440	12/7/2024	$ 72.476	$ -	$ 72.476	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2938	23/7/2024	$ 480.585	$ -	$ 480.585	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2891	4/7/2024	$ 555.412	$ -	$ 555.412	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2943	23/7/2024	$ 51.300	$ -	$ 51.300	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2921	16/7/2024	$ 508.354	$ -	$ 508.354	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2961	24/7/2024	$ 833.749	$ -	$ 833.749	No aplica
EVEREST RM & S.A.S.	901.405.570-4	RM 2710	30/7/2024	$ 536.893	$ -	$ 536.893	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.795.169**	**$ -**	**$ 4.795.169**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM1920	26/7/2024	$ 228.350	$ -	$ 228.350	Se realiza factura por valor de $504.850, se aplica descuento para este periodo de $276.500 valor a reconocer agosto 2024
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM1869	28/6/2024	$ 403.800	$ -	$ 403.800	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM1878	5/7/2024	$ 325.800	$ -	$ 325.800	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM1898	20/7/2024	$ 342.400	$ -	$ 342.400	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM1899	20/7/2024	$ 287.600	$ -	$ 287.600	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B0615752	12/7/2024	$ 162.600	$ -	$ 162.600	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B06011824	30/6/2024	$ 266.700	$ -	$ 266.700	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B06216995	7/7/2024	$ 148.700	$ -	$ 148.700	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B06418287	26/7/2024	$ 192.200	$ -	$ 192.200	Factura por valor de $223.700, se aplica descuento para este periodo de $31.500 valor a
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B06219826	21/7/2024	$ 117.760	$ -	$ 117.760	No aplica
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900.689.651-7	LG 12586	10/7/2024	$ 316.400	$ -	$ 316.400	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	6313	26/7/2024	$ 232.100	$ -	$ 232.100	Factura por valor de $274.000, se aplica descuento para este periodo de $41.900 valor a
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	6272	19/7/2024	$ 277.200	$ -	$ 277.200	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	6146	27/6/2024	$ 232.700	$ -	$ 232.700	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	6237	13/7/2024	$ 253.400	$ -	$ 253.400	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-3	6236	13/7/2024	$ 200.700	$ -	$ 200.700	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-4	6181	4/7/2024	$ 225.500	$ -	$ 225.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.213.910**	**$ -**	**$ 4.213.910**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 9.009.078**	**$ -**	**$ 9.009.078**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICACIÓN - ENERGIA E INTERNET	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 1.151.880	$ -	$ 1.151.880	Certificado por valor $2.829.980 se lleva a ejecución $1.151.880 de acuerdo a estructura de costos del periodo pendiente por ejecutar $
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.151.880**	**$ -**	**$ 1.151.880**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6154	28/06/2024	$ 58.300	$ -	$ 58.300	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 58.300**	**$ -**	**$ 58.300**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 45.187.060**	**$ 6.612.477**	**$ 51.799.537**

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