INFORME FINANCIERO CONVENIO 7627 – 2024

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 al 30 de Septiembre

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT	800219710-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	AV CALLE 63 #70-61
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asobenbogota@yahoo.es
NÚMERO DE CONTACTO	3124714926
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN INFANTIL COFINANCIADO LA FLORIDA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 68 A No. 91 – 17
TELÉFONO DEL JARDÍN	5647514

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Juan Pablo Amortegui Cendales (E)

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	7627-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	25/04/2024
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($895.422.199), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($804.879.979) correspondiente al 89,89% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($90.542.220) correspondiente al 10,11%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 06 de diciembre de 2024, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. (La fecha final corresponde con lo establecido en el calendario de cierre de actividades 2024, así mismo se hizo la proyección y calculo con los recursos disponibles
FECHA DE INICIO	17/05/2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	6/12/2024
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LAS NINAS Y NINOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($895.422.199), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($804.879.979) correspondiente al 89,89% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($90.542.220) correspondiente al 10,11%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio
ADICIONES:	N/A
REINVERSIONES:	N/A

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $334.729.499 APORTES ASOCIADO: $44.827.291
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $470.150.480 APORTES ASOCIADO: $45.714.929

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizadas durante el mes de SEPTIEMBRE de 2024, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	LIBRO CONTABLE JARDIN LA FLORIDA SEPTIEMBRE 2024 • SharePoint / Convenio 7627-2024 / SEPTIEMBRE 2024 / 11.Aspectos financieros / Compromiso 1
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para e funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio	Las obligaciones adquiridas para el mes de SEPTIEMBRE de 2024, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	• SharePoint / Convenio 7627-2024 / SEPTIEMBRE 2024 / 11.Aspectos financieros / Compromiso 1 y Compromiso 6
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	PAGO TALENTO HUMANO DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 • SharePoint / Convenio 7627-2024 / SEPTIEMBRE 2024 / 11.Aspectos financieros / Compromiso 6 / 01. SDIS / 01.Talento Humano / Transferencia electrónica
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de SEPTIEMBRE de 2024 no se han recibido recursos en el marco del convenio. Se presentaron los soportes correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2024, los cuales dan cuenta dela ejecución de los recursos	• SharePoint / Convenio 7627-2024 / SEPTIEMBRE 2024 / 11.Aspectos financieros
6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso Competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2024, los cuales dan cuenta dela ejecución de los recursos de laSDIS y el aporte del Asociado,conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024, son entregados a la supervisión del convenio. • SharePoint / Convenio 7627-2024 / SEPTIEMBRE 2024 / 11.Aspectos financieros

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO SEPTIEMBRE

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 36.660.000	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.764.000	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 5.723.424
	VIGILANCIA	$ 5.856.463	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 2.031.624
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 2.344.230
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 1.297.400
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.207.045	$ 2.088.736
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 7.565.260	
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 770.324	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 2.051.608	
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 5.634.435	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 6.692.094	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.821.213	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.973.410	
	PIGA	$ 832.600	
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 3.463.085	
TOTAL		**$ 108.996.617**	**$ 13.485.414**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI _X_ NO _

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

SEPTIEMBRE

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA	1031130719	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	HILDRE MILENA ALIPIO VIASUS	1033738933	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA VICTORIA OBANDO BULLA	52896809	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YURANY MARIA DOMINGUEZ IBARRA	1026259022	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JULIETH NATALIA GARAVITO VARGAS	1014242577	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JINETH XIMENA SOLANO MARIN	1014271697	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ASTRID JULIANA RUIZ RODRIGUEZ	1049618427	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ROSA SONIA DUQUE PARRA	39541740	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA EUGENIA PEREZ PATERNINA	51990215	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	FRANCY JULIETH BEJARANO MONTOYA	52897388	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ELSA ADRIANA VASQUEZ AGUIRRE	39548739	Orden de Prestación de Servicios	28 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YANETH ROCIO ORJUELA SOLANO	1053333229	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ	52917473	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LINA MARIA SALINAS SUAREZ	1019605453	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	DELCY DEL SOCORRO QUIÑONES MORA	49658990	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NAYELYS MEJIA SEGOVIA	1193581137	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA VICTORIA LOPEZ LAMBERTINO	1067964339	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NUBIA BRIGITTE OJEDA MELO	51836069	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024

MANIPULADORA DE ALIMENTOS	NEIRA ERMENINA RAMIREZ MOJICA	1237441094	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LEILA RAQUEL ALAPE ALAPE	28866906	Orden de Prestación de Servicios	24 de mayo del 2024	6 de diciembre del 2024

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

NOMBRE:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO NOMBRE:

TEMPORAL__DEFINITIVO_

FECHA DE INICIO:_____FECHA DE FINALIZACIÓN:_____

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

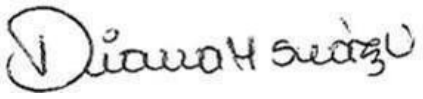
NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA	SURA	COLPENSIONES	EQUIDAD	9473946558	03/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 520.200
HILDRE MILENA ALIPIO VIASUS	FAMISANAR	PROTECCION	EQUIDAD	9474098269	01/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 433.400
ANA VICTORIA OBANDO BULLA	COMPENSAR	COLFONDOS	EQUIDAD	80088114	24/09/2024	SEPTIEMBRE	$ 465.800
YURANY MARIA DOMINGUEZ IBARRA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	EQUIDAD	9474298521	01/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 433.400
JULIETH NATALIA GARAVITO VARGAS	COMPENSAR	PROTECCION	EQUIDAD	9473724965	25/09/2024	SEPTIEMBRE	$ 433.400
JINETH XIMENA SOLANO MARIN	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	80713234	02/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 433.400
ASTRID JULIANA RUIZ RODRIGUEZ	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	80431268	24/09/2024	SEPTIEMBRE	$ 433.400
ROSA SONIA DUQUE PARRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	EQUIDAD	9473908819	26/09/2024	SEPTIEMBRE	$ 425.700
MARIA EUGENIA PEREZ PATERNINA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	EQUIDAD	9473797218	25/09/2024	SEPTIEMBRE	$ 433.400
FRANCY JULIETH BEJARANO MONTOYA	SANITAS	PORVENIR	EQUIDAD	9472425286	25/09/2024	SEPTIEMBRE	$ 462.800
ELSA ADRIANA VASQUEZ AGUIRRE	COMPENSAR	COLPENSIONES	EQUIDAD	7938788175	27/09/2024	SEPTIEMBRE	$ 433.400
YANETH ROCIO ORJUELA SOLANO	FAMISANAR	PORVENIR	EQUIDAD	9473915256	02/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 384.100

ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	9474562412	02/10/2024	SEPTIEMBRE	$	410.100
LINA MARIA SALINAS SUAREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	EQUIDAD	9474502498	02/10/2024	SEPTIEMBRE	$	410.100
DELCY DEL SOCORRO QUIÑONES MORA	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	80432730	26/09/2024	SEPTIEMBRE	$	384.100
NAYELYS MEJIA SEGOVIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	EQUIDAD	9473761760	25/09/2024	SEPTIEMBRE	$	384.100
MARIA VICTORIA LOPEZ LAMBERTINO	SALUD TOTAL	PROTECCION	EQUIDAD	9473740121	25/09/2024	SEPTIEMBRE	$	384.100
NUBIA BRIGITTE OJEDA MELO	SANITAS EPS	PORVENIR	EQUIDAD	80568252	27/09/2024	SEPTIEMBRE	$	402.200
NEIRA ERMENINA RAMIREZ MOJICA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	EQUIDAD	9472482673	25/09/2024	SEPTIEMBRE	$	402.200
LEILA RAQUEL ALAPE ALAPE	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	80339976	24/09/2024	SEPTIEMBRE	$	428.200

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/10/2024



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Asociación Benefactora de Niños "ASOBEN"

NIT. 800.219.710-5
Personería Jurídica No. 067 del 11 de Febrero de 1994 - Bogotá, D.C.
AV .Calle 63 No.70-61 Teléfono 9205722 Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONAL POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Yo, **DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS,** identificada con C.C. 52.330.821 de Bogotá, Tarjeta Profesional No 86345-T en mi condición de Revisora Fiscal de la ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS "ASOBEN" identificada con Nit. 800.219.710 – 5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la entidad, **CERTIFICO** que el personal que labora en la Asociación por Orden de Prestación de Servicios ha cumplido con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL por medio de la planilla de pago Único.

Dada en Bogotá D.C, a los Diecisiete (16) días del mes de octubre del 2024.

DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS
C.C. 52.330.821 de Bogotá
T.P. No 86345-T Revisora
Fiscal.



Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86345-T

DIANA MIREYA
SUAREZ VARGAS
C.C. 52330821
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE
ELGA INES SANCHEZ CORTES

95596



FIRMA DEL TITULAR

0046,1

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.330.821

SUAREZ VARGAS
APELLIDOS

DIANA MIREYA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1975

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

01-JUN-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-42132543-F-0052330821-20051014 00122 05284H 02 178661722

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 0 A B 8 F 1 3 B 1 3 2 C 0 1 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52330821 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86345-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N°7627-2024 - JARDÍN INFANTIL LA FLORIDA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 10 de Octubre 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 62.129.080**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 62.129.080**	**$ -**	**$ 62.129.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -		$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 36.660.000	$ -	$ -		$ 36.660.000	$ -	$ 36.660.000	
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	No aplica
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	3/10/2024	CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA	500053731	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

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/09/2024	$ -	$ 5.723.424	$ 5.723.424	Soporte por $6.000.000, se llevó a ejecución $5.723.424
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 5.723.424**	**$ 5.723.424**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA.	FE-910	25/09/2024	1/10/2024	$ 5.856.463	$ -	$ 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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/09/2024	$ -	$ 2.031.624	$ 2.031.624	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.031.624**	**$ 2.031.624**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/09/2024	$ -	$ 2.344.230	$ 2.344.230	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 2.344.230**	**$ 2.344.230**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-739	19/09/2024		$ 1.297.400	$ 1.297.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.297.400**	**$ 1.297.400**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-730	13/09/2024	$ 2.207.045	$ 2.088.736	$ 4.295.781	Soporte por $4.858.684, ejecución septiembre $4.295.781, saldo $562.903
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 2.207.045**	**$ 2.088.736**	**$ 4.295.781**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. (NIÑOS)	901.504.929-9	FE-737	19/09/2024	$ 6.735.960	$ -	$ 6.735.960	No aplica
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. (TALENTO HUMANO)	901.504.929-9	FE-738	19/09/2024	$ 829.300	$ -	$ 829.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.565.260**	**$ -**	**$ 7.565.260**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-717	9/08/2024	$ 94.771	$ -	$ 94.771	Soporte por valor total de $835.416, ejecución agosto $740.645, ejecución septiembre $94.771
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-731	10/09/2024	$ 675.553	$ -	$ 675.553	Soporte por valor total de $1.716.425, descuentos $136.275 y $91.644, ejecución septiembre $675.553, saldo $812.953,
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 770.324**	**$ -**	**$ 770.324**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900,539,884-3	FEV-3032	24/09/2024	$ 11.539.550	$ -	$ 11.539.550	Soporte por $11.595.550, descuento $56.000
EVEREST RM8 S.A.S.	901,405,570-4	RM-2940	25/09/2024	$ 1.397.334	$ -	$ 1.397.334	Soporte por $1.454.934, descuento $57.600
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 12.936.884**	**$ -**	**$ 12.936.884**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901,595,354-3	A-541	20/09/2024	$ 1.542.550	$ -	$ 1.542.550	No aplica
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901,595,354-3	A-546	22/09/2024	$ 480.600	$ -	$ 480.600	No aplica
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901,595,354-3	A-552	24/09/2024	$ 1.107.100	$ -	$ 1.107.100	No aplica
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-99888	29/08/2024	$ 1.323.326	$ -	$ 1.323.326	No aplica
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-99897	29/08/2024	$ 550.719	$ -	$ 550.719	No aplica
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-99911	30/08/2024	$ 506.880	$ -	$ 506.880	No aplica
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-101722	19/09/2024	$ 844.463	$ -	$ 844.463	Soporte por $1.237.963, descuento por $393.500
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-101723	19/09/2024	$ 4.906.828	$ -	$ 4.906.828	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.262.466**	**$ -**	**$ 11.262.466**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.199.350**	**$ -**	**$ 24.199.350**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENEL - REFERENCIA No. 2175070-9	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 539.200	$ -	$ 539.200	No aplica
ENEL - REFERENCIA No. 0579795-3	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 61.940	$ -	$ 61.940	No aplica
ACUEDUCTO - REFERENCIA No. 10354694	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 1.193.160	$ -	$ 1.193.160	No aplica
VANTI - REFERENCIA No. 61123896	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 179.110	$ -	$ 179.110	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.973.410**	**$ -**	**$ 1.973.410**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-736	19/09/2024	$ 497.600	$ -	$ 497.600	No aplica
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-734	10/09/2024	$ 335.000	$ -	$ 335.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 832.600**	**$ -**	**$ 832.600**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-733	10/09/2024	$ 3.463.085	$ -	$ 3.463.085	Soporte por $4.760.000, ejecución septiembre $3.463.085, saldo $1.296.915
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 3.463.085**	**$ -**	**$ 3.463.085**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL			**$ 108.996.617**	**$ 13.485.414**	**$ 122.482.031**	

FIRMA DEL ASOCIADO:



NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO		CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9090315