ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7628-2024 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 9 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	**$ 33.894.291**	**$ 13.026.071**	**$ 7.876.718**	**$ 611.000**	**$ 54.186.080**	**$ -**	**$ 54.186.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.642.072	$ 1.106.914	$ 627.014	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.082.486	$ 7.032.806	$ 4.212.708	$ 611.000	$ 28.717.000	$ -	$ 28.717.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.573.918	$ 1.361.575	$ 828.507	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.415.040	$ 524.970	$ 325.990	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.073.999	$ 1.482.858	$ 937.360	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.106.776	$ 1.516.948	$ 945.139	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	30/06/2024	CAJA SOCIAL			24118600244		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	4/07/2024	APORTES EN LINEA			9469647686		19	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/06/2024	$ -	$ 4.860.368	$ 4.860.368	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.860.368**	**$ 4.860.368**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA SOCIAL "COOVISOCIAL CTA"	COP 4679	3/07/2024		5.805.203,00	$ -	$ 5.805.203	No aplica, No se adjunta evidencia de pago
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.805.203**	**$ -**	**$ 5.805.203**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/06/2024	$ -	$ 1.725.268	$ 1.725.268	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.725.268**	**$ 1.725.268**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/06/2024	$ -	$ 1.990.735	$ 1.990.735	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.990.735**	**$ 1.990.735**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 78	30/05/2024	$ -	$ 104.366	$ 104.366	Saldo anterior 104.366 llevado a ejecucución
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 107	30/06/2024	$ -	$ 768.800	$ 768.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 873.166**	**$ 873.166**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ	52.457.015-1	1048/DSC -79	30/05/2024	$ 2.343.588	$ 337.344	$ 2.680.932	Saldo anterior 2.680.932, del cual se lleva a la ejecución de junioo 2.343.588 a cargo de SDIS y 337.334 a cargo del Asociado.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.343.588**	**$ 337.344**	**$ 2.680.932**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DSC - 80	30/05/2024	$ -	$ 46.607	$ 46.607	Saldo anterior 46.607 llevado a ejecucución
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DSC - 108	30/06/2024		$ 457.100	$ 457.100	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 503.707**	**$ 503.707**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 109	30/06/2024	$ 2.619.200	$ -	$ 2.619.200	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 110	30/06/2024	$ 649.700	$ -	$ 649.700	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.268.900**	**$ -**	**$ 3.268.900**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DSC - 82	30/05/2024	$ 322.669	$ -	$ 322.669	Saldo anterior 322.669 documento soporte DSC - 82
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DSC - 111	30/06/2024	$ 256.250	$ -	$ 256.250	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 578.919**	**$ -**	**$ 578.919**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 1960	27/06/2024	$ 7.153.657	$ -	$ 7.153.657	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13653	12/06/2024	$ 599.500	$ -	$ 599.500	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13756	19/06/2024	$ 607.700	$ -	$ 607.700	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13804	25/06/2024	$ 676.300	$ -	$ 676.300	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 2545	26/06/2024	$ 903.970	$ -	$ 903.970	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 1.883.500**	**$ -**	**$ 1.883.500**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADO ZAPATOCA SA	800106774-0	AEVF12678	4/06/2024	$ 262.500	$ -	$ 262.500	No aplica
MERCADO ZAPATOCA SA	800106774-0	ALCF-12830	3/06/2024	$ 233.450	$ -	$ 233.450	No aplica
GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83.163.076-0	FEV 60	26/06/2024	$ 1.961.250	$ -	$ 1.961.250	No aplica
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 93249	30/05/2024	$ 405.527	$ -	$ 405.527	No aplica
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 93903	7/06/2024	$ 190.066	$ -	$ 190.066	No aplica
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 94035	11/06/2024	$ 308.166	$ -	$ 308.166	No aplica
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 94338	13/06/2024	$ 624.914	$ -	$ 624.914	No aplica
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 94776	19/06/2024	$ 498.479	$ -	$ 498.479	No aplica

LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 50996	29/05/2024	$ 100.320	$ -	$ 100.320	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 51139	5/06/2024	$ 52.800	$ -	$ 52.800	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 51358	13/06/2024	$ 118.800	$ -	$ 118.800	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 51492	19/06/2024	$ 112.200	$ -	$ 112.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.868.473**	**$ -**	**$ 4.868.473**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.751.973**	**$ -**	**$ 6.751.973**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 221.374	$ -	$ 221.374	No aplica
GAS	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 39.685	$ -	$ 39.685	No aplica
INTERNET Y TELEFONIA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 90.457	$ -	$ 90.457	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 351.516**	**$ -**	**$ 351.516**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 83	30/05/2024	$ 36.013	$ -	$ 36.013	Sado pendiente por ejecutar periodo anterior
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 112	30/06/2024	$ 544.462	$ -	$ 544.462	Documento soporte DSC - 112 por valor 587.700 llevado a ejecución 544.462
TOTAL PIGA				**$ 580.475**	**$ -**	**$ 580.475**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
				$ -	$ -	$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 73.866.654**	**$ 10.290.588**	**$ 84.157.242**	

FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	#¡REF!
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogotá				CÉDULA DE CIUDADANÍA:	#¡REF!