ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital 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 MES DE AGOSTO DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 10 de septiembre de 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO								**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 33.894.291**	**$ 13.026.071**	**$ 7.876.718**	**$ -**	**$ 54.797.080**	**$ -**	**$ 54.797.080**	
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	$ -	$ 29.328.000	$ -	$ 29.328.000	
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	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.073.999	$ 1.482.858	$ 937.360	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	No aplica
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	30/08/2024	CAJA SOCIAL			24118600244		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	5/09/2024	APORTES EN LINEA			9472808820		18	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/08/2024	$ -	$ 4.860.368	$ 4.860.368	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.860.368**	**$ 4.860.368**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA SOCIAL "COOVISOCIAL CTA"	COP 4823	15/08/2024	6/09/2024	5.856.463	0	$ 5.856.463	Factura $5.856.465, agosto $5.856.463, saldo $2
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.856.463**	**$ -**	**$ 5.856.463**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/07/2024	$ -	$ 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 DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/07/2024	$ -	$ 1.990.735	$ 1.990.735	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.990.735**	**$ 1.990.735**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TOBAR PALOMO CECILIA	51.803.396-3	UENTA DE COBRO NC -	2/07/2024	$ -	$ 50.190	$ 50.190	Factura $856.500, julio $806.310. Agosto $50.190.
EDGAR VARGAS ALVARADO (DISTRIBUIDORA EVA)	5778199-4	FACTURA N°143	1/08/2024	$ -	$ 1.575.498	$ 1.575.498	Factura $1.601.200. Agosto $1.575.498, saldo $25.702.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.625.688**	**$ 1.625.688**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ	52.457.015-1	1063	18/06/2024	$ 1.752.051	$ 337.344	$ 2.089.395	Factura 1063 $5.737.400, julio $3.648.005. Agosto $2.089.395
SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ	52.457.015-1	1069	5/08/2024	$ 1.558.610	$ -	$ 1.558.610	Factura 1069 $3.735.600. Agosto $1.558.610, saldo $2.176.990.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.310.661**	**$ 337.344**	**$ 3.648.005**	
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DP - 01018	1/07/2024	$ -	$ 6.607	$ 6.607	Factura DP 01018 $732.100 Julio $725.493. Agosto $6.607
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DP - 01036	1/08/2024	$ -	$ 720.693	$ 720.693	Factura DP 01036 $735.650 Agosto $720.693. Saldo $14,957
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 727.300**	**$ 727.300**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDGAR VARGAS ALVARADO (DISTRIBUIDORA EVA)	5778199-4	FACTURA N°149	1/08/2024	$ 2.028.800	$ -	$ 2.028.800	No aplica
EDGAR VARGAS ALVARADO (DISTRIBUIDORA EVA)	5778199-4	FACTURA N°152	1/08/2024	$ 2.108.100	$ -	$ 2.108.100	No aplica
EDGAR VARGAS ALVARADO (DISTRIBUIDORA EVA)	5778199-4	FACTURA N°146	1/08/2024	$ 622.100	$ -	$ 622.100	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.759.000**	**$ -**	**$ 4.759.000**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DP 01015	30/07/2024	$ 50.023	$ -	$ 50.023	Factura $778.800, julio 728.777, Agosto $50.023
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DP 01030	1/08/2024	$ 671.943	$ -	$ 671.943	Factura $1.188.450, Agosto $671.943 Saldo $509.696 y descuento $6.811
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 721.966**	**$ -**	**$ 721.966**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 2216	26/08/2024	$ 8.131.923	$ -	$ 8.131.923	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES APROLECHO	900190963-6	FVE 14602	8/08/2024	$ 621.200	$ -	$ 621.200	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES APROLECHO	900190963-6	FVE 14456	30/07/2024	$ 120.000	$ -	$ 120.000	Factura $653.300, julio $553.300. Agosto $120.000.
ASOCIACION DE PRODUCTORES APROLECHO	900190963-6	FVE 14676	14/08/2024	$ 620.300	$ -	$ 620.300	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES APROLECHO	900190963-6	FVE 14803	20/08/2024	$ 610.600	$ -	$ 610.600	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM2801	26/08/2024	$ 1.056.420	$ -	$ 1.056.420	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.160.443**	**$ -**	**$ 11.160.443**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 72	26/08/2024	$ 2.265.900	$ -	$ 2.265.900	No aplica
MERCADO ZAPATOCA SA	800106774-0	AILF1448	25/08/2024	$ 99.600	$ -	$ 99.600	No aplica

MERCADO ZAPATOCA SA	800106774-0	AEXF10768	25/08/2024	$ 54.700	$ -	$ 54.700	No aplica
MERCADO ZAPATOCA SA	800106774-0	ALAF21701	22/08/2024	$ 538.800	$ -	$ 538.800	No aplica
MERCADO ZAPATOCA SA	800106774-0	ALEF18271	22/08/2024	$ 15.600	$ -	$ 15.600	No aplica
MERCADO ZAPATOCA SA	800106774-0	AEXF11110	28/08/2024	$ 83.600	$ -	$ 83.600	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 97493	1/08/2024	$ 315.333	$ -	$ 315.333	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 97836	5/08/2024	$ 397.898	$ -	$ 397.898	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 98808	14/08/2024	$ 315.459	$ -	$ 315.459	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 98843	15/08/2024	$ 669.235	$ -	$ 669.235	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 99824	28/08/2024	$ 419.295	$ -	$ 419.295	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS	14240190-1	FE 52337	26/07/2024	$ 33.440	$ -	$ 33.440	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS	14240190-1	FE 52444	31/07/2024	$ 79.200	$ -	$ 79.200	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS	14240190-1	FE 52639	8/08/2024	$ 111.760	$ -	$ 111.760	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS	14240190-1	FE 52807	15/08/2024	$ 84.920	$ -	$ 84.920	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS	14240190-1	FE 52954	22/08/2024	$ 105.600	$ -	$ 105.600	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.590.340**	**$ -**	**$ 5.590.340**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.750.783**	**$ -**	**$ 16.750.783**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA 1447268-5	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 31.040	$ -	$ 31.040	No aplica
ENERGIA 2012726-6	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 301.010	$ -	$ 301.010	No aplica
ACUEDUCTO 41291672610	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 1.431.720	$ -	$ 1.431.720	No aplica
GAS 61456031	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 4.380	$ -	$ 4.380	No aplica
GAS 61444820	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 124.570	$ -	$ 124.570	No aplica
INTERNET Y TELEFONIA 083110041	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 90.100	$ -	$ 90.100	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.982.820**	**$ -**	**$ 1.982.820**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SANDRA PATRICIA GARCIA MONTEJO	51.857.918-1	3043	2/07/2024	$ 158.063	$ -	$ 158.063	Factura 3043 $695.300, julio $537.237. Agosto $158.063.
EDGAR VARGAS ALVARADO (DISTRIBUIDORA EVA)	5778199-4	FACTURA N°155	1/08/2024	$ 422.412	$ -	$ 422.412	Factura N° 155 $509.600, Agosto $422.412. Saldo $87.188.
TOTAL PIGA				**$ 580.475**	**$ -**	**$ 580.475**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 88.759.248**	**$ 11.266.703**	**$ 100.025.951**	

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