ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7629-2024 - JARDIN INFANTIL PEPITOS PROACTIVOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2024**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 7 de junio 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 19.282.453**	**$ 7.416.092**	**$ 4.481.762**	**$ -**	**$ 31.180.307**	**$ -**	**$ 31.180.307**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.409.106	$ 590.354	$ 334.407	$ -	$ 2.333.867	$ -	$ 2.333.867	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 10.849.490	$ 4.219.684	$ 2.527.625	$ -	$ 17.596.799	$ -	$ 17.596.799	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.906.090	$ 726.173	$ 441.870	$ -	$ 3.074.133	$ -	$ 3.074.133	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 754.688	$ 279.984	$ 173.861	$ -	$ 1.208.533	$ -	$ 1.208.533	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.172.799	$ 790.858	$ 499.925	$ -	$ 3.463.582	$ -	$ 3.463.582	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.190.280	$ 809.039	$ 504.074	$ -	$ 3.503.393	$ -	$ 3.503.393	
INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA Y/O HONORARIOS	4/06/2024	BANCO CAJA SOCIAL			**24118599678**		TRANSFERENCIA	
INFORMACION SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	7/06/2024	APORTES EN LINEA			**9468401694**		19	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA	31/05/2024	$ -	$ 2.713.327	$ 2.713.327	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 2.713.327**	**$ 2.713.327**	

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 4578	29/05/2024	5/06/2024	$ 3.096.108	$ -	$ 3.096.108	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 3.096.108**	**$ -**	**$ 3.096.108**	

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	31/05/2024	$ -	$ 963.140	$ 963.140	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 963.140**	**$ 963.140**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	31/05/2024	$ -	$ 1.111.339	$ 1.111.339	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 1.111.339**	**$ 1.111.339**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 90	30/05/2024		$ 867.034	$ 867.034	Documento soporte DSC - 90 por valor de $997.300, llevado a ejecución $867.034 de acuerdo con estructura de costos para el periodo
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 867.034**	**$ 867.034**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ	52.457.015-1	1046	30/05/2024	$ 1.152.010	$ 205.669	$ 1.357.679	Documento soporte DSC - 91, factura 1046 por valor a pagar $ 3.978.000, del cual se lleva a ejecución un valor de $1.152.010 para el SDIS y $205.669 para el asociado de acuerdo con los saldos de la estructura de costos para el periodo.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 1.152.010**	**$ 205.669**	**$ 1.357.679**	

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 - 92	30/05/2024	$ -	$ 395.963	$ 395.963	Documento soporte DSC - 92 por valor de $434.500, llevado a ejecución $395.963 de acuerdo con estructura de costos para el periodo
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 395.963**	**$ 395.963**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 100	30/05/2024	$ 2.596.000	$ -	$ 2.596.000	Documento soporte DSC - 100. Factura 3013 por valor de 2.596.000 llevado a la ejecución $1.949.788 aplicado descuento de aseo personal.
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 101	30/05/2024	$ 483.500	$ -	$ 483.500	Documento soporte DCS 101. Factura 3014 por valor $530.400 se descuenta $46.900 de acuerdo con el acta de nutrición
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.079.500**	**$ -**	**$ 3.079.500**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DSC - 94	30/05/2024	$ 395.946	$ -	$ 395.946	Documento soporte DSC - 94 por valor de $714.350, llevado a ejecución $395.946 de acuerdo con estructura de costos para el periodo y deducción de descuentos de papelería.
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 395.946**	**$ -**	**$ 395.946**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 1859	29/05/2024	$ 5.356.889	$ -	$ 5.356.889	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13339	22/05/2024	$ 625.300	$ -	$ 625.300	Factura por valor $631.800 se descuenta $6.500 de acuerdo con el acta de nutrición, mayo $625.300
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13454	28/05/2024	$ 756.700	$ -	$ 756.700	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 2354	27/05/2024	$ 750.945	$ -	$ 750.945	Factura por valor $758.255 se descuenta $7.310 de acuerdo con el acta de nutrición
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 7.489.834**	**$ -**	**$ 7.489.834**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83.163.076-0	FEV 56	29/05/2024	$ 1.366.250	$ -	$ 1.366.250	Factura por valor $1.501.250 se descuenta $135.000 de acuerdo con el acta de nutrición
GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83.163.076-0	FEV 58	29/05/2024	$ 57.500	$ -	$ 57.500	
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 92458	17/05/2024	$ 337.174	$ -	$ 337.174	Factura por valor $484.501 se descuenta $147.327 de acuerdo con el acta de nutrición
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 92883	23/05/2024	$ 305.168	$ -	$ 305.168	Factura por valor $459.334 se descuenta $154.166 de acuerdo con el acta de nutrición
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 50733	18/05/2024	$ 118.800	$ -	$ 118.800	
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 50823	18/05/2024	$ 118.800	$ -	$ 118.800	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.303.692**	**$ -**	**$ 2.303.692**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 9.793.526**	**$ -**	**$ 9.793.526**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
		$ -	$ -	$ -
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 95	30/05/2024	$ 324.053	$ -	$ 324.053	Documento soporte DSC - 95 por valor de $463.900, llevado a ejecución $324.053 de acuerdo con estructura de costos para el periodo
TOTAL PIGA				**$ 324.053**	**$ -**	**$ 324.053**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO REVISOR FISCAL GLADYS DIAZ PINILLA	28.946.973	CERTIFICACIÓN	30/05/2024	$ 513.050	$ -	$ 513.050	Certificación Revisor Fiscal por valor de $695.000, llevado a ejecución $513.050 de acuerdo con estructura de costos para el periodo
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 513.050**	**$ -**	**$ 513.050**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 49.534.500**	**$ 6.256.472**	**$ 55.790.972**	

FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.394.399 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53.049.141 de Bogotá