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 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** Fecha verificación: 11 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	**$ 36.154.601**	**$ 13.905.172**	**$ 8.403.307**	**$ 145.974**	**$ 58.317.106**	**$ -**	**$ 58.317.106**	No aplica
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	$ 20.342.796	$ 7.911.907	$ 4.739.297	$ -	$ 32.994.000	$ -	$ 32.994.000	
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	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.106.776	$ 1.516.948	$ 945.139	$ 145.974	$ 6.422.889	$ -	$ 6.422.889	

INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA Y/O HONORARIOS	30/06/2024	BANCO CAJA SOCIAL	**24118599678**	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	4/07/2024	APORTES EN LINEA	**9469655059**	20

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	$ -	$ 5.087.488	$ 5.087.488	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 5.087.488**	**$ 5.087.488**	

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 4660	3/07/2024		$ 5.805.203	$ -	$ 5.805.203	No aplica
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	$ -	$ 1.805.888	$ 1.805.888	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.805.888**	**$ 1.805.888**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/06/2024	$ -	$ 2.083.760	$ 2.083.760	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 2.083.760**	**$ 2.083.760**	

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		$ 130.266	$ 130.266	Documento soporte DSC - 90 saldo por ejecutar periodo anterior 130.266, el cual fue llevado a ejecución junio 2024
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 119	30/05/2024		$ 702.200	$ 702.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 832.466**	**$ 832.466**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ	52.457.015-1	DSC -91	30/05/2024	$ 2.041.877	$ 578.444	$ 2.620.321	Documento soporte DSC - 85 saldo por ejecutar periodo anterior 2.620.321, el cual fue llevado a ejecución junio 2024
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 2.041.877**	**$ 578.444**	**$ 2.620.321**	

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	$ -	$ 38.537	$ 38.537	Documento soporte DSC - 92 por valor de $434.500, llevado a ejecución $395.963 de acuerdo con estructura de costos para el periodo, valor pendiente por llevar a la ejecución en el próximo periodo $38.537
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DSC - 120	30/06/2024	$ -	$ 528.400	$ 528.400	
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 566.937**	**$ 566.937**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 121	30/06/2024	$ 2.958.400	$ -	$ 2.958.400	No aplica
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 122	30/06/2024	$ 477.000	$ -	$ 477.000	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.435.400**	**$ -**	**$ 3.435.400**	

PAPELERÍA NIÑOS - 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	$ 307.506	$ -	$ 307.506	Documento soporte DSC - 94 saldo por ejecutar periodo anterior 307.506, el cual fue llevado a ejecución junio 2024
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 307.506**	**$ -**	**$ 307.506**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 1962	27/06/2024	$ 7.429.694	$ -	$ 7.429.694	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13655	12/06/2024	$ 611.200	$ -	$ 611.200	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13758	19/06/2024	$ 621.500	$ -	$ 621.500	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13806	25/06/2024	$ 744.800	$ -	$ 744.800	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 2547	26/06/2024	$ 952.001	$ -	$ 952.001	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.359.195**	**$ -**	**$ 10.359.195**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MERCADO ZAPATOCA SA	800106774-0	AEVF12679	4/06/2024	$ 268.000	$ -	$ 268.000	
MERCADO ZAPATOCA SA	800106774-0	ALCF-12829	3/06/2024	$ 257.200	$ -	$ 257.200	
GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83.163.076-0	FEV 62	26/06/2024	$ 2.160.250	$ -	$ 2.160.250	
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 93250	30/05/2024	$ 405.776	$ -	$ 405.776	
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 93905	7/06/2024	$ 190.066	$ -	$ 190.066	
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 94034	11/06/2024	$ 346.749	$ -	$ 346.749	
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 94337	13/06/2024	$ 624.369	$ -	$ 624.369	
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 94778	19/06/2024	$ 502.322	$ -	$ 502.322	
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 50998	29/05/2024	$ 105.600	$ -	$ 105.600	
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 51141	5/06/2024	$ 79.200	$ -	$ 79.200	
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 51357	13/06/2024	$ 118.800	$ -	$ 118.800	
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 51494	19/06/2024	$ 118.800	$ -	$ 118.800	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.177.132**	**$ -**	**$ 5.177.132**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.536.328**	**$ -**	**$ 15.536.328**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE					
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 296.519	$ -	$ 296.519	No aplica
GAS	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 40.423	$ -	$ 40.423	No aplica
TELEFONÍA E INTERNET	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 60.513	$ -	$ 60.513	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 397.455**	**$ -**	**$ 397.455**	

PIGA - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 95	30/05/2024	$ 139.847	$ -	$ 139.847	Documento soporte DSC - 95 saldo por ejecutar periodo anterior 139.847, el cual fue llevado a ejecución junio 2024
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 123	30/06/2024	$ 467.753	$ -	$ 467.753	Documento soporte DSC - 123 por 513.880 llevado a ejecución $467.753 pendiente por ejecutar en julio $46.047
TOTAL PIGA				**$ 607.600**	**$ -**	**$ 607.600**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 86.448.475**	**$ 10.954.983**	**$ 97.403.458**	

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