ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7629-2024 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS PROACTIVOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** Fecha verificación: 11 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	**$ 36.154.601**	**$ 13.905.172**	**$ 8.403.307**	**$ -**	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ 58.463.080**	
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	$ 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	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 NÓMINA Y/O HONORARIOS	30/08/2024	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	5/09/2024	APORTES EN LINEA			**9472822808**		19	

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

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 4824	15/08/2024	6/09/2024	$ 5.856.463	$ -	$ 5.856.463	Factura 4822 $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	30/08/2024	$ -	$ 1.805.888	$ 1.805.888	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.805.888**	**$ 1.805.888**	

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	30/08/2024	$ -	$ 2.083.760	$ 2.083.760	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.083.760**	**$ 2.083.760**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	

RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	3051	2/07/2024		9.490	$ 9.490	Factura 3051 $1.571.900, julio $1.562.410. agosto $9.490.
EDGAR VARGAS ALVARADO (DISTRIBUIDORA EVA)	5.778.199-4	FACTURA N° 145	1/08/2024		$ 1.616.198	$ 1.616.198	Factura N° 145 $1.622.500,. agosto $1.616.198. Saldo $6.302
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 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	1062	18/07/2024	$ 3.240.028	$ 578.444	$ 3.818.472	Factura 1062 $11.987.400, juio $3.818.472, agosto $3.818.472 .Saldo $4.350.456
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.240.028**	**$ 578.444**	**$ 3.818.472**	
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 01020	1/07/2024	$ -	$ 5.975	$ 5.975	Factura DP 01020 $698.500, julio $692.525, agosto $5.975.
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DP 01038	1/08/2024	$ -	$ 736.456	$ 736.456	Factura DP 01038 $875.300, agosto $736.456, agosto $138.844.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 742.431**	**$ 742.431**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDGAR VARGAS ALVARADO (DISTRIBUIDORA EVA)	5.778.199-4	FACTURA N° 151	1/08/2024	$ 1.690.700	$ -	$ 1.690.700	No aplica
EDGAR VARGAS ALVARADO (DISTRIBUIDORA EVA)	5.778.199-4	FACTURA N° 154	1/08/2024	$ 2.080.800	$ -	$ 2.080.800	No aplica
EDGAR VARGAS ALVARADO (DISTRIBUIDORA EVA)	5.778.199-4	FACTURA N° 151	1/08/2024	$ 624.900	$ -	$ 624.900	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.396.400**	**$ -**	**$ 4.396.400**	
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 01017	1/07/2024	$ 252.068	$ -	$ 252.068	Factura DP 01017 $1.1014.900, julio $762.832, agosto $252.068.
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DP 01032	1/08/2024	$ 510.764	$ -	$ 510.764	Factura DP 01017 $1.688.300, agosto $510.764. Saldo $1.177.536
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 762.832**	**$ -**	**$ 762.832**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PRODUCTORES APROLECHO	900190963-6	FVE 14458	30/07/2024	$ 315.200	$ -	$ 315.200	Factura FVE14458 686.100, julio $370.900, agosto $315.200
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 2228	27/08/2024	$ 8.432.178	$ -	$ 8.432.178	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES APROLECHO	900190963-6	FVE 14604	8/08/2024	$ 652.600	$ -	$ 652.600	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES APROLECHO	900190963-6	FVE 14674	14/08/2024	$ 635.600	$ -	$ 635.600	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES APROLECHO	900190963-6	FVE 14801	20/08/2024	$ 662.200	$ -	$ 662.200	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM2802	26/08/2024	$ 1.104.440	$ -	$ 1.104.440	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.802.218**	**$ -**	**$ 11.802.218**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 74	26/08/2024	$ 2.560.000	$ -	$ 2.560.000	No aplica
MERCADO ZAPATOCA SA	800106774-0	AEXF10766	25/08/2024	$ 150.400	$ -	$ 150.400	No aplica
MERCADO ZAPATOCA SA	800106774-0	ALEF18270	22/08/2024	$ 116.400	$ -	$ 116.400	No aplica
MERCADO ZAPATOCA SA	800106774-0	ALAF21703	22/08/2024	$ 381.250	$ -	$ 381.250	Factura $421.750. agosto $381.250. Saldo$40.500
MERCADO ZAPATOCA SA	800106774-0	AEXF11111	28/08/2024	$ 83.600	$ -	$ 83.600	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 97494	1/08/2024	$ 323.676	$ -	$ 323.676	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 97832	5/08/2024	$ 402.321	$ -	$ 402.321	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 98812	14/08/2024	$ 310.832	$ -	$ 310.832	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 98844	15/08/2024	$ 693.148	$ -	$ 693.148	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 98992	16/08/2024	$ 6.361	$ -	$ 6.361	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 99826	28/08/2024	$ 437.669	$ -	$ 437.669	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS	14240190-1	FE 52339	26/07/2024	$ 39.600	$ -	$ 39.600	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS	14240190-1	FE 52443	31/07/2024	$ 79.200	$ -	$ 79.200	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS	14240190-1	FE 52641	8/08/2024	$ 118.800	$ -	$ 118.800	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS	14240190-1	FE 52809	15/08/2024	$ 92.400	$ -	$ 92.400	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS	14240190-1	FE 52951	22/08/2024	$ 105.600	$ -	$ 105.600	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.901.257**	**$ -**	**$ 5.901.257**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.703.475**	**$ -**	**$ 17.703.475**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 1963562-4	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 25.180	$ -	$ 25.180	No aplica
ENERGIA 1757234-9	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 387.110	$ -	$ 387.110	No aplica
GAS 61784889	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 147.900	$ -	$ 147.900	No aplica
TELEFONÍA E INTERNET 60676876871	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 75.642	$ -	$ 75.642	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 635.832**	**$ -**	**$ 635.832**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	3045	2/07/2024	85.047	$ -	$ 85.047	Factura 3045 por $ 646.600, julio $561553, agosto $85.047
EDGAR VARGAS ALVARADO (DISTRIBUIDORA EVA)	5.778.199-4	FACTURA N° 157	1/08/2024	522.553	$ -	$ 522.553	Factura 157 $545.900, agosto $522.553, saldo $23.347
TOTAL PIGA				**$ 607.600**	**$ -**	**$ 607.600**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM ELIAS DUARTE DUARTE	80003058-1	CUENTA DE COBRO WD-337	26/08/2024	$ 780.000		$ 780.000	No aplica
SANDRA PATRICIA GARCIA MONTEJO (RAYSA COMERCIALIZADORA)	51.857.918-1	3066	16/08/2024	$ 181.968		$ 181.968	Factura 3066 por $ 762.200,agosto $181.968. Saldo $580.232
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 961.968**	**$ -**	**$ 961.968**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 92.627.678**	**$ 11.923.699**	**$ 104.551.377**	

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