ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7592-2024 - JARDIN INFANTIL MAMA CANGURO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 10 de juio 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**	**$ 218.962**	**$ 54.578.118**	**$ -**	**$ 54.578.118**	
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	$ 218.962	$ 6.349.901	$ -	$ 6.349.901	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	30/06/2024	CAJA SOCIAL			24118600530		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			**9469648429**		18	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/06/2024	$ -	$ 5.314.608	$ 5.314.608	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 5.314.608**	**$ 5.314.608**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA SOCIAL "COOVISOCIAL CTA"	4658	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	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/06/2024	$ -	$ 1.886.508	$ 1.886.508	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.886.508**	**$ 1.886.508**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/06/2024	$ -	$ 2.176.785	$ 2.176.785	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.176.785**	**$ 2.176.785**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 84	30/05/2024		$ 284.467	$ 284.467	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 113	30/06/2024		$ 542.300	$ 542.300	Se garantiza ajecución para el asociado
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 826.767**	**$ 826.767**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ	52.457.015-1	DSC -85	30/05/2024	$ 2.559.710	$ -	$ 2.559.710	Documento soporte DSC - 85 saldo por ejecutar periodo anterior 2.559.710, el cual fue llevado a ejecución junio 2024
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 2.559.710**	**$ -**	**$ 2.559.710**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DSC - 92	30/05/2024	$ -	$ 30.467	$ 30.467	Documento DSC - 92 saldo por ejecutar 30.467 el cual es llevado a ejecución de junio.
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DSC - 92	30/05/2024	$ -	$ 370.000	$ 370.000	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 400.467**	**$ 400.467**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 115	30/06/2024	$ 1.978.350	$ -	$ 1.978.350	No aplica
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 116	30/06/2024	$ 272.100	$ -	$ 272.100	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.250.450**	**$ -**	**$ 2.250.450**	

PAPELERÍA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DSC - 88	30/05/2024	$ 279.944	$ -	$ 279.944	Saldo doc. DSC - 88 279.944 llevado a ejecución junio 2024
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DSC - 117	30/06/2024	$ 274.123	$ -	$ 274.123	Documento soporte DSC-117 por valor 321.800, se deduce valor de cobertura papeleria niños 47.677. valor llevado a ejecución 274.123
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 554.067**	**$ -**	**$ 554.067**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 1961	27/06/2024	$ 7.268.275	$ -	$ 7.268.275	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13654	12/06/2024	$ 619.000	$ -	$ 619.000	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13757	19/06/2024	$ 625.400	$ -	$ 625.400	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13805	25/06/2024	$ 772.100	$ -	$ 772.100	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 2546	26/06/2024	$ 885.940	$ -	$ 885.940	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 10.170.715**	**$ -**	**$ 10.170.715**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADO ZAPATOCA SA	800106774-0	AEVF1280	4/06/2024	$ 272.700	$ -	$ 272.700	No aplica
MERCADO ZAPATOCA SA	800106774-0	ALCF-12828	3/06/2024	$ 257.200	$ -	$ 257.200	No aplica
GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83.163.076-0	FEV 61	26/06/2024	$ 2.032.150	$ -	$ 2.032.150	No aplica
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 93251	29/06/2024	$ 430.409	$ -	$ 430.409	No aplica
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 94904	7/06/2024	$ 152.053	$ -	$ 152.053	No aplica
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 94036	11/06/2024	$ 329.273	$ -	$ 329.273	No aplica
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 94334	13/06/2024	$ 706.200	$ -	$ 706.200	No aplica
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 94777	19/06/2024	$ 543.873	$ -	$ 543.873	No aplica
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 50997	29/05/2024	$ 105.600	$ -	$ 105.600	No aplica

LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 51140	5/06/2024	$ 79.200	$ -	$ 79.200	
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 51356	13/05/2006	$ 105.600	$ -	$ 105.600	
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 51493	26/06/2024	$ 118.800	$ -	$ 118.800	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.133.058**	**$ -**	**$ 5.133.058**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.303.773**	**$ -**	**$ 15.303.773**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA CERTIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 411.955	$ -	$ 411.955	No aplica
GAS CERTIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 56.532	$ -	$ 56.532	No aplica
INTERNET Y TELEFONIA CERTIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 96.900	$ -	$ 96.900	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 565.387**	**$ -**	**$ 565.387**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 89	30/06/2024	$ 87.580	$ -	$ 87.580	Documento DSC - 89 saldo por ejecutar 87.500 el cual es llevado a ejecución de junio.
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 118	30/06/2024	$ 547.145	$ -	$ 547.145	Documento DSC - 118 por valor de 580.300 saldo llevado a ejecución 547.145 según estructura de costos del periodo.
TOTAL PIGA				**$ 634.725**	**$ -**	**$ 634.725**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
UVAL RIAÑO MORENO	275.880-5	DSC - 126	30/06/2024	$ 210.000	$ -	$ 210.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 210.000**	**$ -**	**$ 210.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 82.461.433**	**$ 10.605.135**	**$ 93.066.568**	

Observaciones:

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	