ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7618-2024 - JARDÍN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 15 julio 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 51.131.080**	**$ -**	**$ -**	**$ 960.667**	**$ 50.170.413**	**$ -**	**$ 50.170.413**	No aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 25.662.000	$ -	$ -	$ -	$ 25.662.000	$ -	$ 25.662.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ 960.667	$ 4.803.333	$ -	$ 4.803.333	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	28/06/2024	CONFIAR COOPERTIVA FINANCIERA	480011436	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/05/2024	$ -	$ 4.769.520	$ 4.769.520	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.769.520**	**$ 4.769.520**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA SEGURIDAD PRIVADA - ASESORIAS Y SERVICIOS	FEV VAS1279	25/05/2024	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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2024	$ -	$ 1.693.020	$ 1.693.020	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.693.020**	**$ 1.693.020**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	31/05/2024	$ -	$ 1.953.525	$ 1.953.525	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.953.525**	**$ 1.953.525**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2192	26/05/2024	$ 21.473	$ 21.473	$ 42.946	Factura RIJ2192 or valor total de $801.600, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $379.327. Asociado $379.327, saldo $42.946, en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $21.473 y Asociado $21.473
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2238	18/06/2024	$ 256.829	$ 707.071	$ 963.900	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2243	23/06/2023	$ 84.300	$ 84.300	$ 168.600	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 362.602**	**$ 812.844**	**$ 1.175.446**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR640	15/05/2024	$ 6.009	$ 6.009	$ 12.018	Factura FEMR640 por valor total de $1.125.740, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $556.861 Asociado $556.861, saldo $12.018, en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $6.009 y Asociado $6.009. Factura FEMR677 por valor total de $3.594.990 (subtotal $3.021.000 más IVA $573.990), en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $1.783.900 y Asociado $1.783.900, saldo $27.190.
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR677	18/06/2024	$ 1.783.900	$ 1.783.900	$ 3.567.800	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.789.909**	**$ 1.789.909**	**$ 3.579.818**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR671	17/06/2024	$ 352.765	$ 360.878	$ 713.643	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 352.765**	**$ 360.878**	**$ 713.643**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2239	18/06/2024	$ 2.264.400	$ -	$ 2.264.400	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2237	18/06/2024	$ 718.300		$ 718.300	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.982.700**	**$ -**	**$ 2.982.700**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR672	17/06/2024	$ 678.666	$ -	$ 678.666	Factura FEMR639 por valor total de $335.461, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $333.739, saldo $1.722, asumido por el Asociado. Factura FEMR672 por valor total de $715.666, descuento $37.000, se llevó a ejecución $678.666
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 678.666**	**$ -**	**$ 678.666**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 1958	26/06/2024	$ 6.719.600	$ -	$ 6.719.600	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 6.719.600**	**$ -**	**$ 6.719.600**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM1860	28/06/2024	$ 3.083.800	$ -	$ 3.083.800	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2227	28/06/2024	$ 364.000	$ -	$ 364.000	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2255	14/06/2024	$ 961.600	$ -	$ 961.600	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2257	24/06/2024	$ 2.966.500	$ -	$ 2.966.500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2258	26/06/2024	$ 3.464.500	$ -	$ 3.464.500	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2259	26/06/2024	$ 606.000	$ -	$ 606.000	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2260	26/06/2024	$ 1.154.100	$ -	$ 1.154.100	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.600.500**	**$ -**	**$ 12.600.500**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.320.100**	**$ -**	**$ 19.320.100**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL 61920547	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	$ 206.858	$ -	$ 206.858	No aplica
ENERGIA 1959587-4	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	$ 49.541	$ -	$ 49.541	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 256.399**	**$ -**	**$ 256.399**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2232	17/06/2024	$ 232.500	$ -	$ 232.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 232.500**	**$ -**	**$ 232.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LUIS HUMBERTO MONGUI	80.014.037-4	CUENTA DE COBRO / FACTURA	30/06/2024	$ 710.000	$ -	$ 710.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 710.000**	**$ -**	**$ 710.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 82.661.257**	**$ 11.379.696**	**$ 94.040.953**	

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL | CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.330.349 de Bogotá