	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION 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 JULIO DE 2024	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** Fecha verificación: 12 de agosto 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**	**$ -**	**$ -**	**$ 268.175**	**$ 50.862.905**	**$ -**	**$ 50.862.905**	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	$ -	$ -	$ 122.200	$ 25.539.800	$ -	$ 25.539.800	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	
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	$ -	$ -	$ 145.975	$ 6.422.888	$ -	$ 6.422.888	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	30/07/2024	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	31/07/2024	$ -	$ 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 VAS1308	23/07/2024	31/07/2024	$ 5.832.542	$ -	$ 5.832.542	se llevó $5.832.542 (del 1 al 14 julio $2.709.095 y del 15 al 30 julio $3.123.447), factura VAS1308 de fecha 23/07/2024 del proveedor VIGIASER LTDA NIT 830.049.560 por valor total de $5.837.340 (Subtotal $2.658.581+3.069.918 más IVA $108.841), se llevó a ejecución $5.832.542
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.832.542**	**$ -**	**$ 5.832.542**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/07/2024	$ -	$ 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	31/07/2024	$ -	$ 1.953.525	$ 1.953.525	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION 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 2292	23/07/2024	$ 280.056	$ 812.844	$ 1.092.900	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 280.056**	**$ 812.844**	**$ 1.092.900**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR677	18/06/2024	$ 13.595	$ 13.595	$ 27.190	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, en elmes de julio se llevó a ejecución SDIS $13.595 y Asociado $13.595 Factura FEMR696 por valor total de $3.579.520 (subtotal $3.008.000 más IVA $571.520), descuento $235.620, en el mes de julio se llevó a ejecución SDIS $1.567.586 y Asociado $1.776.314.
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR696	3/07/2024	$ 1.567.586	$ 1.776.314	$ 3.343.900	
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 1.581.181**	**$ 1.789.909**	**$ 3.371.090**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR694	3/07/2024	$ 360.369	$ 352.836	$ 713.205	Factura FEMR694 por valor total de $723.282 en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $360.369 Asociado $352.836, saldo $10.077
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 360.369**	**$ 352.836**	**$ 713.205**	

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 2288	22/07/2024	$ 2.107.700	$ -	$ 2.107.700	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2289	22/07/2024	$ 592.300		$ 592.300	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-4	FEV - RIJ 2309	28/07/2024	$ 32.100		$ 32.100	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.732.100**	**$ -**	**$ 2.732.100**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR695	3/07/2024	$ 715.155	$ -	$ 715.155	Factura FEMR695 de fecha 03/07/2024 del proveedor ANDREA MILENA MORENO ESPITIA NIT 52.844.072-1 por valor total de $717.927, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $715.155, saldo $2.772, asumido por el Asociado.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 715.155**	**$ -**	**$ 715.155**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 2071	27/07/2024	$ 8.673.300	$ -	$ 8.673.300	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.673.300**	**$ -**	**$ 8.673.300**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.959.037-3	FEM1922	29/07/2024	$ 4.106.800	$ -	$ 4.106.800	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2280	22/07/2024	$ 367.500		$ 367.500	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2283	22/07/2024	$ 959.700		$ 959.700	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2310	28/07/2024	$ 3.786.600		$ 3.786.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2311	28/07/2024	$ 1.526.250		$ 1.526.250	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2312	28/07/2024	$ 4.065.000		$ 4.065.000	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2313	28/07/2024	$ 409.500		$ 409.500	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.221.350**	**$ -**	**$ 15.221.350**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.894.650**	**$ -**	**$ 23.894.650**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE					
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL 61920547	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 289.520	$ -	$ 289.520	
ENERGIA 1 1959587-4 JUNIO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 163.180	$ -	$ 163.180	No aplica
ENERGIA 2 1959587-4 JULIO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 160.720	$ -	$ 160.720	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 613.420**	**$ -**	**$ 613.420**	

PIGA - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2287	22/07/2024	$ 232.500	$ -	$ 232.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 232.500**	**$ -**	**$ 232.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
NOMBRE DEL PROVEEDOR	900.000.000-0	CUENTA DE COBRO / FACTURA	00/00/2024	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 87.104.878**	**$ 11.371.654**	**$ 98.476.532**	

FIRMA DEL ASOCIADO: Liliana Castañeda Rojas

NOMBRE: LILIANA CASTAÑEDA ROJAS | CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.358.675

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.330.349 de Bogotá