Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250916-105041-be54e9-75558294
2025-09-16T14:33:01-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 35.723.162**	**$ 13.569.737**	**$ 8.252.792**	**$ 80.809**	**$ -**	**$ 57.464.882**	**$ -**	**$ 57.464.882**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.727.444	$ 1.142.682	$ 647.274	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.742.442	$ 7.181.942	$ 4.350.896	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.708.346	$ 1.386.054	$ 855.800	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.470.180	$ 532.150	$ 336.770	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.515.405	$ 1.640.385	$ 1.035.198	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.559.345	$ 1.686.524	$ 1.026.854	$ 80.809	$ -	$ 7.191.914	$ -	$ 7.191.914	Valor proyectado $7.272.723, presento descuentos por $80.809, se ejecutó $7.191.914

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	8/09/2025	CAJA SOCIAL	24118600530	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	8/09/2025	APORTES EN LINEA	9491487624	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/08/2025	8/09/2025	$ -	$ 5.708.430	$ 5.708.430	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.708.430**	**$ 5.708.430**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL	COP 5824	20/08/2025	8/09/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.220**	**$ -**	**$ 6.517.220**	

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	GLADYS DIAZ PINILLA	30/08/2025	$ -	$ 2.298.699	$ 2.298.699	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.298.699**	**$ 2.298.699**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/08/2025	$ -	$ 2.959.281	$ 2.959.281	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.959.281**	**$ 2.959.281**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 18	10/07/2025	$ -	$ 154.746	$ 154.746	Soporte por $248.500, en julio se ejecutó $93.754, saldo $154.746.
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-79	1/08/2025	$ 694.888	$ 885.812	$ 1.580.700	No aplica
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 21	1/08/2025	$ 157.272	$ -	$ 157.272	Soporte por $497.000, descuento $24.000, en agosto se ejecutó $157.272, saldo $315.728.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 852.160**	**$ 1.040.558**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA MONTEJO	51857918-1	3148	4/06/2025	$ 2.799.050	$ -	$ 2.799.050	Soporte por $9.690.600, descuento $130.400, en junio se ejecutó $2.674.648, en julio se ejecutó $2.799.050, en agosto se ejecutó $2.799.050, saldo $1.287.452.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.799.050**	**$ -**	**$ 2.799.050**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01157	1/07/2025	$ 142.764	$ -	$ 142.764	Soporte por $932.000, en julio se ejecutó $789.236, saldo $142.764. En agosto se ejecutó el saldo
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01167	1/08/2025	$ 679.953	$ -	$ 679.953	Soporte por $916.550, en agosto se ejecutó $679.953, saldo $236.597.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 822.717**	**$ -**	**$ 822.717**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-82	1/08/2025	$ 652.300	$ -	$ 652.300	No aplica
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-85	1/08/2025	$ 2.059.900	$ -	$ 2.059.900	No aplica
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-88	1/08/2025	$ 2.443.500	$ -	$ 2.443.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.155.700**	**$ -**	**$ 5.155.700**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01153	1/07/2025	$ 550.963	$ -	$ 550.963	Soporte por $1.315.350, en julio se ejecutó $764.387, saldo $550.963. En agosto se ejecutó el saldo
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01163	1/08/2025	$ 418.509	$ -	$ 418.509	Soporte por $1.016.400, en agosto se ejecutó $418.509, saldo $597.891.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 969.472**	**$ -**	**$ 969.472**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6327	1/08/2025	$ 1.497.900	$ -	$ 1.497.900	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6357	7/08/2025	$ 1.660.025	$ -	$ 1.660.025	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6399	13/08/2025	$ 1.660.625	$ -	$ 1.660.625	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6433	20/08/2025	$ 2.059.700	$ -	$ 2.059.700	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM4020	27/08/2025	$ 1.217.668	$ -	$ 1.217.668	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.095.918**	**$ -**	**$ 8.095.918**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV169	25/08/2025	$ 2.604.500	$ -	$ 2.604.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 609	26/08/2025	$ 539.697	$ -	$ 539.697	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 610	26/08/2025	$ 2.648.143	$ -	$ 2.648.143	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 126778	1/08/2025	$ 402.823	$ -	$ 402.823	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 127531	6/08/2025	$ 891.704	$ -	$ 891.704	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 128042	13/08/2025	$ 419.431	$ -	$ 419.431	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 128593	20/08/2025	$ 315.919	$ -	$ 315.919	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.822.217**	**$ -**	**$ 7.822.217**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.918.135**	**$ -**	**$ 15.918.135**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 0630087-0 # FACTURA 361776660-1	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 655.230	$ -	$ 655.230	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61084521 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 220.340	$ -	$ 220.340	
INTERNET CTA. CTO. 43072756 # FACTURA R1117039644	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 96.900	$ -	$ 96.900	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 972.470**	**$ -**	**$ 972.470**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-91	1/08/2025	$ 555.900	$ -	$ 555.900	No aplica
ASESORIA INTEGRAL - OLGA AGUIRRE	52103484-3	AI 314	29/08/2025	$ 380.000	$ -	$ 380.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 935.900**	**$ -**	**$ 935.900**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD-391	24/07/2025	$ 1.149.525	$ -	$ 1.149.525	Soporte por $3.171.000, en julio se ejecutó $1.203.550, en agosto se ejecutó $1.149.525, saldo $817.925.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.149.525**	**$ -**	**$ 1.149.525**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 93.557.231**	**$ 12.006.968**	**$ 105.564.199**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR	**NOMBRE:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.394.399 de Bogota			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52.121.140 de Bogotá