Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-164537-3afb01-99117667
2025-12-11T18:07:55-05:00 - 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	**$ 80.735.770**	**$ -**	**$ -**	**$ 198.340**	**$ -**	**$ 80.537.430**	**$ -**	**$ 80.537.430**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.197.330	$ -	$ 49.197.330	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 198.340	$ -	$ 8.726.960	$ -	$ 8.726.960	*Presento descuentos por valor de $198.340
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.565.652	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.565.652	$ -	$ 8.565.652	*Se lleva a ejecución el valor pendiente por reconocer del mes de octubre de 2025 por valor de $1.292.929

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	28/11/2025	BANCO DE BOGOTA	O73564619	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**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	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MANDATO	ARTURO SANDOVAL	30/11/2025	30/11/2025	$ -	$ 8.879.780	$ 8.879.780	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.879.780**	**$ 8.879.780**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -60997	19/11/2025	28/11/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	Soporte por $6.688.801 ejecución noviembre $6.516.955 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.516.955**	**$ -**	**$ 6.516.955**	

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	ARTURO SANDOVAL	30/11/225	$ -	$ 3.575.754	$ 3.575.754	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.575.754**	**$ 3.575.754**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/11/225	$ 4.603.326	$ -	$ 4.603.326	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 4.603.326**	**$ -**	**$ 4.603.326**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1098	28/11/2025	$ 876.096	$ 637.504	$ 1.513.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 876.096**	**$ 637.504**	**$ 1.513.600**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-164537-3afb01-99117667
2025-12-11T18:07:55-05:00 - Pagina 5 de 8

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ -	$ -	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	2/10/2025	$ -	$ 556.849	$ 556.849	soporte por valor de $922.800 descuento de $139.000, ejecución octubre $226.951 ejecución noviembre $556.849
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ 556.849	$ 556.849	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1100	28/11/2025	$ 9.038.900	$ -	$ 9.038.900	soporte por valor de $10.036.800 descuento de $997.900, ejecucion noviembre $9.038.900
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1099	28/11/2025	$ 1.712.700	$ -	$ 1.712.700	soporte por valor de $2.130.600 descuento de $417.900, ejecucion noviembre $1.712.700
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 10.751.600	$ -	$ 10.751.600	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA	901224697-3	911	17/10/2025	$ 282.860	$ -	$ 282.860	soporte por valor de $1.711.100, ejecución octubre $1.428.240, ejecución noviembre $282.860
ALIANZA	901224697-3	929	19/11/2025	$ 495.800	$ -	$ 495.800	No aplica
TOTAL PAPELERIA NINOS				$ 778.660	$ -	$ 778.660	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1064	24/11/2025	$ 16.113.578	$ -	$ 16.113.578	soporte por valor de $23.959.850, ejecución noviembre $16.113.578 de acuerdo al presupuesto.
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-4	1065	24/11/2025	$ 2.071.070	$ -	$ 2.071.070	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A923	26/11/2025	$ 6.350.700	$ -	$ 6.350.700	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 24.535.348	$ -	$ 24.535.348	
TOTAL ALIMENTOS				$ 24.535.348	$ -	$ 24.535.348	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL	$ 368.810	$ -	$ 368.810	No aplica
ENERGIA ENEL COLOMBIA 0010281-4	ARTURO SANDOVAL	$ 631.810	$ -	$ 631.810	No aplica
INTERNET ETB 12053873862	ARTURO SANDOVAL	$ 75.750	$ -	$ 75.750	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 1.076.370	$ -	$ 1.076.370	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUE ANGEL MATEUS	1030627236-3	1101	28/11/2025	$ 547.800	$ -	$ 547.800	No aplica
TOTAL PIGA				$ 547.800	$ -	$ 547.800	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788-3		17/11/2015	$ 4.031.500	$ -	$ 4.031.500	No aplica
				$ 4.031.500	$ -	$ 4.031.500	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 134.255.085	$ 13.649.887	$ 147.904.972	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: LUZ STELLA SAENZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	
$ 711,00			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	XXXXXXX de Bogotá