Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251015-150101-4c2064-60982780
2025-10-15T15:17:37-05:00 - Pagina 4 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 45.964.944**	**$ 6.150.800**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 45.964.944**	**$ -**	**$ 45.964.944**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 524.600	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ 3.077.200	$ -	$ -		$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 413.300	$ -			$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ 841.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ 881.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/09/2025	BBVA	*1068	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/09/2025.	MI PLANILLA	90058775	14

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/09/2025	N/A	$ -	$ 4.342.310	$ 4.342.310	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.342.310**	**$ 4.342.310**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA	FE 2077	24/09/2025	24/09/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	No aplica
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
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/09/2025	$ -	$ 1.748.583	$ 1.748.583	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.748.583**	**$ 1.748.583**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/09/2025	$ -	$ 2.251.077	$ 2.251.077	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.251.077**	**$ 2.251.077**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901430882-2	FE 5917	2/09/2025	$ 75.565	$ -	$ 75.565	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X 9262545018	4/09/2025	$ 504.989	$ -	$ 504.989	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 580.554**	**$ -**	**$ 580.554**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251015-150101-4c2064-60982780
2025-10-15T15:17:37-05:00 - Pagina 5 de 10

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS	830.084.135	FA 13241	9/09/2025	$ 145.768	$ 1.621.796	$ 1.767.564	Factura por valor $1.767.564 se tomó en ejecución SDIS $145.768 Y Asociado $1.621.796.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 145.768**	**$ 1.621.796**	**$ 1.767.564**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830037946-3	01E-741197	8/09/2025	$ 237.500	$ -	$ 237.500	No aplica
INVERSIONES VADISA S.A	900378966-7	1FE 156396	9/09/2025	$ 479.520	$ -	$ 479.520	No aplica
ALVARO ANDRES TEHJADA RODRIGUEZ	80003262-8	DS 3428	30/09/2025	$ 20.800	$ -	$ 20.800	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 500.320**	**$ -**	**$ 500.320**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOS S,S	901.430.882	FE 5916	2/09/2025	$ 366.520	$ -	$ 366.520	No Aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9262545020	4/09/2025	$ 271.088	$ -	$ 271.088	No Aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9262545024	4/09/2025	$ 4.085.216	$ -	$ 4.085.216	Factura por valor $4.138.916, de acuerdo a Instrumento de verificación de componente de Bienestar integral, en donde relacionó: "No se tiene en cuenta el siguiente elementos y cantidad relacionadas dado que no se evidenció ingreso del elemento: Cepillo dental Oral B Mickey Suave x 4 u: 3"; se generó descuento por valor $53.700, total factura $4.085.216.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.722.824**	**$ -**	**$ 4.722.824**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA S.A	900378966-7	1FE 156380	9/09/2025	$ 512.780	$ -	$ 512.780	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X 9262545023	4/09/2025	$ 40.082		$ 40.082	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 552.862**	**$ -**	**$ 552.862**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 294	1/09/2025	$ 235.265	$ -	$ 235.265	Factura por valor $1.666.335, de acuerdo a Instrumento de verificación de componente de Bienestar integral, en donde relacionó: "No se tiene en cuenta la siguiente cantidad de alimentos dado que se adquirieron en cantidad superior a la requerida: GRANADILLA: 26 UNIDADES"; se generó descuento por valor $62.608, total factura $1.603.727. De acuerdo al correo de Bienestar Integral, en donde relacionó de ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA que correspondió a productos de pequeños productores (Para Lechuga, Limón, Mandarina, Naranja, Papaya, Guanábana, Guayaba y Banano). Del total $1.603.727; correspondió a pequeños productores $235.265 y Gran Superficie $1.368.462.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251015-150101-4c2064-60982780
2025-10-15T15:17:37-05:00 - Pagina 6 de 10

ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 301	8/09/2025	$ 171.719	$ -	$ 171.719	Factura tota $1.527.691 , alimentos pequeños productores (Para Lechuga $20.809, Limón $764, Mandarina $35.569, Naranja NA, Papaya $59.832, Guanábana $3.890, Guayaba $2.431 y Banano $48424) Total Pequeños productores $171.719 y Gran superficie $1.355.972.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 313	15/09/2025	$ 1.178.693	$ -	$ 1.178.693	Factura tota $1.178.693 , alimentos pequeños productores (Para Lechuga NA, Limón $515, Mandarina $28.023, Naranja $27.747, Papaya $58.795, Guanábana $92.169, Guayaba NA y Banano $841) Total Pequeños productores $211.244 y Gran superficie $967.449.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 322	22/09/2025	$ 265.257	$ -	$ 265.257	Factura tota $1.242.892 , alimentos pequeños productores (Para Lechuga NA, Limón $353, Mandarina $32.072, Naranja $27.070, Papaya $40.012, Guanábana $72.771, Guayaba $3.154 y Banano $89.825) Total Pequeños productores $265.257 y Gran superficie $977.635.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 323	22/09/2025	$ 279.429	$ -	$ 279.429	Factura tota $1.322.695 , alimentos pequeños productores (Para Lechuga NA, Limón $941, Mandarina $31.671, Naranja $26.745, Papaya $41.893, Guanábana $79.905, Guayaba $1.628 y Banano $96.646) Total Pequeños productores $279.429 y Gran superficie $977.635.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 327	25/09/2025	$ 77.372	$ -	$ 77.372	Factura tota $550.517 , alimentos pequeños productores (Para Lechuga NA, Limón $592, Mandarina $31.844, Naranja NA, Papaya $8.945, Guanábana $4.447, Guayaba $18.446 y Banano $13.098) Total Pequeños productores $77.372 y Gran superficie $473.145.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 19945	10/09/2025	$ 1.030.200	$ -	$ 1.030.200	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 20018	19/09/2025	$ 1.487.500	$ -	$ 1.487.500	Factura por $1.543.500 de acuerdo a Instrumento de Verificación de Bienestar Integral, en donde relacionó: No se tiene en cuenta la siguiente cantidad de alimentos dado que se adquirieron en cantidad superior a la requerida: CAMPESINO PREMIUM X 500 G: 4; Se generó descuento por $56.000, total factura $1.487.500.
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 4138	28/09/2025	$ 1.080.831	$ -	$ 1.080.831	Factura por $1.089.151, de acuerdo a Instrumento de Verificación de Bienestar Integral, en donde relacionó: No se tiene en cuenta la siguiente cantidad de alimentos dado que se adquirieron en cantidad superior a la requerida: Croissant*20 g: 26; Se generó descuento por $8.320, total factura $1.080.831.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.806.266**	**$ -**	**$ 5.806.266**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARIDTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 2098	26/09/2025	$ 2.427.352	$ -	$ 2.427.352	No Aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3035	1/09/2025	$ 1.225.775	$ -	$ 1.225.775	Factura por valor $2.197.795, se llevó a la ejecución $1.225.775 de acuerdo al presupuesto total establecido para el mes
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3040	8/09/2025	$ 163.200	$ -	$ 163.200	Factura por $199.200, de acuerdo a Instrumento de Verificación de Bienestar Integral, en donde relacionó: No se tiene en cuenta la siguiente cantidad de alimentos dado que se adquirieron en cantidad superior a la requerida: AVENA UHT X 200 ml: 15; Se generó descuento por $36.000, total factura $163.200.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3067	24/09/2025	$ 924.940	$ -	$ 924.940	Factura por $942.200, de acuerdo a Instrumento de Verificación de Bienestar Integral, en donde relacionó: No se tiene en cuenta la siguiente cantidad de alimentos dado que se adquirieron en cantidad superior a la requerida: FRIJOL CARGAMANTO:2 LIBRAS ARROZ X 250 GRS: 2; Se generó descuento por $17.260, total factura $924.940.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3095	29/09/2025	$ 9.600	$ -	$ 9.600	No Aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X9222546761	17/09/2025	$ 68.404	$ -	$ 68.404	No Aplica

ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 294	1/09/2025	$ 1.368.462	$ -	$ 1.368.462	Factura por valor $1.666.335, de acuerdo a Instrumento de verificación de componente de Bienestar integral, en donde relacionó: "No se tiene en cuenta la siguiente cantidad de alimentos dado que se adquirieron en cantidad superior a la requerida: GRANADILLA: 26 UNIDADES"; se generó descuento por valor $62.608, total factura $1.603.727. De acuerdo al correo de Bienestar Integral, en donde relacionó de ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA que correspondió a productos de pequeños productores (Para Lechuga, Limón, Mandarina, Naranja, Papaya, Guanábana, Guayaba y Banano). Del total $1.603.727; correspondió a pequeños productores $235.265 y Gran Superficie $1.368.462.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 301	8/09/2025	$ 1.355.972	$ -	$ 1.355.972	Factura tota $1.527.691 , alimentos pequeños productores (Para Lechuga $20.809, Limón $764, Mandarina $35.569, Naranja NA, Papaya $59.832, Guanábana $3.890, Guayaba $2.431 y Banano $48424) Total Pequeños productores $171.719 y Gran superficie $1.355.972.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 322	22/09/2025	$ 977.635	$ -	$ 977.635	Factura tota $1.242.892 , alimentos pequeños productores (Para Lechuga NA, Limón $353, Mandarina $32.072, Naranja $27.070, Papaya $40.012, Guanábana $72.771, Guayaba $3.154 y Banano $89.825) Total Pequeños productores $265.257 y Gran superficie $977.635.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 323	22/09/2025	$ 977.635	$ -	$ 977.635	Factura tota $1.322.695 , alimentos pequeños productores (Para Lechuga NA, Limón $941, Mandarina $31.671, Naranja $26.745, Papaya $41.893, Guanábana $79.905, Guayaba $1.628 y Banano $96.646) Total Pequeños productores $279.429 y Gran superficie $977.635.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 327	25/09/2025	$ 473.145	$ -	$ 473.145	Factura tota $550.517 , alimentos pequeños productores (Para Lechuga NA, Limón $592, Mandarina $31.844, Naranja NA, Papaya $8.945, Guanábana $4.447, Guayaba $18.446 y Banano $13.098) Total Pequeños productores $77.372 y Gran superficie $473.145.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.972.120**	**$ -**	**$ 9.972.120**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.778.386**	**$ -**	**$ 15.778.386**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CODENSA CTA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 364569918-1	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 202.300	$ -	$ 202.300	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 196.990	$ -	$ 196.990	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1121124719	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 71.895	$ -	$ 71.895	Factura por valor total $104.491, se tomó $71.895.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 471.185**	**$ -**	**$ 471.185**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901430882-2	FE 5918	2/09/2025	$ 35.700	$ -	$ 35.700	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X 9262545019	4/09/2025	$ 288.316	$ -	$ 288.316	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 324.016**	**$ -**	**$ 324.016**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
PINTURAS GABICOLOR V G SAS	901.601.543	FE 6382	17/09/2025	$ 59.000	**$ -**	$ 59.000	No aplica
JOSE OMAR GARZON SANA	80.374.090	DS 3386	16/09/2025	$ 127.660	$ -	$ 127.660	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 186.660**	**$ -**	**$ 186.660**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 75.744.474**	**$ 9.963.766**	**$ 85.708.240**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Clara Cristancho R			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	MERY JOHANNA SAENZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.874.296 de Bogotá