Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-120004-6364a3-75937718
2025-12-11T15:03:30-05:00 - Pagina 4 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 60.566.399**	**$ 22.628.310**	**$ 13.952.389**	**$ 297.510**	**$ -**	**$ 96.849.588**	**$ -**	**$ 96.849.588**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 35.252.565	$ 13.329.435	$ 8.184.150	$ -	$ -	$ 56.766.150	$ -	$ 56.766.150	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 7.550.961	$ 2.675.368	$ 1.674.071	$ 297.510	$ -	$ 11.602.890	$ -	$ 11.602.890	Valor proyectado $7.550.960, descuento $297.509, ejecutado $11.602.891
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.949.092	$ 1.053.496	$ 675.612	$ -	$ -	$ 4.678.200	$ -	$ 4.678.200	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.038.480	$ 2.164.976	$ 1.384.528	$ -	$ -	$ 9.587.984	$ -	$ 9.587.984	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.038.480	$ 2.273.956	$ 1.384.528	$ -	$ -	$ 9.696.964	$ -	$ 9.696.964	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	28/11/2025	BANCOLOMBIA	1752185070-9	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	5/12/2025	MI PLANILLA	92120627	30

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	30/11/2025	N/A	$ -	$ 10.245.900	$ 10.245.900	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 10.245.900**	**$ 10.245.900**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CUSTODIAR LIMITADA	7800	29/11/2025	28/11/2025	$ 5.880.582	$ 636.638	$ 6.517.220	Soporte por valor de $18.184.505, ejecución noviembre SDIS $5.880.582, asociado $636.638
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.880.582**	**$ 636.638**	**$ 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
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	30/11/2025	$ -	$ 4.125.870	$ 4.125.870	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 4.125.870**	**$ 4.125.870**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	30/11/2025	$ -	$ 5.311.530	$ 5.311.530	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 5.311.530**	**$ 5.311.530**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	126842	12/11/2025	$ 800.394	$ -	$ 800.394	No aplica
COMERCIALIZADORA DORA SALAZAR OVIEDO SAS	800236026-7	36195	12/11/2025	$ 727.469	$ -	$ 727.469	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	209632	12/11/2025	$ 776.199	$ -	$ 776.199	No aplica
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	14738	13/11/2025	$ 49.980	$ -	$ 49.980	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.354.042**	**$ -**	**$ 2.354.042**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2714	21/10/2025	$ 148.764	$ -	$ 148.764	Soporte por valor de $285.600, ejecución octubre $136.836, ejecución noviembre $148.764
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2800	18/11/2025	$ 382.728	$ -	$ 382.728	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 531.492**	**$ -**	**$ 531.492**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO	79421317-3	354003	12/11/2025	$ 117.824	$ -	$ 117.824	No aplica
DETALGRAF SAS	830005293-5	70862	12/11/2025	$ 3.173.715	$ -	$ 3.173.715	No aplica
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	7244	18/11/2025	$ 2.312.646	$ -	$ 2.312.646	No aplica
SEROPLAX SAS	860065529-3	12757	28/11/2025	$ 1.085.372	$ -	$ 1.085.372	No aplica
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133-1	CC344	18/11/2025	$ 120.000	$ -	$ 120.000	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.809.557**	**$ -**	**$ 6.809.557**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2670	7/10/2025	$ 1.722.544	$ -	$ 1.722.544	Soporte por valor de $3.595.740, ejecución octubre $1.765.824, ejecución noviembre $1.722.544, saldo $107.372
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.722.544**	**$ -**	**$ 1.722.544**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-120004-6364a3-75937718
2025-12-11T15:03:30-05:00 - Pagina 5 de 9

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLANTA	890904478-6	4041-2444363	31/10/2025	$ 2.104.807	$ -	$ 2.104.807	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	10796	5/11/2025	$ 5.432.170	$ -	$ 5.432.170	Soporte por valor de $5.516.170, descuento $84.000, total $5.432.170
COLANTA	890904478-6	4041-2453405	5/11/2025	$ 553.749	$ -	$ 553.749	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2465314	12/11/2025	$ 867.529	$ -	$ 867.529	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2480056	21/11/2025	$ 908.415	$ -	$ 908.415	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2490633	28/11/2025	$ 103.050	$ -	$ 103.050	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.969.720**	**$ -**	**$ 9.969.720**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	100172	29/10/2025	$ 432.900	$ -	$ 432.900	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	117660	30/10/2025	$ 2.230.905	$ -	$ 2.230.905	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	135231	4/11/2025	$ 124.368	$ -	$ 124.368	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	135482	5/11/2025	$ 738.074	$ -	$ 738.074	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	135405	5/11/2025	$ 1.717.479	$ -	$ 1.717.479	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	118140	6/11/2025	$ 87.480	$ -	$ 87.480	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	118139	6/11/2025	$ 2.959.725	$ -	$ 2.959.725	No aplica
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	03LQ122367	11/11/2025	$ 106.500	$ -	$ 106.500	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	100398	12/11/2025	$ 199.800	$ -	$ 199.800	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	118651	13/11/2025	$ 2.043.058	$ -	$ 2.043.058	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	100521	19/11/2025	$ 166.500	$ -	$ 166.500	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	119132	20/11/2025	$ 2.331.155	$ -	$ 2.331.155	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	137498	25/11/2025	$ 5.711	$ -	$ 5.711	Soporte por valor de $11.422, descuento $5.711, total $5.711
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	119419	25/11/2025	$ 121.500	$ -	$ 121.500	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	2949	27/11/2025	$ 2.620.000	$ -	$ 2.620.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.885.155**	**$ -**	**$ 15.885.155**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 25.854.875**	**$ -**	**$ 25.854.875**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASEO - AREA LIMPIA CTA 11048223	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.408.370	$ -	$ 1.408.370	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.745.644	$ -	$ 1.745.644	No aplica
INTERNET FACTURA CLARO 82184029 Y ETBFC001000295533 Y TIGO BCPT158170434	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 225.603	$ -	$ 225.603	No aplica
GAS NATURAL CTA. REFERENCIA PAGO 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.717.384	$ -	$ 1.717.384	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 5.097.001**	**$ -**	**$ 5.097.001**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS SAS	830041100	2166	2/11/2025	$ 261.705	$ -	$ 261.705	No aplica
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	14736	13/11/2025	$ 1.056.125	$ -	$ 1.056.125	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.317.830**	**$ -**	**$ 1.317.830**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARIZA REMODELACION CON TECNOLOGIA SAS	901119430-5	1286	6/11/2025	$ 892.500	$ -	$ 892.500	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 892.500**	**$ -**	**$ 892.500**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL							
				$ 147.310.011	**$ 20.319.938**	**$ 167.629.949**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZON	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954 de Zipaquira			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá