Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-132735-ce36e6-96579851
2026-01-21T14:42:28-05:00 - Pagina 4 de 21

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 10.706.104**	**$ 3.395.741**	**$ 2.089.338**	**$ 1.689.239**	**$ -**	**$ 14.501.944**	**$ -**	**$ 14.501.944**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 456.137	$ 188.513	$ 108.250	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.875.425	$ 2.221.575	$ 1.364.025	$ -	$ -	$ 9.461.025	$ -	$ 9.461.025	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.425.778	$ 342.996	$ 214.626	$ 495.850	$ -	$ 1.487.550	$ -	$ 1.487.550	valor total proyectado $1.983.400, descuento $495.850, total $1.487.550
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 635.607	$ 87.792	$ 56.301	$ 389.850	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	valor total proyectado $779.700, descuento $389.850, total $389.850
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.154.308	$ 270.621	$ 173.068	$ 399.499	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498	valor total proyectado $1.597.997, descuento $399.499, total $1.198.498
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.158.849	$ 284.244	$ 173.068	$ 404.040	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	valor total proyectado $1.616.161, descuento $404.040, total $1.212.121

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	28/12/2025	BANCOLOMBIA	1752185070-9	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9/01/2026	MI PLANILLA	4344276	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	5/12/2025	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	7322	31/07/2025	1/09/2025	$ 113.750	$ 8.772	$ 122.522	Soporte por valor de $17.573.371, ejecución julio SDIS $6.128.578 asociado $339.540, ajuste por modificacion 1, SDIS $113.750 y asociado $8.772
CUSTODIAR LIMITADA	7428	30/08/2025	30/08/2025	$ 151.905	$ 16.445	$ 168.350	Soporte por valor de $18.184.505, ejecución agosto SDIS $5.880.582, asociado $636.638, ajuste por modificacion 1, SDIS $151.905 y asociado $16.445
CUSTODIAR LIMITADA	7574	29/09/2025	2/10/2025	$ 151.905	$ 16.445	$ 168.350	Soporte por valor de $18.184.505, ejecución septiembre SDIS $5.880.582, asociado $636.638, ajuste por modificacion 1, SDIS $151.905 y asociado $16.445
CUSTODIAR LIMITADA	7679	30/10/2025	30/10/2025	$ 151.905	$ 16.445	$ 168.350	Soporte por valor de $18.184.505, ejecución octubre SDIS $5.880.582, asociado $636.638, ajuste por modificacion 1, SDIS $151.905 y asociado $16.445
CUSTODIAR LIMITADA	7800	29/11/2025	28/11/2025	$ 151.905	$ 16.445	$ 168.350	Soporte por valor de $18.184.505, ejecución noviembre SDIS $5.880.582, asociado $636.638, ajuste por modificacion 1, SDIS $151.905 y asociado $16.445
CUSTODIAR LIMITADA	7910	19/12/2025	29/12/2025	$ 1.005.414	$ 108.847	$ 1.114.261	Soporte por valor de $18.272.317, ejecución diciembre SDIS $1.005.414, asociado $108.847
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.726.784**	**$ 183.399**	**$ 1.910.183**	

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	5/12/2025	$ -	$ 687.645	$ 687.645	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 687.645**	**$ 687.645**	

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	5/12/2025	$ -	$ 885.255	$ 885.255	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 885.255**	**$ 885.255**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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	$ 107.372	$ -	$ 107.372	Soporte por valor de $3.595.740, ejecución octubre $1.765.824, ejecución noviembre $1.722.544, ejecución diciembre $107.372
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2799	18/11/2025	$ 173.948	$ -	$ 173.948	Soporte por valor de $259.256, ejecución diciembre $173.948, saldo $85.308
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 281.320**	**$ -**	**$ 281.320**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-132735-ce36e6-96579851
2026-01-21T14:42:28-05:00 - Pagina 5 de 21

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLANTA	890904478-6	4041-2486916	26/11/2025	$ 1.566.137	$ -	$ 1.566.137	Soporte por valor de $1.588.876, descuento $22.739, total $1.566.137
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB11061	1/12/2025	$ 1.430.730	$ -	$ 1.430.730	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2500097	4/12/2025	$ 197.074	$ -	$ 197.074	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.193.941**	**$ -**	**$ 3.193.941**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	137502	25/11/2025	$ 440.785	$ -	$ 440.785	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	119630	27/11/2025	$ 2.850.869	$ -	$ 2.850.869	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	100642	26/11/2025	$ 199.800	$ -	$ 199.800	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	2962	3/12/2025	$ 786.500	$ -	$ 786.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.277.954**	**$ -**	**$ 4.277.954**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 7.471.895**	**$ -**	**$ 7.471.895**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2 FACTURA #375657625-4	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.674.558	$ -	$ 1.674.558	Soporte por valor de $9.154.710, ejecución diciembre $1.674.558
INTERNET FACTURA CLARO 82184029	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 30.600	$ -	$ 30.600	Soporte por valor de $290.201, ejecución diciembre $30.600
ETBFC001000311815	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 122.072	$ -	$ 122.072	Soporte por valor de $678.180, ejecución diciembre $122.072
GAS NATURAL CTA. REFERENCIA PAGO 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.400.697	$ -	$ 1.400.697	Soporte por valor de $7.047.530, ejecución diciembre $1.400.697
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 3.227.927**	**$ -**	**$ 3.227.927**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ANGEL MARIA MORALES VARGAS	4188540-8	18044	4/12/2025	$ 190.400	$ -	$ 190.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 190.400**	**$ -**	**$ 190.400**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 27.400.270**	**$ 12.002.199**	**$ 39.402.469**	

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