Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-165351-92ec57-40326428
2025-12-11T17:09:20-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS PENDIENTES DE LLEVAR A EJECUCIÓN	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 79.442.931**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 79.126.187**	**$ 190.597**	**$ 79.316.784**	
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	$ -	$ -	$ 126.147	$ -	$ 48.880.586	$ 190.597	$ 49.071.183	Se proyecto $49.197.330 Descuentos $126.147 ejecución noviembre $49.071.183.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.191.078	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.191.078	$ -	$ 7.191.078	Se proyecto $7.190.988 mas recursos pendientes de llevar a la ejecución del mes de octubre $90 ejecución noviembre $7.191.078.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/11/2025	BANCOLOMBIA	66176866161	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	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
ARRIENDO	JAIME NARANJO	10/11/2025	1/11/2025	$ 4.487.173	$ 4.148.657	$ 8.635.830	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.487.173**	**$ 4.148.657**	**$ 8.635.830**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADO ITALIAN	FE 1090	20/11/2025	29/11/2025	$ 4.371.826	$ 1.595.745	$ 5.967.571	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.371.826**	**$ 1.595.745**	**$ 5.967.571**	

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	JAIME NARANJO	30/11/2025	$ -	$ 3.477.519	$ 3.477.519	Soporte por valor ed $3.477.968 ejecución noviembre $3.477.519.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.477.519**	**$ 3.477.519**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	JAIME NARANJO	30/11/2025	$ -	$ 4.476.861	$ 4.476.861	Soporte por valor de $4.477.439 ejecución octubre $4.476.861.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.476.861**	**$ 4.476.861**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 115	4/11/2025	$ 198.641	$ 946.359	$ 1.145.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 198.641**	**$ 946.359**	**$ 1.145.000**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 102	20/102025	$ 752.793	$ 752.793	$ 1.505.586	Soporte por valor de $5.908.089 ejecución octubre $470.496 ejecución noviembre $5.437.593. Saldo $3.932.007.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 752.793**	**$ 752.793**	**$ 1.505.586**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 96	3/10/2025	$ -	$ 72.551	$ 72.551	Soporte por valor de $1.028.300 ejecución octubre $955.749. ejecución noviembre $72.551.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 110	4/11/2025	$ -	$ 947.355	$ 947.355	Soporte por valor de $1.028.300 ejecución noviembre $947.355. Saldo $80.945.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.019.906**	**$ 1.019.906**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-165351-92ec57-40326428
2025-12-11T17:09:20-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 113	4/11/2025	$ 686.200	$ -	$ 686.200	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 114	4/11/2025	$ 1.962.700	$ -	$ 1.962.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.648.900**	**$ -**	**$ 2.648.900**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 112	4/11/2025	$ 1.046.200	$ -	$ 1.046.200	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.046.200**	**$ -**	**$ 1.046.200**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAV 728	1/12/2025	$ 9.548.979	$ -	$ 9.548.979	Soporte por valor de $9.551.979 descuento $3.000 ejecución noviembre $9.548.979.
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 4310	29/10/2025	$ 1.885.233	$ -	$ 1.885.233	Soporte por valor de $1.901.693 descuento $16.460 ejecución noviembre $1.885.233.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.434.212**	**$ -**	**$ 11.434.212**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 117	24/11/2025	$ 1.622.610	$ -	$ 1.622.610	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 119	24/11/2025	$ 503.050	$ -	$ 503.050	Soporte por valor de $535.000 descuento $31.950 ejecución noviembre $503.050.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 120	24/11/2025	$ 2.919.730	$ -	$ 2.919.730	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 121	24/11/2025	$ 1.228.650	$ -	$ 1.228.650	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 122	24/11/2025	$ 1.984.955	$ -	$ 1.984.955	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 124	24/11/2025	$ 1.331.100	$ -	$ 1.331.100	Soporte por valor de $1.354.050 descuento $22.950 ejecución noviembre $1.331.100.
ALEXANDER URQUIJO RINCON	901286740	FV 547	27/11/2025	$ 5.048.300	$ -	$ 5.048.300	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.638.395**	**$ -**	**$ 14.638.395**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.072.607**	**$ -**	**$ 26.072.607**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1128521572	JAIME NARANJO	$ 126.237	$ -	$ 126.237	Soporte por valor de $171.576, ejecución noviembre $126.237.
VIANTI 61210341 FACTURA F15B69902134	JAIME NARANJO	$ 13.439	$ -	$ 13.439	Soporte por valor de $13.439,95 ejecución noviembre $13.439
VIANTI 61212302 FACTURA F15B69996029	JAIME NARANJO	$ 206.503	$ -	$ 206.503	Soporte por valor de $213.729,68 ejecución noviembre $206.503.
ACUEDUCTO 000010863129 FACTURA 40799388414	JAIME NARANJO	$ 1.396.370	$ -	$ 1.396.370	No aplica
ACUEDUCTO 000010284723 FACT 40799215211	JAIME NARANJO	$ 404.940	$ -	$ 404.940	No aplica
ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 375724464-0	JAIME NARANJO	$ 680.880	$ -	$ 680.880	Soporte por valor de $710.870 ejecución noviembre $680.880.
ENEL SERVICIOS 0748434-0 FACTURA 375756039-0	JAIME NARANJO	$ 59.280	$ -	$ 59.280	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.887.649**	**$ -**	**$ 2.887.649**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 112	4/11/2025	$ 479.400	$ -	$ 479.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 479.400**	**$ -**	**$ 479.400**	

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	**$ 122.071.376**	**$ 16.608.437**	**$ 138.679.813**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: SERGIO ANDRES ESPINOSA PACHECO	CARGO:	APOYO ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.721.838 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608 de Bogotá