Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-163519-2a63f9-45675966
2025-10-17T09:21:19-05:00 - 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	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ 42.180.534**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 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	29/09/2025	BOGOTA	73564635	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
USO DEL PREDIO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/09/2025	N/A	$ -	$ 4.098.360	$ 4.098.360	Soporte por $5.470..000, se ejecutó $5.464.480
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.098.360**	**$ 4.098.360**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA	F7 -59842	17/09/2025	30/09/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por $6.688.801, se ejecutó $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

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 QUINAYA	29/09/2025	$ -	$ 1.650.348	$ 1.650.348	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.650.348**	**$ 1.650.348**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/09/2025	$ 2.124.612	$ -	$ 2.124.612	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.124.612**	**$ -**	**$ 2.124.612**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	940	29/08/2025	$ 81.045	$ 449.677	$ 530.722	Factura $1.203.900, "agosto $1.058.154. saldo $530.722". Se hace alcance a esta observacion aclarando que en agosto se ejecuto $673.178, saldo $530.722.En septiembre se ejecuto el saldo.
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	970	26/09/2025	$ -	$ 731.090	$ 731.090	Soporte por $1.286.100, en septiembre se ejecutó $731.090, saldo $555.010.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 81.045**	**$ 1.180.767**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	5/06/2025	$ -	$ 2.009.574	$ 2.009.574	Certificado $9.284.090, descuento $813.600, en junio se ejecutó $2.188.203, en Julio se ejecutó $2.009.574, en agosto se ejecutó $2.009.574, en septiembre se ejecutó. $2.009.574, Saldo $253.565.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.009.574**	**$ 2.009.574**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-163519-2a63f9-45675966
2025-10-17T09:21:19-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	1/08/2025	$ -	$ 385.076	$ 385.076	Certificado $972.200, en agosto se ejecutó $587.124, saldo $385,076. En septiembre se ejecutó el saldo.
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	1/09/2025	$ -	$ 329.187	$ 329.187	Soporte por $802.090, descuentos por $83.400, en septiembre se ejecutó $329.187, saldo $389.503.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 714.263**	**$ 714.263**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	971	26/09/2025	$ 653.050	$ -	$ 653.050	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	969	26/09/2025	$ 3.324.750	$ -	$ 3.324.750	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.977.800**	**$ -**	**$ 3.977.800**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697-3	888	14/08/2025	$ 692.480	$ -	$ 692.480	Soporte por $1.059.598, en agosto se ejecutó $29.147, en septiembre se ejecutó $692.480, saldo $367.118
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 692.480**	**$ -**	**$ 692.480**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800 - 7	FAV 565	30/09/2025	$ 8.940.125	$ -	$ 8.940.125	Soporte por $9.440.125, se ejecutó $8.940.125
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.940.125**	**$ -**	**$ 8.940.125**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	988	30/09/2025	$ 3.787.350	$ -	$ 3.787.350	Soporte por $8.287.350, se ejecutó $3.787.350
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	989	30/09/2025	$ 1.669.200	$ -	$ 1.669.200	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A 892	29/09/2025	$ 3.786.091	$ -	$ 3.786.091	Soporte por $4.545.800, se ejecutó $3.786.091
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.242.641**	**$ -**	**$ 9.242.641**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.182.766**	**$ -**	**$ 18.182.766**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA cta cto. 2029716-8 fact. 367366555-1	ARTURO SANDOVAL	$ 74.780	$ -	$ 74.780	No aplica
GAS NATURAL REF DE PAGO 62036935	ARTURO SANDOVAL	$ 236.140	$ -	$ 236.140	No aplica
TELEFONIA FIJA E INTERNET R1121926472	ARTURO SANDOVAL	$ 85.001	$ -	$ 85.001	Soporte por $87.500, se ejecutó $85.001
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 395.921**	**$ -**	**$ 395.921**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	972	26/09/2025	$ 554.200	$ -	$ 554.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 554.200**	**$ -**	**$ 554.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CTA DE COBRO	13/09/2025	$ 1.087.000	$ -	$ 1.087.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.087.000**	**$ -**	**$ 1.087.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 75.793.382**	**$ 9.653.312**	**$ 85.446.694**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:**	
NOMBRE:	MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	CARGO:	RESPONSABLE DEL JARDÍN	**NOMBRE:**	GINNA CAMILA MORA TOSCANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	65.693.646 DE BOGOTA			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1.018.463.929 de Bogota