Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-093853-8210e4-35515764
2025-11-18T12:57:09-05:00 - 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
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/10/2025	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
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/10/2025	30/10/2025	$ -	$ 4.098.360	$ 4.098.360	No aplica
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 LTDA NIT 830.080.092-0	F7 -60390	17/10/2025	30/10/2025	$ 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	30/10/2025	$ -	$ 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 DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/10/2025	$ 2.124.612	$ -	$ 2.124.612	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ 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	970	26/09/2025	$ -	$ 555.010	$ 555.010	Soporte por $1.286.100, en septiembre se ejecutó $731.090, Octubre $555.010.
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	1012	28/10/2025	$ 81.045	$ 625.757	$ 706.802	Soporte por $1.208.400, Octubre $706.802, saldo $501.598
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 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	$ -	$ 223.286	$ 223.286	Certificado $9.284.090, descuento $813.600, en junio $2.188.203, en Julio $2.009.574, en agosto $2.009.574, septiembre $2.009.574, Octubre $223.286. Saldo: $30.279
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 223.286**	**$ 223.286**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	900178427-0	1/09/2025	$ -	$ 389.503	$ 389.503	Soporte por $802.090, descuentos por $83.400, en septiembre se ejecutó $329.187, Octubre $389.503.
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	900178427-0	1/10/2025	$ -	$ 324.760	$ 324.760	Soporte por $758.250, Octubre $324.760, saldo 433.490
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 714.263**	**$ 714.263**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-093853-8210e4-35515764
2025-11-18T12:57:09-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1013	28/10/2025	$ 674.950	$ -	$ 674.950	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1011	28/10/2025	$ 2.652.600	$ -	$ 2.652.600	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.327.550**	**$ -**	**$ 3.327.550**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM	901224697-3	888	14/08/2025	$ 337.971	$ -	$ 337.971	Soporte por $1.059.598, en agosto se ejecutó $29.147, en septiembre se ejecutó $692.480, Octubre $337.971
ALIANZA CIM	901224697-3	896	11/09/2025	$ 363.165	$ -	$ 363.165	Soporte por $896.578, Octubre $363.165, saldo $533.413
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 701.136**	**$ -**	**$ 701.136**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800 - 7	FAV 644	28/10/2025	$ 9.330.800	$ -	$ 9.330.800	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.330.800**	**$ -**	**$ 9.330.800**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1033	30/10/2025	$ 2.595.382	$ -	$ 2.595.382	Factura por $7.743.750, descuentos por cobertura $5.148.368, Octubre
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1034	30/10/2025	$ 1.321.200	$ -	$ 1.321.200	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 905	27/10/2025	$ 4.661.100	$ -	$ 4.661.100	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.577.682**	**$ -**	**$ 8.577.682**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.908.482**	**$ -**	**$ 17.908.482**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO 38658645817	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 745.160	$ -	$ 745.160	No aplica
ENERGIA 162079432-9	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 74.700	$ -	$ 74.700	No aplica
GAS NATURAL REF DE PAGO 62036935	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 252.910	$ -	$ 252.910	No aplica
TELEFONIA FIJA E INTERNET R 1083315596	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 85.001	$ -	$ 85.001	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.157.771**	**$ -**	**$ 1.157.771**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1014	28/10/2025	$ 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	11/10/2025	$ 902.000	$ -	$ 902.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 902.000**	**$ -**	**$ 902.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 75.454.354**	**$ 7.867.024**	**$ 83.321.378**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEG	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	GINNA CAMILA MORA TOSCANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:65.693.646 DE BOGOTA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1018463929 de Bogotá