Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-112115-5cb8d9-63794011
2025-09-17 11:27:58-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MANO	**$ 50.127.451**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.127.451**	**$ -**	**$ 50.127.451**	
L RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.667.980	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.667.980	$ -	$ 4.667.980	
L EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
MINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	
SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	
ANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	
R PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

N DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/09/2025	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	480007046	TRANSFERENCIA
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
GO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/09/2025	MI PLANILLA	89439671	15

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ M.	1/08/2025	1/08/2025	$ -	$ 5.610.850	$ 5.610.850	Factura $5.650.000, agosto $5.610.850
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.610.850**	**$ 5.610.850**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADA ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA	VAS 1648	27/08/2025	1/09/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Factura $6.812.410, agosto 2025 $6.517.024.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ M.	31/08/2025	$ -	$ 2.259.405	$ 2.259.405	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.259.405**	**$ 2.259.405**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ M.	31/08/2025	$ 389.667	$ 2.519.028	$ 2.908.695	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 389.667**	**$ 2.519.028**	**$ 2.908.695**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 3000	24/08/2025	$ 1.331.330	$ -	$ 1.331.330	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.331.330**	**$ -**	**$ 1.331.330**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	SSLA56	5/07/2025	$ 37.593	$ -	$ 37.593	Factura $2.695.001, julio $2.657.408, agosto $37.593.
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA - MULTISUMMIISTROS REHOBOT	52.844.072-1	FEMR 1270	5/08/2025	$ 1.338.008	$ 1.375.601	$ 2.713.609	Factura $2.721.530, agosto $2.713.609, saldo $7.921
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.375.601**	**$ 1.375.601**	**$ 2.751.202**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA - MULTISUMMIISTROS REHOBOT	52.844.072-1	FEMR 1268	5/08/2025	$ 698.411	$ -	$ 698.411	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 698.411**	**$ -**	**$ 698.411**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 3001	24/08/2025	$ 2.900.000	$ -	$ 2.900.000	No aplica
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 3002	24/08/2025	$ 866.958	$ -	$ 866.958	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.766.958**	**$ -**	**$ 3.766.958**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901.913.467-2	SSLA60	6/07/2025	$ 967.788	$ -	$ 967.788	Factura $1.459.408, julio $491.620, agosto $967.788.
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA - MULTISUMMIISTROS REHOBOT	52.844.072-1	FEMR 1269	5/08/2025	$ 18.996	$ -	$ 18.996	Factura $1.474.347, agosto $18.996, saldo $1.455.351.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 986.784**	**$ -**	**$ 986.784**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 458	24/08/2025	$ 7.070.509	$ -	$ 7.070.509	Factura $7.134.409, descuento $63.900, agosto $7.070.509.
8 SAS	901405570-4	RM 3985	20/08/2025	$ 1.265.145	$ -	$ 1.265.145	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.335.654**	**$ -**	**$ 8.335.654**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BERTO MUÑOIZ JUNCO - EL IMPERIO DE LAS CARNES MUÑOZ	80513666-8	FEM 3022	21/08/2025	$ 4.277.875	$ -	$ 4.277.875	No aplica
S RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2982	21/08/2025	$ 564.000	$ -	$ 564.000	No aplica
S RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2983	21/08/2025	$ 1.126.050	$ -	$ 1.126.050	Factura $1.138.500, descuento $12.450, agosto $1.126.050.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2984	21/08/2025	$ 1.195.250	$ -	$ 1.195.250	Factura $1.211.750, descuento $16.500, agosto $1.195.250.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2986	21/08/2025	$ 4.115.850	$ -	$ 4.115.850	Factura $4.124.750, descuento $8.900, agosto $4.115.850.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2985	21/08/2025	$ 1.730.919	$ -	$ 1.730.919	Factura $3.151.947, descuento $ 97489, agosto $1.730.919.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.009.944**	**$ -**	**$ 13.009.944**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.345.598**	**$ -**	**$ 21.345.598**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62156176 FACTURA 62156176	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 182.410	$ -	$ 182.410	No aplica
ACUEDUCTO CTA. CTO. 11517353 FACTURA 40756185910	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 746.385	$ -	$ 746.385	Factura $910.590, descuento $164.205, agosto $746.385.
INTERNET - CTA. CTO. 07468639 FACTURA R1118369878	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 89.401	$ -	$ 89.401	Factura $91.900, descuento $2.499 (servicio de TV), agosto $89.401.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.018.196**	**$ -**	**$ 1.018.196**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	26/08/2025	$ 100.000	$ -	$ 100.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2997	22/08/2025	$ 72.900	$ -	$ 72.900	Factura $283.500, descuento $210.600, agosto $72.900.
DOTACIONES MI DIVINO NIÑO	901194190-1	DSE4061	15/09/2025	$ 117.733	$ -	$ 117.733	Factura $390.000, agosto $117.733, saldo $272.267
TOTAL PIGA				**$ 290.633**	**$ -**	**$ 290.633**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80.745.926	CUENTA DE COBRO	26/08/2025	$ 1.129.000	$ -	$ 1.129.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.129.000**	**$ -**	**$ 1.129.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 88.976.653**	**$ 11.764.884**	**$ 100.741.537**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		53.049.141 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-112115-5cb8d9-63794011
2025-09-17 11:27:58-05:00 - Pagina 5 de 8