Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-112937-60cb56-27031285
2025-11-18T11:34:32-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 68.089.611**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.550.468**	**$ 10.922.361**	**$ 51.616.782**	**$ -**	**$ 51.616.782**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ 5.550.468	$ 7.947.261	$ 24.346.371	$ -	$ 24.346.371	No hubo contratación de dos (02) profesionales en atención en primera infancia. Pendiente por reconcer el pago de la Sra. Juliana Leal Mayorga, quien laboró hasta el 03 de octubre de 2025.
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No hubo contratación de un (01) auxiliar atención a la primera infancia.
NISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

ÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
GO NOMINA / HONORARIOS	4/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL	5837	TRANSFERENCIA
RMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
LANILLA 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
CERTIFICADO ARRIENDO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/10/2025	3/10/2025	$ 7.611.240	$ -	$ 7.611.240	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 7.611.240**	**$ -**	**$ 7.611.240**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 268	25/10/2025	30/10/2025	$ -	$ 6.517.220	$ 6.517.220	Factura $6.838.132, octubre $6.517.220.
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 6.517.220**	**$ 6.517.220**	

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	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/10/2025	$ -	$ 3.615.048	$ 3.615.048	Certificado $3.673.989, octubre $3.615.048.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.615.048**	**$ 3.615.048**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/10/2025	$ -	$ 4.653.912	$ 4.653.912	Certificado $4.729.791, octubre $4.653.912.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.653.912**	**$ 4.653.912**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	9222	1/09/2025	$ 67.064	$ -	$ 67.064	Factura $1.167.600, descuento $10.500, Septiembre $1.090.036, Octubre $67.064.
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	9828	1/10/2025	$ 1.048.800	$ -	$ 1.048.800	Factura $1.055.800, descuento $7.000, Octubre $1.048.800.
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	9829	1/10/2025	$ 776.854	$ -	$ 776.854	Factura $899.000, Octubre $776.854, saldo $122.146.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.892.718**	**$ -**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2020	4/10/2025	$ 107.016	$ 307.658	$ 414.674	Factura $4.103.000, Octubre $414.674, saldo $3.688.326.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 107.016**	**$ 307.658**	**$ 414.674**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	1090	1/09/2025	$ 170.570	$ -	$ 170.570	Factura $229.900, Septiembre $59.330, Octubre $170.570.
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2016	4/10/2025	$ 780.320	$ -	$ 780.320	Factura $896.950, Octubre $780.320, saldo $116.630.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 950.890**	**$ -**	**$ 950.890**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635-7	9826	1/10/2025	$ 1.374.500	$ -	$ 1.374.500	Factura $1.488.000, descuento $113.500, Octubre $1.374.500.
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635-7	9827	1/10/2025	$ 7.525.000	$ -	$ 7.525.000	Factura $8.627.000, descuento $1.102.000, Octubre $7.525.000.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.899.500**	**$ -**	**$ 8.899.500**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2017	4/10/2025	$ 921.300		$ 921.300	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 921.300**	**$ -**	**$ 921.300**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	901.499.932-1	FEV843	30/10/2025	$ 12.229.047	$ -	$ 12.229.047	Factura $12.474.187, descuento $245.140, Octubre $12.229.047.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.229.047**	**$ -**	**$ 12.229.047**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
HERMINADA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A910	27/10/2025	$ 4.985.715	$ -	$ 4.985.715	No aplica.
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM4245	28/10/2025	$ 1.479.631	$ -	$ 1.479.631	No aplica.
JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ	79989038-1	FECO1928	31/10/2025	$ 5.644.247	$ -	$ 5.644.247	Factura $11.987.208, descuento $1.474.545, Octubre $5.644.247.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.109.593**	**$ -**	**$ 12.109.593**	

TOTAL ALIMENTOS	$ 24.338.640	$ -	$ 24.338.640	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INTERNET # FACTURA 675322959	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 139.900	$ -	$ 139.900	No aplica
A 60801007	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 248.128	$ -	$ 248.128	Factura 248.470, descuento $342. Octubre $248.128.
CTURA 0731189-8	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 719.440	$ -	$ 719.440	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 1.107.468	$ -	$ 1.107.468	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALCEDO UMANA	52485635-7	9830	1/10/2025	$ 606.100	$ -	$ 606.100	No aplica
TOTAL PIGA				$ 606.100	$ -	$ 606.100	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
STO APONTE ROMERO	830103750-1	CTA COBRO	30/10/2025	$ 1.365.675	$ -	$ 1.365.675,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 1.365.675	$ -	$ 1.365.675	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 99.417.329	$ 15.093.838	$ 114.511.167	

E LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	CARGO:	REVISORA FISCAL	NOMBRE:	ANA MARIA LEON ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.706.933 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.517.693 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-112937-60cb56-27031285
2025-11-18T11:34:32-05:00 - Pagina 5 de 8