Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-133050-1115e4-46064631
2026-04-17T13:35:42-05:00 - Pagina 4 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 82.791.336**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.613.372**	**$ 4.577.770**	**$ 75.409.111**	**$ 191.083**	**$ 75.600.194**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ 0	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ 2.018.352	$ 3.784.410	$ 43.203.485	$ 191.083	$ 43.394.568	1 DÍA (26 de marzo de 2026) SIN REEMPLAZO RENUNCIA ZULMA NIÑO 2 DÍAS (03 y 04 de marzo de 2026) SIN REEMPLAZO DE SANDRA YANETH URREGO 3 DÍAS (20, 21 y 23 de marzo de 2026) SIN REEMPLAZO DE ROSA HELENA VILLAMIL 7 DÍAS (17 AL 23 de marzo) SIN REEMPLAZO DE YURI TRUJILLO 2 DÍAS DE DESCUENTO BRENDA JOHANNA RIOS NO CONTO CON REEMPLAZO EN INCAPACIDAD (11 Y 12 DE MARZO DE 2026) 1 DÍA DE DESCUENTO TEANY ANDREA RÍOS LOZADA NO CONTO CON REEMPLAZO EN INCAPACIDAD (11 DE MARZO DE 2026) TOTAL DIAS SIN REEMPLAZO 16 POR $2.018.352
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 595.020	$ 793.360	$ 7.536.920	$ 0	$ 7.536.920	RECURSOS NO EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A UN PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA NO CONTRATADO POR COBERTURA DE MATRICULADOS POR $3.784.410 6 DIAS SIN REEMPLAZO RENUNCIA LICETH BELTRAN 6 DIAS SIN REEMPLAZO RENUNCIA LICETH BELTRAN (DEL 7 AL 12 DE MARZO DE 2026) POR $595.020.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ 0	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ 0	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ 0	$ 8.956.371	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/04/2026	BANCOLOMBIA	661 - 768661 - 61	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	29

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO-COMODATO-USO DEL PREDIO	JAIME NARANJO	30/03/2026	30/03/2026	$ 4.649.786	$ 4.360.214	$ 9.010.000	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.649.786**	**$ 4.360.214**	**$ 9.010.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ITALIAN SECURITY LTDA	FE 1269	24/03/2026	30/03/2026	$ 7.338.822	$ -	$ 7.325.705	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.338.822**	**$ -**	**$ 7.325.705**	

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	30/03/2026	$ -	$ 3.654.873	$ 3.654.873	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 0**	**$ 3.654.873**	**$ 3.654.873**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	JAIME NARANJO	30/03/2026	$ -	$ 4.705.191	$ 4.705.191	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.705.191**	**$ 4.705.191**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-133050-1115e4-46064631
2026-04-17T13:35:42-05:00 - Pagina 5 de 9

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 9	09/03/2026	$ 29.677	$ 994.623	$ 1.024.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 29.677**	**$ 994.623**	**$ 1.024.300**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 140	10/02/2026	$ 1.570.787,00	$ -	$ 1.570.787,00	Soporte por valor de $1.891.300 ejecución febero $320.513, ejecucion marzo $1.570.787.
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 10	13/03/2026	$ 525.200,00	$ 2.126.260	$ 2.651.460	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.095.987**	**$ 2.126.260**	**$ 4.222.247**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 134	9/02/2026	$ -	$ 268.471	$ 268.471	Soporte por valor de $1.040.500 ejecución $772.029 Saldo $268.471. se hace alcance al numero de factura y fecha ya que por error se habia puesto el numero MUNO 133 de 2 de diciembre de 2025
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 3	09/03/2026	$ -	$ 803.450	$ 803.450	Soporte por valor de $1.034.900, ejecucion marzo $803.450, saldo para abril $231.450
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 0**	**$ 1.071.921**	**$ 1.071.921**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 7	09/03/2026	$ 2.079.800	$ 0	$ 2.079.800	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 6	09/03/2026	$ 961.600	$ 0	$ 961.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.041.400**	**$ 0**	**$ 3.041.400**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 5	09/03/2026	$ 1.338.700	$ 0	$ 1.338.700	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.338.700**	**$ 0**	**$ 1.338.700**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 910	22/03/2026	$ 8.710.749	$ 0	$ 8.710.749	No aplica
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 915	28/03/2026	$ 358.500	$ 0	$ 358.500	No aplica
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 914	28/03/2026	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	901405570-4	RM 4608	25/03/2026	$ 2.432.093	$ 0	$ 2.432.093	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.601.342**	**$ -**	**$ 11.601.342**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALEXANDER URQUIJO RINCON	1111192439-6	FV 564	25/03/2026	$ 4.668.123	$ 0	$ 4.668.123	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 11	24/03/2026	$ 2.045.467	$ 0	$ 2.045.467	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 12	24/03/2026	$ 406.000	$ 0	$ 406.000	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 13	24/03/2026	$ 2.044.759	$ 0	$ 2.044.759	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 14	24/03/2026	$ 2.490.724	$ 0	$ 2.490.724	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 15	24/03/2026	$ 1.290.000	$ 0	$ 1.290.000	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 16	24/03/2026	$ 2.012.046	$ 0	$ 2.012.046	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 17	27/03/2026	$ 3.309.727	$ 0	$ 3.309.727	Soporte por valor de $5.348.500, ejecucion marzo por cobertura $3.309.727
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.266.846**	**$ 0**	**$ 18.266.846**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 29.868.188**	**$ 0**	**$ 29.868.188**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CLARO INTERNET 79105151	JAIME NARANJO	$ 59.220	$ 0	$ 59.220	Soporte por $86.900, se hace alcance a descunto no ejecutado en el mes de febrero de 2026 por $27.680, ejecucion marzo 2026 $59.220.
VANTI SERVICIOS 61210341	JAIME NARANJO	$ 15.689	$ 0	$ 15.689	No aplica
VANTI SERVICIOS 61212302	JAIME NARANJO	$ 191.520	$ 0	$ 191.520	No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-133050-1115e4-46064631
2026-04-17T13:35:42-05:00 - Pagina 6 de 9

ENEL SERVICIOS 14181229	JAIME NARANJO	$ 716.420	$ 0	$ 716.420	Soporte por $749.410 se reconoce el consumo $716.420
ENEL SERVICIOS 0748434	JAIME NARANJO	$ 54.390	$ 0	$ 54.390	No aplica
ACUEDUCTO SERVICIOS 10284723	JAIME NARANJO	$ 125.846	$ 0	$ 125.846	Soporte por $213.240 se reconoce el consumo $125.846
ACUEDUCTO SERVICIOS 10863129	JAIME NARANJO	$ 607.089	$ 0	$ 607.089	Soporte por $1.028.680 se reconoce el consumo $607.089
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.770.174**	**$ 0**	**$ 1.770.174**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV4	09/03/2026	$ 674.800	$ 0	$ 674.800	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 674.800**	**$ 0**	**$ 674.800**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILSON ARLEY RIVERA SANCHEZ	1081409286	CUENTA DE COBRO 4	12/03/2026	$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.000.000**	**$ 0**	**$ 1.000.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 127.216.645,00**	**$ 17.104.165**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: JESSICA VALLEJO			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: JESSICA VALLEJO	CARGO:	APOYO ADMINSITRATIVO	NOMBRE:	FELIX LUGO CHAVARRO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1014249156			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		12200836