Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260420-155015-5958a3-24144781
2026-04-20T16:43:31-05:00 - Pagina 5 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 72.844.739**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.709.568**	**$ 8.273.274**	**$ 52.861.897**	**$ -**	**$ 52.861.897**	
NAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
NAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ 5.172.027	$ 5.298.174	$ 27.373.899	$ -	$ 27.373.899	Proyección de $37.844.100 menos descuento $5.172.027, recursos no ejecutados $5.298.174 ejecución marzo $27.373.899.
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 2.975.100	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	Proyección de $8.925.300 menos recursos no ejecutados $2.975.100 ejecución marzo $2.975.100.
DMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 9.594.988	$ -	$ -	$ 1.771.167	$ -	$ 7.823.821	$ -	$ 7.823.821	Proyección de $8.855.835 mas recursos por llevar a la ejecución febrero $739.153 menos descuentos $1.771.167. ejecución marzo $7.823.821.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 9.623.851	$ -	$ -	$ 1.791.274	$ -	$ 7.832.577	$ -	$ 7.832.577	Proyección de $8.956.371 mas recursos por llevar a la ejecución de febrero $667.480 menos descuento $1.791.274, ejecución marzo $7.832.577.

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	01/04/2026 y 06/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24148025837	TRANSFERENCIA
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
GO 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
	ANDREA M. VELASQUEZ GARCIA	31/03/2026	3/03/2026	$ 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 367	21/03/2026	23/03/2026	$ -	$ 8.271.447	$ 8.271.447	Soporte por valor de $9.570.998. ejecución marzo $8.271.447.
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 8.271.447**	**$ 8.271.447**	

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	31/03/2026	$ -	$ 3.221.244	$ 3.221.244	Soporte por valor de $3.283.191. ejecución marzo $3.221.244.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.221.244**	**$ 3.221.244**	

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//03/2026	$ -	$ 4.146.948	$ 4.146.948	Soporte por valor de $4.226.697 ejecución marzo $4.146.948
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.146.948**	**$ 4.146.948**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	19411	20/02/2026	$ 217.937		$ 217.937	Soporte por valor de $587.600 descuento $70.000 ejecución febrero $299.663 ejecución marzo $217.937
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	22207	2/03/2026	$ 1.771.309	$ -	$ 1.771.309	Soporte por valor de $1.916.100 ejecución marzo $1.771.309 Saldo $144.791.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.989.246**	**$ -**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4148	2/02/2026	$ -	$ 1.205.958	$ 1.205.958	Soporte por valor de $1.440.000 descuento componente $180,000 ejecución febrero $54.042 ejecución marzo $1.205.958.
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4435	2/03/2026	$ 293.806	$ 4.160.194	$ 4.454.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 293.806**	**$ 5.366.152**	**$ 5.659.958**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4436	2/03/2026	$ 447.050	$ -	$ 447.050	Soporte por valor de $549.050, descuentos $102,000 ejecución marzo $447.050
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 447.050**	**$ -**	**$ 447.050**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	22210	2/03/2026	$ 1.156.500	$ -	$ 1.156.500	Soporte por valor de $1.313.000 descuento componente $156.500 ejecución marzo $1.156.500.
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	22211	2/03/2026	$ 5.548.500	$ -	$ 5.548.500	Soporte por valor de $6.650.500 descuento componente $1.102.000 ejecución marzo $5.548.500.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.705.000**	**$ -**	**$ 6.705.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4150	2/02/2026	$ 111.804	$ -	$ 111.804	Soporte por valor de $115.650 ejecución febrero $3.846 ejecución narzo $111.804.
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4438	2/03/2026	$ 785.100	$ -	$ 785.100	Soporte por valor de $821.500 descuento componente $36.400 ejecución febrero $3.846 Saldo $785.100.
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4439	2/03/2026	$ 312.997	$ -	$ 312.997	Soporte por valor de $578.200 ejecución marzo $312.997 Saldo $265.203.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.209.901**	**$ -**	**$ 1.209.901**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4630	27/03/2026	$ 1.565.033	$ -	$ 1.565.033	No aplica.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.565.033**	**$ -**	**$ 1.565.033**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1023885126-1	FE 107437	27/03/2026	$ 17.516.269	$ -	$ 17.516.269	Soporte por valor de $29.821.733, descuento $1.646.868, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en marzo $17.516.269.(el valorde $193.437 se ejecutara con el ajsute correspondiente a la base SIRBE)
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449	A981	27/03/2026	$ 5.054.075	$ -	$ 5.054.075	No aplica.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 22.570.344**	**$ -**	**$ 22.570.344**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.135.377**	**$ -**	**$ 24.135.377**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 60801007 FACTURA F15B78077133	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 103.055	$ -	$ 103.055	Soporte por valor de $134.420 ejecución marzo $103.055 por consumo
INTERNET COMCEL40599853 FACTURA R1142799700	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 103.992	$ -	$ 103.992	No aplica

ENERGIA - CTA. CTO. 0731189-8 FACTURA 386449069-4	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 454.157	$ -	$ 454.157	Se ahace alcance al valor ejecutado en el periodo de planeación por error involuntario no se debia tomar los valores de $102.163 de las facturas GAS NATURAL CTA. CTO. 62666383 FACTURA F15B73938543 $2.159 y ACUEDUCTO CTA CTO. 10360059 # FACTURA 43475758116 $100.004) se hace el respectivo descuento Soporte por $556.320 descuento facturas planeación $102.163. valor ejecutado en marzo $454.157.	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 661.204**	**$ -**	**$ 661.204**		

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
E SANCEDO UMAÑA	52485635	22208	2/03/2026	$ 111.000	$ -	$ 111.000	No aplica
E SANCEDO UMAÑA	52485635	22209	2/03/2026	$ 574.350	$ -	$ 574.350	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 685.350**	**$ -**	**$ 685.350**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PONTE	80248654	CC3003	30/03/2026	$ 1.610.856	$ -	$ 1.610.856	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.610.856**	**$ -**	**$ 1.610.856**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 98.210.927**	**$ 21.005.791**	**$ 119.216.718**	

ENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	CARGO:	REVISORA FISCAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
E CIUDADANÍA: 52.706.933 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260420-155015-5958a3-24144781
2026-04-20T16:43:31-05:00 - Pagina 6 de 9