Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260414-102848-cecf61-41604556
2026-04-14T11:12:49-05:00 - 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** | **$ 68.463.006** | **$ -** | **$ -** | **$ 5.274.309** | **$ 126.147** | **$ 63.062.550** | **$ -** | **$ 63.062.550** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 37.844.100 | $ - | $ - | $ - | $ 126.147 | $ 37.717.953 | $ - | $ 37.717.953 | Recurso no ejecutado por valor de $126.147 de 1 día no laborado de Sandra Moque con el cargo de Profesional en atención ya que fue contratada el 2/30/2026 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 5.950.200 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ 5.950.200 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.339.100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 2.339.100 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 8.855.835 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8.855.835 | $ - | $ 8.855.835 | No aplica |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 8.956.371 | $ - | $ - | $ 5.274.309 | $ - | $ 3.682.062 | $ - | $ 3.682.062 | Descuento por valor de $99.516 de 1 día no laborado de Sandra Lucia Rodriguez, el día 3 de marzo de 2026 con el cargo de Manipulardo de Alimentos<br><br>Descuento por valor de $5.174.793, corresponde a 52 días de dos personas no contratadas para el cargo de manipulador de Alimentos |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 31/03/2026 | BANCO CAJA SOCIAL | 24094798694 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | |

## 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 | PABLO BISCHOFF | 2/03/2026 | 3/03/2026 | $ 2.527.248 | $ 3.472.278 | $ 5.999.526 | Soporte por $2.527.248 SDIS Y $4.025.752 ASOCIADO, ejecución marzo $5.999.526 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ 2.527.248** | **$ 3.472.278** | **$ 5.999.526** | |

## VIGILANCIA - COSTO FIJO

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURIDAD TORONTO LTDA | F7 63185 | 20/03/2026 | 25/02/2026 | $ 8.271.447 | $ - | $ 8.271.447 | Soporte por $8.271.704, ejecución marzo $8.271.447 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 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 | PABLO BISCHOFF | 31/03/202 | $ - | $ 2.415.933 | $ 2.415.933 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.415.933** | **$ 2.415.933** | |

## DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | PABLO BISCHOFF | 31/03/202 | $ - | $ 3.110.211 | $ 3.110.211 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 3.110.211** | **$ 3.110.211** | |

## ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11024 | 18/02/2026 | $ - | $ 1.101.309 | $ 1.101.309 | Soporte por $2.699.100, ejecución febrero $1.597.791, ejecución marzo $1,101,309 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11053 | 17/03/2026 | $ - | $ 887.937 | $ 887.937 | Soporte por $2.107.200, ejecución marzo $887.937 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ -** | **$ 1.989.246** | **$ 1.989.246** | |

## MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTÍFICACIÒN DE MATERIAL DIDACTICO . DOTACIÓN/JULIE ANGÉLICA ROJAS CRUZ | PABLO BISCHOFF | N/A | 12/03/2026 | $ - | $ 2.045.000 | $ 2.045.000 | Soporte por $2.095.000, Dto por $50.000, ejecución marzo $2.045.000 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ -** | **$ 2.045.000** | **$ 2.045.000** | |

| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE) | 700210439-1 | FEV 725 | 25/02/2026 | $ - | $ 169.060 | $ | n febrero $341.844, ejecución |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE) | 700210439-1 | FEV 729 | 10/03/2026 | $ - | $ 695.615 | $ | ución marzo $695.615 de |
| TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | | | | $ - | $ 864.675 | $ 864.675 | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260414-102848-cecf61-41604556
2026-04-14T11:12:49-05:00 - Pagina 5 de 8

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARÍABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| SIMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11050 | 17/03/2026 | $ 5.799.000 | $ - | $ 5.799.000 | No aplica |
| SIMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11056 | 17/03/2026 | $ 1.140.800 | $ - | $ 1.140.800 | No aplica |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | $ 6.939.800 | $ - | $ 6.939.800 | |

| PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARÍABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE) | 700210439-1 | FEV 728 | 10/03/2026 | $ 777.600 | $ - | $ 777.600 | Soporte por $811.800, Dto por $34.200, ejecución marzo $777.600 |
| TOTAL PAPELERÍA NIÑOS | | | | $ 777.600 | $ - | $ 777.600 | |

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ASOCIACION CAMPENSINA DE AGRICULTORES Y PREDUCTORES | 901499932-1 | FEV 1322 | 25/03/2026 | $ 7.526.020 | $ - | $ 7.526.020 | Soporte por $12.693.500, Dto por $924.500, ejecución marzo $7.526.020 de acuerdo a presupuesto |
| EVEREST RM 8 S.A.S | 901405570-4 | RM 4616 | 26/03/2026 | $ 1.406.751 | $ - | $ 1.406.751 | No aplica |
| TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | $ 8.932.771 | $ - | $ 8.932.771 | |
| ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES | | | | | | | |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11059 | 25/03/2026 | $ 731.800 | $ - | $ 731.800 | No aplica |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11062 | 25/03/2026 | $ 1.161.000 | $ - | $ 1.161.000 | Soporte por $1.210.400, Dto por $49.400, ejecución marzo $1.161.000 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11065 | 25/03/2026 | $ 3.428.680 | $ - | $ 3.428.680 | Soporte por $6.207.480, Dto por $278.800, ejecución marzo $3.428.680 de acuerdo a presupuesto |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11071 | 25/03/2026 | $ 3.089.200 | $ - | $ 3.089.200 | Soporte por $3.146.000, Dto por $56.800, ejecución marzo $3.089.200 |
| DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S | 901842068 | DPLR-187 | 24/03/2026 | $ 1.855.750 | $ - | $ 1.855.750 | Soporte por $4.621.750, Dto por $266.000, ejecución marzo $1.855.750 de acuerdo a presupuesto |
| TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES | | | | $ 10.266.430 | $ - | $ 10.266.430 | |
| TOTAL ALIMENTOS | | | | $ 19.199.201 | $ - | $ 19.199.201 | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| GAS NATURAL CTA. CTO. 62789791# FACTURA | PABLO BISCHOFF | $ 197.460 | $ - | $ 197.460 | No aplica |
| ENEL CTA CTO. # 0412613-5 | PABLO BISCHOFF | $ 209.360 | $ - | $ 209.360 | No aplica |
| INTERNET CTA. CTO. ETB 12053990774# FACTURA | PABLO BISCHOFF | $ 85.953 | $ - | $ 85.953 | No aplica |
| TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET | | $ 492.773 | $ - | $ 492.773 | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 9000649616-8 | E 11018 | 11/02/2026 | $ 228.501 | $ - | $ 228.501 | Soporte por $722.800, ejecución febrero $494.299, ejecución marzo $228.501 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 9000649616-8 | E 11047 | 17/03/2026 | $ 556.000 | $ - | $ 556.000 | No aplica |
| TOTAL PIGA | | | | $ 784.501 | $ - | $ 784.501 | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| INSTALTEC COLOMBIA SAS | 900477324-3 | E 6848 | 21/11/2025 | $ 962.037 | $ - | $ 962.037 | Soporte por $2.385.950, Dto por $82.800, ejecución Noviembre $806.805, ejecuciónn Diciembre $191.588, ejecución febrero $1.304.757, saldo $136.886. Se hace alcance a esta observación dado que el valor de la fact es $2.043.230 y de acuerdo a los dtos y ejecuciones de noviembre y diciembre el valor a ejecutar en marzo es de $962.037 |
| TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES | | | | $ 962.037 | $ - | $ 962.037 | |
| TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL | | | | $ 103.017.157 | $ 13.897.343 | $ 116.914.500 | |

| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: MANUELA FIQUE | CARGO: | ADMINISTRATIVA | NOMBRE: | ADRIANA ROJAS CASTILLO | |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1000517886 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | | 52,380,627 de Bogotá |