Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-210957-2ac789-50421130
2026-08-20T21:43:11-05:00 - Pagina 4 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 14.344.018	$ 5.266.085	$ 3.301.358	$ -	$ -	$ 21.238.692	$ -	$ 1.672.769	$ 22.911.461	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 1.591.394	$ 599.360	$ 369.106	$ -	$ -	$ 2.559.860	$ -	$ -	$ 2.559.860	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.359.008	$ 1.981.444	$ 1.237.544	$ -	$ -	$ 8.577.996	$ -	$ -	$ 8.577.996	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.123.816	$ 761.067	$ 486.897	$ -	$ -	$ 3.371.780	$ -	$ -	$ 3.371.780	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.053.960	$ 377.247	$ 241.562	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.672.769	$ 1.672.769	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.107.920	$ 754.494	$ 483.124	$ -	$ -	$ 3.345.538	$ -	$ -	$ 3.345.538	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.107.920	$ 792.473	$ 483.125	$ -	$ -	$ 3.383.518	$ -	$ -	$ 3.383.518	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/07/2026	BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	12/08/2026	COMPENSAR	94289809	10
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	12/08/2026	COMPENSAR	94288310	2

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO / PROPIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/07/2026		$ -	$ 1.909.168	$ -	$ 1.909.168	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 1.909.168**	**$ -**	**$ 1.909.168**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	830080092-0	F7-64854	16/07/2026	29/07/2026	$ 4.410.800	$ -	$ 477.397	$ 4.888.197	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 4.410.800**	**$ -**	**$ 477.397**	**$ 4.888.197**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/07/2026	$ -	$ 606.492	$ -	$ 606.492	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 606.492**	**$ -**	**$ 606.492**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/07/2026	$ 876.367	$ 98.005	$ -	$ 974.372	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 876.367**	**$ 98.005**	**$ -**	**$ 974.372**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-1	FE 11794	23/07/2026	$ 201.500	$ -	$ -	$ 201.500	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LÍDER SAS	900.666.619-1	FE 30647	16/07/2026	$ 598.919	$ -	$ -	$ 598.919	Soporte por $756.800, ejecución julio $598.919, saldo por $157.881
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 800.419**	**$ -**	**$ -**	**$ 800.419**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FE 86514	27/07/2026	$ 730.256	$ -	$ -	$ 730.256	Soporte por $1.492.916, Descuento Técnico $115.550, ejecución julio $730.256, saldo por $647.110
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 730.256**	**$ -**	**$ -**	**$ 730.256**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-1	FE 11792	23/07/2026	$ 340.500	$ -	$ -	$ 340.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-1	FE 11793	23/07/2026	$ 178.500	$ -	$ -	$ 178.500	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LÍDER SAS	900.666.619-1	FE 30629	16/07/2026	$ 205.000	$ -	$ -	$ 205.000	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LÍDER SAS	900.666.619-1	FE 30630	16/07/2026	$ 153.000	$ -	$ -	$ 153.000	No aplica
VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S.	901.321.683-6	FEMC 492049	27/07/2026	$ 217.685	$ -	$ -	$ 217.685	No aplica
VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S.	901.321.683-6	FEMC 491941	27/07/2026	$ 104.679	$ -	$ -	$ 104.679	No aplica
ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS	901.575.704-2	FE 9705	15/07/2026	$ 20.000	$ -	$ -	$ 20.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.219.364**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.219.364**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-210957-2ac789-50421130
2026-08-20121:43:11-05:00 - Pagina 5 de 9

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ -	$ -	$ -	$ -	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26497	15/07/2026	$ 219.100	$ -	$ -	$ 219.100	Soporte por $274.100, Productos avalados como pequeños productores $219.100, ejecución julio $219.100
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26798	29/07/2026	$ 381.900	$ -	$ -	$ 381.900	Soporte por $436.900, Productos avalados como pequeños productores $381.900, ejecución julio $381.900
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26646	23/07/2026	$ 332.600	$ -	$ -	$ 332.600	Soporte por $387.600, Productos avalados como pequeños productores $332.600, ejecución julio $332.600
AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 787	29/07/2026	$ 607.635	$ -	$ -	$ 607.635	Soporte por $3.483.486, Productos avalados como pequeños productores $607.635, ejecución julio $607.635
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 1.541.235	$ -	$ -	$ 1.541.235	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26497	15/07/2026	$ 55.000	$ -	$ -	$ 55.000	Soporte por $274.100, Productos avalados como grandes superficies $55.000, ejecución julio $55.000
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26798	29/07/2026	$ 55.000	$ -	$ -	$ 55.000	Soporte por $436.900, Productos avalados como grandes superficies $55.000, ejecución julio $55.000
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26646	23/07/2026	$ 55.000	$ -	$ -	$ 55.000	Soporte por $387.600, Productos avalados como grandes superficies $55.000, ejecución julio $55.000
AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 787	29/07/2026	$ 1.420.755	$ -	$ -	$ 1.420.755	Soporte por $3.483.486, Productos avalados como grandes superficies $1.420.755, ejecución julio $1.420.755
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	FVE 4971	31/07/2026	$ 445.034	$ -	$ -	$ 445.034	No aplica
COLANTA	890.904.478	4161-4553293	10/07/2026	$ 85.170	$ -	$ -	$ 85.170	Soporte por $95.190, Descuento Bienestar Integral $10.020, ejecución julio $85.170
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11789	23/07/2026	$ 224.200	$ -	$ -	$ 224.200	Soporte por $230.800, Descuento Bienestar Integral $6.600, ejecución julio $224.200
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11859	29/07/2026	$ 288.900	$ -	$ -	$ 288.900	Soporte por $308.700, Descuento Bienestar Integral $19.800, ejecución julio $288.900
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11718	16/07/2026	$ 179.800	$ -	$ -	$ 179.800	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11719	16/07/2026	$ 215.100	$ -	$ -	$ 215.100	Soporte por $239.700, Descuento Bienestar Integral $24.600, ejecución julio $215.100
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 3921	16/07/2026	$ 305.600	$ -	$ -	$ 305.600	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 3923	24/07/2026	$ 439.200	$ -	$ -	$ 439.200	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 3937	27/07/2026	$ 484.800	$ -	$ -	$ 484.800	No aplica
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ALKOSTO	890.900.943-1	X5212587665	27/07/2026	$ 154.500	$ -	$ -	$ 154.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 4.408.059	$ -	$ -	$ 4.408.059	
TOTAL ALIMENTOS				$ 5.949.294	$ -	$ -	$ 5.949.294	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ENERGIA CTA CTO. 2486633-1 #FACTURA	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 196.460	$ -	$ -	$ 196.460	Soporte por $763.610, ejecución julio $196.460 de acuerdo a presupuesto
GAS NATURAL CTA CTO. No. F15B89307412 # FACTURA	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 201.050	$ -	$ -	$ 201.050	Soporte por $501.050, ejecución julio $201.050
INTERNET CTA CTO. FE-243388 #FACTURA	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 130.000	$ -	$ -	$ 130.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 527.510	$ -	$ -	$ 527.510	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11720	16/07/2026	$ 166.400	$ -	$ -	$ 166.400	No aplica
HERMES DAVID PINTO	79.940.732-3	CUENTA DE COBRO Hp 06830-26	15/07/2026	$ 107.062	$ -	$ -	$ 107.062	Soporte por $904.000, ejecución julio $107.062, saldo por $796.938
TOTAL PIGA				$ 273.462	$ -	$ -	$ 273.462	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 36.026.164	$ 2.613.665	$ 2.150.166	$ 40.789.995	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZARATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:52501187			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.380.627 de Bogotá