INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8412 – 2025

Período a que corresponde el informe	3 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO
NIT	900412490-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
NÚMERO DE CONTACTO	3102598795
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SEMBRANDO CAMINO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 6612864
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8412-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	MIL CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.004.070.969)
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03 DE JUNIO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGAS	N.A.
ADICIONES	N.A
SUSPENSIÓN	N.A
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **MIL CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (**$ 1.004.070.969 **).** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRES PESOS M/CTE (**$ 952.629.003**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE (**$ 857.366.103**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($**95.262.900), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (**$ 51.441.966**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	N/A
REINVERSIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	N/A
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS **$ 857.366.103** APORTES ASOCIADO **$ 95.262.900**

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de junio de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable junioo de 2025.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de junio de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión en el respectivo mes.	09.ASPECTOS FINANCIEROS 01.APORTE SDIS 0.1 TALENTO HUMANO 0.2 VIGILANCIA 0.3 ASEO INSTITUCIONAL 0.4 MATERIAL DIDACTICO 0.5 PAPELERIA ADM. 0.6 ASEO PERSONAL 0.7 PAPELERIA NIÑOS

		0.8 ALIMENTOS 0.9 SERVICIOS PUBLICOS 10. PIGA 02. APORTE ASOCIADO 0.1 USO DEL PREDIO 0.2 VIGILANCIA 0.3 DESGASTE BIENES MUEBLES 0.4 DESGASTE DOTACION NIÑOS
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	El pago de las obligaciones con el talento humano fueron canceladas dentro del tiempo establecido.	0.1 APORTES SDIS 0.1TALENTO HUMANO 1.PRESTACION DE SERVICIOS 2. CUENTAS DE COBRO 3.TRANSFERENCIA ELECTRONICA 4.CERTIFICACIONES BANCARIAS 5.NOVEDADES
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de junio de 2025 no se han recibido recursos en el marco del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para le mes de junio de 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de junio de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de junio de 2025, son entregado a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	La Fundación Social Sembrando Camino, operador del Convenio de Asociación N° 8412-2025 NO opta por el pago por resultados.	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 31.789.044	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.553.520	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.793.310	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.711.589	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.707.067	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 6.420.764
	VIGILANCIA	$ 4.937.409	$ 1.046.942
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.585.545
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 3.328.559
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.766.537	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 3.373.214	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 698.000	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 7.226.600	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.058.341	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 10.329.228	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 11.917.884	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 260.693	$ 0
	PIGA	$ 1.040.000	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 99.378.676	$ 13.381.810
PAGO POR RESULTADOS		$ 0	

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI _X_ NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51.845.911	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	53.036.756	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.551.198	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	ANGELA PATRICIA SEGURA RODRIGUEZ	53.092.525	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	LUZ MERY MALAVER BERNAL	1.023.870.110	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	LADY YURANI CEPEDA QUINTERO	33.379.493	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA TORRES	1.010.108.116	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1.030.668.065	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA QUIROGA QUINTERO	1.099.343.015	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANDREA YULIANA GARIZABAL MERCADO	1.043.670.376	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA CAMACHO BARRERA	51.628.828	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23.875.612	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52.199.216	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	1.030.652.436	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ MIRIAN LONDOÑO BURITICA	28.765.548	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

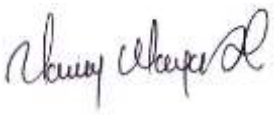
NOMBRE: N/A
PERFIL: N/A
FECHA DE RETIRO: N/A
REEMPLAZO
NOMBRE: N/A
PERFIL: N/A
FECHA DE INICIO: N/A

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	9487884579	2025/07/03	JUNIO	$ 524.700
SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9488039272	2025/07/01	JUNIO	$ 439.600
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9487027756	2025/07/01	JUNIO	$469,900
YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9487047805	2025/07/02	JUNIO	$439,600
ANGELA PATRICIA SEGURA RODRIGUEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9487976982	2025/07/01	JUNIO	$448,700
LUZ MERY MALAVER BERNAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9487888172	2025/07/02	JUNIO	$439,600
LADY YURANI CEPEDA QUINTERO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9487000030	2025/07/01	JUNIO	$439,600
SHIRLY ORTIZ CASTRO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9487881197	2025/07/01	JUNIO	$ 439.600
DANIELA TORRES SOCHE	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9487929166	2025/07/01	JUNIO	$ 439.600
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9488015229	2025/07/01	JUNIO	$439,600
LUISA FERNANDA QUIROGA QUINTERO	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	9487942328	2025/07/01	JUNIO	$ 413.300
NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9488001067	2025/07/01	JUNIO	$ 413.300
ANDREA YULIANA GARIZABAL MERCADO	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	1073035643	2025/07/03	JUNIO	$413,300
MARTHA CAMACHO BARRERA	COMPENSAR	NO APLICA	POSITIVA	8387169807	2025-06-09	JUNIO	$ 185.500
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9487892131	2025/07/01	JUNIO	$ 413.300
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	9487941944	2025/07/01	JUNIO	$ 413.300
WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9487996211	2025/07/02	JUNIO	$ 440.500
MARLENY LONDOÑO BURITICA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9488041285	2025/07/01	JUNIO	$ 440.500
LUZ MIRIAN LODOÑO BURITICA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9487570173	2025/07/04	JUNIO	$440,500

FECHA DE ELABORACIÓN: 16-07-2025





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-111046-d9a8a3-79279110
2025-08-08T11:19:11-05:00 - Pagina 4 de 7

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**08 de agosto 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 57.241.428**	**$ -**	**$ -**	**$ 470.658**	**$ -**	**$ 56.770.770**	**$ -**	**$ 56.770.770**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 31.789.044	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31.789.044	$ -	$ 31.789.044	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.553.520	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.183.160	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 1.793.310	$ -	$ 1.793.310	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.711.589	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.711.589	$ -	$ 6.711.589	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.787.875	$ -	$ -	$ 80.808	$ -	$ 6.707.067	$ -	$ 6.707.067	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
HONORARIOS	29/06/2025	BANCOLOMBIA	58967802831	TRANSFERENCIA	La transferencia electrónica incluye descuento por retención de ICA.
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	N.A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/07/2025	3/06/2025	$ -	$ 6.420.764	$ 6.420.764	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.420.764**	**$ 6.420.764**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1716	4/07/2025	4/07/2025	$ 4.937.409	$ 1.046.942	$ 5.984.351	Soporte por $5.984.353, se tomó $5.984.351
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.937.409**	**$ 1.046.942**	**$ 5.984.351**	

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
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/07/2025	$ -	$ 2.585.545	$ 2.585.545	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.585.545**	**$ 2.585.545**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/07/2025	$ -	$ 3.328.559	$ 3.328.559	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.328.559**	**$ 3.328.559**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	756	9/06/2025	$ 1.766.537	$ -	$ 1.766.537	Soporte por $1.822.500, ejecución junio $1.766.537, saldo $55.963
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.766.537**	**$ -**	**$ 1.766.537**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	755	9/06/2025	$ 3.373.214	$ -	$ 3.373.214	Soporte por $3.438.000, ejecución junio $3.373.214 saldo $64.786
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.373.214**	**$ -**	**$ 3.373.214**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	753	9/06/2025	$ 698.000	$ -	$ 698.000	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 698.000**	**$ -**	**$ 698.000**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	757	9/06/2025	$ 5.556.600		$ 5.556.600	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	758	9/06/2025	$ 1.670.000	$ -	$ 1.670.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.226.600**	**$ -**	**$ 7.226.600**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	754	9/06/2025	$ 1.058.341	$ -	$ 1.058.341	Soporte por $2.075.700, ejecución junio $1.058.341, saldo $1.017.359
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 1.058.341**	**$ -**	**$ 1.058.341**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	772	25/06/2025	$ 4.916.500	$ -	$ 4.916.500	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5064	25/06/2025	$ 1.424.050	$ -	$ 1.424.050	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5065	25/06/2025	$ 5.585.200	$ -	$ 5.585.200	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5066	25/06/2025	$ 2.097.550	$ -	$ 2.097.550	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5067	25/06/2025	$ 2.622.250	$ -	$ 2.622.250	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5068	25/06/2025	$ 3.091.162	$ -	$ 3.091.162	Soporte por $10.251.500, se tomó $3.091.162
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5069	25/06/2025	$ 2.381.800	$ -	$ 2.381.800	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5070	25/06/2025	$ 128.600	$ -	$ 128.600	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 22.247.112**	**$ -**	**$ 22.247.112**	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.247.112**	**$ -**	**$ 22.247.112**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 135640	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 36.171	$ -	$ 36.171	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 356097756-8	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 75.305	$ -	$ 75.305	No aplica
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E5945809923	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 56.849	$ -	$ 56.849	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R1110191523	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 92.368	$ -	$ 92.368	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 260.693**	**$ -**	**$ 260.693**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	759	9/06/2025	$ 800.000	$ -	$ 800.000	No aplica
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRRE	19.371.964-5	CUENTA DE COBR	20/07/2025	$ 240.000		$ 240.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.040.000**	**$ -**	**$ 1.040.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 99.378.676**	**$ 13.381.810**	**$ 112.760.486**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVIVIO	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51,845,911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		.1012330349 de Bogotá

Libro Auxiliar entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11050501 CAJA GENERAL							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/06/2025	PG CXC ARRIENDO 2025		SS) ce CE25 159	0,00	6.420.764,00	-6.420.764,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	02/06/2025	PG FACT. SB 1716 MES JUNIO 2025		SS) ce CE25 183	0,00	5.972.608,00	-12.393.372,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	PG VARIAS FRAS MES JUNIO 2025		SS) ce CE25 156	0,00	16.060.800,00	-28.454.172,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	10/06/2025	PG FACT.No. 356097756-8 CODENS		SS) ce CE25 181	0,00	301.220,00	-28.755.392,00
GAS NATURAL SA	12/06/2025	PG FACT. 5107104-28124 GAS NAT		SS) ce CE25 179	0,00	135.640,00	-28.891.032,00
CLARO COLOMBIA SA	18/06/2025	PG FACT.R1110191523 Y FACT.E59		SS) ce CE25 180	0,00	165.258,00	-29.056.290,00
GILDARDO LIZARRALDE AGUIR	20/06/2025	PG CXC PIGA		SS) ce CE25 182	0,00	240.000,00	-29.296.290,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/06/2025	PG FACT. 772 COMPRA ALIMENTO		SS) ce CE25 157	0,00	4.916.500,00	-34.212.790,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	PG VARIAS FRAS MES DE JUNIO 20		SS) ce CE25 158	0,00	24.362.350,00	-58.575.140,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	PG FACT. 5070 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 184	0,00	128.600,00	-58.703.740,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS MAYO 2025		SS) ce CE25 160	0,00	4.175.512,00	-62.879.252,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 161	0,00	3.495.559,00	-66.374.811,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 162	0,00	3.497.995,00	-69.872.806,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 163	0,00	3.497.996,00	-73.370.802,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 164	0,00	3.497.996,00	-76.868.798,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 165	0,00	3.497.996,00	-80.366.794,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 166	0,00	3.497.996,00	-83.864.790,00
LADY YURANI CEPEDA	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 167	0,00	3.497.995,00	-87.362.785,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 168	0,00	3.497.996,00	-90.860.781,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOY	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 169	0,00	3.497.996,00	-94.358.777,00
LUISA FERNANDA QUIROGA QUI	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 170	0,00	2.749.936,00	-97.108.713,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 171	0,00	2.749.936,00	-99.858.649,00
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 172	0,00	2.162.071,00	-102.020.720,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 173	0,00	2.215.585,00	-104.236.305,00
MARIA VIANEY MARIN	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 174	0,00	2.215.585,00	-106.451.890,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 175	0,00	2.215.585,00	-108.667.475,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 176	0,00	2.240.768,00	-110.908.243,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 177	0,00	2.240.768,00	-113.149.011,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 178	0,00	2.240.768,00	-115.389.779,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**115.389.779,00**	**-115.389.779,00**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 756 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC25 231	0,00	1.822.500,00	1.822.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 755 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC25 232	0,00	3.438.000,00	5.260.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 753 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 233	0,00	698.000,00	5.958.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 757 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 234	0,00	5.556.600,00	11.515.100,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT.758 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 235	0,00	1.670.000,00	13.185.100,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 754 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 236	0,00	2.075.700,00	15.260.800,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 759 PIGA		SS) FC FC25 237	0,00	800.000,00	16.060.800,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	PG FACT. 759 PIGA FC25 237		SS) ce CE25 156	800.000,00	0,00	15.260.800,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	PG FACT. 754 PAPELERIA NIÑOS F		SS) ce CE25 156	2.075.700,00	0,00	13.185.100,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	PG FACT.758 ELEM.DE ASEO PERS		SS) ce CE25 156	1.670.000,00	0,00	11.515.100,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	PG FACT. 757 ELEM.DE ASEO PER		SS) ce CE25 156	5.556.600,00	0,00	5.958.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	PG FACT. 753 PAPELERIA ADMINIS		SS) ce CE25 156	698.000,00	0,00	5.260.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	PG FACT. 755 MATERIAL DIDACTIC		SS) ce CE25 156	3.438.000,00	0,00	1.822.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	PG FACT. 756 ELEM.DE ASEO INSTI		SS) ce CE25 156	1.822.500,00	0,00	0,00
GILDARDO LIZARRALDE AGUIR	20/06/2025	CXC PIGA		SS) FC FC25 250	0,00	240.000,00	240.000,00
GILDARDO LIZARRALDE AGUIR	20/06/2025	PG CXC PIGA		SS) ce CE25 182	240.000,00	0,00	0,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/06/2025	FACT. 772 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 238	0,00	4.916.500,00	4.916.500,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/06/2025	PG FACT. 772 COMPRA ALIMENTO		SS) ce CE25 157	4.916.500,00	0,00	0,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5064 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 239	0,00	1.424.050,00	1.424.050,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5065 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 240	0,00	5.585.200,00	7.009.250,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5066 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 241	0,00	2.097.550,00	9.106.800,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5067 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 242	0,00	2.622.250,00	11.729.050,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5068 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 243	0,00	10.251.500,00	21.980.550,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5069 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 244	0,00	2.381.800,00	24.362.350,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	PG FACT. 5069 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 158	2.381.800,00	0,00	21.980.550,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	PG FACT. 5068 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 158	10.251.500,00	0,00	11.729.050,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	PG FACT. 5067 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 158	2.622.250,00	0,00	9.106.800,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	PG FACT. 5066 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 158	2.097.550,00	0,00	7.009.250,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	PG FACT.5065 COMPRA DE ALIMEN		SS) ce CE25 158	5.585.200,00	0,00	1.424.050,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	PG FACT. 5064 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 158	1.424.050,00	0,00	0,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5070 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 252	0,00	128.600,00	128.600,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	PG FACT. 5070 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 184	128.600,00	0,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**45.708.250,00**	**45.708.250,00**	**0,00**
233540 ARRENDAMIENTOS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/06/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 245	0,00	6.420.764,00	6.420.764,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/06/2025	PG CXC ARRIENDO 2025		SS) ce CE25 159	6.420.764,00	0,00	0,00
Total para 233540 ARRENDAMIENTOS					**6.420.764,00**	**6.420.764,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CLARO COLOMBIA SA	02/06/2025	FACT.R1110191523 INTERNET		SS) FC FC25 248	0,00	108.328,00	108.328,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	10/06/2025	FACT.No. 356097756-8 CODENSA		SS) FC FC25 249	0,00	301.220,00	409.548,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	10/06/2025	PG FACT.No. 356097756-8 CODENS		SS) ce CE25 181	301.220,00	0,00	108.328,00
GAS NATURAL SA	12/06/2025	FACT. 5107104-28124 GAS NATURA		SS) FC FC25 246	0,00	135.640,00	243.968,00
GAS NATURAL SA	12/06/2025	PG FACT. 5107104-28124 GAS NAT		SS) ce CE25 179	135.640,00	0,00	108.328,00
CLARO COLOMBIA SA	18/06/2025	FACT.E5945809923 CELULAR		SS) FC FC25 247	0,00	56.929,96	165.257,96
CLARO COLOMBIA SA	18/06/2025	PG FACT.R1110191523 INTERNET F		SS) ce CE25 180	108.328,00	0,00	56.929,96
CLARO COLOMBIA SA	18/06/2025	PG FACT.E5945809923 CELULAR F		SS) ce CE25 180	56.929,96	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**602.117,96**	**602.117,96**	**0,00**
233595 OTROS							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	01/06/2025	FACT. SB 1716 VIGILANCIA MES JU		SS) FC FC25 251	0,00	5.972.608,00	5.972.608,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	02/06/2025	PG FACT. SB 1716 MES JUNIO 2025		SS) ce CE25 183	5.972.608,00	0,00	0,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/06/2025	CXC SERVICIOS MAYO 2025		SS) FC FC25 212	0,00	4.175.512,00	4.175.512,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 213	0,00	3.495.559,00	7.671.071,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 214	0,00	3.497.995,00	11.169.066,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/06/2025	CXC SERVICIOS MAYO 2025		SS) FC FC25 215	0,00	3.497.996,00	14.667.062,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 216	0,00	3.497.996,00	18.165.058,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 217	0,00	3.497.996,00	21.663.054,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 218	0,00	3.497.996,00	25.161.050,00
LADY YURANI CEPEDA	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 219	0,00	3.497.995,00	28.659.045,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 220	0,00	3.497.996,00	32.157.041,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOY	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 221	0,00	3.497.996,00	35.655.037,00
LUISA FERNANDA QUIROGA QUI	30/06/2025	CXC SERVICIOS DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 222	0,00	2.749.936,00	38.404.973,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/06/2025	CXC SERVICIOS DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 223	0,00	2.749.936,00	41.154.909,00
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	30/06/2025	CXC SERVICIOS DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 224	0,00	2.162.071,00	43.316.980,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/06/2025	CXC SERVICIO MES DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 225	0,00	2.215.585,00	45.532.565,00
MARIA VIANEY MARIN	30/06/2025	CXC SERVICIO MES DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 226	0,00	2.215.585,00	47.748.150,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/06/2025	CXC SERVICIO MES DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 227	0,00	2.215.585,00	49.963.735,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/06/2025	CXC SERVICIO MES DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 228	0,00	2.240.768,00	52.204.503,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/06/2025	CXC SERVICIO MES DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 229	0,00	2.240.768,00	54.445.271,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/06/2025	CXC SERVICIOS MES JUNIO 2025		SS) FC FC25 230	0,00	2.240.768,00	56.686.039,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS MAYO 2025 FC		SS) ce CE25 160	4.175.512,00	0,00	52.510.527,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 161	3.495.559,00	0,00	49.014.968,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 162	3.497.995,00	0,00	45.516.973,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 163	3.497.996,00	0,00	42.018.977,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 164	3.497.996,00	0,00	38.520.981,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 165	3.497.996,00	0,00	35.022.985,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 166	3.497.996,00	0,00	31.524.989,00
LADY YURANI CEPEDA	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 167	3.497.995,00	0,00	28.026.994,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 168	3.497.996,00	0,00	24.528.998,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOY	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 169	3.497.996,00	0,00	21.031.002,00
LUISA FERNANDA QUIROGA QUI	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 170	2.749.936,00	0,00	18.281.066,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 171	2.749.936,00	0,00	15.531.130,00
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 172	2.162.071,00	0,00	13.369.059,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 173	2.215.585,00	0,00	11.153.474,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARIA VIANEY MARIN	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 174	2.215.585,00	0,00	8.937.889,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 175	2.215.585,00	0,00	6.722.304,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 176	2.240.768,00	0,00	4.481.536,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 177	2.240.768,00	0,00	2.240.768,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/06/2025	PG CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) ce CE25 178	2.240.768,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**62.658.647,00**	**62.658.647,00**	**0,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	01/06/2025	FACT. SB 1716 VIGILANCIA MES JU		SS) FC FC25 251	0,00	11.745,00	11.745,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**11.745,00**	**11.745,00**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/06/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 245	0,00	224.727,00	224.727,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					**0,00**	**224.727,00**	**224.727,00**
23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 756 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC25 231	0,00	45.562,00	45.562,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 755 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC25 232	0,00	85.950,00	131.512,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 753 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 233	0,00	17.450,00	148.962,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 757 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 234	0,00	138.915,00	287.877,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT.758 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 235	0,00	41.750,00	329.627,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 754 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 236	0,00	51.893,00	381.520,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 759 PIGA		SS) FC FC25 237	0,00	20.000,00	401.520,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**401.520,00**	**401.520,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/06/2025	FACT. 772 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 238	0,00	73.747,50	73.747,50
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5064 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 239	0,00	21.361,00	95.108,50
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5065 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 240	0,00	83.778,00	178.886,50
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5066 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 241	0,00	31.463,00	210.349,50
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5067 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 242	0,00	39.334,00	249.683,50
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5068 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 243	0,00	153.773,00	403.456,50
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5069 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 244	0,00	35.727,00	439.183,50
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**0,00**	**439.183,50**	**439.183,50**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 756 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC25 231	0,00	17.605,00	17.605,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 755 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC25 232	0,00	33.211,00	50.816,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 753 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 233	0,00	6.742,00	57.558,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 757 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 234	0,00	53.677,00	111.235,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT.758 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 235	0,00	16.132,20	127.367,20
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 754 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 236	0,00	20.051,00	147.418,20
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 759 PIGA		SS) FC FC25 237	0,00	7.728,00	155.146,20
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/06/2025	FACT. 772 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 238	0,00	47.493,39	202.639,59
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5064 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 239	0,00	13.756,00	216.395,59
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5065 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 240	0,00	53.953,00	270.348,59
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5066 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 241	0,00	20.262,00	290.610,59
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5067 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 242	0,00	25.331,00	315.941,59
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5068 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 243	0,00	99.029,00	414.970,59
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5069 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 244	0,00	23.008,00	437.978,59
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**437.978,59**	**437.978,59**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/06/2025	CXC SERVICIOS MAYO 2025		SS) FC FC25 212	0,00	40.728,00	40.728,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 213	0,00	36.557,00	77.285,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 214	0,00	34.121,00	111.406,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/06/2025	CXC SERVICIOS MAYO 2025		SS) FC FC25 215	0,00	34.120,00	145.526,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 216	0,00	34.120,00	179.646,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 217	0,00	34.120,00	213.766,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 218	0,00	34.120,00	247.886,00
LADY YURANI CEPEDA	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 219	0,00	34.121,00	282.007,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 220	0,00	34.120,00	316.127,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOY	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 221	0,00	34.120,00	350.247,00
LUISA FERNANDA QUIROGA QUI	30/06/2025	CXC SERVICIOS DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 222	0,00	26.824,00	377.071,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/06/2025	CXC SERVICIOS DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 223	0,00	26.824,00	403.895,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	30/06/2025	CXC SERVICIOS DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 224	0,00	21.089,00	424.984,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/06/2025	CXC SERVICIO MES DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 225	0,00	21.611,00	446.595,00
MARIA VIANEY MARIN	30/06/2025	CXC SERVICIO MES DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 226	0,00	21.611,00	468.206,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/06/2025	CXC SERVICIO MES DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 227	0,00	21.611,00	489.817,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/06/2025	CXC SERVICIO MES DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 228	0,00	21.856,00	511.673,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/06/2025	CXC SERVICIO MES DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 229	0,00	21.856,00	533.529,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/06/2025	CXC SERVICIOS MES JUNIO 2025		SS) FC FC25 230	0,00	21.857,00	555.386,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**555.386,00**	**555.386,00**
23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/06/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 245	0,00	62.025,00	62.025,00
Total para 23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO					**0,00**	**62.025,00**	**62.025,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/06/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 245	6.420.764,00	0,00	6.420.764,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**6.420.764,00**	**0,00**	**6.420.764,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	01/06/2025	FACT. SB 1716 VIGILANCIA MES JU		SS) FC FC25 251	5.984.353,00	0,00	5.984.353,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**5.984.353,00**	**0,00**	**5.984.353,00**
51351005 SERVICIO COORDINADORA							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/06/2025	CXC SERVICIOS MAYO 2025		SS) FC FC25 212	4.216.240,00	0,00	4.216.240,00
Total para 51351005 SERVICIO COORDINADORA					**4.216.240,00**	**0,00**	**4.216.240,00**
51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIMERA INFANCIA							
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/06/2025	CXC SERVICIOS MAYO 2025		SS) FC FC25 213	3.532.116,00	0,00	3.532.116,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 214	3.532.116,00	0,00	7.064.232,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/06/2025	CXC SERVICIOS MAYO 2025		SS) FC FC25 215	3.532.116,00	0,00	10.596.348,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 216	3.532.116,00	0,00	14.128.464,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 217	3.532.116,00	0,00	17.660.580,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 218	3.532.116,00	0,00	21.192.696,00
LADY YURANI CEPEDA	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 219	3.532.116,00	0,00	24.724.812,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 220	3.532.116,00	0,00	28.256.928,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOY	30/06/2025	CXC SERVICIOS JUNIO 2025		SS) FC FC25 221	3.532.116,00	0,00	31.789.044,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**31.789.044,00**	**0,00**	**31.789.044,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
LUISA FERNANDA QUIROGA QUI	30/06/2025	CXC SERVICIOS DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 222	2.776.760,00	0,00	2.776.760,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/06/2025	CXC SERVICIOS DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 223	2.776.760,00	0,00	5.553.520,00
Total para 51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA					**5.553.520,00**	**0,00**	**5.553.520,00**
51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES							
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/06/2025	CXC SERVICIO MES DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 225	2.237.196,27	0,00	2.237.196,27
MARIA VIANEY MARIN	30/06/2025	CXC SERVICIO MES DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 226	2.237.196,00	0,00	4.474.392,27
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/06/2025	CXC SERVICIO MES DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 227	2.237.196,00	0,00	6.711.588,27
Total para 51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES					**6.711.588,27**	**0,00**	**6.711.588,27**
51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/06/2025	CXC SERVICIO MES DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 228	2.262.624,00	0,00	2.262.624,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/06/2025	CXC SERVICIO MES DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 229	2.262.624,00	0,00	4.525.248,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/06/2025	CXC SERVICIOS MES JUNIO 2025		SS) FC FC25 230	2.262.624,93	0,00	6.787.872,93
Total para 51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**6.787.872,93**	**0,00**	**6.787.872,93**
51351026 APOYO ADMINISTRATIVO							
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	30/06/2025	CXC SERVICIOS DE JUNIO 2025		SS) FC FC25 224	2.183.160,00	0,00	2.183.160,00
Total para 51351026 APOYO ADMINISTRATIVO					**2.183.160,00**	**0,00**	**2.183.160,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	10/06/2025	FACT.No. 356097756-8 CODENSA		SS) FC FC25 249	301.220,00	0,00	301.220,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**301.220,00**	**0,00**	**301.220,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	18/06/2025	FACT.E5945809923 CELULAR		SS) FC FC25 247	56.929,96	0,00	56.929,96
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**56.929,96**	**0,00**	**56.929,96**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
513555 GAS							
GAS NATURAL SA	12/06/2025	FACT. 5107104-28124 GAS NATURA		SS) FC FC25 246	135.640,00	0,00	135.640,00
Total para 513555 GAS					**135.640,00**	**0,00**	**135.640,00**
51359501 Internet							
CLARO COLOMBIA SA	02/06/2025	FACT.R1110191523 INTERNET		SS) FC FC25 248	108.328,00	0,00	108.328,00
Total para 51359501 Internet					**108.328,00**	**0,00**	**108.328,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 756 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC25 231	1.822.500,00	0,00	1.822.500,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**1.822.500,00**	**0,00**	**1.822.500,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 757 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 234	5.556.600,00	0,00	5.556.600,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT.758 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 235	1.670.000,00	0,00	7.226.600,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**7.226.600,00**	**0,00**	**7.226.600,00**
51953001 PAPELERIA							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 753 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 233	698.000,00	0,00	698.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 759 PIGA		SS) FC FC25 237	800.000,00	0,00	1.498.000,00
GILDARDO LIZARRALDE AGUIR	20/06/2025	CXC PIGA		SS) FC FC25 250	240.000,00	0,00	1.738.000,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**1.738.000,00**	**0,00**	**1.738.000,00**
51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 745 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC25 232	3.438.000,00	0,00	3.438.000,00
Total para 51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC					**3.438.000,00**	**0,00**	**3.438.000,00**
51953004 Papeleria Niños							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 754 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 236	2.075.700,00	0,00	2.075.700,00
Total para 51953004 Papeleria Niños					**2.075.700,00**	**0,00**	**2.075.700,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/06/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 245	286.752,00	0,00	286.752,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 756 ELEM.DE ASEO INSTITU		SS) FC FC25 231	63.167,00	0,00	349.919,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 755 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC25 232	119.161,00	0,00	469.080,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 753 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 233	24.192,00	0,00	493.272,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 757 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 234	192.592,00	0,00	685.864,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT.758 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 235	57.882,00	0,00	743.746,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 754 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 236	71.944,00	0,00	815.690,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/06/2025	FACT. 759 PIGA		SS) FC FC25 237	27.728,00	0,00	843.418,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/06/2025	FACT. 772 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 238	121.241,00	0,00	964.659,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5064 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 239	35.117,00	0,00	999.776,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5065 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 240	137.731,00	0,00	1.137.507,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5066 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 241	51.725,00	0,00	1.189.232,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5067 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 242	64.665,00	0,00	1.253.897,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5068 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 243	252.802,00	0,00	1.506.699,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5069 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 244	58.735,00	0,00	1.565.434,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**1.565.434,00**	**0,00**	**1.565.434,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/06/2025	FACT. 772 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 238	4.916.500,00	0,00	4.916.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5064 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 239	1.424.050,00	0,00	6.340.550,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5065 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 240	5.585.200,00	0,00	11.925.750,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5066 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 241	2.097.550,00	0,00	14.023.300,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5067 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 242	2.622.250,00	0,00	16.645.550,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5068 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 243	10.251.500,00	0,00	26.897.050,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5069 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 244	2.381.800,00	0,00	29.278.850,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/06/2025	FACT. 5070 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 252	128.600,00	0,00	29.407.450,00
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**29.407.450,00**	**0,00**	**29.407.450,00**
811530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAN	30/06/2025	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC25 11	2.585.545,00	0,00	2.585.545,00
Total para 811530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQU					**2.585.545,00**	**0,00**	**2.585.545,00**
811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
FUNDACION SOCIAL SEMBRAN	30/06/2025	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		SS) NC NC25 12	3.328.559,00	0,00	3.328.559,00
Total para 811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**3.328.559,00**	**0,00**	**3.328.559,00**
911530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ.INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAN	30/06/2025	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC25 11	0,00	2.585.545,00	2.585.545,00
Total para 911530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ.I					**0,00**	**2.585.545,00**	**2.585.545,00**
911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAN	30/06/2025	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		SS) NC NC25 12	0,00	3.328.559,00	3.328.559,00
Total para 911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**0,00**	**3.328.559,00**	**3.328.559,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**238.826.227,12**	**238.826.227,05**	

Fundación Social
Sembrando Camino

NIT. 900412490-9

Bogotá D.C Agosto 1 de 2025

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, y EL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 y EL ARTICULO 9 DE LA LEY 828 DE 2003

Yo, **JORGE ELVER ROJAS VARGAS.** con **Tarjeta Profesional No.76192-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **REVISOR FISCAL** de la entidad sin ánimo de lucro denominada **FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO**, identificada con Nit. **900412490-9,** debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que el personal vinculado a nuestra institución para el desarrollo de las actividades propias para la operación del **JARDÌN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO,** en el marco del Convenio de Asociación No. 8412-2025, realizo los pagos correspondientes a **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, FONDO DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES,** correspondientes al mes de Junio de 2025, dado que sus funcionarios se encuentran vinculados bajo la figura de **ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS (OPS);** razón por la cual la entidad **NO** está obligada a realizar los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (entidad promotora de salud, fondo de pensiones y riesgos laborales) y los aportes parafiscales correspondientes.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 1 de Agosto de 2025.

Cordialmente:

JORGE ELVER ROJAS VARGAS
No.76192-T
C.C. No.94.425883 Cali.
REVISOR FISCAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9520131448F41B10

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ELVER ROJAS VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94425883 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 76192-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76192-T

JORGE ELVER
ROJAS VARGAS
C.C. 94425883
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

84535

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.425.883**

ROJAS VARGAS

APELLIDOS

JORGE ELVER

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAR-1975**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-MAR-1993 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00127495-M-0094425883-20081113 0005906662A 1 1100026250