INFORME FINANCIERO CONVENIO 8416 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	03 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT	800219710-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	AV CALLE 63 # 70-61
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asobenbogota@yahoo.es
NÚMERO DE CONTACTO	3124714926
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN INFANTIL COFINANCIADO LA FLORIDA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 68ª #91-17
TELÉFONO DEL JARDÍN	5647514

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8416-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 966.599.692). 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 DIECISIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 917.077.507), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 825.369.756), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($$ 91.707.751), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 49.522.185), 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%.
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	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	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 JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 966.599.692). 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 DIECISIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 917.077.507), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 825.369.756), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($$ 91.707.751), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 49.522.185), 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	$966.599.692

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 realizadas durante el mes de JUNIO de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	LIBRO CONTABLE JARDIN LA FLORIDA JUNIO 2025 1. SharePoint 2. Convenio 8416-2025 3. JUNIO 4. 09.Aspectos financieros 5. Compromiso 1
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 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	1. SharePoint 2. Convenio 8416-2025 3. JUNIO 4. 09.Aspectos financieros 5. Compromiso 6 6. 01.Aporte SDIS / 02.Aporte Asociado
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 fue cancelado dentro del tiempo establecido.	PAGO 03 AL 30 DE JUNIO 2025 1. SharePoint 2. Convenio 8416-2025 3. JUNIO 4. 09.Aspectos financieros 5. Compromiso 6 6. 01.Aporte SDIS 7. 01. Talento Humano 8. 3.Transferencia electrónica

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.	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.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de JUNIO 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos	1. SharePoint 2. Convenio 8416-2025 3. JUNIO 4. 09.Aspectos financieros
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 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 2025, son entregados a la supervisión del convenio. 1. SharePoint 2. Convenio 8416-2025 3. JUNIO 4. 09.Aspectos financieros
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 asociación no opto por beneficio de pago por resultados.	NO APLICA

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	$ 35.321.160	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.553.520	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.183.160	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.711.589	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.787.875	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.737.704
	VIGILANCIA	$ 5.984.536	$ 0

	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.310.487
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.974.457
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 964.636	$ 338.164
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 7.527.320	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 961.393	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.247.876	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 3.172.584	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 5.179.356	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 7.637.218	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 565.102	$ 0
	PIGA	$ 434.000	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 94.447.565**	**$ 11.360.812**
PAGO POR RESULTADOS		**N/A**	

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

SI __ NO _X_

No se cumplió en el aporte de PAPELERIA ADMINISTRATIVA y MATERIAL DIDACTICO, debido a que el asociado tiene presupuestado hacer las compras de estos implementos en el mes de julio, cumpliendo así, con el aporte establecido, se presentaran las facturas de estos rubros para la revisión financiera del mes de Julio.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA	1031130719	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	HILDRE MILENA ALIPIO VIASUS	1033738933	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANAVICTORIA OBANDO BULLA	52896809	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YURANY MARIA DOMINGUEZ IBARRA	1026259022	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	RUTH GRACIELA ONOFRE ORTIZ	51834484	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	09 de Junio del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GUILLEM YOLIMA SIABATO COTAMO	1013604212	Orden de Prestación de Servicios	10 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ERIKA DANIELA RONCANCIO GUIO	1233690214	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025

PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ASTRID JULIANA RUIZ RODRIGUEZ	1049618427	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA EUGENIA PEREZ PATERNINA	51990215	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	FRANCY JULIETH BEJARANO MONTOYA	52897388	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ELSA ADRIANA VASQUEZ AGUIRRE	39548739	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LILIANA AURORA CANTOR BEJARANO	1023939776	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	WENDY JOHANNA PARRA MURILLO	1014249015	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
AUXILIAREN ATENCION A LA PRIMERAINFANCIA	ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ	52917473	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LINA MARIA SALINAS SUAREZ	1019605453	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NAYELYSMEJIA SEGOVIA	1193581137	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LEILARAQUEL ALAPE ALAPE	28866906	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	DELCY DEL SOCORRO QUIÑONES MORA	49658990	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	NEIRA ERMENINA RAMIREZ MOJICA	1237441094	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	NUBIA BRIGITTE OJEDA MELO	51836069	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MONICA COGOLLO ORTEGA	1047493423	Orden de Prestación de Servicios	03 de Junio del 2025	05 de Diciembre del 2025

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

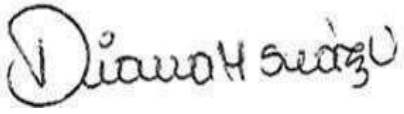
NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA	SURA	COLPENSIONES	EQUIDAD	9487924638	07/07/2025	JUNIO	$ 535.200
HILDRE MILENA ALIPIO VIASUS	FAMISANAR	PROTECCION	EQUIDAD	9487702694	01/07/2025	JUNIO	$ 447.500

ANAVICTORIA OBANDO BULLA	COMPENSAR	COLFONDOS	EQUIDAD	87095962	21/06/2025	JUNIO	$ 477.800
YURANY MARIA DOMINGUEZ IBARRA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	EQUIDAD	9486881636	01/07/2025	JUNIO	$ 447.500
LILIANA AURORA CANTOR BEJARANO	FAMISANAR	PORVENIR	EQUIDAD	9487899795	28/06/2025	JUNIO	$ 447.500
RUTH GRACIELA ONOFRE ORTIZ	SANITAS	COLFONDOS	EQUIDAD	9488267180	09/07/2025	JUNIO	$ 104.500
GUILLEM YOLIMA SIABATO COTAMO	SANITAS	COLFONDOS	EQUIDAD	9488029977	01/07/2025	JUNIO	$ 328.100
ASTRID JULIANA RUIZ RODRIGUEZ	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	87569494	24/06/2025	JUNIO	$ 447.500
ERIKA DANIELA RONCANCIO GUIO	FAMISANAR	PORVENIR	EQUIDAD	9487686139	26/06/2025	JUNIO	$ 447.500
MARIA EUGENIA PEREZ PATERNINA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	EQUIDAD	9487749052	26/06/2025	JUNIO	$ 447.500
FRANCY JULIETH BEJARANO MONTOYA	SANITAS	PORVENIR	EQUIDAD	9486998697	28/06/2025	JUNIO	$ 477.800
ELSA ADRIANA VASQUEZ AGUIRRE	COMPENSAR	COLPENSIONES	EQUIDAD	9487783213	26/06/2025	JUNIO	$ 447.500
WENDY JOHANNA PARRA MURILLO	SALUD TOTAL	PORVENIR	EQUIDAD	1072961326	23/06/2025	JUNIO	$ 413.300
ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	9487282482	26/06/2025	JUNIO	$ 449.200
LINA MARIA SALINAS SUAREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	EQUIDAD	9488355892	09/07/2025	JUNIO	$ 449.200
DELCY DEL SOCORRO QUIÑONES MORA	COMPENSAR	PROTECCION	EQUIDAD	87578132	23/06/2025	JUNIO	$ 420.700
NAYELYS MEJIA SEGOVIA	COMPENSAR	PROTECCION	EQUIDAD	9487678658	24/06/2025	JUNIO	$ 420.700
LEILA RAQUEL ALAPE ALAPE	COMPENSAR	PORVENIR	EQUIDAD	87447918	24/06/2025	JUNIO	$ 449.100
NUBIA BRIGITTE OJEDA MELO	SALUD TOTAL	PORVENIR	EQUIDAD	87792954	01/07/2025	JUNIO	$ 440.500
NEIRA ERMENINA RAMIREZ MOJICA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	EQUIDAD	9487023617	26/06/2025	JUNIO	$ 440.500
MONICA COGOLLO ORTEGA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	EQUIDAD	9487819660	01/07/2025	JUNIO	$ 440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL COGOLLO AHUMEDO
CC. 9090315



CONTADORA
DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS
CC. 52330821

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8416-2025 - JARDÍN INFANTIL LA FLORIDA SOPORTES CORREPONDIENTES 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	**$ 60.773.544**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.773.544**	**$ -**	**$ 60.773.544**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 35.321.160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.321.160	$ -	$ 35.321.160	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.711.589	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.711.589	$ -	$ 6.711.589	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.787.875	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 6.787.875	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	2/07/2025	CONFIAR COOP	500053731	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	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	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2025	1/07/2025	$ -	$ 5.737.704	$ 5.737.704	Soporte por valor de $6.556.805, ejecución junio $5.737.704
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.737.704**	**$ 5.737.704**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1028	19/06/2025	1/07/2025	$ 5.984.536	$ -	$ 5.984.536	Soporte por valor de $5.996.306, ejecución junio $5.984.536
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.984.536**	**$ -**	**$ 5.984.536**	

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	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2025	$ -	$ 2.310.487	$ 2.310.487	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.310.487**	**$ 2.310.487**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2025	$ -	$ 2.974.457	$ 2.974.457	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.974.457**	**$ 2.974.457**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	835	26/06/2025	$ 964.636	$ 338.164	$ 1.302.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 964.636**	**$ 338.164**	**$ 1.302.800**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	834	26/06/2025	$ 6.293.720	$ -	$ 6.293.720	No aplica
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	833	26/06/2025	$ 1.233.600		$ 1.233.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.527.320**	**$ -**	**$ 7.527.320**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	831	19/06/2025	$ 961.393	$ -	$ 961.393	Soporte por valor de $1.312.200, ejecución en junio $961.393, saldo $350.807
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 961.393**	**$ -**	**$ 961.393**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM8 S.A.S.	901.405.570-4	3776	25/06/2025	$ 1.314.640	$ -	$ 1.314.640	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-4	26/06/2025	$ 530.000	$ -	$ 530.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.844.640**	**$ -**	**$ 3.073.390**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-4	26/06/2025	$ 11.220.550	$ -	$ 11.220.550	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-1	25/06/2025	$ 1.228.750	$ -	$ 1.228.750	No aplica
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	A-929	24/06/2025	$ 141.838	$ -	$ 141.838	Soporte por valor de $1.526.000, descuento $205.000 ejecución $1.321.000, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $141.838, valor pendiente de ajuste en caso que corresponda, con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	A-945	25/06/2025	$ 815.500	$ -	$ 815.500	Soporte por valor de $1.815.500, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $815.500
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830.115.508-5	122350	6/06/2025	$ 708.576	$ -	$ 708.576	No aplica
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830.115.508-5	122403	7/06/2025	$ 148.911	$ -	$ 148.911	No aplica
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830.115.508-5	122611	10/06/2025	$ 509.360	$ -	$ 509.360	Soporte por valor de $2.367.037, descuento $357.677, ejecución $2.009.360, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $509.360
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830.115.508-5	122612	10/06/2025	$ 618.909	$ -	$ 618.909	Soporte por valor de $3.431.884, descuento $243.042, ejecución $3.188.842, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $618.909
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.392.394**	$ -	**$ 15.392.394**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.237.034**	**$ -**	**$ 17.237.034**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL REF No.61123896	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 145.238	$ -	$ 145.238	Soporte por valor de $214.700, ejecución junio $145.238
ENERGIA No. 21750709 FACT 357816002-3	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 370.672	$ -	$ 370.672	Soporte por valor de $463.340, ejecución junio $370.672
ENERGIA No.05797953 FACT 357822809-3	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 49.192	$ -	$ 49.192	Soporte por valor de $61.490, ejecución junio $49.192
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 565.102**	**$ -**	**$ 565.102**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	832	26/06/2025	$ 434.000	$ -	$ 434.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 434.000**	**$ -**	**$ 434.000**	

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 94.447.565**	**$ 11.360.812**	**$ 105.808.377**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9090315			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá	

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT : 800219710
PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-46,069,701.00
06/03/2025	CD 0415	CAN ARRIENDO JARDIN MAYO/2025	0		6,263,978.00	-52,333,679.00
06/04/2025	CD 0416	CAN FA FE-1018: SERVICIO DE	0		5,856,463.00	-58,190,142.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CUENTAS DE COBRO	0		64,614,012.00	-122,804,154.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	122,804,154.00		
06/07/2025	CD 0424	CAN FA FE-122350: ALIMENTOS	0		708,576.00	-708,576.00
06/07/2025	CD 0426	CAN FA FE-122403: ALIMENTOS	0		148,912.00	-857,488.00
06/10/2025	CD 0427	CAN FA FE-122611: ALIMENTOS	0		2,367,038.00	-3,224,526.00
06/10/2025	CD 0428	CAN FA FE-122612: ALIMENTOS	0		3,431,884.00	-6,656,410.00
06/24/2025	CD 0439	CAN FA A-929: ALIMENTOS	0		1,526,000.00	-8,182,410.00
06/24/2025	RC 1600	CAN FA 1328: JARDIN LA FLORIDA	0	67,266,310.00		59,083,900.00
06/24/2025	RC 1601	CAN FA 1329: JARDIN LA FLORIDA	0	28,160,373.00		87,244,273.00
06/25/2025	CD 0442	CAN FA RM-3776: ALIMENTACION	0		1,314,640.00	85,929,633.00
06/25/2025	CD 0444	CAN FA A-945: ALIMENTACION	0		1,815,500.00	84,114,133.00
06/26/2025	CD 0446	CAN FA ASG-1: ALIMENTOS	0		1,228,750.00	82,885,383.00
06/26/2025	CD 0449	CAN FA ASG-4: ALIMENTOS	0		11,750,550.00	71,134,833.00
07/01/2025	CD 0508	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	0		6,263,978.00	64,870,855.00
07/01/2025	CD 0509	CAN FA FE-1028: SERVICIO DE	0		5,984,537.00	58,886,318.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CUENTAS DE COBRO	0		60,306,412.00	-1,420,094.00
07/02/2025	CD 0511	CAN SERVICIO GAS NAT - REF No.	0		214,700.00	-1,634,794.00
07/03/2025	CD 0512	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	0		463,340.00	-2,098,134.00
07/03/2025	CD 0513	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	0		61,490.00	-2,159,624.00
		Subtotal Centro 00010001		218,230,837.00	174,320,760.00	-2,159,624.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		218,230,837.00	174,320,760.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
06/17/2025	FV 1328	CAUS FA FE-1328: JARDIN LA	899999061-9	70,069,073.00		70,069,073.00
06/17/2025	FV 1329	CAUS FA FE-1329: JARDIN LA	899999061-9	29,333,722.00		99,402,795.00
06/24/2025	RC 1600	CAN FA 1328: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		70,069,073.00	29,333,722.00
06/24/2025	RC 1601	CAN FA 1329: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		29,333,722.00	
		Subtotal Centro 00010001		99,402,795.00	99,402,795.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		99,402,795.00	99,402,795.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	13,902,646.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		13,902,646.00	
06/24/2025	RC 1600	CAN FA 1328: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	2,802,763.00		2,802,763.00
06/24/2025	RC 1601	CAN FA 1329: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	1,173,349.00		3,976,112.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010001		3,976,112.00	13,902,646.00	3,976,112.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,976,112.00	13,902,646.00	
159270	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
159270001	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-21,055,923.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	21,055,923.00		
06/30/2025	CD 0461	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,974,457.00	-2,974,457.00
06/30/2025	CD 0461	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,310,487.00	-5,284,944.00
		Subtotal Centro 00010001		21,055,923.00	5,284,944.00	-5,284,944.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		21,055,923.00	5,284,944.00	
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-59,602,629.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	59,602,629.00		
06/19/2025	CD 0436	CAUS FA FE-831: PAPELERIA	901504929-9		1,271,596.00	-1,271,596.00
06/26/2025	CD 0451	CAUS FA FE-832: GESTION	901504929-9		434,000.00	-1,705,596.00
06/26/2025	CD 0452	CAUS FA FE-833: ASEO TALENTO	901504929-9		1,196,240.00	-2,901,836.00
06/26/2025	CD 0453	CAUS FA FE-834: ASEO PERSONAL	901504929-9		6,084,789.00	-8,986,625.00
06/26/2025	CD 0454	CAUS FA FE-835: ASEO	901504929-9		1,261,813.00	-10,248,438.00
		Subtotal Centro 00010001		59,602,629.00	10,248,438.00	-10,248,438.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		59,602,629.00	10,248,438.00	
233540	ARRENDAMIENTOS					
233540001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,263,978.00
06/03/2025	CD 0415	CAN ARRIENDO JARDIN MAYO/2025	900006500-3	6,263,978.00		
06/30/2025	CD 0460	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2024	900006500-3		6,263,978.00	-6,263,978.00
07/01/2025	CD 0508	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	900006500-3	6,263,978.00		
		Subtotal Centro 00010001		12,527,956.00	6,263,978.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,527,956.00	6,263,978.00	
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-43,487,738.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-39,729,819.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,757,919.00		-35,971,900.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,757,919.00		-32,213,981.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-28,456,062.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-24,698,143.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-20,940,224.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE		N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		51834484	3,757,919.00		-17,182,305.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		52917473-6	2,954,274.00		-14,228,031.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1049618427-4	3,757,919.00		-10,470,112.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1033738933-6	3,757,919.00		-6,712,193.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1233690214-5	3,757,919.00		-2,954,274.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1014249015-2	2,954,274.00		
06/30/2025	CD 0484	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1049618427-4		3,507,391.00	-3,507,391.00
06/30/2025	CD 0485	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		52897388-0		3,507,391.00	-7,014,782.00
06/30/2025	CD 0486	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		51990215-9		3,507,391.00	-10,522,173.00
06/30/2025	CD 0487	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		51834484		876,848.00	-11,399,021.00
06/30/2025	CD 0489	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1023939776-2		3,507,391.00	-14,906,412.00
06/30/2025	CD 0490	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		39548739-9		3,507,391.00	-18,413,803.00
06/30/2025	CD 0491	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	AUX	1014249015-2		2,757,323.00	-21,171,126.00
06/30/2025	CD 0492	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		52917473-6		2,757,323.00	-23,928,449.00
06/30/2025	CD 0493	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1233690214-5		3,507,391.00	-27,435,840.00
06/30/2025	CD 0494	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		52896809-5		3,507,391.00	-30,943,231.00
06/30/2025	CD 0496	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1026259022-0		3,507,391.00	-34,450,622.00
06/30/2025	CD 0502	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1033738933-6		3,507,391.00	-37,958,013.00
06/30/2025	CD 0504	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1013604212-6		2,630,543.00	-40,588,556.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1023939776-2	3,507,391.00		-37,081,165.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		52897388-0	3,507,391.00		-33,573,774.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		51990215-9	3,507,391.00		-30,066,383.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1026259022-0	3,507,391.00		-26,558,992.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		52896809-5	3,507,391.00		-23,051,601.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		39548739-9	3,507,391.00		-19,544,210.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		51834484	876,848.00		-18,667,362.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		52917473-6	2,757,323.00		-15,910,039.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1049618427-4	3,507,391.00		-12,402,648.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1033738933-6	3,507,391.00		-8,895,257.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1233690214-5	3,507,391.00		-5,387,866.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1013604212-6	2,630,543.00		-2,757,323.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1014249015-2	2,757,323.00		
		Subtotal Centro 00010001			84,076,294.00	40,588,556.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			84,076,294.00	40,588,556.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO						
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA						
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-6,802,281.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1031130719	4,485,778.00		-2,316,503.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1019605453-0	2,316,503.00		
06/30/2025	CD 0488	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1031130719		4,186,726.00	-4,186,726.00
06/30/2025	CD 0495	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -		1019605453-0		2,162,070.00	-6,348,796.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1031130719	4,186,726.00		-2,162,070.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS		1019605453-0	2,162,070.00		
		Subtotal Centro 00010001			13,151,077.00	6,348,796.00	0.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,151,077.00	6,348,796.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-7,121,524.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,373,841.00		-4,747,683.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,373,841.00		-2,373,842.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,373,842.00		
06/30/2025	CD 0497	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	49658990		2,215,585.00	-2,215,585.00
06/30/2025	CD 0498	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	28866906-6		2,215,586.00	-4,431,171.00
06/30/2025	CD 0503	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1193581137-4		2,215,585.00	-6,646,756.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,215,585.00		-4,431,171.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,215,585.00		-2,215,586.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,215,586.00		
		Subtotal Centro 00010001		13,768,280.00	6,646,756.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,768,280.00	6,646,756.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-7,202,469.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,400,823.00		-4,801,646.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,400,823.00		-2,400,823.00
06/04/2025	CD 0416-1	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,400,823.00		
06/30/2025	CD 0499	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1237441094		2,240,768.00	-2,240,768.00
06/30/2025	CD 0500	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1047493423-9		2,240,768.00	-4,481,536.00
06/30/2025	CD 0501	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	51836069		2,240,768.00	-6,722,304.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,240,768.00		-4,481,536.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,240,768.00		-2,240,768.00
07/02/2025	CD 0510	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,240,768.00		
		Subtotal Centro 00010001		13,924,773.00	6,722,304.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,924,773.00	6,722,304.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-5,856,463.00
06/04/2025	CD 0416	CAN FA FE-1018: SERVICIO DE	900124757-4	5,856,463.00		
06/19/2025	CD 0437	CAUS FA FE-1028: SERVICIO	900124757-4		5,984,537.00	-5,984,537.00
07/01/2025	CD 0509	CAN FA FE-1028: SERVICIO DE	900124757-4	5,984,537.00		
		Subtotal Centro 00010001		11,841,000.00	5,984,537.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,841,000.00	5,984,537.00	
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-78,790.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	78,790.00		
06/19/2025	CD 0437	CAUS FA FE-1028: SERVICIO	900124757-4		11,769.00	-11,769.00
		Subtotal Centro 00010001		78,790.00	11,769.00	-11,769.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		78,790.00	11,769.00	
236530 ARRENDAMIENTOS						
236530001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-1,147,440.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	1,147,440.00		
06/30/2025	CD 0460	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2024	900006500-3		229,488.00	-229,488.00
		Subtotal Centro 00010001		1,147,440.00	229,488.00	-229,488.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,147,440.00	229,488.00	
236540 COMPRAS						
236540001 COMPRAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-1,027,559.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	1,027,559.00		
06/19/2025	CD 0436	CAUS FA FE-831: PAPELERIA	901504929-9		28,166.00	-28,166.00
06/26/2025	CD 0452	CAUS FA FE-833: ASEO TALENTO	901504929-9		25,916.00	-54,082.00
06/26/2025	CD 0453	CAUS FA FE-834: ASEO PERSONAL	901504929-9		144,930.00	-199,012.00
06/26/2025	CD 0454	CAUS FA FE-835: ASEO	901504929-9		28,432.00	-227,444.00
		Subtotal Centro 00010001		1,027,559.00	227,444.00	-227,444.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,027,559.00	227,444.00	
236805 RETENCION EN LA FUENTE DE ICA						
236805001 RETENCION DE ICA SERVICIOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-2,521,696.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	2,521,696.00		
06/30/2025	CD 0460	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2024	900006500-3		63,339.00	-63,339.00
06/30/2025	CD 0484	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1049618427-4		24,725.00	-88,064.00
06/30/2025	CD 0485	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	52897388-0		24,725.00	-112,789.00
06/30/2025	CD 0486	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	51990215-9		24,725.00	-137,514.00
06/30/2025	CD 0487	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	51834484		6,181.00	-143,695.00
06/30/2025	CD 0488	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1031130719		29,514.00	-173,209.00
06/30/2025	CD 0489	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1023939776-2		24,725.00	-197,934.00
06/30/2025	CD 0490	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	39548739-9		24,725.00	-222,659.00
06/30/2025	CD 0491	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - AUX	1014249015-2		19,437.00	-242,096.00
06/30/2025	CD 0492	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	52917473-6		19,437.00	-261,533.00
06/30/2025	CD 0493	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1233690214-5		24,725.00	-286,258.00
06/30/2025	CD 0494	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	52896809-5		24,725.00	-310,983.00
06/30/2025	CD 0495	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1019605453-0		21,090.00	-332,073.00
06/30/2025	CD 0496	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1026259022-0		24,725.00	-356,798.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
06/30/2025	CD 0497	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	49658990		21,611.00	-378,409.00
06/30/2025	CD 0498	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	28866906-6		21,611.00	-400,020.00
06/30/2025	CD 0499	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1237441094		21,857.00	-421,877.00
06/30/2025	CD 0500	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1047493423-9		21,857.00	-443,734.00
06/30/2025	CD 0501	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	51836069		21,857.00	-465,591.00
06/30/2025	CD 0502	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1033738933-6		24,725.00	-490,316.00
06/30/2025	CD 0503	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1193581137-4		21,611.00	-511,927.00
06/30/2025	CD 0504	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1013604212-6		18,544.00	-530,471.00
		Subtotal Centro 00010001		2,521,696.00	530,471.00	-530,471.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,521,696.00	530,471.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-453,769.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	453,769.00		
06/19/2025	CD 0436	CAUS FA FE-831: PAPELERIA	901504929-9		12,438.00	-12,438.00
06/26/2025	CD 0452	CAUS FA FE-833: ASEO TALENTO	901504929-9		11,444.00	-23,882.00
06/26/2025	CD 0453	CAUS FA FE-834: ASEO PERSONAL	901504929-9		64,001.00	-87,883.00
06/26/2025	CD 0454	CAUS FA FE-835: ASEO	901504929-9		12,555.00	-100,438.00
		Subtotal Centro 00010001		453,769.00	100,438.00	-100,438.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		453,769.00	100,438.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-347,566,166.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710	446,968,961.00		99,402,795.00
06/17/2025	FV 1328	CAUS FA FE-1328: JARDIN LA	899999061-9		70,069,073.00	29,333,722.00
06/17/2025	FV 1329	CAUS FA FE-1329: JARDIN LA	899999061-9		29,333,722.00	
		Subtotal Centro 00010001		446,968,961.00	99,402,795.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		446,968,961.00	99,402,795.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	32,784,025.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		32,784,025.00	
06/30/2025	CD 0460	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2024	900006500-3	6,556,805.00		6,556,805.00
		Subtotal Centro 00010001		6,556,805.00	32,784,025.00	6,556,805.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,556,805.00	32,784,025.00	
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	25,623,511.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		25,623,511.00	
06/19/2025	CD 0437	CAUS FA FE-1028: SERVICIO	900124757-4	5,996,306.00		5,996,306.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010001		5,996,306.00	25,623,511.00	5,996,306.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,996,306.00	25,623,511.00	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
513525001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	1,471,030.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		1,471,030.00	
		Subtotal Centro 00010001			1,471,030.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			1,471,030.00	
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	844,330.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		844,330.00	
07/03/2025	CD 0512	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	830037248-0	463,340.00		463,340.00
07/03/2025	CD 0513	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	830037248-0	61,490.00		524,830.00
		Subtotal Centro 00010001		524,830.00	844,330.00	524,830.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		524,830.00	844,330.00	
513555	GAS					
513555001	GAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	894,460.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		894,460.00	
07/02/2025	CD 0511	CAN SERVICIO GAS NAT - REF No.	800007813-5	214,700.00		214,700.00
		Subtotal Centro 00010001		214,700.00	894,460.00	214,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		214,700.00	894,460.00	
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	30,360,900.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		30,360,900.00	
06/30/2025	CD 0488	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1031130719	4,216,240.00		4,216,240.00
06/30/2025	CD 0495	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1019605453-0	2,183,160.00		6,399,400.00
		Subtotal Centro 00010001		6,399,400.00	30,360,900.00	6,399,400.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,399,400.00	30,360,900.00	
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	30,756,874.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		30,756,874.00	
06/30/2025	CD 0497	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	49658990	2,237,196.00		2,237,196.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
06/30/2025	CD 0498	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	28866906-6	2,237,197.00		4,474,393.00
06/30/2025	CD 0503	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1193581137-4	2,237,196.00		6,711,589.00
		Subtotal Centro 00010001		6,711,589.00	30,756,874.00	6,711,589.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,711,589.00	30,756,874.00	
516065	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
516065001	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	21,055,923.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		21,055,923.00	
06/30/2025	CD 0461	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,974,457.00		2,974,457.00
06/30/2025	CD 0461	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,310,487.00		5,284,944.00
		Subtotal Centro 00010001		5,284,944.00	21,055,923.00	5,284,944.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,284,944.00	21,055,923.00	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
519525002	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	6,725,100.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		6,725,100.00	
06/26/2025	CD 0454	CAUS FA FE-835: ASEO	901504929-9	1,302,800.00		1,302,800.00
		Subtotal Centro 00010001		1,302,800.00	6,725,100.00	1,302,800.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,302,800.00	6,725,100.00	
740505	COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO					
740505001	ALIMENTACION					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	105,207,907.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		105,207,907.00	
06/07/2025	CD 0424	CAN FA FE-122350: ALIMENTOS	830115508-5	708,576.00		708,576.00
06/07/2025	CD 0426	CAN FA FE-122403: ALIMENTOS	830115508-5	148,912.00		857,488.00
06/10/2025	CD 0427	CAN FA FE-122611: ALIMENTOS	830115508-5	2,367,038.00		3,224,526.00
06/10/2025	CD 0428	CAN FA FE-122612: ALIMENTOS	830115508-5	3,431,884.00		6,656,410.00
06/24/2025	CD 0439	CAN FA A-929: ALIMENTOS	901595354-3	1,526,000.00		8,182,410.00
06/25/2025	CD 0442	CAN FA RM-3776: ALIMENTACION	901405570-4	1,314,640.00		9,497,050.00
06/25/2025	CD 0444	CAN FA A-945: ALIMENTACION	901595354-3	1,815,500.00		11,312,550.00
06/26/2025	CD 0446	CAN FA ASG-1: ALIMENTOS	900955073-0	1,228,750.00		12,541,300.00
06/26/2025	CD 0449	CAN FA ASG-4: ALIMENTOS	900955073-0	11,750,550.00		24,291,850.00
		Subtotal Centro 00010001		24,291,850.00	105,207,907.00	24,291,850.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		24,291,850.00	105,207,907.00	
740505002	PAPELERIA PEDAGOGICA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	3,292,198.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		3,292,198.00	
06/19/2025	CD 0436	CAUS FA FE-831: PAPELERIA	901504929-9	1,312,200.00		1,312,200.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010001		1,312,200.00	3,292,198.00	1,312,200.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,312,200.00	3,292,198.00	
740505003	ASEO PERSONAL NIÑOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	30,787,215.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		30,787,215.00	
06/26/2025	CD 0453	CAUS FA FE-834: ASEO PERSONAL	901504929-9	6,293,720.00		6,293,720.00
		Subtotal Centro 00010001		6,293,720.00	30,787,215.00	6,293,720.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,293,720.00	30,787,215.00	
740505004	MATERIAL DIDACTICO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	7,906,600.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		7,906,600.00	
		Subtotal Centro 00010001			7,906,600.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			7,906,600.00	
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	193,922,660.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		193,922,660.00	
06/30/2025	CD 0484	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1049618427-4	3,532,116.00		3,532,116.00
06/30/2025	CD 0485	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	52897388-0	3,532,116.00		7,064,232.00
06/30/2025	CD 0486	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	51990215-9	3,532,116.00		10,596,348.00
06/30/2025	CD 0487	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	51834484	883,029.00		11,479,377.00
06/30/2025	CD 0489	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1023939776-2	3,532,116.00		15,011,493.00
06/30/2025	CD 0490	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	39548739-9	3,532,116.00		18,543,609.00
06/30/2025	CD 0491	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - AUX	1014249015-2	2,776,760.00		21,320,369.00
06/30/2025	CD 0492	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	52917473-6	2,776,760.00		24,097,129.00
06/30/2025	CD 0493	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1233690214-5	3,532,116.00		27,629,245.00
06/30/2025	CD 0494	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	52896809-5	3,532,116.00		31,161,361.00
06/30/2025	CD 0496	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1026259022-0	3,532,116.00		34,693,477.00
06/30/2025	CD 0502	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1033738933-6	3,532,116.00		38,225,593.00
06/30/2025	CD 0504	CAUS CTA COBRO JUN/2025 -	1013604212-6	2,649,087.00		40,874,680.00
		Subtotal Centro 00010001		40,874,680.00	193,922,660.00	40,874,680.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		40,874,680.00	193,922,660.00	
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	31,108,377.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		31,108,377.00	
06/30/2025	CD 0499	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1237441094	2,262,625.00		2,262,625.00
06/30/2025	CD 0500	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	1047493423-9	2,262,625.00		4,525,250.00
06/30/2025	CD 0501	CAUS CTA COBRO JUN/2025 - SERV	51836069	2,262,625.00		6,787,875.00
		Subtotal Centro 00010001		6,787,875.00	31,108,377.00	6,787,875.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/25 A Julio 31/25
PERIODO INICIAL : 06/25 PERIODO FINAL : 07/25
FECHA DE PROCESO : 07/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,787,875.00	31,108,377.00	
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	5,606,300.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		5,606,300.00	
06/26/2025	CD 0452	CAUS FA FE-833: ASEO TALENTO	901504929-9	1,233,600.00		1,233,600.00
		Subtotal Centro 00010001		1,233,600.00	5,606,300.00	1,233,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,233,600.00	5,606,300.00	
740505019	GESTION AMBIENTAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	2,259,600.00
06/05/2025	CD 0423-1	CAN CONTRATO CONVENIO	800219710		2,259,600.00	
06/26/2025	CD 0451	CAUS FA FE-832: GESTION	901504929-9	434,000.00		434,000.00
		Subtotal Centro 00010001		434,000.00	2,259,600.00	434,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		434,000.00	2,259,600.00	
				1117,975,190.00	1006,823,925.00	

Asociación Benefactora de Niños "ASOBEN"

NIT. 800.219.710-5
Personería Jurídica No. 067 del 11 de MARZO de1994 -Bogotá, D.C.
AV .Calle 63 No.70-61 Teléfono 9205722 Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGOSDE APORTES AL SISTEMADE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONAL POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Yo, **DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS,** identificada con C.C. 52.330.821 de Bogotá, Tarjeta Profesional No 86345-T en mi condición de CONTADORA de la ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS "ASOBEN" identificada con Nit. 800.219.710 – 5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la entidad, **CERTIFICO** que el personal que labora en la Asociación por Orden de Prestación de Servicios ha cumplido con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL por medio de la planilla de pago Único.

Dada en Bogotá D.C, el día 08 de Agosto del 2025.

DIANAMIREYA SUAREZVARGAS
C.C.52.330.821deBogotá
T.P.No 86345-T
Contadora

ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

Av. Calle 63 # 70-61 teléfono: 5647514 –
3138047627 E-mail: asobenbogota@yahoo.es

Bogotá D.C 08 de Agosto del 2025

LA ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

CERTIFICA QUE

La Asociación Benefactora de Niños ASOBEN, identificada con el NIT 800219710, con representante legal RAFAEL COGOLLO AHUMEDO, identificado con CC 9090315, por medio de la presente aclara lo siguiente:

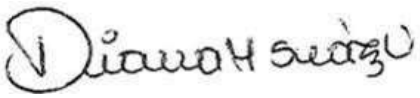
En relación con el compromiso establecido respecto al aporte correspondiente a papelería administrativa y material didáctico, este no ha sido cumplido durante el periodo actual, dicha situación se presenta, ya que el asociado ha planificado la adquisición de estos insumos para el mes de julio del presente año.

En este sentido, se aclara que el cumplimiento del compromiso se efectuará en el transcurso del mes de julio, momento en el cual se realizarán las compras correspondientes y se procederá a presentar las facturas respectivas para su revisión y validación por parte del área financiera. Este procedimiento garantizará la trazabilidad del gasto y permitirá verificar la correcta ejecución de los recursos destinados a estos rubros.

Debido a lo anterior no se cumplirá con los aportes correspondientes según la propuesta económica para el mes de Junio.

Se expide en Bogotá, D.C., a los 08 días del mes de agosto del 2025.





RAFAEL COGOLLO AHUMED
CC 9090315
REPRESENTANTE LEGAL

DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS
CC 9090315
CONTADORA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.330.821

SUAREZ VARGAS
APELLIDOS

DIANA MIREYA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

01-JUN-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-42132543-F-0052330821-20051014 00122 05284H 02 178661722



República de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86345-T

DIANA MIREYA
SUAREZ VARGAS
C.C. 52330821
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

ELCA INES SANCHEZ CORTES

95596



FIRMA DEL TITULAR

0046,1

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0079 1A97 85C0 8AED

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 **DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52330821 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86345-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *