INFORME FINANCIERO CONVENIO 8415 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 31 DE JULIO 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT	800.219.710-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	AV. CALLE 63 No. 70 - 61
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asobenbogota@yahoo.es
NÚMERO DE CONTACTO	312 4714926
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	VILLA MARY
DIRECCIÓN DEL JARDÍN (	CALLE 67 A No. 110 b 25
TELÉFONO DEL JARDÍN	9427595

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8415-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 928.691.958). 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 OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 881.111.915), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 793.000.723), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($$ 88.111.192), 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 SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 47.580.043), 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 JARDÍN INFANTIL	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 928.691.958
ADICIONES:	*N/A*
REINVERSIONES:	*N/A*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*SDIS $ 89.127.347* *ASOCIADO $* 11.722.853
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	***SDIS $*** 703.873.376 *ASOCIADO: $ 76.388.339*

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 julio de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*LIBRO CONTABLE JARDIN LA VILLA MARY JULIO 2025* *1. SharePoint* *2. Convenio 8415-2025* *3. JULIO* *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 julio de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	• 1. SharePoint • 2. Convenio 8415-2025 • 3. JULIO • 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 canceladas dentro del tiempo establecido*.	PAGO TALENTO HUMANO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2025 • 1. SharePoint • 2. Convenio 8415-2025 • 3. JULIO • 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, 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 julio, no se han recibido recursos en el marco del convenio. Se presentaron los soportes correspondientes del 1 al 31 de julio de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos.	*1. SharePoint* *2. Convenio 8415-2025* *3. JULIO* *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 julio 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 JULIO 2025, son entregados a la supervisión del convenio.* *1. SharePoint* *2. Convenio 8415-2025* *3. JULIO* *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.	*No se optó por el beneficio de pago por resultado.*	No aplica

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO		
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 6.069.000
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 2.992.268	
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 3.475.851	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 2.495.169
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 3.212.211
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.530.399	$ 362.319
	MATERIAL DIDACTICO	$ 3.038.285	
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 561.410	$ 294.171
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.082.000	
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.009.156	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN		
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN		
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 12.805.884	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 15.593.096	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 959.708	
	PIGA	$ 973.049	
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 2.412.365	
TOTAL		$ **107.979.162**	**$ 12.432.870**
PAGO POR RESULTADOS		$	

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
Profesional Responsable del Jardín Infantil	LILIANA ARQUEZ FERNANDEZ	1.014.262.757	OPS	01/07/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	ANGELICA CARDENAS CARDENAS	1.077.034.468	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	GRACE CAROLINA VARGAS FAJARDO	52.983.141	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	VALENTINA RONCANCIO GONZALEZ	1.010.034.925	OPS	01/07/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	MARIA GUADALUPE LOMBANA RAMIREZ	52.015.967	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	MARILUZ JIMENEZ BELTRAN	52.985.663	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	NINI JOHANNA DUARTE BARRIGA	52.542.846	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	SONIA ROSA DUQUE PARRA	39.541.740	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Profesional en primera infancia	TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO	1.007.708.587	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar en primera infancia	LIZETH TATIANA HERMAN CRUZ	1.050.964.709	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar en primera infancia	RUBY PATRICIA JIMENEZ FLOREZ	1.014.217.785	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Apoyo Administrativo	MIGUEL ANGEL LOPEZ PEÑUELA	79.791.532	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar de servicios generales	YESICA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ	6.079.772	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar de servicios generales	YOLEIDA MENDOZA HERNANDEZ	1,216,978,409	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar de servicios generales	ZULEIMA SIERRA ANIBAL	1.007.664.215	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Manipular de alimentos	JANIS MARIA VERGARA BALASNOA	26.203.690	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Manipular de alimentos	ROCIO DEL CARMEN MORALES MEZA	45.469.198	OPS	03/06/2025	05/12/2025
Manipular de alimentos	TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ	1.085.099.264	OPS	03/06/2025	05/12/2025

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

NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO

PERFIL: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN

FECHA DE RETIRO: 1 DE JULIO 2025

REEMPLAZO:

NOMBRE: LILIANA MARGARITA ARQUEZ FERNANDEZ

PERFIL: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN

FECHA DE INICIO: 1 DE JULIO DE 2025

NOMBRE: LILIANA MARGARITA ARQUEZ FERNANDEZ

PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA

FECHA DE RETIRO: 1 DE JULIO 2025

REEMPLAZO:

NOMBRE: VALENTINA RONCANCIO GONZALEZ

PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA

FECHA DE INICIO: 1 DE JULIO DE 2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

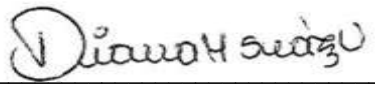
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
LILIANA MARGARITA ARQUEZ FERNANDEZ	SANITAS	PORVENIR	LA EQUIDA	88708958	21/08/2025	JULIO	$572.500
ANGELICA CARDENAS CARDENAS	SANITAS	PROTECCION	LA EQUIDA	9488493559	2025/08/14	JULIO	$447,500
GRACE CAROLINA VARGAS FAJARDO	COMPENSAR	PORVENIR	LA EQUIDA	88504217	12/08/2025	JULIO	$447.500
MARIA GUADALUPE LOMBANA RAMIREZ	SANITAS	PROTECCION	LA EQUIDA	89119137	21/08/2025	JULIO	$448.300
MARILUZ JIMENEZ BELTRAN	SANITAS	COLFONDOS	LA EQUIDA	9488439482	2025/08/21	JULIO	$449,400
NINI JOHANNA DUARTE BARRIGA	FAMISANAR	PORVENIR	LA EQUIDA	9488255884	2025/08/21	JULIO	$449,900
SONIA ROSA DUQUE PARRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	LA EQUIDA	9488172105	2025/08/21	JULIO	$450,100
TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO	COMPENSAR	PORVENIR	LA EQUIDA	9488712614	2025/08/21	JULIO	$447,500
VALENTINA RONCANCIO GONZALEZ	SANITAS	PORVENIR	LA EQUIDA	9490293523	2025/08/21	JULIO	$460.500
LIZETH TATIANA HERMAN CRUZ	SANITAS	PROTECCION	LA EQUIDA	9489144502	2025/08/21	JULIO	$425,200
RUBY PATRICIA JIMENEZ FLOREZ	FAMISANAR	PORVENIR	LA EQUIDA	9488699632	2025/08/21	JULIO	$420,700
MIGUEL ANGEL LOPEZ PEÑUELA	SANITAS	PORVENIR	LA EQUIDA	9489378215	2025/08/21	JULIO	$416,100
YESICA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	LA EQUIDA	9488532533	2025/08/20	JULIO	$420,700
YOLEIDA MENDOZA HERNANDEZ	SALUDTOTAL	PORVENIR	LA EQUIDA	9489138619	2025/08/20	JULIO	$424,800
ZULEIMA SIERRA ANIBAL	NUEVA EPS	PROTECCION	LA EQUIDA	9489220713	2025/08/21	JULIO	$424,800
JANIS MARIA VERGARA BALASNOA	SALUDTOTAL	PORVENIR	LA EQUIDA	88632025	20/08/2025	JULIO	$440.500
ROCIO DEL CARMEN MORALES MEZA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	LA EQUIDA	9488858960	2025/08/20	JULIO	$440,500
TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ	SALUDTOTAL	PORVENIR	LA EQUIDA	9488487256	2025/08/20	JULIO	$441,000

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/08/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL CONTADOR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-101536-4a97a7-40692717
2025-08-22T11:19:59-05:00 - Pagina 4 de 8

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8415-2025 - JARDÍN INFANTIL VILLA MARY SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 22 de agosto 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 57.545.691**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 57.545.691**	**$ -**	**$ 57.545.691**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	20/08/2025	CONFIAR	500052378	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	31/07/2025	4/08/2025	$ -	$ 6.069.000	$ 6.069.000	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.069.000**	**$ 6.069.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1042	25/07/2025	4/08/2025	$ 6.468.119	$ -	$ 6.468.119	Soporte por valor de $6.477.324, ejecución julio $6.468.119
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.468.119**	**$ -**	**$ 6.468.119**	

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	30/07/2025	$ -	$ 2.495.169	$ 2.495.169	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.495.169**	**$ 2.495.169**	

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	30/07/2025	$ -	$ 3.212.211	$ 3.212.211	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.212.211**	**$ 3.212.211**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	854	28/07/2025	$ 1.530.399	$ 362.319	$ 1.892.718	Soporte por valor de $1.981.048, ejecución julio SDIS $1.530.399 y asociado $362.319, saldo $88.330
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.530.399**	**$ 362.319**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	850	22/07/2025	$ 2.628.560	$ -	$ 2.628.560	No aplica
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	852	22/07/2025	$ 409.725	$ -	$ 409.725	Soporte por valor de $2.095.520, ejecución julio $409.725, saldo $1.685.795
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.038.285**	**$ -**	**$ 3.038.285**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	840	14/07/2025	$ 561.410	$ 294.171	$ 855.581	Soporte por valor de $874.020, ejecución julio SDIS $561.410 y asociado $294.171, saldo $18.439
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 561.410**	**$ 294.171**	**$ 855.581**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	856	28/07/2025	$ 3.683.300	$ -	$ 3.683.300	Soporte por valor de $3.722.200, descuento $38.900, total $3.683.300
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	857	28/07/2025	$ 462.000	$ -	$ 462.000	No aplica
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	855	28/07/2025	$ 936.700	$ -	$ 936.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.082.000**	**$ -**	**$ 5.082.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	830	17/06/2025	$ 109.012	$ -	$ 109.012	Soporte por valor de $1.110.800, ejecución en junio $1.001.788, ejecución en julio $109.012
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	853	23/07/2025	$ 900.144	$ -	$ 900.144	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.009.156**	**$ -**	**$ 1.009.156**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901405570	3911	28/07/2025	$ 1.913.199	$ -	$ 1.913.199	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-14	29/07/2025	$ 746.300	$ -	$ 746.300	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.659.499**	**$ -**	**$ 2.659.499**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-14	29/07/2025	$ 15.867.300	$ -	$ 15.867.300	Soporte 14 por valor de $16.015.900, descuento $148.600, total $15.867.300
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-13	29/07/2025	$ 3.575.000	$ -	$ 3.575.000	Soporte 13 por valor de $6.411.800, descuento $336.800, total $6.075.000, por superar el valor presupuestado se llevo a la ejecucion $3.575.000, valor pendiente de ajuste según asistencias de aplicativo sirbe
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-15	30/07/2025	$ 328.860	$ -	$ 328.860	No aplica
FRIGO ORIENTE EL MINUTO SAS	901595354	A-1036	28/07/2025	$ 1.600.868	$ -	$ 1.600.868	Soporte 1036 por valor de $2.629.300, descuento $192.000, total $2.437.300, por superar el valor presupuestado se llevo a la ejecucion $1.600.868, valor pendiente de ajuste según asistencias de aplicativo sirbe
FRIGO ORIENTE EL MINUTO SAS	901595354	A-991	9/07/2025	$ 2.070.000	$ -	$ 2.070.000	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S A	800106774-0	8467	25/07/2025	$ 987.153	$ -	$ 987.153	Soporte 8467 por valor de $1.139.750, descuento $152.597, total $987.153
MERCADO ZAPATOCA S A	800106774-0	6459	3/07/2025	$ 620.600	$ -	$ 620.600	Soporte 6459 por valor de $753.850, descuento $133.250, total $620.600
MERCADO ZAPATOCA S A	800106774-0	6458	3/07/2025	$ 130.900	$ -	$ 130.900	Soporte 6458 por valor de $275.900, descuento $145.000, total $130.900
MERCADO ZAPATOCA S A	800106774-0	7849	17/07/2025	$ 414.800	$ -	$ 414.800	Soporte 7849 por valor de $431.800, descuento $17.000, total $414.800
EDITH YOHANA RAMIREZ	52793817-1	21739	17/07/2025	$ 144.000	$ -	$ 144.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 25.739.481**	**$ -**	**$ 25.739.481**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 28.398.980**	**$ -**	**$ 28.398.980**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENEL CODENSA 25444118	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 279.699	$ -	$ 279.699	Soporte por valor de $322.730, ejecución julio $279.699
ENEL CODENSA 1790493-2	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 72.002	$ -	$ 72.002	Soporte por valor de $83.080, ejecución julio $72.002
ENEL CODENSA 1806495-3	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 8.285	$ -	$ 8.285	Soporte por valor de $9.560, ejecución julio $8.285
ENEL CODENSA 1906046-9	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 19.950	$ -	$ 19.950	Soporte por valor de $23.020, ejecución julio $19.950
GAS NATURAL VANTI 62023173	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 134.390	$ -	$ 134.390	No aplica
ACUEDUCTO 42732699113	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 194.819	$ -	$ 194.819	Soporte por valor de $717.250, ejecución julio $194.819
ACUEDUCTO 16555423918	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 104.809	$ -	$ 104.809	Soporte por valor de $342.200, ejecución julio $104.809
ACUEDUCTO 43410822811	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 145.754	$ -	$ 145.754	Soporte por valor de $477.609, ejecución julio $145.754
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 959.708**	**$ -**	**$ 959.708**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	841	14/07/2025	$ 973.049	$ -	$ 973.049	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 973.049**	**$ -**	**$ 973.049**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ	79.043.441	CUENTA COBRO	3/06/2025	$ 2.412.365	$ -	$ 2.412.365,00	Soporte por valor de $2.512.500, ejecución julio $2.412.365, saldo $100.135
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.412.365**	**$ -**	**$ 2.412.365**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 107.979.162**	**$ 12.432.870**	**$ 120.412.032**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
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 Julio 1/25 A Agosto 31/25

PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25

FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	53,053,568.00
07/03/2025	CD 0512-2	CAN FA ARGK-6458: ALIMENTOS	0		275,900.00	52,777,668.00
07/03/2025	CD 0512-3	CAN FA ARGK-6459: ALIMENTOS	0		753,850.00	52,023,818.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		53,291,640.00	-1,267,822.00
07/04/2025	CD 0515	CAN FA FE-1029: SERVICIO DE	0		5,984,537.00	-7,252,359.00
07/04/2025	CD 0516	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	0		3,460,000.00	-10,712,359.00
07/04/2025	CD 0517	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	0		845,000.00	-11,557,359.00
07/04/2025	CD 0518	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	0		1,764,000.00	-13,321,359.00
07/09/2025	CD 0523	CAN FA A-991: ALIMENTOS	0		2,070,000.00	-15,391,359.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		322,730.00	-15,714,089.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		83,080.00	-15,797,169.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		9,560.00	-15,806,729.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		23,020.00	-15,829,749.00
07/14/2025	CD 0528	CAN SERV ACUEDUCTO - REF No.	0		717,250.00	-16,546,999.00
07/14/2025	CD 0528	CAN SERV ACUEDUCTO - REF No.	0		342,200.00	-16,889,199.00
07/14/2025	CD 0528	CAN SERV ACUEDUCTO - REF No.	0		477,609.00	-17,366,808.00
07/17/2025	CD 0535-1	CAN FA ARGK-7849: ALIMENTOS	0		431,800.00	-17,798,608.00
07/17/2025	CD 0539	CAN FA FV-21739: ALIMENTOS	0		144,000.00	-17,942,608.00
07/23/2025	CD 0546-1	CAN FA FECT-1935: MATERIALES DE	0		2,406,499.00	-20,349,107.00
07/23/2025	CD 0546-2	CAN SERVICIO INSTALACION PISOS	0		2,512,500.00	-22,861,607.00
07/25/2025	CD 0547	CAN FA ARIK-8467: ALIMENTOS	0		1,139,750.00	-24,001,357.00
07/28/2025	CD 0550	CAN FA A-1036: ALIMENTOS	0		2,629,300.00	-26,630,657.00
07/28/2025	CD 0553	CAN FA RM-3911: ALIMENTOS	0		1,913,199.00	-28,543,856.00
07/28/2025	CD 0554	CAN FA ASG-13: ALIMENTOS	0		6,411,800.00	-34,955,656.00
07/28/2025	CD 0558-1	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	0		134,390.00	-35,090,046.00
07/29/2025	CD 0560	CAN FA ASG-14: ALIMENTOS	0		16,762,200.00	-51,852,246.00
07/30/2025	CD 0561	CAN FA ASG-15: ALIMENTOS	0		328,860.00	-52,181,106.00
08/04/2025	CD 0617	CAN FA FE-1042: SERVICIO DE	0		6,464,610.00	-58,645,716.00
08/04/2025	CD 0618	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	0		3,460,000.00	-62,105,716.00
08/04/2025	CD 0619	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	0		845,000.00	-62,950,716.00
08/04/2025	CD 0620	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	0		1,764,000.00	-64,714,716.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		57,098,174.00	-121,812,890.00
		Subtotal Centro 00010002			174,866,458.00	-121,812,890.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			174,866,458.00	
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-5,326,888.00
07/31/2025	CD 0567	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,212,211.00	-8,539,099.00
07/31/2025	CD 0567	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,495,169.00	-11,034,268.00
		Subtotal Centro 00010002			5,707,380.00	-11,034,268.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			5,707,380.00	

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
220501 NACIONALES						
220501001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-8,435,767.00
07/14/2025	CD 0526	CAUS FA FE-840: PAPELERIA	901504929-9		855,658.00	-9,291,425.00
07/14/2025	CD 0527	CAUS FA FE-841: GESTION	901504929-9		952,608.00	-10,244,033.00
07/22/2025	CD 0544	CAUS FA FE-850: MATERIAL	901504929-9		2,548,952.00	-12,792,985.00
07/22/2025	CD 0545	CAUS FA FE-852: MATERIAL	901504929-9		2,032,055.00	-14,825,040.00
07/23/2025	CD 0546	CAUS FA FE-853: PAPELERIA	901504929-9		879,753.00	-15,704,793.00
07/28/2025	CD 0555	CAUS FA FE-854: ASEO	901504929-9		1,920,612.00	-17,625,405.00
07/28/2025	CD 0556	CAUS FA FE-855: ASEO TALENTO	901504929-9		917,021.00	-18,542,426.00
07/28/2025	CD 0557	CAUS FA FE-856: ASEO PERSONAL	901504929-9		3,609,246.00	-22,151,672.00
07/28/2025	CD 0558	CAUS FA FE-857: ASEO PERSONAL	901504929-9		462,000.00	-22,613,672.00
		Subtotal Centro 00010002			14,177,905.00	-22,613,672.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			14,177,905.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						
233540001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-6,069,000.00
07/04/2025	CD 0516	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	79354276-2	3,460,000.00		-2,609,000.00
07/04/2025	CD 0517	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	19443794-1	845,000.00		-1,764,000.00
07/04/2025	CD 0518	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2025	79103491-3	1,764,000.00		
07/31/2025	CD 0564	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	79354276-2		3,460,000.00	-3,460,000.00
07/31/2025	CD 0565	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	19443794-1		845,000.00	-4,305,000.00
07/31/2025	CD 0566	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	79103491-3		1,764,000.00	-6,069,000.00
08/04/2025	CD 0618	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	79354276-2	3,460,000.00		-2,609,000.00
08/04/2025	CD 0619	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	19443794-1	845,000.00		-1,764,000.00
08/04/2025	CD 0620	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	79103491-3	1,764,000.00		
		Subtotal Centro 00010002		12,138,000.00	6,069,000.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,138,000.00	6,069,000.00	
233560 SERVICIOS EDUCATIVOS						
233560001 SERVICIOS EDUCATIVOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-33,573,774.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,507,391.00		-30,066,383.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,507,391.00		-26,558,992.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	3,507,391.00		-23,051,601.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,507,391.00		-19,544,210.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,507,391.00		-16,036,819.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-5	3,507,391.00		-12,529,428.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,507,391.00		-9,022,037.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,507,391.00		-5,514,646.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,757,323.00		-2,757,323.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	2,757,323.00		
07/31/2025	CD 0568	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1077034468-0		3,757,919.00	-3,757,919.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
07/31/2025	CD 0569	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1007708587-8		3,757,919.00	-7,515,838.00
07/31/2025	CD 0578	CAUS CTA COBRO JUL/2025	52983141-7		3,757,919.00	-11,273,757.00
07/31/2025	CD 0579	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - AUX	1014217785-8		2,954,274.00	-14,228,031.00
07/31/2025	CD 0580	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - AUX	1050964709		2,954,274.00	-17,182,305.00
07/31/2025	CD 0581	CAUS CTA DE COBRO JUL/2025 -	1010034925-1		3,757,919.00	-20,940,224.00
07/31/2025	CD 0582	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	39541740-5		3,757,919.00	-24,698,143.00
07/31/2025	CD 0583	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52542846-9		3,757,919.00	-28,456,062.00
07/31/2025	CD 0584	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52985663-9		3,757,919.00	-32,213,981.00
07/31/2025	CD 0585	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52015967-1		3,757,919.00	-35,971,900.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-32,213,981.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1010034925-1	3,757,919.00		-28,456,062.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-24,698,143.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-17,182,305.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-5	3,757,919.00		-13,424,386.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-9,666,467.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-5,908,548.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	2,954,274.00		
		Subtotal Centro 00010002		69,545,674.00	35,971,900.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		69,545,674.00	35,971,900.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,348,807.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	9090315	4,186,736.00		-2,162,071.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,162,071.00		
07/31/2025	CD 0576	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	79791532-7		2,316,504.00	-2,316,504.00
07/31/2025	CD 0577	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1014262757-2		4,485,778.00	-6,802,282.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,778.00		-2,316,504.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,151,089.00	6,802,282.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,151,089.00	6,802,282.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,646,755.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,215,585.00		-4,431,170.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,215,585.00		-2,215,585.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,215,585.00		
07/31/2025	CD 0573	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	1216978409-0		2,373,841.00	-2,373,841.00
07/31/2025	CD 0574	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	1007664215-2		2,373,841.00	-4,747,682.00
07/31/2025	CD 0575	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	6079772		2,373,841.00	-7,121,523.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,373,841.00		-4,747,682.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,373,841.00		-2,373,841.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,373,841.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,768,278.00	7,121,523.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,768,278.00	7,121,523.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,722,304.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,240,768.00		-4,481,536.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,240,768.00		-2,240,768.00
07/04/2025	CD 0514	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,240,768.00		
07/31/2025	CD 0570	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	26203690-9		2,400,823.00	-2,400,823.00
07/31/2025	CD 0571	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	45469198-7		2,400,823.00	-4,801,646.00
07/31/2025	CD 0572	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1085099264-3		2,400,823.00	-7,202,469.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,400,823.00		-4,801,646.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,400,823.00		-2,400,823.00
08/20/2025	CD 0640	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,400,823.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,924,773.00	7,202,469.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,924,773.00	7,202,469.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-5,984,537.00
07/04/2025	CD 0515	CAN FA FE-1029: SERVICIO DE	900124757-4	5,984,537.00		
08/04/2025	CD 0617	CAN FA FE-1042: SERVICIO DE	900124757-4	6,464,610.00		6,464,610.00
		Subtotal Centro 00010002		12,449,147.00		6,464,610.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,449,147.00		
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-176,632.00
07/14/2025	CD 0526	CAUS FA FE-840: PAPELERIA	901504929-9		18,362.00	-194,994.00
07/14/2025	CD 0527	CAUS FA FE-841: GESTION	901504929-9		20,442.00	-215,436.00
07/22/2025	CD 0544	CAUS FA FE-850: MATERIAL	901504929-9		55,222.00	-270,658.00
07/22/2025	CD 0545	CAUS FA FE-852: MATERIAL	901504929-9		44,024.00	-314,682.00
07/23/2025	CD 0546	CAUS FA FE-853: PAPELERIA	901504929-9		20,391.00	-335,073.00
07/28/2025	CD 0555	CAUS FA FE-854: ASEO	901504929-9		41,923.00	-376,996.00
07/28/2025	CD 0556	CAUS FA FE-855: ASEO TALENTO	901504929-9		19,679.00	-396,675.00
07/28/2025	CD 0557	CAUS FA FE-856: ASEO PERSONAL	901504929-9		78,353.00	-475,028.00
		Subtotal Centro 00010002			298,396.00	-475,028.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			298,396.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-417,680.00
07/31/2025	CD 0568	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1077034468-0		26,491.00	-444,171.00
07/31/2025	CD 0569	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1007708587-8		26,491.00	-470,662.00
07/31/2025	CD 0570	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	26203690-9		23,418.00	-494,080.00
07/31/2025	CD 0571	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	45469198-7		23,418.00	-517,498.00
07/31/2025	CD 0572	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1085099264-3		23,418.00	-540,916.00
07/31/2025	CD 0573	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	1216978409-0		23,155.00	-564,071.00
07/31/2025	CD 0574	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	1007664215-2		23,155.00	-587,226.00
07/31/2025	CD 0575	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	6079772		23,155.00	-610,381.00
07/31/2025	CD 0576	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	79791532-7		22,596.00	-632,977.00
07/31/2025	CD 0577	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1014262757-2		31,622.00	-664,599.00
07/31/2025	CD 0578	CAUS CTA COBRO JUL/2025	52983141-7		26,491.00	-691,090.00
07/31/2025	CD 0579	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - AUX	1014217785-8		20,826.00	-711,916.00
07/31/2025	CD 0580	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - AUX	1050964709		20,826.00	-732,742.00
07/31/2025	CD 0581	CAUS CTA DE COBRO JUL/2025 -	1010034925-1		26,491.00	-759,233.00
07/31/2025	CD 0582	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	39541740-5		26,491.00	-785,724.00
07/31/2025	CD 0583	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52542846-9		26,491.00	-812,215.00
07/31/2025	CD 0584	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52985663-9		26,491.00	-838,706.00
07/31/2025	CD 0585	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52015967-1		26,491.00	-865,197.00
		Subtotal Centro 00010002			447,517.00	-865,197.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			447,517.00	
236805002 RETENCION DE ICA COMPRAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-78,001.00
07/22/2025	CD 0544	CAUS FA FE-850: MATERIAL	901504929-9		24,386.00	-102,387.00
07/22/2025	CD 0545	CAUS FA FE-852: MATERIAL	901504929-9		19,441.00	-121,828.00
07/28/2025	CD 0555	CAUS FA FE-854: ASEO	901504929-9		18,513.00	-140,341.00
07/28/2025	CD 0557	CAUS FA FE-856: ASEO PERSONAL	901504929-9		34,601.00	-174,942.00
		Subtotal Centro 00010002			96,941.00	-174,942.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			96,941.00	
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
512010001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	6,069,000.00
07/31/2025	CD 0564	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	79354276-2	3,460,000.00		9,529,000.00
07/31/2025	CD 0565	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	19443794-1	845,000.00		10,374,000.00
07/31/2025	CD 0566	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	79103491-3	1,764,000.00		12,138,000.00
		Subtotal Centro 00010002		6,069,000.00		12,138,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,069,000.00		
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
513525001 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,285,300.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
07/14/2025	CD 0528	CAN SERV ACUEDUCTO - REF No.	899999094-1	717,250.00		4,002,550.00
07/14/2025	CD 0528	CAN SERV ACUEDUCTO - REF No.	899999094-1	342,200.00		4,344,750.00
07/14/2025	CD 0528	CAN SERV ACUEDUCTO - REF No.	899999094-1	477,609.00		4,822,359.00
		Subtotal Centro 00010002		1,537,059.00		4,822,359.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,537,059.00		
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	352,150.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	322,730.00		674,880.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	83,080.00		757,960.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	9,560.00		767,520.00
07/10/2025	CD 0525	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	23,020.00		790,540.00
		Subtotal Centro 00010002		438,390.00		790,540.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		438,390.00		
513555	GAS					
513555001	GAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	251,190.00
07/28/2025	CD 0558-1	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	800007813-5	134,390.00		385,580.00
		Subtotal Centro 00010002		134,390.00		385,580.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		134,390.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	6,399,409.00
07/31/2025	CD 0576	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	79791532-7	2,339,100.00		8,738,509.00
07/31/2025	CD 0577	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1014262757-2	4,517,400.00		13,255,909.00
		Subtotal Centro 00010002		6,856,500.00		13,255,909.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,856,500.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	6,711,588.00
07/31/2025	CD 0573	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	1216978409-0	2,396,996.00		9,108,584.00
07/31/2025	CD 0574	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	1007664215-2	2,396,996.00		11,505,580.00
07/31/2025	CD 0575	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	6079772	2,396,996.00		13,902,576.00
		Subtotal Centro 00010002		7,190,988.00		13,902,576.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,190,988.00		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
514510001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	4,114,849.00
07/23/2025	CD 0546-1	CAN FA FECT-1935: MATERIALES DE	901425278-3	2,406,499.00		6,521,348.00
07/23/2025	CD 0546-2	CAN SERVICIO INSTALACION PISOS	79043441-7	2,512,500.00		9,033,848.00
		Subtotal Centro 00010002		4,918,999.00		9,033,848.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,918,999.00		
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	5,326,888.00
07/31/2025	CD 0567	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,212,211.00		8,539,099.00
07/31/2025	CD 0567	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,495,169.00		11,034,268.00
		Subtotal Centro 00010002		5,707,380.00		11,034,268.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,707,380.00		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	1,328,200.00
07/28/2025	CD 0555	CAUS FA FE-854: ASEO	901504929-9	1,981,048.00		3,309,248.00
		Subtotal Centro 00010002		1,981,048.00		3,309,248.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,981,048.00		
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	658,200.00
07/14/2025	CD 0526	CAUS FA FE-840: PAPELERIA	901504929-9	874,020.00		1,532,220.00
07/14/2025	CD 0527	CAUS FA FE-841: GESTION	901504929-9	973,050.00		2,505,270.00
		Subtotal Centro 00010002		1,847,070.00		2,505,270.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,847,070.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	25,667,490.00
07/03/2025	CD 0512-2	CAN FA ARGK-6458: ALIMENTOS	800106774-0	275,900.00		25,943,390.00
07/03/2025	CD 0512-3	CAN FA ARGK-6459: ALIMENTOS	800106774-0	753,850.00		26,697,240.00
07/09/2025	CD 0523	CAN FA A-991: ALIMENTOS	901595354-3	2,070,000.00		28,767,240.00
07/17/2025	CD 0535-1	CAN FA ARGK-7849: ALIMENTOS	800106774-0	431,800.00		29,199,040.00
07/17/2025	CD 0539	CAN FA FV-21739: ALIMENTOS	52793817-1	144,000.00		29,343,040.00
07/25/2025	CD 0547	CAN FA ARIK-8467: ALIMENTOS	800106774-0	1,139,750.00		30,482,790.00
07/28/2025	CD 0550	CAN FA A-1036: ALIMENTOS	901595354-3	2,629,300.00		33,112,090.00
07/28/2025	CD 0553	CAN FA RM-3911: ALIMENTOS	901405570-4	1,913,199.00		35,025,289.00
07/28/2025	CD 0554	CAN FA ASG-13: ALIMENTOS	900955073-0	6,411,800.00		41,437,089.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
07/29/2025	CD 0560	CAN FA ASG-14: ALIMENTOS	900955073-0	16,762,200.00		58,199,289.00
07/30/2025	CD 0561	CAN FA ASG-15: ALIMENTOS	900955073-0	328,860.00		58,528,149.00
		Subtotal Centro 00010002		32,860,659.00		58,528,149.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		32,860,659.00		
740505002	PAPELERIA PEDAGOGICA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	1,110,800.00
07/23/2025	CD 0546	CAUS FA FE-853: PAPELERIA	901504929-9	900,144.00		2,010,944.00
		Subtotal Centro 00010002		900,144.00		2,010,944.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		900,144.00		
740505003	ASEO PERSONAL NIÑOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	4,197,500.00
07/28/2025	CD 0557	CAUS FA FE-856: ASEO PERSONAL	901504929-9	3,722,200.00		7,919,700.00
07/28/2025	CD 0558	CAUS FA FE-857: ASEO PERSONAL	901504929-9	462,000.00		8,381,700.00
		Subtotal Centro 00010002		4,184,200.00		8,381,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,184,200.00		
740505004	MATERIAL DIDACTICO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	5,082,600.00
07/22/2025	CD 0544	CAUS FA FE-850: MATERIAL	901504929-9	2,628,560.00		7,711,160.00
07/22/2025	CD 0545	CAUS FA FE-852: MATERIAL	901504929-9	2,095,520.00		9,806,680.00
		Subtotal Centro 00010002		4,724,080.00		9,806,680.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,724,080.00		
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	33,810,448.00
07/31/2025	CD 0568	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1077034468-0	3,784,410.00		37,594,858.00
07/31/2025	CD 0569	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1007708587-8	3,784,410.00		41,379,268.00
07/31/2025	CD 0578	CAUS CTA COBRO JUL/2025	52983141-7	3,784,410.00		45,163,678.00
07/31/2025	CD 0579	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - AUX	1014217785-8	2,975,100.00		48,138,778.00
07/31/2025	CD 0580	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - AUX	1050964709	2,975,100.00		51,113,878.00
07/31/2025	CD 0581	CAUS CTA DE COBRO JUL/2025 -	1010034925-1	3,784,410.00		54,898,288.00
07/31/2025	CD 0582	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	39541740-5	3,784,410.00		58,682,698.00
07/31/2025	CD 0583	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52542846-9	3,784,410.00		62,467,108.00
07/31/2025	CD 0584	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52985663-9	3,784,410.00		66,251,518.00
07/31/2025	CD 0585	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	52015967-1	3,784,410.00		70,035,928.00
		Subtotal Centro 00010002		36,225,480.00		70,035,928.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		36,225,480.00		
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	6,787,875.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/25 A Agosto 31/25
PERIODO INICIAL : 07/25 PERIODO FINAL : 08/25
FECHA DE PROCESO : 08/31/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
07/31/2025	CD 0570	CAUS CTA COBRO JUL/2025 - SERV	26203690-9	2,424,241.00		9,212,116.00
07/31/2025	CD 0571	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	45469198-7	2,424,241.00		11,636,357.00
07/31/2025	CD 0572	CAUS CTA COBRO JUL/2025 -	1085099264-3	2,424,241.00		14,060,598.00
		Subtotal Centro 00010002		7,272,723.00		14,060,598.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,272,723.00		
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	1,076,200.00
07/28/2025	CD 0556	CAUS FA FE-855: ASEO TALENTO	901504929-9	936,700.00		2,012,900.00
		Subtotal Centro 00010002		936,700.00		2,012,900.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		936,700.00		
				258,761,771.00	258,761,771.00	

Asociación Benefactora de Niños "ASOBEN"

NIT. 800.219.710-5
Personería Jurídica No. 067del 11 de MARZOde1994 -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 1 de septiembre del 2025.

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.330.821
SUAREZ VARGAS
APELLIDOS
DIANA MIREYA
NOMBRES
FIRMA


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

Republica 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

ELGA INES SANCHEZ CORTES

95596

IDEAS

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:

0D791A978C5C08AED

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 * * *