INFORME FINANCIERO CONVENIO 8429 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 de Julio al 31 de julio de 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT	830122129-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	Calle 135 # 16 43
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asoserbien@hotmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	316 6511138
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	CARACOLI
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Carrera 73 D No 69 C Sur 13
TELÉFONO DEL JARDÍN	7173029

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8429-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 841.319.406). 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 SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 798.215.755), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 718.394.179), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($$ 79.821.576), 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 TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.103.651), 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	HASTA EL 05/12/2025
FECHA DE INICIO	29/05/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	El convenio inicio el 29 de mayo del 2025, aun no cuenta con prorrogas.
SUSPENSIÓN	El convenio inicio el 29 de mayo del 2025, aun no cuenta con suspensiones.
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 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 841.319.406). 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 SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 798.215.755), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 718.394.179), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($$ 79.821.576), 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 TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.103.651), 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:	El convenio inicio el 29 de mayo del 2025, aun no cuenta con adiciones.
REINVERSIONES:	El convenio inicio el 29 de mayo del 2025, aun no cuenta con reinversiones.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $91.268.808 APORTES ASOCIADO: $11.182.981
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $627.125.371 APORTES ASOCIADO: $68.638.595

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 periodo del 29 de mayo al 30 de junio de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**EJECUCION JULIO:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 8429-2025 • CARPETA: **03. JULIO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 1:** Libro auxiliar contable julio de 2025.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Durante el periodo del informe, Del 29 de mayo al 30 de junio de 2025, se realizaron los pagos correspondientes a: talento humano, proveedores, servicios públicos y demás obligaciones adquiridos y necesarios para el cumplimiento del convenio.	**EJECUCION JULIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO **8429-2025** • CARPETA: **03. JULIO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. ASEO PERSONAL 6. PAPELERÍA NIÑOS 7. ALIMENTOS 8. SERVICIOS PÚBLICOS 9. PIGA **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL 6. MATERIAL DIDACTICO 7. PAPELERIA ADMINISTRATIVA
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.	Se realizaron los pagos a las cuentas personales del talento humano contratado para la prestación del servicio.	**EJECUCION JULIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8429-2025** • CARPETA: **03: JULIO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 1. NOMINA 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 3. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 4. CARGA PRESTACIONAL JULIO. 6. LIQUIDACION JULIO CARACOLI 7. TRANSFERENCIA LIQUIDACIONES.

4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Durante el periodo del 01 de julio 31 de junio del 2025 no se presenta paz y salvo por que el convenio está en ejecución.	N/A
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 periodo del 01 de julio al 31 del 2025, se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 01 de julio de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio del periodo del 01 al 31 de julio se presentaron a la supervisión para el respectivo desembolso. Se cargaron en share point, Los soportes, los cuales se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO 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 el periodo 01 al 31 de julio 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.	Se cargaron en share point Los soportes de ejecución financiera como: facturas, transferencias y certificados que soportan los gastos y pagos realizados de acuerdo a las indicaciones de la SDIS correspondiente del 01 al 31 de julio de 2025.
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.	Para el presente convenio no se optó por el pago de resultados, se adjunta carta con la NO aceptación.	**EJECUCION JUNIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8429-2025** • CARPETA: **02: JUNIO** • CARPETA:**10. PAGO POR RESULTADOS.**

EJECUCIÓN FINANCIERA JULIO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	SDIS	ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	26.490.870	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5.950.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.339.100	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	7.190.988	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	7.191.915	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.659.055	2.659.055
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	3.419.630	
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	2.957.879	517.867
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		2.284.291
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		2.940.733
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	322.753	772.947
	MATERIAL DIDACTICO		2.607.662
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		887.600
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	6.190.300	
	PAPELERÍA NIÑOS	673.012	
	ALIMENTACIÓN - MATERNALES		
	ALIMENTACIÓN - CAMINADORES		
	ALIMENTACIÓN - PÁRVULOS	5.019.778	
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	10.541.806	
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN	4.500.657	
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	186.355	
	PIGA	464.892	
	MANTENIMIENTOS MENORES	340.000	
TOTAL		**90.956.591**	**12.670.155**

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

SI __ NO _x_

No corresponden por cuanto la ejecución para el mes en papelería administrativa rubro del asociado no alcanzo a completarse para el mes en mención, de igual forma para el mes de julio no se realizo adquision de productos a pequeños productores.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52129655	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DEISY VARON SANABRIA	65816846	TERMINO FIJO	30/05/2025	16/07/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	1010230971	TERMINO FIJO	17/07/2025	16/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	1024583737	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	1032359268	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CINDY LORENA VERA VERA	1024524695	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1030647728	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	AURA MARILY BONZA ROMERO	1033776164	TERMINO FIJO	26/06/2025	28/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	1014272881	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIBETH BARBA SIERRA	1065889970	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GREISS GONZALEZ GONZALEZ	1069713801	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1018438407	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	1023362978	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MARISOL GAMBOA MORENO	1077648485	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	VERONICA LOMBANA MAHECHA	1025526107	TERMINO FIJO	11/06/2025	28/10/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	53141183	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	1013688787	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39578306	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025

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

NOMBRE: DEISY VARON SANABRIA

FECHA DE INICIO: 30/05/2025 **FECHA DE RETIRO:** 16/07/2025

REEMPLAZO: MAYI CAROLINA HERNANDEZ

FECHA DE INGRESO: 17/07/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA JULIO

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-08	2025-07-03	$ 4.114.600,00
PENSIÓN	2025-07	2025-07-03	$ 5.266.100,00
ARL	2025-07	2025-07-03	$ 254.200,00
PARAFISCALES	2025-07	2025-07-03	$ 2.964.600,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/08/2025

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.
Anexar, relación de soportes, libros auxiliares, Certificado parafiscales, documentos de Revisor Fiscal y/o Contador (Cédula, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-090817-b7d618-90803428
2025-08-22T13:18:29-05:00 - Pagina 4 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 36.069.570**	**$ 9.949.843**	**$ 7.741.868**	**$ 80.808**	**$ -**	**$ 53.680.473**	**$ -**	**$ 53.680.473**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.974.805	$ 893.095	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.760.001	$ 4.911.599	$ 3.819.270	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.008.390	$ 1.083.312	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	
NISTRATIVO	$ 1.585.374	$ 415.918	$ 337.808	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 4.870.500	$ 1.282.092	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.870.500	$ 1.363.827	$ 1.038.396	$ 80.808	$ -	$ 7.191.915	$ -	$ 7.191.915	
PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	06/08/2025	BANCOLOMBIA	68800005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
AGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	06/08/2025	MI PLANILLA	88819683	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/07/2025	14/07/2025	$ 2.659.055	$ 2.659.055	$ 5.318.110	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.659.055**	**$ 2.659.055**	**$ 5.318.110**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 169	22/05/2025	22/05/2025	$ 427.454	$ -	$ 427.454	Se ejecuta saldo pendiente a mayo 2025 $427.454.
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 212	09/08/2025	25/07/2025	$ 5.950.055	$ 517.867	$ 6.467.922	Factura $7.291.897, Junio $6.467.922 se ejecuta el presupuesto asignado.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.377.509**	**$ 517.867**	**$ 6.895.376**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/07/2025	$ -	$ 2.284.291	$ 2.284.291	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.284.291**	**$ 2.284.291**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/06/2025	$ -	$ 2.940.733	$ 2.940.733	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.940.733**	**$ 2.940.733**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10243	28/07/2025	$ 322.753	$ 772.947	$ 1.095.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 322.753**	**$ 772.947**	**$ 1.095.700**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 863	24/06/2025	-	389.442	$ 389.442	Factura $3.176.000, descuento $63.000. Junio $2.723.558 (presupuesto mayo $115.896, presupuesto junio $2.607.662). Julio $389.442.
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 870	09/07/2025	-	2.218.220	$ 2.218.220	Factura $3.822.000, descuento $57.000. Julio $2.218.220. Saldo $1.546.780
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.607.662**	**$ 2.607.662**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 872	09/07/2025	$ -	$ 887.600	$ 887.600	No aplica, Nota: se ejecuta saldos pendientes de ejecución de mayo y junio $849.520 y julio $38.080.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 887.600**	**$ 887.600**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10233	25/06/2025	$ 22.000	$ -	$ 22.000	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10237	28/07/2025	$ 5.210.000	$ -	$ 5.210.000	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10239	28/07/2025	$ 958.300	$ -	$ 958.300	Factura $993.300, descuento $35.000, Julio $958.300
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.190.300**	**$ -**	**$ 6.190.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 861	19/06/2025	$ 17.312	$ -	$ 17.312	Factura $1.000.800, Descuento $474.900, Junio 508.588. Saldo $17.312
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 871	09/07/2025	$ 655.700	$ -	$ 655.700	Factura $854.200, Descuento $198.500, JuLio $655.700.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 673.012**	**$ -**	**$ 673.012**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-090817-b7d618-90803428
2025-08-22T13:18:29-05:00 - Pagina 5 de 9

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10240	28/07/2025	$ 10.148.326	$ -	$ 10.148.326	Factura $10.558.296, descuento $409.970, Julio $10.148.326
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10244	29/07/2025	$ 9.913.916	$ -	$ 9.913.916	Factura $10.358.436, descuento $444.520, Julio $9.913.916
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 20.062.242**	**$ -**	**$ 20.062.242**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.062.242**	**$ -**	**$ 20.062.242**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EL 1393026-8	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 9.685	$ -	$ 9.685	Factura $18.230, se toman los días correspondientes desde el 29 de mayo. Julio $9.685
EL 1393024-4	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 102.420	$ -	$ 102.420	Factura $192.790, se toman los días correspondientes desde el 29 de mayo Julio $102.420
ELEFONÍA - MULTIPLAY - BC1-23184282	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 74.250	$ -	$ 74.250	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 186.355**	**$ -**	**$ 186.355**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLOMBIA	900.245.252	FE 10242	28/07/2025	$ 464.892	$ -	$ 464.892	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 464.892**	**$ -**	**$ 464.892**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE USEBIO CAINA LARGO	6.759.938	CUENTA DE COBRO	05/07/2025	$ 240.000	$ -	$ 240.000	No aplica
SEGUNDO ROBERTO ORTEGA BERNAL	79.117.323	N° 0165	03/07/2025	$ 100.000	$ -	$ 100.000	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 340.000**	**$ -**	**$ 340.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 90.956.591**	**$ 12.670.155**	**$ 103.626.746**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53.049.141 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-090817-b7d618-90803428
2025-08-22T13:18:29-05:00 - Pagina 6 de 9

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Julio 1 de 2025- Julio 31 de 2025
Centro de Costos: 8429 - 2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**266,185,886.00**	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	2,337,143.00	0.00	268,523,029.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 VERONICA LOMBANA	1,423,500.00	0.00	269,946,529.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	1,423,500.00	0.00	271,370,029.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 MARISOL GAMBOA MORENO	1,423,500.00	0.00	272,793,529.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	1,423,500.00	0.00	274,217,029.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 INGRID TATIANA ROJAS	1,423,501.00	0.00	275,640,530.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	1,423,501.00	0.00	277,064,031.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	1,423,501.00	0.00	278,487,532.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	1,804,195.00	0.00	280,291,727.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 MARIBETH BARBA SIERRA	1,804,195.00	0.00	282,095,922.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 CINDY LORENA VERA VERA	2,337,143.00	0.00	284,433,065.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	2,337,143.00	0.00	286,770,208.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	2,337,143.00	0.00	289,107,351.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	2,337,143.00	0.00	291,444,494.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	2,337,143.00	0.00	293,781,637.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 DEISY VARON SANABRIA	1,246,477.00	0.00	295,028,114.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	2,974,805.00	0.00	298,002,919.00	D
			TOTAL MES	**31,817,033.00**	**0.00**	**298,002,919.00**	**D**
				31,817,033.00	**0.00**	**298,002,919.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**298,002,919.00**	**D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**	**SALDO ANTERIOR**		**25,826,663.00**	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	200,000.00	0.00	26,026,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 VERONICA LOMBANA	200,000.00	0.00	26,226,663.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	200,000.00	0.00	26,426,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 CINDY LORENA VERA VERA	200,000.00	0.00	26,626,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	200,000.00	0.00	26,826,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	200,000.00	0.00	27,026,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 MARISOL GAMBOA MORENO	200,000.00	0.00	27,226,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	200,000.00	0.00	27,426,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	200,000.00	0.00	27,626,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	200,000.00	0.00	27,826,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	200,000.00	0.00	28,026,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 INGRID TATIANA ROJAS	200,000.00	0.00	28,226,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 MARIBETH BARBA SIERRA	200,000.00	0.00	28,426,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	200,000.00	0.00	28,626,663.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 DEISY VARON SANABRIA	106,667.00	0.00	28,733,330.00	D
30/07/2025	CC07NOMCOJUN		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	200,000.00	0.00	28,933,330.00	D
			TOTAL MES	**3,106,667.00**	**0.00**	**28,933,330.00**	**D**
				3,106,667.00	**0.00**	**28,933,330.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**28,933,330.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**25,352,039.00**	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	211,344.00	0.00	25,563,383.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 VERONICA LOMBANA	135,238.00	0.00	25,698,621.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	135,238.00	0.00	25,833,859.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO	135,238.00	0.00	25,969,097.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	135,238.00	0.00	26,104,335.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 INGRID TATIANA ROJAS	135,238.00	0.00	26,239,573.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	135,238.00	0.00	26,374,811.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	135,238.00	0.00	26,510,049.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	166,949.00	0.00	26,676,998.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA	166,949.00	0.00	26,843,947.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA	211,344.00	0.00	27,055,291.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	211,344.00	0.00	27,266,635.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	211,344.00	0.00	27,477,979.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	211,344.00	0.00	27,689,323.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	211,344.00	0.00	27,900,667.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DEISY VARON SANABRIA	111,762.00	0.00	28,012,429.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	247,801.00	0.00	28,260,230.00	D
			TOTAL MES	**2,908,191.00**	**0.00**	**28,260,230.00**	**D**
				2,908,191.00	**0.00**	**28,260,230.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**28,260,230.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**3,042,266.00**	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	25,361.00	0.00	3,067,627.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 VERONICA LOMBANA	16,229.00	0.00	3,083,856.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	16,229.00	0.00	3,100,085.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO	16,229.00	0.00	3,116,314.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	16,229.00	0.00	3,132,543.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 INGRID TATIANA ROJAS	16,229.00	0.00	3,148,772.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	16,229.00	0.00	3,165,001.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	16,229.00	0.00	3,181,230.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	20,034.00	0.00	3,201,264.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA	20,034.00	0.00	3,221,298.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA	25,361.00	0.00	3,246,659.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	25,361.00	0.00	3,272,020.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	25,361.00	0.00	3,297,381.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	25,361.00	0.00	3,322,742.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	25,361.00	0.00	3,348,103.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DEISY VARON SANABRIA	13,531.00	0.00	3,361,634.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	29,736.00	0.00	3,391,370.00	D
			TOTAL MES	**349,104.00**	**0.00**	**3,391,370.00**	**D**
				349,104.00	**0.00**	**3,391,370.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,391,370.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**25,352,039.00**	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	211,429.00	0.00	25,563,468.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 VERONICA LOMBANA	135,238.00	0.00	25,698,706.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	135,238.00	0.00	25,833,944.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO	135,238.00	0.00	25,969,182.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	135,238.00	0.00	26,104,420.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 INGRID TATIANA ROJAS	135,238.00	0.00	26,239,658.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	135,238.00	0.00	26,374,896.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	135,238.00	0.00	26,510,134.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	166,949.00	0.00	26,677,083.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA	166,949.00	0.00	26,844,032.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA	211,344.00	0.00	27,055,376.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	211,344.00	0.00	27,266,720.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	211,344.00	0.00	27,478,064.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	211,344.00	0.00	27,689,408.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	211,344.00	0.00	27,900,752.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DEISY VARON SANABRIA	112,762.00	0.00	28,013,514.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	247,801.00	0.00	28,261,315.00	D
			TOTAL MES	**2,909,276.00**	**0.00**	**28,261,315.00**	**D**
				2,909,276.00	**0.00**	**28,261,315.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**28,261,315.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**11,569,767.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	97,381.00	0.00	11,667,148.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 VERONICA LOMBANA	59,360.00	0.00	11,726,508.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	59,360.00	0.00	11,785,868.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO	59,360.00	0.00	11,845,228.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	59,360.00	0.00	11,904,588.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 INGRID TATIANA ROJAS	59,360.00	0.00	11,963,948.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	59,360.00	0.00	12,023,308.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	59,360.00	0.00	12,082,668.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	75,235.00	0.00	12,157,903.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA	75,235.00	0.00	12,233,138.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA	97,459.00	0.00	12,330,597.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	97,459.00	0.00	12,428,056.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	97,459.00	0.00	12,525,515.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	97,459.00	0.00	12,622,974.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	97,459.00	0.00	12,720,433.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 DEISY VARON SANABRIA	51,937.00	0.00	12,772,370.00	D
30/07/2025	CC07NOMPRJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	124,049.00	0.00	12,896,419.00	D
			TOTAL MES	**1,326,652.00**	**0.00**	**12,896,419.00**	**D**
				1,326,652.00	**0.00**	**12,896,419.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**12,896,419.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**1,790,400.00**	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 INGRID TATIANA ROJAS	34,700.00	0.00	1,825,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	34,700.00	0.00	1,859,800.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	2,100.00	0.00	1,861,900.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 VERONICA LOMBANA	5,000.00	0.00	1,866,900.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	7,500.00	0.00	1,874,400.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO	7,500.00	0.00	1,881,900.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	7,500.00	0.00	1,889,400.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	7,500.00	0.00	1,896,900.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	9,500.00	0.00	1,906,400.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA	9,500.00	0.00	1,915,900.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA	12,200.00	0.00	1,928,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	12,200.00	0.00	1,940,300.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	12,200.00	0.00	1,952,500.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	12,200.00	0.00	1,964,700.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	12,200.00	0.00	1,976,900.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 DEISY VARON SANABRIA	12,200.00	0.00	1,989,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	15,600.00	0.00	2,004,700.00	D
			TOTAL MES	**214,300.00**	**0.00**	**2,004,700.00**	**D**
				214,300.00	**0.00**	**2,004,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,004,700.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**20,597,000.00**	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	198,700.00	0.00	20,795,700.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 VERONICA LOMBANA	80,700.00	0.00	20,876,400.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	198,700.00	0.00	21,075,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	121,000.00	0.00	21,196,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	121,000.00	0.00	21,317,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	153,400.00	0.00	21,470,500.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	252,900.00	0.00	21,723,400.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	121,000.00	0.00	21,844,400.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	198,700.00	0.00	22,043,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO	121,000.00	0.00	22,164,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	33,100.00	0.00	22,197,200.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	121,000.00	0.00	22,318,200.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 INGRID TATIANA ROJAS	121,000.00	0.00	22,439,200.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	198,700.00	0.00	22,637,900.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 DEISY VARON SANABRIA	198,700.00	0.00	22,836,600.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA	153,400.00	0.00	22,990,000.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA	198,700.00	0.00	23,188,700.00	D
			TOTAL MES	**2,591,700.00**	**0.00**	**23,188,700.00**	**D**
				2,591,700.00	**0.00**	**23,188,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**23,188,700.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**29,382,500.00**	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	46,800.00	0.00	29,429,300.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	170,800.00	0.00	29,600,100.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO	170,800.00	0.00	29,770,900.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	170,800.00	0.00	29,941,700.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA	216,500.00	0.00	30,158,200.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	280,500.00	0.00	30,438,700.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	280,500.00	0.00	30,719,200.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 DEISY VARON SANABRIA	280,500.00	0.00	30,999,700.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 VERONICA LOMBANA	113,900.00	0.00	31,113,600.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 INGRID TATIANA ROJAS	170,800.00	0.00	31,284,400.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA	280,500.00	0.00	31,564,900.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	357,000.00	0.00	31,921,900.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	170,800.00	0.00	32,092,700.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	280,500.00	0.00	32,373,200.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	280,500.00	0.00	32,653,700.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	170,800.00	0.00	32,824,500.00	D
30/07/2025	CC07NOMPSJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	216,500.00	0.00	33,041,000.00	D
			TOTAL MES	**3,658,500.00**	**0.00**	**33,041,000.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO
				3,658,500.00	**0.00**	**33,041,000.00 D**
					Nuevo Saldo	**33,041,000.00 D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**9,799,900.00** D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	93,500.00	0.00	9,893,400.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 VERONICA LOMBANA	57,000.00	0.00	9,950,400.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	57,000.00	0.00	10,007,400.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO	57,000.00	0.00	10,064,400.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	57,000.00	0.00	10,121,400.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 INGRID TATIANA ROJAS	57,000.00	0.00	10,178,400.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	57,000.00	0.00	10,235,400.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	57,000.00	0.00	10,292,400.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	72,200.00	0.00	10,364,600.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA	72,200.00	0.00	10,436,800.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA	93,500.00	0.00	10,530,300.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	93,500.00	0.00	10,623,800.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	93,500.00	0.00	10,717,300.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	93,500.00	0.00	10,810,800.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	93,500.00	0.00	10,904,300.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 DEISY VARON SANABRIA	49,859.00	0.00	10,954,159.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	119,000.00	0.00	11,073,159.00 D
			TOTAL MES	**1,273,259.00**	**0.00**	**11,073,159.00 D**
				1,273,259.00	**0.00**	**11,073,159.00 D**
					Nuevo Saldo	**11,073,159.00 D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**7,354,700.00** D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	70,114.00	0.00	7,424,814.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 VERONICA LOMBANA	42,800.00	0.00	7,467,614.00 D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	42,800.00	0.00	7,510,414.00 D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO	42,800.00	0.00	7,553,214.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	42,800.00	0.00	7,596,014.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 INGRID TATIANA ROJAS	42,800.00	0.00	7,638,814.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	42,800.00	0.00	7,681,614.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	42,800.00	0.00	7,724,414.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	54,200.00	0.00	7,778,614.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA	54,200.00	0.00	7,832,814.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA	70,200.00	0.00	7,903,014.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	70,200.00	0.00	7,973,214.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	70,200.00	0.00	8,043,414.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	70,200.00	0.00	8,113,614.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	70,200.00	0.00	8,183,814.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 DEISY VARON SANABRIA	37,394.00	0.00	8,221,208.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	89,300.00	0.00	8,310,508.00	D
			TOTAL MES	**955,808.00**	**0.00**	**8,310,508.00**	**D**
				955,808.00	**0.00**	**8,310,508.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,310,508.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**4,902,300.00**	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	46,743.00	0.00	4,949,043.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 VERONICA LOMBANA	28,500.00	0.00	4,977,543.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	28,500.00	0.00	5,006,043.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO	28,500.00	0.00	5,034,543.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	28,500.00	0.00	5,063,043.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 INGRID TATIANA ROJAS	28,500.00	0.00	5,091,543.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	28,500.00	0.00	5,120,043.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	28,500.00	0.00	5,148,543.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	36,100.00	0.00	5,184,643.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA	36,100.00	0.00	5,220,743.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA	46,800.00	0.00	5,267,543.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	46,800.00	0.00	5,314,343.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	46,800.00	0.00	5,361,143.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	46,800.00	0.00	5,407,943.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	46,800.00	0.00	5,454,743.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 DEISY VARON SANABRIA	24,930.00	0.00	5,479,673.00	D
30/07/2025	CC07NOMPFJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	59,500.00	0.00	5,539,173.00	D
			TOTAL MES	**636,873.00**	**0.00**	**5,539,173.00**	**D**
				636,873.00	**0.00**	**5,539,173.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,539,173.00**	**D**
			TOTALES	**51,747,363.00**	**0.00**	**51,747,363.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Julio 1 de 2025- Julio 31 de 2025
Centro de Costos: 8429-2025 - 8429-2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**5,451,657.00**	D
14/07/2025	CE07CE000001	CE07CE000001	8429-2025 PARRA TORRES MARTHA YOLAN CONTABILIZAMOS PAGO DE ARRIENDO MES DE JARDIN CARAOCLI	5,451,657.00	0.00	10,903,314.00	D
			TOTAL MES	**5,451,657.00**	**0.00**	**10,903,314.00**	**D**
				5,451,657.00	**0.00**	**10,903,314.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**10,903,314.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**7,291,847.00**	D
14/07/2025	CE07CE000003	CE07CE000003	8429-2025 WARNING SEGURIDAD LTDA PAGO DE VIGILANCIA MES D MARZO DE JARDIN CARAO9CLI	7,407,790.00	0.00	14,699,637.00	D
			TOTAL MES	**7,407,790.00**	**0.00**	**14,699,637.00**	**D**
				7,407,790.00	**0.00**	**14,699,637.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**14,699,637.00**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
14/07/2025	CE07CE000009	CE07CE000009	8429-2025 HV TELEVISION SAS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE JARDIN CARACOLI	74,250.00	0.00	74,250.00	D
24/07/2025	CE07CE000012	CE07CE000012	8429-2025 KEVIN ANDRES SANCHEZ ALBA CONTABILIZAMOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EEQUIPOSE ISNTALACIONDE PUNTO WIFI EN EL JARDIN CARACOLI	450,000.00	0.00	524,250.00	D
			TOTAL MES	**524,250.00**	**0.00**	**524,250.00**	**D**
				524,250.00	**0.00**	**524,250.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**524,250.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
14/07/2025	CE07CE000009	CE07CE000009	8429-2025 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE JARDIN CARACOLI	18,230.00	0.00	18,230.00	D
14/07/2025	CE07CE000009	CE07CE000009	8429-2025 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE JARDIN CARACOLI	192,790.00	0.00	211,020.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
			TOTAL MES	**211,020.00**	**0.00**	**211,020.00**	**D**
				211,020.00	**0.00**	**211,020.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**211,020.00**	**D**
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
14/07/2025	CE07CE000014	CE07CE000014	8429-2025 SEGUNDO ORTEGA CONTABILIZAMOS PAGO FACTURA POR RECARGA DE EXTINTORES JARDIN CARACOLI	100,000.00	0.00	100,000.00	D
			TOTAL MES	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**D**
				100,000.00	**0.00**	**100,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**100,000.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
16/07/2025	CE07CE000013	CE07CE000013	8429-2025 JOSE EUSEBIO CAINA LARGO CONTABILIZAMOS GASTO MANTENIMIENTO JARDIN CARACOLI	240,000.00	0.00	240,000.00	D
			TOTAL MES	**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**D**
				240,000.00	**0.00**	**240,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**240,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**7,102,522.00**	D
14/07/2025	CE07CE000002	CE07CE000002	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN CARACOLI	1,095,700.00	0.00	8,198,222.00	D
14/07/2025	CE07CE000010	CE07CE000010	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A PAGO COMPRA ELEMENTO S DE ASEO PERSONAL MARZO JARDIN CARACOLI	5,210,000.00	0.00	13,408,222.00	D
14/07/2025	CE07CE000010	CE07CE000010	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A PAGO COMPRA ELEMENTO S DE ASEO PERSONAL MARZO JARDIN CARACOLI	993,300.00	0.00	14,401,522.00	D
			TOTAL MES	**7,299,000.00**	**0.00**	**14,401,522.00**	**D**
				7,299,000.00	**0.00**	**14,401,522.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**14,401,522.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**27,653,300.00**	D
14/07/2025	CE07CE000006	CE07CE000006	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI DE ABRIL	10,558,296.00	0.00	38,211,596.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
14/07/2025	CE07CE000006	CE07CE000006	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI DE ABRIL	10,358,436.00	0.00	48,570,032.00	D
14/07/2025	CE07CE000006	CE07CE000006	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI DE ABRIL	86,140.00	0.00	48,656,172.00	D
14/07/2025	CE07CE000007	CE07CE000007	8429-2025 HERMINANDA SAAVEDRA GARCI CONTABILIZAMOS PAGO DE LA CARNE MES DE JULIO DE JARDIN CARACOLI	3,121,400.00	0.00	51,777,572.00	D
			TOTAL MES	**24,124,272.00**	**0.00**	**51,777,572.00**	**D**
				24,124,272.00	**0.00**	**51,777,572.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**51,777,572.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**547,000.00**	D
14/07/2025	CE07CE000004	CE07CE000004	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA JARDIN CARACOLI	887,600.00	0.00	1,434,600.00	D
			TOTAL MES	**887,600.00**	**0.00**	**1,434,600.00**	**D**
				887,600.00	**0.00**	**1,434,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,434,600.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**3,239,000.00**	D
14/07/2025	CE07CE000011	CE07CE000011	8429-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO JARDIN CARACOLI MES DE ABRIL	3,822,000.00	0.00	7,061,000.00	D
			TOTAL MES	**3,822,000.00**	**0.00**	**7,061,000.00**	**D**
				3,822,000.00	**0.00**	**7,061,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**7,061,000.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**1,000,800.00**	D
14/07/2025	CE07CE000005	CE07CE000005	8429-2025 ALIANZA CIM SAS COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERI ANIÑOS MES DE ABRIL JARDIN CARACOLI	854,200.00	0.00	1,855,000.00	D
			TOTAL MES	**854,200.00**	**0.00**	**1,855,000.00**	**D**
				854,200.00	**0.00**	**1,855,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,855,000.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**410,640.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
14/07/2025	CE07CE000008	CE07CE000008	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE MATERIAL PIGA DE ABRIL EL 2025 JARDIN CARACOLI	464,892.00	0.00	875,532.00 D
			TOTAL MES	**464,892.00**	**0.00**	**875,532.00 D**
				464,892.00	**0.00**	**875,532.00 D**
					Nuevo Saldo	**875,532.00 D**
			TOTALES	**51,386,681.00**	**0.00**	**51,386,681.00 D**

LA REVISORIA FISCAL DE LA:
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT 830.122.129-6

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**, identificada con Nit. 830.122.129-6, ha cumplido con el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales y pagos de salarios el cual se encuentra al día, respecto de los pagos de aportes de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley789 de 2.002.

La presente certificación se expide al primer (01) día del mes de Septiembre (09) de dos mil Veinticinco (2025).

HECTOR HERNAN IBAGUE MORA
Revisor Fiscal
T.P. 89121-T

MARIA DEL PILAR MEJIA
Representante Legal
CC 60.320.432


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
80.504.134
NUMERO
IBAGUE MORA
APELLIDOS
HECTOR HERNAN
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 21-OCT-1973
SAN MIGUEL DE SEMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
09-MAR-1992 USAQUEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALNABEATRIZRENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500101-42123812-M-0080504134-20050510
04461 05130A 02 153433044



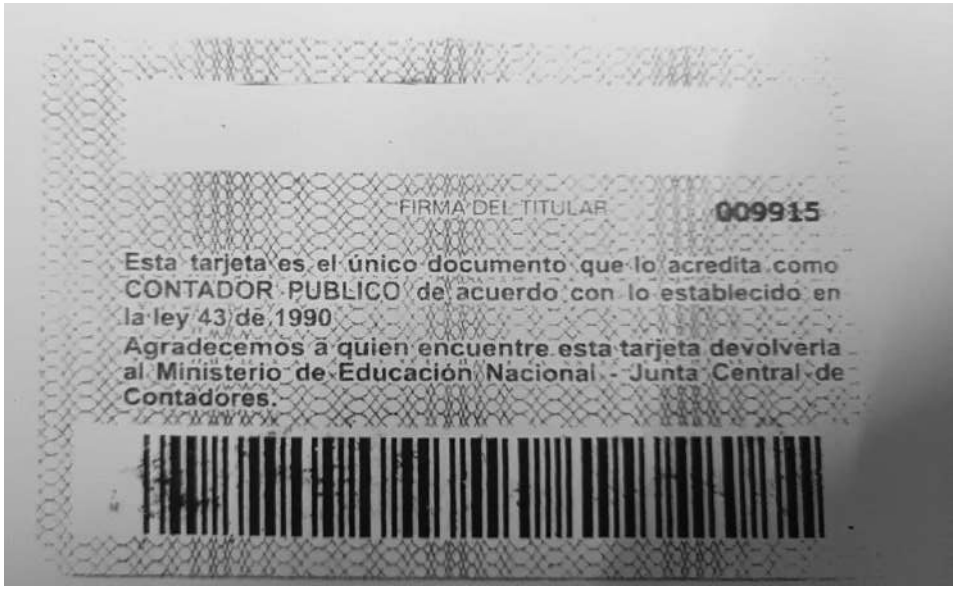
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89121-T

HECTOR HERNAN
IBAGUE MORA
C.C. 80504134
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 2002/10/31
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE
MIGUEL DIQUE PEÑA

98446



FIRMA DEL TITULAR

009915

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:

5F0419EB4D80EA0E

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 **HECTOR HERNAN IBAGUE MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80504134 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 89121-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

LA REVISORIA FISCAL DE LA:
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT 830.122.129-6

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**, identificada con Nit. 830.122.129-6, no ejecuto del total del aporte del asociado destinado para el convenio de asociación No. 8429 del 2025 por un valor total de $758.345 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE) en el periodo del 01 al 31 de julio del 2025, sin embargo cabe mencionar que la prestación del servicio se llevó a cabalidad, realizando una adecuada ejecución de los recursos y siempre se cumplió con el objeto del convenio, los aportes pendientes se realizaran en el mes de septiembre, esto para el jardín Caracoli.

La presente certificación se expide a los veintiocho (28) días del mes de Agosto (08) de dos mil Veinticinco (2025).

HECTOR HERNAN IBAGUE MORA
Revisor Fiscal
T.P. 89121-T