INFORME FINANCIERO CONVENIO 8421 – 2025

Período a que corresponde el informe	DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA - FANA
NIT	860.032.186-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	Carrera 96 # 156B – 18 / fana@fundacionfana.org
NÚMERO DE CONTACTO	6016806000 EXT 119
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	FANA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 96 # 156 B -18
TELÉFONO DEL JARDÍN	6016806000 EXT 140
RESPONSABLE DEL SERVICIO	FRANCIA RODRIGUEZ SUESCUN

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8421
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (**$1.488.223.524**).** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 1.411.976.778**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE (**$ 1.270.779.100**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($**$ 141.197.678), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (**$ 76.246.746**)**, 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	No aplica
ADICIONES	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
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 CONTRATO:	$ 1.488.223.524
ADICIONES:	No aplica
REINVERSIONES:	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS: $146.377.348 APORTE ASOCIADO: $18.371.080 PAGO POR RESULTADO: $0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS: $1.124.401.752 APORTE ASOCIADO: $122.826.598 PAGO POR RESULTADO: $76.246.746

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 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.	Las obligaciones adquiridas para el mes de julio de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión en el respectivo mes.	1 SDIS 01. TALENTO HUMANO • Nomina julio 2025 • Planillas seguridad social Jardín julio 2025

		• Transferencia electrónica • Certificaciones bancarias • Liquidación contrato Sandra Forero • Novedades nómina 02. VIGILANCIA 03.ASEO INSTITUCIONAL 04.MATERIAL DIDACTICO 05.PAPELERIA ADMINISTRATIVA 06. ASEO PERSONAL 07. PAPELERIA NIÑOS 08. ALIMENTOS 09.SERVICIOS PUBLICOS 10. PIGA 11. MANTENIMIENTOS MENORES 2 ASOCIADO 01. RECONOCIMIENTO PREDIO 02. VIGILANCIA 03. DESGASTE BIENES MUEBLES 04.DESGASTE DOTACION NIÑOS
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fueron canceladas dentro del tiempo establecido.	01. TALENTO HUMANO • Nomina julio 2025 • Planilla seguridad social Jardín julio 2025 • Transferencia electrónica • Certificaciones bancarias • Liquidación contrato Sandra Forero • Novedades nómina
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 proceso competitivo.	Para el mes de julio de 2025 no se han recibido recursos en el marco del convenio.	No aplica.

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 ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del 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 de 2025, son entregados a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Para el mes de julio de 2025 no fuimos acreedores del beneficio Métrica 1.	No aplica

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 1 AL 31 DE JULIO 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400	0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	56.766.150	0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	9.917.000	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4.678.200	0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	9.587.984	0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	9.372.264	0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	0	10.245.900
	VIGILANCIA	6.128.578	339.540
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	0	4.125.870
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	0	5.311.530
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	2.523.624	0
	MATERIAL DIDACTICO	5.023.935	0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	767.702	0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	7.616.516	0
	PAPELERÍA NIÑOS	942.653	0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	1.552.236	0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	8.357.628	0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	11.046.672	0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	14.658.360	0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	0	0

COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	5.047.323	0
	PIGA	1.035.558	0
	MANTENIMIENTOS MENORES	2.962.231	0
TOTAL		**162.502.014**	**20.022.840**

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 IDENTIFICAC.	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	RODRIGUEZ SUESCUN FRANCIA	39.532.600	LABORAL	08/05/2024	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ACERO KELLY PAOLA	52.344.339	LABORAL	17/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CEPEDA RUIZ INGRID RAQUEL	39.752.950	LABORAL	20/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CHAPARRO MARTINEZ LADY JOHANNA	1.019.017.900	LABORAL	20/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GARCIA SANCHEZ SANDRA MILENA	1.020.802.958	LABORAL	03/04/2024	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GONZALEZ MARTINEZ MARTHA LORENA	1.019.017.900	LABORAL	08/05/2024	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	IBARGUEN HINOJOSA LINA PAOLA	1.076.351.059	LABORAL	16/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MENDIVELSO MARTINEZ MONICA MARIA	53.051.650	LABORAL	17/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MOISES BABATIVA LEIDY CAROLINA	1.014.202.837	LABORAL	16/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MUÑOZ GABANZO DIANA PATRICIA	53.025.990	LABORAL	16/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA	NEVA TRIANA RUBY	52.182.803	LABORAL	16/01/2025	No aplica

PRIMERA INFANCIA					
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PEDROZO CORTES RAQUEL JUDITH	1.104.430.339	LABORAL	16/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	RAMIREZ TORRES JAQUELINE	53.080.063	LABORAL	16/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL	1.020.724.385	LABORAL	20/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	TINJACA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA	53.065.101	LABORAL	16/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	TOLOZA CUESTA SANDRA MILENA	53.070.676	LABORAL	20/01/2025	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PALOMINO ROMERO ZULMA CAROLINA	1.019.016.614	LABORAL	03/03/2025	10/07/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SANCHEZ CARDENAS SANDRA MILENA	52.801.569	LABORAL	16/01/2025	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	TORRES GONZALEZ SANDRA MILENA	1.005.063.542	LABORAL	17/01/2025	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	VELOSA PAEZ VALERIA ALEXANDRA	1.010.004.725	LABORAL	16/01/2025	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BELLO PINZON SANDRA LILIANA	35.416.954	LABORAL	08/05/2024	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PALACIOS VILLALBA ANDREA	52.825.093	LABORAL	17/01/2025	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CUELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA	52.911.764	LABORAL	08/05/2024	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LOPEZ YOPASA MARISOL	52.338.560	LABORAL	08/05/2024	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PAEZ GALINDO MARIA ISABEL	64.478.437	LABORAL	08/05/2024	14/07/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PEÑA CASTRO DIANA MILENA	1.019.062.077	LABORAL	17/01/2025	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RIAÑO MARIA LICED	65.827.790	LABORAL	08/05/2024	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	BEYTAR DIANA PATRICIA	39.428.964	LABORAL	11/03/2025	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CORONEL ACEVEDO ANA TERESA	1.058.058.796	LABORAL	04/09/2024	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	GUALTEROS VANEGAS ELDA MARLEN	20.678.886	LABORAL	08/05/2024	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ANDREA DEL PILAR SABOGAL HOLGUIN	53.165.800	LABORAL	07/02/2025	No aplica

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:
NOMBRE: PALOMINO ROMERO ZULMA CAROLINA
FECHA DE RETIRO: 10/07/2025

REEMPLAZO NOMBRE: JENNYFER LLANOS CASTAÑO
TEMPORAL__ DEFINITIVO__X__
FECHA DE INICIO: 01/08/2025 FECHA DE FINALIZACIÓN: 30/10/2025

NOMBRE: PAEZ GALINDO MARIA ISABEL
FECHA DE RETIRO: 14/07/2025

REEMPLAZO NOMBRE: PEÑA CASTRO DIANA MILENA
TEMPORAL__ DEFINITIVO__X__
FECHA DE INICIO: 17/01/2025 FECHA DE FINALIZACIÓN: 16/10/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025 - 08	2025 – 08 - 11	$9.336.400
PENSIÓN	2025 - 07	2025 – 08 - 11	$11.451.900
ARL	2025 - 07	2025 – 08 - 11	$513.300
PARAFISCALES	2025 - 07	2025 – 08 - 11	$6.848.400

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/08/2025

Elena Martínez
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

* 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 y documentos que lo acrediten.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-172009-057d54-34854407
2025-08-21T17:35:36-05:00 - Pagina 4 de 9

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8421-2025 - JARDÍN INFANTIL FANA SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2025	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 21 de agosto 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 61.198.368**	**$ 22.239.582**	**$ 13.709.148**	**$ 2.308.100**	**$ -**	**$ 94.838.998**	**$ -**	**$ 94.838.998**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 35.252.565	$ 13.329.435	$ 8.184.150	$ -	$ -	$ 56.766.150	$ -	$ 56.766.150	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.182.930	$ 2.286.640	$ 1.430.830	$ 1.983.400	$ -	$ 9.917.000	$ -	$ 9.917.000	Valor proyectado $11.900.400, descuento $1.983.400, total ejecutado $9.917.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.949.092	$ 1.053.496	$ 675.612	$ -	$ -	$ 4.678.200	$ -	$ 4.678.200	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.038.480	$ 2.164.976	$ 1.384.528	$ -	$ -	$ 9.587.984	$ -	$ 9.587.984	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.038.480	$ 2.273.956	$ 1.384.528	$ 324.700	$ -	$ 9.372.264	$ -	$ 9.372.264	Valor proyectado $9.696.964, descuento $324.700, total ejecutado $9.372.264

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	28/07/2025	BANCOLOMBIA	1752185070-9	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	11/08/2025	MI PLANILLA	88933112	30

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/07/2025	N/A	$ -	$ 10.245.900	$ 10.245.900	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 10.245.900**	**$ 10.245.900**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CUSTODIAR LIMITADA	CUST-7322	31/07/2025	1/09/2025	$ 6.128.578	$ 339.540	$ 6.468.118	Soporte por valor de $17.573.371, ejecución julio SDIS $6.128.578 asociado $339.540
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.128.578**	**$ 339.540**	**$ 6.468.118**	

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	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/07/2025	$ -	$ 4.125.870	$ 4.125.870	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 4.125.870**	**$ 4.125.870**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/07/2025	$ -	$ 5.311.530	$ 5.311.530	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 5.311.530**	**$ 5.311.530**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	126020	4/06/2025	$ 329.022	$ -	$ 329.022	Soporte por valor de $1.123.360, ejecución en junio para la SDIS $794.338, ejecución en julio para la SDIS $329.022
DETALGRAF SAS	830005293-5	64286	4/06/2025	$ 146.284	$ -	$ 146.284	No aplica
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133-1	CC325	10/06/2025	$ 140.000	$ -	$ 140.000	No aplica
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	13608	16/06/2025	$ 149.940	$ -	$ 149.940	No aplica
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	13807	10/07/2025	$ 183.260	$ -	$ 183.260	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	194933	8/07/2025	$ 742.789	$ -	$ 742.789	No aplica
COMERCIALIZADORA DORA SALAZAR OVIEDO SAS	800236026-7	35898	10/07/2025	$ 727.469	$ -	$ 727.469	No aplica
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	126211	9/07/2025	$ 104.860	$ -	$ 104.860	Soporte por valor de $588.336, ejecución julio $104.860, saldo $483.476, pendiente por llevar a la ejecución con visto bueno del componente
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.523.624**	**$ -**	**$ 2.523.624**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS PINOCHO SA	800026452-0	41232	17/06/2025	$ 2.271.590	$ -	$ 2.271.590	Soporte por valor de $7.072.239, ejecución en junio $4.800.649, ejecución en julio $2.271.590
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS	830084135-7	12690	15/07/2025	$ 2.752.345	$ -	$ 2.752.345	Soporte por valor de $2.839.003, ejecución julio $2.752.345, saldo $86.658
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 5.023.935**	**$ -**	**$ 5.023.935**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2373	4/07/2025	$ 412.990	$ -	$ 412.990	No aplica
DATECSA SA	800136505-4	59949	7/07/2025	$ 354.712	$ -	$ 354.712	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 767.702**	**$ -**	**$ 767.702**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DETALGRAF SAS	830005293-5	65380	1/07/2025	$ 2.430.770	$ -	$ 2.430.770	No aplica
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO	79421317-3	331274	8/07/2025	$ 117.824	$ -	$ 117.824	No aplica
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	6129	15/07/2025	$ 4.182.790	$ -	$ 4.182.790	No aplica
SEROPLAX SAS	860065529-3	11779	23/07/2025	$ 885.132	$ -	$ 885.132	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.616.516**	**$ -**	**$ 7.616.516**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2276	5/06/2025	$ 314.780	$ -	$ 314.780	Soporte por valor de $2.011.356, ejecución en junio $1.696.576, ejecución en julio $314.780
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2372	4/07/2025	$ 627.873	$ -	$ 627.873	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 942.653**	**$ -**	**$ 942.653**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-172009-057d54-34854407
2025-08-21T17:35:36-05:00 - Pagina 5 de 9

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLANTA	890904478-6	4041-2221098	24/06/2025	$ 2.723.288	$ -	$ 2.723.288	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2234129	2/07/2025	$ 270.731	$ -	$ 270.731	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	9736	1/07/2025	$ 4.005.610	$ -	$ 4.005.610	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	9735	1/07/2025	$ 2.789.250	$ -	$ 2.789.250	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2246829	9/07/2025	$ 2.326.894	$ -	$ 2.326.894	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2251121	11/07/2025	$ 385.583	$ -	$ 385.583	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	9850	15/07/2025	$ 277.100	$ -	$ 277.100	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2275455	25/07/2025	$ 117.600	$ -	$ 117.600	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2259226	16/07/2025	$ 242.000	$ -	$ 242.000	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	9887	18/07/2025	$ 46.080	$ -	$ 46.080	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 13.184.136**	**$ -**	**$ 13.184.136**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	98020	23/06/2025	$ 532.800	$ -	$ 532.800	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	697	30/06/2025	$ 402.000	$ -	$ 402.000	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	707	30/06/2025	$ 2.474.450	$ -	$ 2.474.450	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	696	30/06/2025	$ 1.464.466	$ -	$ 1.464.466	soporte por valor de $3.432.600, por superar el valor mensual proyectado se llevo a la ejecucion $1.464.466
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	722	7/07/2025	$ 214.200	$ -	$ 214.200	soporte por valor de $288.000, descuento $73.800, total $214.200
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	719	7/07/2025	$ 1.599.730	$ -	$ 1.599.730	soporte por valor de $3.687.350, por superar el valor mensual proyectado se llevo a la ejecucion $1.599.730
E&E INSTITUCIONALES SAS	830,115,508-5	124364	3/07/2025	$ 2.122.856	$ -	$ 2.122.856	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830,115,508-5	124368	3/07/2025	$ 15.708	$ -	$ 15.708	No aplica
CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO	7311234-7	F1E2964	7/07/2025	$ 517.698	$ -	$ 517.698	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	98535	25/07/2025	$ 416.250	$ -	$ 416.250	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	735	13/07/2025	$ 2.760.450	$ -	$ 2.760.450	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	195961	17/07/2025	$ 836.650	$ -	$ 836.650	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	111079	25/07/2025	$ 1.841.415	$ -	$ 1.841.415	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	110578	18/07/2025	$ 3.056.287	$ -	$ 3.056.287	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	745	22/07/2025	$ 307.000	$ -	$ 307.000	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	2802	30/07/2025	$ 40.000	$ -	$ 40.000	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	2801	30/07/2025	$ 98.000	$ -	$ 98.000	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	2800	30/07/2025	$ 3.660.000	$ -	$ 3.660.000	No aplica
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	9466	9/07/2025	$ 70.800	$ -	$ 70.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 22.430.760**	**$ -**	**$ 22.430.760**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 35.614.896**	**$ -**	**$ 35.614.896**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO CTA 11048223	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.712.047	$ -	$ 1.712.047	Soporte por valor de $9.511.370, ejecución julio $1.712.047
ASEO -CTA 11048223	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 56.835	$ -	$ 56.835	Soporte por valor de $113.670, ejecución julio $56.835
ENERGIA - FACTURA #357940428-9	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.663.900	$ -	$ 1.663.900	Soporte por valor de $9.357.560, ejecución julio $1.663.900
TELEFONIA FACTURA FC-1000232406	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 122.072	$ -	$ 122.072	Soporte por valor de $690.937, nota credito 51149683 por $12.757, total $678.180, ejecución julio $122.072
INTERNET R1114324900 Y BCPT137780877	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 52.236	$ -	$ 52.236	Soporte por valor de $290.201, ejecución julio $52.236
TELEFONIA FACTURA BCPT137780877	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 51.295	$ -	$ 51.295	Soporte por valor de $284.970, ejecución julio $51.295
GAS NATURAL CTA. CTO. 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.388.938	$ -	$ 1.388.938	Soporte por valor de $6.697.930, ejecución julio $1.388.938
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 5.047.323**	**$ -**	**$ 5.047.323**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	13607	16/06/2025	$ 185.898	$ -	$ 185.898	Soporte por valor de $1.193.570, ejecución junio $1.007.672, ejecución julio $185.898
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	13805	10/07/2025	$ 849.660	$ -	$ 849.660	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.035.558**	**$ -**	**$ 1.035.558**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SODIMAC COLOMBIA SA	800242106-2	7003-100335219	18/06/2025	$ 907.900	$ -	$ 907.900	No aplica
MORERA CONSTRUCCIONES MC SAS	901251912-7	543	9/07/2025	$ 1.541.172	$ -	$ 1.541.172	No aplica
ANGEL MARIA MORALES VARGAS	4188540-8	16358	11/07/2025	$ 95.200	$ -	$ 95.200	No aplica
MORERA CONSTRUCCIONES MC SAS	901251912-7	555	25/07/2025	$ 417.959	$ -	$ 417.959	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.962.231**	**$ -**	**$ 2.962.231**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 162.502.014**	**$ 20.022.840**	**$ 182.524.854**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZON	CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954 de Zipaquira		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0007 JARDIN						
CUENTA - CC : 5235050201-0007 SCC : 001		VIGILANCIA JARDIN	-NIÑOS			34,207,600.00
L 004 00000001337 005	20250731	800,103,851 FC-7322-VIGI J		6,468,200.00		40,675,800.00
		TOTAL CUENTA.....		6,468,200.00		40,675,800.00
CUENTA - CC : 5280100201-0007 SCC : 001		ALIMENTOS JARDIN	-NIÑOS			152,662,543.00
L 004 00000001169 001	20250703	890,904,478 FC-2234129-AVEN		229,325.00		152,891,868.00
L 004 00000001177 001	20250709	901,803,975 FC-722-MANZANA		288,000.00		153,179,868.00
L 004 00000001179 001	20250709	901,803,975 FC-719-ACELGA A		3,687,350.00		156,867,218.00
L 004 00000001183 001	20250709	901,344,384 FC-9736-MUCHACH		4,005,610.00		160,872,828.00
L 004 00000001185 001	20250709	901,344,384 FC-9735-CORAZON		2,789,250.00		163,662,078.00
L 004 00000001196 001	20250710	830,115,508 FC-124364-AJONJ		1,909,696.00		165,571,774.00
L 004 00000001198 001	20250710	830,115,508 FC-124368-MIGA		13,200.00		165,584,974.00
L 004 00000001206 001	20250710	7,311,234 FC-2964-CEREAL		514,553.00		166,099,527.00
L 004 00000001214 001	20250711	890,904,478 FC-2246829-LECH		2,253,980.00		168,353,507.00
L 004 00000001216 001	20250711	890,904,478 FC-2251121-KUMI		327,114.00		168,680,621.00
L 004 00000001229 001	20250716	890,200,474 fc-98535 reemp		416,250.00		169,096,871.00
L 004 00000001273 001	20250717	901,803,975 FC-735-AGUACATE		2,760,450.00		171,857,321.00
L 004 00000001275 001	20250718	901,344,384 FC-9850-PECHUGA		277,100.00		172,134,421.00
L 004 00000001276 001	20250718	800,198,348 FC-195961-ARROZ		836,650.00		172,971,071.00
L 004 00000001303 001	20250725	900,020,911 FC-111079-ACELG		1,841,415.00		174,812,486.00
L 004 00000001304 001	20250725	890,904,478 FC-2275455-LECH		117,600.00		174,930,086.00
L 004 00000001309 001	20250729	890,904,478 FC-2281419-LECH		2,331,868.00		177,261,954.00
L 004 00000001310 001	20250729	890,904,478 FC-2259226-LECH		242,000.00		177,503,954.00
L 004 00000001312 001	20250729	901,344,384 FC-9887-MURILLO		46,080.00		177,550,034.00
L 004 00000001316 001	20250729	900,020,911 FC-110578-AGUAC		3,056,287.00		180,606,321.00
L 004 00000001317 001	20250729	901,803,975 FC-745-MANZANA		307,000.00		180,913,321.00
L 004 00000001329 001	20250730	901,344,384 FC-9970-PECHUGA		277,100.00		181,190,421.00
L 004 00000001334 001	20250730	1,015,414,995 FC-2802-AREPA D		40,000.00		181,230,421.00
L 004 00000001335 001	20250730	1,015,414,995 FC-2801-PAN COC		98,000.00		181,328,421.00
L 004 00000001336 001	20250730	1,015,414,995 FC-2800-PANTECA		3,660,000.00		184,988,421.00
L 004 00000001341 001	20250731	890,904,478 FC-2285209-FRES		253,082.00		185,241,503.00
L 007 00000000036 001	20250731	890,107,487 FC-9466-YOGUR		59,496.00		185,300,999.00
		TOTAL CUENTA.....		32,638,456.00		185,300,999.00
CUENTA - CC : 5280100202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ALIMENTOS JARDIN	-NIÑOS			2,390,020.00
L 004 00000001169 002	20250703	890,904,478 FC-2234129-AVEN		41,406.00		2,431,426.00
L 004 00000001196 002	20250710	830,115,508 FC-124364-AJONJ		213,161.00		2,644,587.00
L 004 00000001198 002	20250710	830,115,508 FC-124368-MIGA		2,508.00		2,647,095.00
L 004 00000001206 002	20250710	7,311,234 FC-2964-CEREAL		3,145.00		2,650,240.00
L 004 00000001214 002	20250711	890,904,478 FC-2246829-LECH		72,914.00		2,723,154.00
L 004 00000001216 002	20250711	890,904,478 FC-2251121-KUMI		58,469.00		2,781,623.00
L 004 00000001309 002	20250729	890,904,478 FC-2281419-LECH		70,649.00		2,852,272.00
L 004 00000001341 002	20250731	890,904,478 FC-2285209-FRES		48,086.00		2,900,358.00
L 007 00000000036 002	20250731	890,107,487 FC-9466-YOGUR		11,304.00		2,911,662.00
		TOTAL CUENTA.....		521,642.00		2,911,662.00
CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 001		ASEO JARDIN INSTITUCIONAL	-NIÑOS			10,631,822.00
L 004 00000001247 001	20250716	900,984,745 FC-13807-BOLSA		154,000.00		10,785,822.00
L 004 00000001256 001	20250716	800,198,348 FC-194933-PORTA		624,192.00		11,410,014.00
L 004 00000001260 001	20250717	800,236,026 FC-35898-CLAX A		611,319.00		12,021,333.00
L 004 00000001265 001	20250717	860,353,054 FC-126211-DESEN		494,400.00		12,515,733.00
P 002 00000000807 001	20250717	51,709,133 CT-329-DELANTAL		140,000.00		12,655,733.00
		TOTAL CUENTA.....		2,023,911.00		12,655,733.00
CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION	-NIÑOS			1,887,997.00
L 004 00000001247 002	20250716	900,984,745 FC-13807-BOLSA		29,260.00		1,917,257.00
L 004 00000001256 002	20250716	800,198,348 FC-194933-PORTA		118,597.00		2,035,854.00
L 004 00000001260 002	20250717	800,236,026 FC-35898-CLAX A		116,151.00		2,152,005.00

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000001265 002	20250717	860,353,054 FC-126211-DESEN		93,936.00		2,245,941.00
		TOTAL CUENTA.....		357,944.00		2,245,941.00
CUENTA - CC : 5280150401-0007 SCC : 001		ASEO JARDIN PERSONAL NIÑOS	-NIÑOS			45,779,831.00
L 004 00000001175 001	20250709	830,005,293 FC-65380-PAPEL		2,042,664.00		47,822,495.00
L 004 00000001241 001	20250716	79,421,317 FC-331274-JABON		99,012.00		47,921,507.00
L 004 00000001250 001	20250716	901,401,880 FC-6129-TOALLIT		3,514,950.00		51,436,457.00
L 004 00000001285 001	20250724	860,065,529 FC-11778-NC-180		883,291.00		52,319,748.00
L 004 00000001285 002	20250724	860,065,529 NC180-FC-11778-			883,291.00	51,436,457.00
L 004 00000001288 001	20250724	860,065,529 FC-11779-BAÑO L		746,203.00		52,182,660.00
		TOTAL CUENTA.....		7,286,120.00	883,291.00	52,182,660.00
CUENTA - CC : 5280150402-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN PERSONAL NI	-NIÑOS			8,638,122.00
L 004 00000001175 002	20250709	830,005,293 FC-65380-PAPEL		388,106.00		9,026,228.00
L 004 00000001241 002	20250716	79,421,317 FC-331274-JABON		18,812.00		9,045,040.00
L 004 00000001250 002	20250716	901,401,880 FC-6129-TOALLIT		667,841.00		9,712,881.00
L 004 00000001288 002	20250724	860,065,529 FC-11779-BAÑO L		138,929.00		9,851,810.00
		TOTAL CUENTA.....		1,213,688.00		9,851,810.00
CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 001		PAPEL-FOTOC-JARDIN	-NIÑOS			6,959,969.00
L 004 00000001189 001	20250709	830,028,017 FC-2372-ARENA C		541,296.00		7,501,265.00
		TOTAL CUENTA.....		541,296.00		7,501,265.00
CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN	-NIÑOS			1,265,559.00
L 004 00000001189 002	20250709	830,028,017 FC-2372-ARENA C		86,577.00		1,352,136.00
		TOTAL CUENTA.....		86,577.00		1,352,136.00
CUENTA - CC : 5295790201-0007 SCC : 001		OTROS PREESC-MAT-DID-JARDIN	-NIÑOS			19,893,483.00
G 001 00000005240 001	20250715	830,084,135 FC12690-MESA DE		2,385,717.00		22,279,200.00
		TOTAL CUENTA.....		2,385,717.00		22,279,200.00
CUENTA - CC : 5295790202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE OTROS PREESC-MAT-DID-JA	-NIÑOS			3,712,806.00
G 001 00000005240 002	20250715	830,084,135 FC12690-MESA DE		453,286.00		4,166,092.00
		TOTAL CUENTA.....		453,286.00		4,166,092.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		53,976,837.00	883,291.00	
CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 002		ASEO JARDIN INSTITUCIONAL	-PIGA			4,300,300.00
L 004 00000001249 001	20250716	900,984,745 FC-13805-BOLSA		714,000.00		5,014,300.00
		TOTAL CUENTA.....		714,000.00		5,014,300.00
CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 002		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION	-PIGA			741,057.00
L 004 00000001249 002	20250716	900,984,745 FC-13805-BOLSA		135,660.00		876,717.00
		TOTAL CUENTA.....		135,660.00		876,717.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		849,660.00		
CUENTA - CC : 5235250201-0007 SCC : 003		SERV-AGUA JARDIN	-COFINANCIADO			4,434,602.00
L 004 00000001274 002	20250717	899,999,094 SERV-AGUA ABRIL		1,712,047.00		6,146,649.00
		TOTAL CUENTA.....		1,712,047.00		6,146,649.00
CUENTA - CC : 5235270201-0007 SCC : 003		SERV-BASURA JARDIN	-COFINANCIADO			313,095.00
L 004 00000001192 006	20250710	860,063,875 CT-14627-07164-		56,835.00		369,930.00
		TOTAL CUENTA.....		56,835.00		369,930.00
CUENTA - CC : 5235300201-0007 SCC : 003		SERV-ENERGIA JARDIN	-COFINANCIADO			11,178,395.00
L 004 00000001192 002	20250710	860,063,875 CT-14627-07164-		1,663,900.00		12,842,295.00
		TOTAL CUENTA.....		1,663,900.00		12,842,295.00
CUENTA - CC : 5235350201-0007 SCC : 003		SERV-TELEFONO JARDIN	-COFINANCIADO			999,686.00
L 004 00000001191 004	20250710	899,999,115 FC-232406-NC-49		122,072.00		1,121,758.00
L 004 00000001193 002	20250710	800,153,993 FC-24900-JULIO-		52,236.00		1,173,994.00

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		174,308.00		1,173,994.00
CUENTA - CC : 5235370201-0007 SCC : 003		SERV-CELULAR JARDIN	-COFINANCIADO			295,223.00
L 004 00000001190 002	20250710	830,114,921 FC-780877-CELUL		51,295.00		346,518.00
		TOTAL CUENTA.....		51,295.00		346,518.00
CUENTA - CC : 5235550201-0007 SCC : 003		SERV-GAS JARDIN	-COFINANCIADO			10,521,170.00
L 004 00000001338 002	20250731	800,007,813 FC-2026-1721-54		1,388,938.00		11,910,108.00
		TOTAL CUENTA.....		1,388,938.00		11,910,108.00
CUENTA - CC : 5245950201-0007 SCC : 003		OTROS DE MANTEN Y REPAR. JARDIN	-COFINANCIADO			1,742,018.00
L 004 00000001219 001	20250711	901,108,845 FC-854-CAMIBO D		402,500.00		2,144,518.00
L 004 00000001225 001	20250711	901,251,912 FC-543-CAMBIO B		1,533,764.00		3,678,282.00
L 004 00000001263 001	20250717	4,188,540 FC-16358-PANEL		80,000.00		3,758,282.00
L 004 00000001320 001	20250729	901,251,912 FC-555-FABRI MU		415,950.00		4,174,232.00
		TOTAL CUENTA.....		2,432,214.00		4,174,232.00
CUENTA - CC : 5245950202-0007 SCC : 003		IVA DESCONTABLE OTROS DE MANTEN Y REPAR	-COFINANCIADO			129,982.00
L 004 00000001219 002	20250711	901,108,845 FC-854-CAMIBO D		1,995.00		131,977.00
L 004 00000001225 002	20250711	901,251,912 FC-543-CAMBIO B		7,409.00		139,386.00
L 004 00000001263 002	20250717	4,188,540 FC-16358-PANEL		15,200.00		154,586.00
L 004 00000001320 002	20250729	901,251,912 FC-555-FABRI MU		2,009.00		156,595.00
		TOTAL CUENTA.....		26,613.00		156,595.00
CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 003		PAPEL-FOTOC-JARDIN	-COFINANCIADO			3,837,609.00
L 004 00000001188 001	20250709	830,028,017 FC-2373-ARCHIVA		347,050.00		4,184,659.00
L 004 00000001205 001	20250710	800,136,505 FC-59949-CARTUC		298,077.00		4,482,736.00
		TOTAL CUENTA.....		645,127.00		4,482,736.00
CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 003		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN	-COFINANCIADO			729,146.00
L 004 00000001188 002	20250709	830,028,017 FC-2373-ARCHIVA		65,940.00		795,086.00
L 004 00000001205 002	20250710	800,136,505 FC-59949-CARTUC		56,635.00		851,721.00
		TOTAL CUENTA.....		122,575.00		851,721.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		8,273,852.00		
		TOTAL CENTRO COSTO..		63,100,349.00	883,291.00	
		TOTAL GENERAL.....		63,100,349.00	883,291.00	

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

Procesado en: 2025/08/05 11:34:45:43

CENTRO DE COSTO	CUENTA	C.COSTO-SU	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS	CREDI	SALDO	TOTAL SALDO
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000								405.217.351,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011103-001	2025/07/30	20.678.886	SUELDO BASICO	1.423.500,00		406.640.851,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011108-001	2025/07/30	35.416.954	SUELDO BASICO	9.157.000,00		415.797.851,00	9.157.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011109-001	2025/07/30	39.428.964	SUELDO BASICO	1.423.500,00		417.221.351,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011110-001	2025/07/30	39.532.600	SUELDO BASICO	3.690.500,00		420.911.851,00	3.690.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011111-001	2025/07/30	39.752.950	SUELDO BASICO	2.427.700,00		423.339.551,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011120-001	2025/07/30	52.182.803	SUELDO BASICO	2.427.700,00		425.767.251,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011121-001	2025/07/30	52.338.560	SUELDO BASICO	1.423.500,00		427.190.751,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011122-001	2025/07/30	52.344.339	SUELDO BASICO	2.427.700,00		429.618.451,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011124-001	2025/07/30	52.503.312	SUELDO BASICO	4.666.000,00		434.284.451,00	4.666.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011127-001	2025/07/30	52.801.569	SUELDO BASICO	1.804.260,00		436.088.711,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011128-001	2025/07/30	52.825.093	SUELDO BASICO	1.423.500,00		437.512.211,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011130-001	2025/07/30	52.911.764	SUELDO BASICO	1.423.500,00		438.935.711,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011132-001	2025/07/30	53.025.990	SUELDO BASICO	2.427.700,00		441.363.411,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011134-001	2025/07/30	53.051.650	SUELDO BASICO	2.427.700,00		443.791.111,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011135-001	2025/07/30	53.065.101	SUELDO BASICO	2.427.700,00		446.218.811,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011136-001	2025/07/30	53.070.676	SUELDO BASICO	2.427.700,00		448.646.511,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011137-001	2025/07/30	53.080.063	SUELDO BASICO	2.427.700,00		451.074.211,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011138-001	2025/07/30	53.165.800	SUELDO BASICO	1.423.500,00		452.497.711,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011140-001	2025/07/30	65.827.790	SUELDO BASICO	1.423.500,00		453.921.211,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011145-001	2025/07/30	1.005.063.542	SUELDO BASICO	1.804.260,00		455.725.471,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011146-001	2025/07/30	1.010.004.725	SUELDO BASICO	1.804.260,00		457.529.731,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011148-001	2025/07/30	1.014.202.837	SUELDO BASICO	2.427.700,00		459.957.431,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011152-001	2025/07/30	1.019.017.900	SUELDO BASICO	2.427.700,00		462.385.131,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011155-001	2025/07/30	1.019.062.077	SUELDO BASICO	1.423.500,00		463.808.631,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011156-001	2025/07/30	1.020.724.385	SUELDO BASICO	2.427.700,00		466.236.331,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011157-001	2025/07/30	1.020.802.958	SUELDO BASICO	2.427.700,00		468.664.031,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011159-001	2025/07/30	1.026.264.091	SUELDO BASICO	2.427.700,00		471.091.731,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011164-001	2025/07/30	1.058.058.796	SUELDO BASICO	1.423.500,00		472.515.231,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011167-001	2025/07/30	1.076.351.059	SUELDO BASICO	2.427.700,00		474.942.931,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011169-001	2025/07/30	1.104.430.339	SUELDO BASICO	2.427.700,00		477.370.631,00	2.427.700,00
	Total 5205060100 SUELDOS						72.153.280,00	0,00		477.370.631,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000								30.459.996,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011103-002	2025/07/30	20.678.886	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		30.659.996,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011109-002	2025/07/30	39.428.964	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		30.859.996,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011111-002	2025/07/30	39.752.950	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		31.059.996,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011120-002	2025/07/30	52.182.803	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		31.259.996,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011121-002	2025/07/30	52.338.560	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		31.459.996,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011122-002	2025/07/30	52.344.339	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		31.659.996,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011127-002	2025/07/30	52.801.569	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		31.859.996,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011128-002	2025/07/30	52.825.093	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		32.059.996,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011130-002	2025/07/30	52.911.764	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		32.259.996,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011132-002	2025/07/30	53.025.990	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		32.459.996,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011134-002	2025/07/30	53.051.650	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		32.659.996,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011135-002	2025/07/30	53.065.101	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		32.859.996,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011136-002	2025/07/30	53.070.676	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		33.059.996,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011137-002	2025/07/30	53.080.063	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		33.259.996,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011138-002	2025/07/30	53.165.800	AUXILIO TRANSPORT	146.667,00		33.406.663,00	146.667,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011140-002	2025/07/30	65.827.790	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		33.606.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011145-002	2025/07/30	1.005.063.542	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		33.806.663,00	200.000,00

CENTRO DE COSTO	CUENTA	C.COSTO-SU	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS	CREDI	SALDO	TOTAL SALDO
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011146-002	2025/07/30	1.010.004.725	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		34.006.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011148-002	2025/07/30	1.014.202.837	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		34.206.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011152-002	2025/07/30	1.019.017.900	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		34.406.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011155-002	2025/07/30	1.019.062.077	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		34.606.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011156-002	2025/07/30	1.020.724.385	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		34.806.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011157-002	2025/07/30	1.020.802.958	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		35.006.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011159-002	2025/07/30	1.026.264.091	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		35.206.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011164-002	2025/07/30	1.058.058.796	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		35.406.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011167-002	2025/07/30	1.076.351.059	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		35.606.663,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TRA	0007 - 000	L-003-00000011169-002	2025/07/30	1.104.430.339	AUXILIO TRANSPORT	200.000,00		35.806.663,00	200.000,00
	Total 5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE						5.346.667,00	0,00		35.806.663,00
Total 0007 JARDIN							77.499.947,00	0,00		513.177.294,00
Total general							77.499.947,00	0,00		513.177.294,00

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700501 NUEVA EPS						1,293,500.00-
G-001-00000005234-008	20250715	900156264	NUEVA EPS	1,293,500.00		0.00
L-003-00000011117-004	20250730	51876908	FONDO DE SALUD 0000001733236		69,300.00	69,300.00-
L-003-00000011143-004	20250730	79466033	FONDO DE SALUD		78,855.00	148,155.00-
L-003-00000011147-002	20250730	1010204980	FONDO DE SALUD 0000003950000		158,000.00	306,155.00-
L-003-00000011198-004	20250730	1193028989	FONDO DE SALUD 0000001762935		70,500.00	376,655.00-
			T O T A L ======>	1,293,500.00	376,655.00	376,655.00-
22700502 ALIANSALUD EPS S.A.						3,539,700.00-
G-001-00000005178-001	20250702	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	303,500.00		3,236,200.00-
G-001-00000005234-002	20250715	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	3,236,200.00		0.00
L-003-00000011113-004	20250730	41331544	FONDO DE SALUD 0000005452500		218,100.00	218,100.00-
L-003-00000011119-002	20250730	52051238	FONDO DE SALUD 0000016978000		679,100.00	897,200.00-
L-003-00000011137-003	20250730	53080063	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	994,300.00-
L-003-00000011158-002	20250730	1020820256	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	1,132,600.00-
			T O T A L ======>	3,539,700.00	1,132,600.00	1,132,600.00-
22700503 FAMISANAR APORTES SALUD						8,652,400.00-
G-001-00000005178-006	20250702	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	1,941,700.00		6,710,700.00-
G-001-00000005234-007	20250715	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	3,732,900.00		2,977,800.00-
G-001-00000005235-005	20250715	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	2,917,800.00		60,000.00-
L-003-00000011105-004	20250730	21088515	FONDO DE SALUD 0000001656436		66,300.00	126,300.00-
L-003-00000011109-005	20250730	39428964	FONDO DE SALUD 0000001627643		65,100.00	191,400.00-
L-003-00000011112-002	20250730	39777820	FONDO DE SALUD 0000009815000		392,600.00	584,000.00-
L-003-00000011115-006	20250730	51731880	FONDO DE SALUD		77,729.00	661,729.00-
L-003-00000011116-002	20250730	51859825	FONDO DE SALUD 0000005576000		223,000.00	884,729.00-
L-003-00000011118-004	20250730	51893848	FONDO DE SALUD 0000001754763		70,200.00	954,929.00-
L-003-00000011122-003	20250730	52344339	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,052,029.00-
L-003-00000011131-003	20250730	52988727	FONDO DE SALUD 0000000474500		19,000.00	1,071,029.00-
L-003-00000011135-003	20250730	53065101	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,168,129.00-
L-003-00000011136-003	20250730	53070676	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,265,229.00-
L-003-00000011138-005	20250730	53165800	FONDO DE SALUD 0000001595291		63,800.00	1,329,029.00-
L-003-00000011139-004	20250730	57416675	FONDO DE SALUD 0000001506322		60,300.00	1,389,329.00-
L-003-00000011144-005	20250730	80199472	FONDO DE SALUD 0000001685553		67,400.00	1,456,729.00-
L-003-00000011155-004	20250730	1019062077	FONDO DE SALUD 0000001506322		60,300.00	1,517,029.00-
L-003-00000011159-003	20250730	1026264091	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,614,129.00-
L-003-00000011165-005	20250730	1073515491	FONDO DE SALUD 0000001982546		79,300.00	1,693,429.00-

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700503			FAMISANAR APORTES SALUD			1,693,429.00-
L-003-00000011167-003	20250730	1076351059	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,790,529.00-
L-003-00000011170-007	20250730	1125409951	FONDO DE SALUD 0000004506411		180,300.00	1,970,829.00-
L-003-00000011171-002	20250730	1136885463	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	2,109,129.00-
L-003-00000011179-007	20250730	40048387	FONDO DE SALUD 0000002509564		100,400.00	2,209,529.00-
L-003-00000011184-003	20250730	52810345	FONDO DE SALUD 0000005429527		217,200.00	2,426,729.00-
L-003-00000011186-005	20250730	52951032	FONDO DE SALUD 0000005926700		237,100.00	2,663,829.00-
L-003-00000011188-002	20250730	1015398474	FONDO DE SALUD 0000003551000		142,000.00	2,805,829.00-
L-003-00000011191-006	20250730	1020796120	FONDO DE SALUD 0000001539968		61,600.00	2,867,429.00-
			T O T A L ======>	8,592,400.00	2,807,429.00	2,867,429.00-
22700504			SANITAS APORTES SALUD			7,607,500.00-
G-001-00000005178-003	20250702	800251440	SANITAS APORTES SALUD	3,897,000.00		3,710,500.00-
G-001-00000005234-004	20250715	800251440	SANITAS APORTES SALUD	2,301,300.00		1,409,200.00-
G-001-00000005235-002	20250715	800251440	SANITAS APORTES SALUD	1,409,200.00		0.00
L-003-00000011103-005	20250730	20678886	FONDO DE SALUD 0000001748964		70,000.00	70,000.00-
L-003-00000011106-003	20250730	24130082	FONDO DE SALUD 0000001879000		75,200.00	145,200.00-
L-003-00000011108-002	20250730	35416954	FONDO DE SALUD 0000009157000		366,300.00	511,500.00-
L-003-00000011110-002	20250730	39532600	FONDO DE SALUD 0000003690500		147,600.00	659,100.00-
L-003-00000011125-003	20250730	52586014	FONDO DE SALUD 0000001909000		76,400.00	735,500.00-
L-003-00000011133-002	20250730	53028645	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	873,800.00-
L-003-00000011134-003	20250730	53051650	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	970,900.00-
L-003-00000011140-004	20250730	65827790	FONDO DE SALUD 0000001506322		60,300.00	1,031,200.00-
L-003-00000011145-003	20250730	1005063542	FONDO DE SALUD 0000001804260		72,200.00	1,103,400.00-
L-003-00000011148-003	20250730	1014202837	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,200,500.00-
L-003-00000011150-002	20250730	1016051988	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	1,338,800.00-
L-003-00000011152-003	20250730	1019017900	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,435,900.00-
L-003-00000011156-003	20250730	1020724385	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,533,000.00-
L-003-00000011161-003	20250730	1032369111	FONDO DE SALUD 0000001845367		73,800.00	1,606,800.00-
L-003-00000011163-006	20250730	1052957433	FONDO DE SALUD 0000004277037		171,100.00	1,777,900.00-
L-003-00000011166-005	20250730	1074960761	FONDO DE SALUD 0000001962164		78,500.00	1,856,400.00-
L-003-00000011168-004	20250730	1085313770	FONDO DE SALUD 0000002098000		83,900.00	1,940,300.00-
L-003-00000011169-003	20250730	1104430339	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	2,037,400.00-

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700504	SANITAS APORTES SALUD						2,037,400.00-
L-003-00000011172-005	20250730	1233895777	FONDO DE SALUD 0000002018782			80,800.00	2,118,200.00-
L-003-00000011177-006	20250730	35163202	FONDO DE SALUD 0000001571026			62,800.00	2,181,000.00-
L-003-00000011183-007	20250730	52582452	FONDO DE SALUD 0000001712568			68,500.00	2,249,500.00-
L-003-00000011197-002	20250730	1098703180	FONDO DE SALUD 0000003458000			138,300.00	2,387,800.00-
				T O T A L ======>	7,607,500.00	2,387,800.00	2,387,800.00-
22700506	COMPENSAR APORTES SALUD						7,243,900.00-
G-001-00000005178-004	20250702	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD		1,611,300.00		5,632,600.00-
G-001-00000005234-005	20250715	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD		1,671,300.00		3,961,300.00-
G-001-00000005235-003	20250715	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD		3,961,300.00		0.00
L-003-00000011102-004	20250730	19471809	FONDO DE SALUD 0000002014909			80,600.00	80,600.00-
L-003-00000011104-004	20250730	20916335	FONDO DE SALUD 0000001506322			60,300.00	140,900.00-
L-003-00000011114-003	20250730	51629441	FONDO DE SALUD 0000002706000			108,200.00	249,100.00-
L-003-00000011121-004	20250730	52338560	FONDO DE SALUD 0000001506322			60,300.00	309,400.00-
L-003-00000011123-003	20250730	52385030	FONDO DE SALUD 0000001695500			67,800.00	377,200.00-
L-003-00000011124-002	20250730	52503312	FONDO DE SALUD 0000004666000			186,600.00	563,800.00-
L-003-00000011126-002	20250730	52618773	FONDO DE SALUD 0000009157000			366,300.00	930,100.00-
L-003-00000011129-002	20250730	52833477	FONDO DE SALUD 0000004666000			186,600.00	1,116,700.00-
L-003-00000011132-003	20250730	53025990	FONDO DE SALUD 0000002427700			97,100.00	1,213,800.00-
L-003-00000011141-002	20250730	75096496	FONDO DE SALUD 0000003458000			138,300.00	1,352,100.00-
L-003-00000011151-002	20250730	1018428997	FONDO DE SALUD 0000003308000			132,300.00	1,484,400.00-
L-003-00000011153-005	20250730	1019028951	FONDO DE SALUD 0000001777757			71,100.00	1,555,500.00-
L-003-00000011160-002	20250730	1026596130	FONDO DE SALUD 0000003021000			120,800.00	1,676,300.00-
L-003-00000011162-004	20250730	1033738388	FONDO DE SALUD 0000001506322			60,300.00	1,736,600.00-
L-003-00000011175-004	20250730	20796201	FONDO DE SALUD 0000001506322			60,300.00	1,796,900.00-
L-003-00000011176-006	20250730	26422834	FONDO DE SALUD 0000002025251			81,000.00	1,877,900.00-
L-003-00000011180-003	20250730	46678344	FONDO DE SALUD 0000002590500			103,600.00	1,981,500.00-
L-003-00000011185-003	20250730	52928492	FONDO DE SALUD 0000001423500			56,900.00	2,038,400.00-
L-003-00000011187-002	20250730	1010224458	FONDO DE SALUD 0000003458000			138,300.00	2,176,700.00-
L-003-00000011189-003	20250730	1019131028	FONDO DE SALUD 0000003457999			138,300.00	2,315,000.00-
L-003-00000011193-003	20250730	1033751447	FONDO DE SALUD 0000003458000			138,300.00	2,453,300.00-
L-003-00000011195-008	20250730	1068736031	FONDO DE SALUD 0000002707236			108,300.00	2,561,600.00-

T O T A L	======>	7,243,900.00	2,561,600.00	2,561,600.00-

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700506			COMPENSAR APORTES SALUD			2,561,600.00-
22700507			SALUD TOTAL			3,222,100.00-
G-001-00000005178-002	20250702	800130907	SALUD TOTAL	1,676,300.00		1,545,800.00-
G-001-00000005234-003	20250715	800130907	SALUD TOTAL	1,036,100.00		509,700.00-
G-001-00000005235-001	20250715	800130907	SALUD TOTAL	509,700.00		0.00
L-003-00000011107-002	20250730	29094840	FONDO DE SALUD 0000003218000		128,700.00	128,700.00-
L-003-00000011120-003	20250730	52182803	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	225,800.00-
L-003-00000011127-003	20250730	52801569	FONDO DE SALUD 0000001804260		72,200.00	298,000.00-
L-003-00000011128-003	20250730	52825093	FONDO DE SALUD 0000001423500		56,900.00	354,900.00-
L-003-00000011130-004	20250730	52911764	FONDO DE SALUD 0000001506322		60,300.00	415,200.00-
L-003-00000011142-004	20250730	79055452	FONDO DE SALUD 0000001962437		78,500.00	493,700.00-
L-003-00000011154-007	20250730	1019057778	FONDO DE SALUD 0000002457154		98,300.00	592,000.00-
L-003-00000011157-003	20250730	1020802958	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	689,100.00-
L-003-00000011173-006	20250730	5002974161	FONDO DE SALUD 0000001655628		66,200.00	755,300.00-
L-003-00000011174-005	20250730	5004656582	FONDO DE SALUD 0000001773228		70,900.00	826,200.00-
L-003-00000011178-003	20250730	37507815	FONDO DE SALUD 0000001423500		56,900.00	883,100.00-
			T O T A L ======>	3,222,100.00	883,100.00	883,100.00-
22700508			EPS SURA			3,416,200.00-
G-001-00000005178-005	20250702	800088702	EPS SURA	303,500.00		3,112,700.00-
G-001-00000005234-006	20250715	800088702	EPS SURA	2,023,600.00		1,089,100.00-
G-001-00000005235-004	20250715	800088702	EPS SURA	1,089,100.00		0.00
L-003-00000011111-003	20250730	39752950	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	97,100.00-
L-003-00000011149-002	20250730	1014237546	FONDO DE SALUD 0000005335000		213,400.00	310,500.00-
L-003-00000011181-007	20250730	50953747	FONDO DE SALUD 0000002435478		97,400.00	407,900.00-
L-003-00000011182-003	20250730	52462158	FONDO DE SALUD 0000001909000		76,400.00	484,300.00-
L-003-00000011190-004	20250730	1020759930	FONDO DE SALUD 0000001695499		67,800.00	552,100.00-
L-003-00000011192-002	20250730	1023902026	FONDO DE SALUD 0000004641500		185,700.00	737,800.00-
			T O T A L ======>	3,416,200.00	737,800.00	737,800.00-
22700509			CAPITAL SALUD EPS			
L-003-00000011146-003	20250730	1010004725	FONDO DE SALUD 0000001804260		72,200.00	72,200.00-
L-003-00000011164-005	20250730	1058058796	FONDO DE SALUD 0000001651907		66,100.00	138,300.00-
			T O T A L ======>		138,300.00	138,300.00-
22700511			EPS COOPSALUD			
			T O T A L ======>			

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700512 EPS-S CAJACOPI						432,300.00-
G-001-00000005234-001	20250715	901543211	EPS-S CAJACOPI	432,300.00		0.00
L-003-00000011194-002	20250730	1053006001	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	138,300.00-
			T O T A L ======>	432,300.00	138,300.00	138,300.00-
22700514 EPS MUTUAL SERV						41,600.00-
G-001-00000005234-009	20250715	806008394	EPS MUTUAL SERV	41,600.00		0.00
L-003-00000011196-004	20250730	1070813953	FONDO DE SALUD 0000001656436		66,300.00	66,300.00-
			T O T A L ======>	41,600.00	66,300.00	66,300.00-
22700601 ARP SURA						1,523,500.00-
G-001-00000005178-011	20250702	890903790	ARP SURA	395,800.00		1,127,700.00-
G-001-00000005234-014	20250715	890903790	ARP SURA	634,400.00		493,300.00-
G-001-00000005235-010	20250715	890903790	ARP SURA	358,800.00		134,500.00-
G-001-00000005236-001	20250715	890903790	ARP SURA	134,500.00		0.00
			T O T A L ======>	1,523,500.00		
22701001 ICBF INSTITUTO COLOMBIANO BIEN						8,507,500.00-
G-001-00000005178-013	20250702	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	2,347,000.00		6,160,500.00-
G-001-00000005234-016	20250715	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN 0000000000004	3,786,300.00		2,374,200.00-
G-001-00000005235-012	20250715	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	2,374,200.00		0.00
			T O T A L ======>	8,507,500.00		
22701002 CAJA COMPENSACION FAMILIAR						11,346,200.00-
G-001-00000005178-012	20250702	860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI	3,128,500.00		8,217,700.00-
G-001-00000005234-015	20250715	860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI 0000000000004	5,047,700.00		3,170,000.00-
G-001-00000005235-011	20250715	860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI	3,165,200.00		4,800.00-
			T O T A L ======>	11,341,400.00		4,800.00-
22701003 SENA						5,371,300.00-
G-001-00000005178-014	20250702	899999034	SENA	1,564,800.00		3,806,500.00-
G-001-00000005234-017	20250715	899999034	SENA	2,524,900.00		1,281,600.00-
G-001-00000005235-013	20250715	899999034	SENA	1,583,700.00		302,100.00
			T O T A L ======>	5,673,400.00		302,100.00
22702501 A TRABAJADORES						
L-003-00000011129-007	20250730	52833477	EMBARGOS		648,500.00	648,500.00-
L-003-00000011177-012	20250730	35163202	EMBARGOS		29,505.00	678,005.00-
			T O T A L ======>		678,005.00	678,005.00-
22704501 FONDEFANA						11,545,481.00-
L-004-00000001228-001	20250716	35163202	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	505,259.00		11,040,222.00-
L-004-00000001228-002	20250716	50953747	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	323,989.00		10,716,233.00-
L-004-00000001228-003	20250716	52810345	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	326,620.00		10,389,613.00-
L-004-00000001228-004	20250716	52833477	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	1,115,824.00		9,273,789.00-
L-004-00000001228-005	20250716	52951032	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	426,800.00		8,846,989.00-
L-004-00000001228-006	20250716	1033751447	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	103,740.00		8,743,249.00-
L-004-00000001228-007	20250716	1052957433	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	729,625.00		8,013,624.00-
L-004-00000001228-008	20250716	1074960761	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	142,350.00		7,871,274.00-
L-004-00000001228-009	20250716	5004656582	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	381,784.00		7,489,490.00-
L-004-00000001228-010	20250716	19471809	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	73,880.00		7,415,610.00-
L-004-00000001228-011	20250716	20678886	CT-6-JUNIO2025.-FODEFANA	430,572.00		6,985,038.00-
L-004-00000001228-012	20250716	24130082	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	338,282.00		6,646,756.00-
L-004-00000001228-013	20250716	37507815	CT-6-JUNIO2025FODEFANA-L	99,645.00		6,547,111.00-

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22704501	FONDEFANA					6,547,111.00-
L-004-00000001228-014	20250716	51629441	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	270,600.00		6,276,511.00-
L-004-00000001228-015	20250716	51731880	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	475,460.00		5,801,051.00-
L-004-00000001228-016	20250716	51893848	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	165,762.00		5,635,289.00-
L-004-00000001228-017	20250716	52338560	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	300,379.00		5,334,910.00-
L-004-00000001228-018	20250716	52503312	CT-6-JUNIO2025-FONDEFANA	476,508.00		4,858,402.00-
L-004-00000001228-019	20250716	52586014	CT-6-JUNIO2025-FONDEFANA	185,991.00		4,672,411.00-
L-004-00000001228-020	20250716	52618773	CT-6-JUNIO2025-FONDEFANA	915,700.00		3,756,711.00-
L-004-00000001228-021	20250716	64478437	CT-6-JUNIO2025-FONDEFANA	371,953.00		3,384,758.00-
L-004-00000001228-022	20250716	65827790	CT-6-JUNIO2025-FONDEFANA	113,880.00		3,270,878.00-
L-004-00000001228-023	20250716	1018428997	CT-6-JUNIO2025-FONDEFANA	231,560.00		3,039,318.00-
L-004-00000001228-024	20250716	1019028951	CT-6-JUNIO2025-FONDEFANA	142,350.00		2,896,968.00-
L-004-00000001228-025	20250716	1033738388	CT-6-JUNIO2025-FONDEFANA	118,880.00		2,778,088.00-
L-004-00000001228-026	20250716	1085313770	CT-6-JUNIO2025-FONDEFANA	125,880.00		2,652,208.00-
L-004-00000001228-027	20250716	1136885463	CT-6-JUNIO2025FONDEFANA-	370,682.00		2,281,526.00-
L-004-00000001228-028	20250716	5002974161	CT-6-JUNIO2025-LEIDY ESC	405,426.00		1,876,100.00-
L-004-00000001228-029	20250716	20678886	CT-6-JUNIO2025-ELDA GUAL	700,000.00		1,176,100.00-
L-004-00000001228-030	20250716	5002974161	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	300,000.00		876,100.00-
L-004-00000001228-031	20250716	5004656582	CT-6-JUNIO2025-FODEFANA-	700,000.00		176,100.00-
L-003-00000011102-005	20250730	19471809	APORTE FONDO		73,880.00	249,980.00-
L-003-00000011103-007	20250730	20678886	APORTE FONDO		142,350.00	392,330.00-
L-003-00000011103-008	20250730	20678886	PRESTAMO FONDO		201,403.00	593,733.00-
L-003-00000011103-009	20250730	20678886	FAI FONDO		86,817.00	680,550.00-
L-003-00000011106-004	20250730	24130082	APORTE FONDO		187,900.00	868,450.00-
L-003-00000011114-004	20250730	51629441	APORTE FONDO		270,600.00	1,139,050.00-
L-003-00000011115-007	20250730	51731880	APORTE FONDO		134,055.00	1,273,105.00-
L-003-00000011115-008	20250730	51731880	PRESTAMO FONDO		341,405.00	1,614,510.00-
L-003-00000011118-005	20250730	51893848	APORTE FONDO		75,400.00	1,689,910.00-
L-003-00000011118-006	20250730	51893848	FAI FONDO		87,166.00	1,777,076.00-
L-003-00000011121-006	20250730	52338560	APORTE FONDO		142,350.00	1,919,426.00-
L-003-00000011121-007	20250730	52338560	FAI FONDO		158,029.00	2,077,455.00-
L-003-00000011124-004	20250730	52503312	APORTE FONDO		139,980.00	2,217,435.00-
L-003-00000011124-005	20250730	52503312	PRESTAMO FONDO		336,528.00	2,553,963.00-
L-003-00000011125-005	20250730	52586014	APORTE FONDO		95,450.00	2,649,413.00-
L-003-00000011125-006	20250730	52586014	PRESTAMO FONDO		90,542.00	2,739,955.00-
L-003-00000011126-006	20250730	52618773	APORTE FONDO		915,700.00	3,655,655.00-
L-003-00000011129-004	20250730	52833477	APORTE FONDO		466,600.00	4,122,255.00-
L-003-00000011129-005	20250730	52833477	PRESTAMO FONDO		474,893.00	4,597,148.00-
L-003-00000011140-006	20250730	65827790	APORTE FONDO		113,880.00	4,711,028.00-
L-003-00000011151-004	20250730	1018428997	APORTE FONDO		231,560.00	4,942,588.00-
L-003-00000011153-007	20250730	1019028951	APORTE FONDO		142,350.00	5,084,938.00-
L-003-00000011162-006	20250730	1033738388	APORTE FONDO		113,880.00	5,198,818.00-
L-003-00000011163-008	20250730	1052957433	APORTE FONDO		237,780.00	5,436,598.00-
L-003-00000011163-009	20250730	1052957433	PRESTAMO FONDO		345,406.00	5,782,004.00-
L-003-00000011163-010	20250730	1052957433	FAI FONDO		146,439.00	5,928,443.00-
L-003-00000011166-007	20250730	1074960761	APORTE FONDO		142,350.00	6,070,793.00-
L-003-00000011168-006	20250730	1085313770	APORTE FONDO		125,880.00	6,196,673.00-
L-003-00000011168-007	20250730	1085313770	PRESTAMO FONDO		73,008.00	6,269,681.00-
L-003-00000011168-008	20250730	1085313770	FAI FONDO		128,012.00	6,397,693.00-
L-003-00000011171-004	20250730	1136885463	APORTE FONDO		103,740.00	6,501,433.00-
L-003-00000011171-005	20250730	1136885463	PRESTAMO FONDO		266,943.00	6,768,376.00-
L-003-00000011173-008	20250730	5002974161	APORTE FONDO		142,350.00	6,910,726.00-
L-003-00000011173-009	20250730	5002974161	PRESTAMO FONDO		176,259.00	7,086,985.00-
L-003-00000011173-010	20250730	5002974161	FAI FONDO		86,818.00	7,173,803.00-
L-003-00000011174-007	20250730	5004656582	APORTE FONDO		142,350.00	7,316,153.00-
L-003-00000011174-008	20250730	5004656582	PRESTAMO FONDO		152,615.00	7,468,768.00-
L-003-00000011174-009	20250730	5004656582	FAI FONDO		86,817.00	7,555,585.00-
L-003-00000011177-008	20250730	35163202	APORTE FONDO		142,350.00	7,697,935.00-

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22704501 FONDEFANA						7,697,935.00-
L-003-00000011177-009	20250730	35163202	PRESTAMO FONDO		277,488.00	7,975,423.00-
L-003-00000011177-010	20250730	35163202	FAI FONDO		85,422.00	8,060,845.00-
L-003-00000011178-005	20250730	37507815	APORTE FONDO		99,645.00	8,160,490.00-
L-003-00000011181-009	20250730	50953747	APORTE FONDO		113,880.00	8,274,370.00-
L-003-00000011181-010	20250730	50953747	PRESTAMO FONDO		461,338.00	8,735,708.00-
L-003-00000011184-005	20250730	52810345	APORTE FONDO		326,620.00	9,062,328.00-
L-003-00000011186-008	20250730	52951032	APORTE FONDO		426,800.00	9,489,128.00-
L-003-00000011193-005	20250730	1033751447	APORTE FONDO		103,740.00	9,592,868.00-
			T O T A L ======>	11,369,381.00	9,416,768.00	9,592,868.00-
22803001 ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO						16,111,600.00-
G-001-00000005178-010	20250702	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	4,947,700.00		11,163,900.00-
G-001-00000005234-013	20250715	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	8,234,800.00		2,929,100.00-
G-001-00000005235-009	20250715	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	2,929,100.00		0.00
L-003-00000011103-006	20250730	20678886	FONDO DE PENSION 0000001748964		70,000.00	70,000.00-
L-003-00000011108-003	20250730	35416954	FONDO DE PENSION 0000009157000		366,300.00	436,300.00-
L-003-00000011108-004	20250730	35416954	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009157000		91,600.00	527,900.00-
L-003-00000011109-006	20250730	39428964	FONDO DE PENSION 0000001627643		65,100.00	593,000.00-
L-003-00000011119-003	20250730	52051238	FONDO DE PENSION 0000016978000		679,100.00	1,272,100.00-
L-003-00000011119-004	20250730	52051238	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000016978000		169,800.00	1,441,900.00-
L-003-00000011120-004	20250730	52182803	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,539,000.00-
L-003-00000011121-005	20250730	52338560	FONDO DE PENSION 0000001506322		60,300.00	1,599,300.00-
L-003-00000011124-003	20250730	52503312	FONDO DE PENSION 0000004666000		186,600.00	1,785,900.00-
L-003-00000011125-004	20250730	52586014	FONDO DE PENSION 0000001909000		76,400.00	1,862,300.00-
L-003-00000011128-004	20250730	52825093	FONDO DE PENSION 0000001423500		56,900.00	1,919,200.00-
L-003-00000011130-005	20250730	52911764	FONDO DE PENSION 0000001506322		60,300.00	1,979,500.00-
L-003-00000011132-004	20250730	53025990	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	2,076,600.00-
L-003-00000011142-005	20250730	79055452	FONDO DE PENSION 0000001962437		78,500.00	2,155,100.00-
L-003-00000011143-005	20250730	79466033	FONDO DE PENSION		78,855.00	2,233,955.00-
L-003-00000011144-006	20250730	80199472	FONDO DE PENSION 0000001685553		67,400.00	2,301,355.00-
L-003-00000011147-003	20250730	1010204980	FONDO DE PENSION 0000003950000		158,000.00	2,459,355.00-
L-003-00000011155-005	20250730	1019062077	FONDO DE PENSION 0000001506322		60,300.00	2,519,655.00-
L-003-00000011158-003	20250730	1020820256	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	2,657,955.00-
L-003-00000011160-003	20250730	1026596130	FONDO DE PENSION 0000003021000		120,800.00	2,778,755.00-
L-003-00000011163-007	20250730	1052957433	FONDO DE PENSION 0000004277037		171,100.00	2,949,855.00-
L-003-00000011170-008	20250730	1125409951	FONDO DE PENSION 0000004506411		180,300.00	3,130,155.00-

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803001			ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO			3,130,155.00-
L-003-00000011172-006	20250730	1233895777	FONDO DE PENSION 0000002018782		80,800.00	3,210,955.00-
L-003-00000011174-006	20250730	5004656582	FONDO DE PENSION 0000001773228		70,900.00	3,281,855.00-
L-003-00000011177-007	20250730	35163202	FONDO DE PENSION 0000001571026		62,800.00	3,344,655.00-
L-003-00000011180-004	20250730	46678344	FONDO DE PENSION 0000002590500		103,600.00	3,448,255.00-
L-003-00000011183-008	20250730	52582452	FONDO DE PENSION 0000001712568		68,500.00	3,516,755.00-
L-003-00000011197-003	20250730	1098703180	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	3,655,055.00-
			T O T A L ======>	16,111,600.00	3,655,055.00	3,655,055.00-
22803002			PORVENIR			11,380,500.00-
G-001-00000005178-008	20250702	800224808	PORVENIR	2,788,400.00		8,592,100.00-
G-001-00000005234-011	20250715	800224808	PORVENIR	4,998,000.00		3,594,100.00-
G-001-00000005235-007	20250715	800224808	PORVENIR	3,594,100.00		0.00
L-003-00000011105-005	20250730	21088515	FONDO DE PENSION 0000001656436		66,300.00	66,300.00-
L-003-00000011111-004	20250730	39752950	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	163,400.00-
L-003-00000011112-003	20250730	39777820	FONDO DE PENSION 0000009815000		392,600.00	556,000.00-
L-003-00000011112-004	20250730	39777820	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009815000		98,100.00	654,100.00-
L-003-00000011122-004	20250730	52344339	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	751,200.00-
L-003-00000011133-003	20250730	53028645	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	889,500.00-
L-003-00000011138-006	20250730	53165800	FONDO DE PENSION 0000001595291		63,800.00	953,300.00-
L-003-00000011141-003	20250730	75096496	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	1,091,600.00-
L-003-00000011145-004	20250730	1005063542	FONDO DE PENSION 0000001804260		72,200.00	1,163,800.00-
L-003-00000011146-004	20250730	1010004725	FONDO DE PENSION 0000001804260		72,200.00	1,236,000.00-
L-003-00000011151-003	20250730	1018428997	FONDO DE PENSION 0000003308000		132,300.00	1,368,300.00-
L-003-00000011156-004	20250730	1020724385	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,465,400.00-
L-003-00000011157-004	20250730	1020802958	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,562,500.00-
L-003-00000011162-005	20250730	1033738388	FONDO DE PENSION 0000001506322		60,300.00	1,622,800.00-
L-003-00000011166-006	20250730	1074960761	FONDO DE PENSION 0000001962164		78,500.00	1,701,300.00-
L-003-00000011168-005	20250730	1085313770	FONDO DE PENSION 0000002098000		83,900.00	1,785,200.00-
L-003-00000011169-004	20250730	1104430339	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,882,300.00-
L-003-00000011171-003	20250730	1136885463	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	2,020,600.00-
L-003-00000011173-007	20250730	5002974161	FONDO DE PENSION 0000001655628		66,200.00	2,086,800.00-
L-003-00000011175-005	20250730	20796201	FONDO DE PENSION 0000001506322		60,300.00	2,147,100.00-

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803002	PORVENIR						2,147,100.00-
L-003-00000011176-007	FONDO DE PENSION 0000002025251	26422834		20250730		81,000.00	2,228,100.00-
L-003-00000011178-004	FONDO DE PENSION 0000001423500	37507815		20250730		56,900.00	2,285,000.00-
L-003-00000011181-008	FONDO DE PENSION 0000002435478	50953747		20250730		97,400.00	2,382,400.00-
L-003-00000011182-004	FONDO DE PENSION 0000001909000	52462158		20250730		76,400.00	2,458,800.00-
L-003-00000011185-004	FONDO DE PENSION 0000001423500	52928492		20250730		56,900.00	2,515,700.00-
L-003-00000011187-003	FONDO DE PENSION 0000003458000	1010224458		20250730		138,300.00	2,654,000.00-
L-003-00000011189-004	FONDO DE PENSION 0000003457999	1019131028		20250730		138,300.00	2,792,300.00-
L-003-00000011190-005	FONDO DE PENSION 0000001695499	1020759930		20250730		67,800.00	2,860,100.00-
L-003-00000011194-003	FONDO DE PENSION 0000003458000	1053006001		20250730		138,300.00	2,998,400.00-
L-003-00000011195-009	FONDO DE PENSION 0000002707236	1068736031		20250730		108,300.00	3,106,700.00-
L-003-00000011198-005	FONDO DE PENSION 0000001762935	1193028989		20250730		70,500.00	3,177,200.00-
	T O T A L ======>				11,380,500.00	3,177,200.00	3,177,200.00-
22803003	PROTECCION						11,213,200.00-
G-001-00000005178-007	PROTECCION	800229739		20250702	3,289,500.00		7,923,700.00-
G-001-00000005234-010	PROTECCION	800229739		20250715	3,746,700.00		4,177,000.00-
G-001-00000005235-006	PROTECCION	800229739		20250715	4,177,000.00		0.00
L-003-00000011104-005	FONDO DE PENSION 0000001506322	20916335		20250730		60,300.00	60,300.00-
L-003-00000011123-004	FONDO DE PENSION 0000001695500	52385030		20250730		67,800.00	128,100.00-
L-003-00000011126-003	FONDO DE PENSION 0000009157000	52618773		20250730		366,300.00	494,400.00-
L-003-00000011126-004	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009157000	52618773		20250730		91,600.00	586,000.00-
L-003-00000011127-004	FONDO DE PENSION 0000001804260	52801569		20250730		72,200.00	658,200.00-
L-003-00000011131-004	FONDO DE PENSION 0000000474500	52988727		20250730		19,000.00	677,200.00-
L-003-00000011135-004	FONDO DE PENSION 0000002427700	53065101		20250730		97,100.00	774,300.00-
L-003-00000011136-004	FONDO DE PENSION 0000002427700	53070676		20250730		97,100.00	871,400.00-
L-003-00000011137-004	FONDO DE PENSION 0000002427700	53080063		20250730		97,100.00	968,500.00-
L-003-00000011140-005	FONDO DE PENSION 0000001506322	65827790		20250730		60,300.00	1,028,800.00-
L-003-00000011148-004	FONDO DE PENSION 0000002427700	1014202837		20250730		97,100.00	1,125,900.00-
L-003-00000011149-003	FONDO DE PENSION 0000005335000	1014237546		20250730		213,400.00	1,339,300.00-
L-003-00000011150-003	FONDO DE PENSION 0000003458000	1016051988		20250730		138,300.00	1,477,600.00-
L-003-00000011152-004	FONDO DE PENSION 0000002427700	1019017900		20250730		97,100.00	1,574,700.00-
L-003-00000011153-006	FONDO DE PENSION 0000001777757	1019028951		20250730		71,100.00	1,645,800.00-

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803003 PROTECCION						1,645,800.00-
L-003-00000011154-008	20250730	1019057778	FONDO DE PENSION 0000002457154		98,300.00	1,744,100.00-
L-003-00000011159-004	20250730	1026264091	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,841,200.00-
L-003-00000011165-006	20250730	1073515491	FONDO DE PENSION 0000001982546		79,300.00	1,920,500.00-
L-003-00000011167-004	20250730	1076351059	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	2,017,600.00-
L-003-00000011184-004	20250730	52810345	FONDO DE PENSION 0000005429527		217,200.00	2,234,800.00-
L-003-00000011186-006	20250730	52951032	FONDO DE PENSION 0000005926700		237,100.00	2,471,900.00-
L-003-00000011186-007	20250730	52951032	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000005926700		59,300.00	2,531,200.00-
L-003-00000011188-003	20250730	1015398474	FONDO DE PENSION 0000003551000		142,000.00	2,673,200.00-
L-003-00000011191-007	20250730	1020796120	FONDO DE PENSION 0000001539968		61,600.00	2,734,800.00-
L-003-00000011192-003	20250730	1023902026	FONDO DE PENSION 0000004641500		185,700.00	2,920,500.00-
L-003-00000011193-004	20250730	1033751447	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	3,058,800.00-
L-003-00000011196-005	20250730	1070813953	FONDO DE PENSION 0000001656436		66,300.00	3,125,100.00-
			T O T A L ======>	11,213,200.00	3,125,100.00	3,125,100.00-
22803004 COLFONDOS						2,111,400.00-
G-001-00000005178-009	20250702	800227940	COLFONDOS	933,800.00		1,177,600.00-
G-001-00000005234-012	20250715	800227940	COLFONDOS	53,200.00		1,124,400.00-
G-001-00000005235-008	20250715	800227940	COLFONDOS	1,124,400.00		0.00
L-003-00000011129-003	20250730	52833477	FONDO DE PENSION 0000004666000		186,600.00	186,600.00-
L-003-00000011134-004	20250730	53051650	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	283,700.00-
L-003-00000011139-005	20250730	57416675	FONDO DE PENSION 0000001506322		60,300.00	344,000.00-
L-003-00000011161-004	20250730	1032369111	FONDO DE PENSION 0000001845367		73,800.00	417,800.00-
L-003-00000011164-006	20250730	1058058796	FONDO DE PENSION 0000001651907		66,100.00	483,900.00-
L-003-00000011179-008	20250730	40048387	FONDO DE PENSION 0000002509564		100,400.00	584,300.00-
			T O T A L ======>	2,111,400.00	584,300.00	584,300.00-
			T O T A L G E N E R A L ======>	114,621,081.00	31,866,312.00	31,805,112.00-

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20241231	4796,498,477.13	0.00	0.00	4796,498,477.13
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20241231	4796,498,477.13	0.00	0.00	4796,498,477.13
15 04	TERRENOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05	URBANOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05 11	LOTE SUBA I	20211231	39,191,164.00	0.00	0.00	39,191,164.00
15 04 05 12	LOTE SUBA II	20211231	103,225,483.00	0.00	0.00	103,225,483.00
15 04 05 14	TERR CASA CR 17 66/2	20230530	370,200,000.00	0.00	0.00	370,200,000.00
15 04 05 15	LOTES SOACHA HOGAR	20231030	595,440,000.00	0.00	0.00	595,440,000.00
15 16	CONSTRUCCIONES Y EDI	20241231	3688,441,830.13	0.00	0.00	3688,441,830.13
15 16 05	EDIFICIOS	20241231	3688,441,830.13	0.00	0.00	3688,441,830.13
15 16 05 01	EDIFICIO SUBA	20211231	5011,574,432.00	0.00	0.00	5011,574,432.00
15 16 05 02	SEDE CTRO SERV. BIEN	20231231	2407,023,248.00	0.00	0.00	2407,023,248.00
15 16 05 90	DEPRECIACION EDIF SU	20241231	3451,245,210.80-	0.00	0.00	3451,245,210.80-
15 16 05 91	DEPRECIACION SEDE CT	20241231	278,910,639.07-	0.00	0.00	278,910,639.07-
15 16 06	CASAS	20240331	0.00	0.00	0.00	0.00
15 16 06 01	CASA SUBA LOTE II	20211231	194,871,175.00	0.00	0.00	194,871,175.00
15 16 06 99	DEPRECIACION ACUMULA	20240331	194,871,175.00-	0.00	0.00	194,871,175.00-
00 0000	T O T A L E S ===>	00000000	4796,498,477.13	0.00	0.00	4796,498,477.13

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20250326	568,927,863.34	0.00	0.00	568,927,863.34
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20250326	568,927,863.34	0.00	0.00	568,927,863.34
15 20	MAQUINARIA Y EQUIPO	20241231	526,637,889.14	0.00	0.00	526,637,889.14
15 20 14	EQUIPO (HERRAMIENTAS	20241231	0.00	0.00	0.00	0.00
15 20 14 01	HERRAMIENTAS	20241130	51,151,469.00	0.00	0.00	51,151,469.00
15 20 14 90	DEPRECIACION HERRAMI	20241231	51,151,469.00-	0.00	0.00	51,151,469.00-
15 20 15	EQUIPO DE LAVANDERIA	20241231	172,257,910.91	0.00	0.00	172,257,910.91
15 20 15 01	EQUIPO DE LAVANDERIA	20241231	248,629,333.00	0.00	0.00	248,629,333.00
15 20 15 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	76,371,422.09-	0.00	0.00	76,371,422.09-
15 20 30	EQUIPO DE COCINA	20241231	330,614,679.93	0.00	0.00	330,614,679.93
15 20 30 01	EQUIPO DE COCINA	20241231	519,790,677.00	0.00	0.00	519,790,677.00
15 20 30 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	189,175,997.07-	0.00	0.00	189,175,997.07-
15 20 70	EQUIPO DE RECREACION	20241231	23,765,298.30	0.00	0.00	23,765,298.30
15 20 70 01	EQUIPO DE RECREACION	20211231	60,029,888.00	0.00	0.00	60,029,888.00
15 20 70 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	36,264,589.70-	0.00	0.00	36,264,589.70-
15 24	EQUIPO DE OFICINA	20250326	42,289,974.20	0.00	0.00	42,289,974.20
15 24 05	MUEBLES Y ENSERES	20250326	42,289,974.20	0.00	0.00	42,289,974.20
15 24 05 01	EQUIPO DE PROYECCION	20240530	27,481,075.00	0.00	0.00	27,481,075.00
15 24 05 02	EQUIPO DE OFICINA	20250326	28,538,860.00	0.00	0.00	28,538,860.00
15 24 05 03	MUEBLES Y ENSERES	20230901	166,814,066.00	0.00	0.00	166,814,066.00
15 24 05 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	8,632,397.50-	0.00	0.00	8,632,397.50-
15 24 05 91	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	10,933,042.73-	0.00	0.00	10,933,042.73-
15 24 05 92	DEPRECIACION MUEBLES	20241231	160,978,586.57-	0.00	0.00	160,978,586.57-
15 25	MOBILIARIO	20230901	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05	DOTACION MOBILIARIO	20230901	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05 01	DOTACION MOBILIARIO	20211231	481,079,806.00	0.00	0.00	481,079,806.00
15 25 05 99	DEPRECIACION ACUMULA	20230901	481,079,806.00-	0.00	0.00	481,079,806.00-
00 0000	T O T A L E S ===>	00000000	568,927,863.34	0.00	0.00	568,927,863.34

Bogotá D.C., 1 de septiembre de 2025

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Bogotá, D. C.

Yo HUMBERTO SAVINO LLOREDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.236.567, en mi calidad de Revisor Fiscal de la FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONDA FANA, con NIT No. 860.032.186 - 9 Certifico, que la Fundación ha cumplido durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002.



HUMBERTO SAVINO LLOREDA
T. P. No. 5983 - T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6A46EA7C9180C9F8

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 **HUMBERTO ANTONIO A SAVINO LLOREDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19236567 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 5983-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

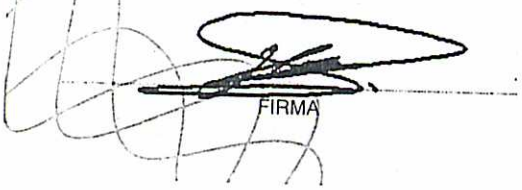
NUMERO **19.236.567**

SAVINO LLOREDA

APELLIDOS

HUMBERTO ANTONIO ALFREDO

NOMBRES



FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **11-FEB-1954**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-SEP-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00126043-M-0019236567-20081108 0005573073A 1 6170020165

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

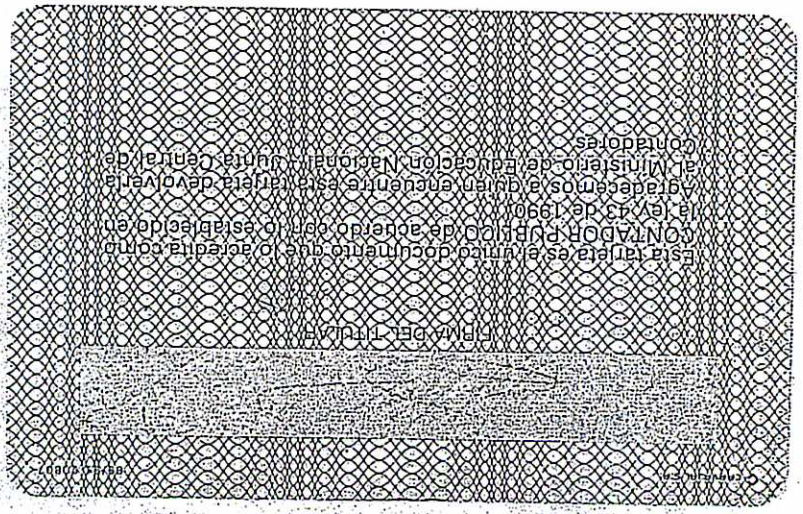


5993-T

HUMBERTO ANTONIO LA
SAVINO LLOREDA
C.C. 19.238.567
RESOLUCION INSCRIPCION 695-T FECHA 31-VIII-81
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

00013235



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores