INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8412 – 2025

Período a que corresponde el informe	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2025

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **MIL CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (**$ 1.004.070.969 **).** dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **NOVECIENTOS**

	CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRES PESOS M/CTE ($ 952.629.003**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE (**$ 857.366.103**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($**95.262.900), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (**$ 51.441.966**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	N/A
REINVERSIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTES SDIS **$ 202.924.963** APORTES ASOCIADO **$ 27.121.211**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS **$ 654.441.140** APORTES ASOCIADO **$ 68.141.689**

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 agosto de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable agosto 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 agosto de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión en el respectivo mes.	09.ASPECTOS FINANCIEROS 01.APORTE SDIS 0.1 TALENTO HUMANO 0.2 VIGILANCIA 0.3 ASEO INSTITUCIONAL 0.4MATERIAL DIDACTICO 0.5 PAPELERIA ADM. 0.6 ASEO PERSONAL 0.7 PAPELERIA NIÑOS 0.8 ALIMENTOS 0.9 SERVICIOS PUBLICOS 10. PIGA 02. APORTE ASOCIADO 0.1 USO DEL PREDIO 0.2 DESGASTE BIENES MUEBLES 0.3 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 fue canceladas dentro del tiempo establecido.	0.1 APORTES SDIS 0.1TALENTO HUMANO 1.PRESTACION DE SERVICIOS 2. CUENTAS DE COBRO 3.TRANSFERENCIA ELECTRONICA
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de agosto de 2025 se destinaron los recursos recibidos por la SDIS para los gastos demandados de acuerdo a la propuesta objeto en el marco del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de agosto de 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de agosto 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 agosto de 2025, son entregado a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	La Fundación Social Sembrando Camino, operador del Convenio de Asociación N° 8412-2025 NO OPTA por el pago por resultados.	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 6.879.390
	VIGILANCIA	$ 6.517.024	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.770.227
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 3.566.313
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.474.500	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 3.223.293	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 901.592	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.617.000	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.125.280	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 11.135.124	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 12.236.544	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 567.422	$ 0
	PIGA	$ 1.170.000	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 104.297.880	$ 13.215.930
PAGO POR RESULTADOS		$	0

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

SI _X_ NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51.845.911	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	53.036.756	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.551.198	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	ANGELA PATRICIA SEGURA RODRIGUEZ	53.092.525	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	1.000.625.530	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	LUZ MERY MALAVER BERNAL	1.023.870.110	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	LADY YURANI CEPEDA QUINTERO	33.379.493	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA TORRES	1.010.108.116	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1.030.668.065	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	1.006119.153		15 DE JULIO DE 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANDREA YULIANA GARIZABAL MERCADO	1.043.670.376	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA CAMACHO BARRERA	51.628.828	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23.875.612	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52.199.216	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	1.030.652.436	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	DANNY YULIETH HERNANDEZ GUERRERO	1.030.667.563	OPS	1 DE JULIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	9490538907	2025/09/07	AGOSTO	$524,700
SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9490923800	2025/09/03	AGOSTO	$439,600
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9491390771	2025/09/04	AGOSTO	$469,900
YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9491394271	2025/09/04	AGOSTO	$439,600
ANGELA PATRICIA SEGURA RODRIGUEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9490682556	2025/09/03	AGOSTO	$448,700
LUZ MERY MALAVER BERNAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9490532392	2025/09/03	AGOSTO	$439,600
LADY YURANI CEPEDA QUINTERO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9491346591	2025/09/03	AGOSTO	$439,600
SHIRLY ORTIZ CASTRO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9490528242	2025/09/03	AGOSTO	$439,600
DANIELA TORRES SOCHE	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9490598824	2025/09/03	AGOSTO	$439,600
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9490732076	2025/09/03	AGOSTO	$439,600
NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9491060900	2025/09/03	AGOSTO	$413,300
KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	1075400015	2025-09-04	AGOSTO	$413,300
ANDREA YULIANA GARIZABAL MERCADO	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	1074627860	03/09/2025	AGOSTO	$413,300
MARTHA CAMACHO BARRERA	COMPENSAR	NO APLICA	POSITIVA	88704676	2025-08-11	AGOSTO	185500
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9490529452	2025/09/03	AGOSTO	$413,300
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	9490601868	2025/09/01	AGOSTO	$413,300
WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9490751211	2025/09/02	AGOSTO	$440,500
MARLENY LONDOÑO BURITICA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9490939438	2025/09/02	AGOSTO	$440,500
DANNY YULIETH HERNANDEZ GUERRERO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9491033219	2025/09/02	AGOSTO	$440,500

FECHA DE ELABORACIÓN: 18-09-2025





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-164644-6762c7-08436709
2025-09-17T17:05:11-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16 de Septiembre de 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ 61.330.101**	No aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCOLOMBIA	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
	07/09/2025		**58967802831**		
PAGO NOMINA / HONORARIOS				TRANSFERENCIA	La transferencia electrónica incluye descuento por retención de ICA.
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N.A	N.A	N.A	N.A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	8/09/2025	1/08/2025	$ -	$ 6.879.390	$ 6.879.390	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.879.390**	**$ 6.879.390**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1747	31/08/2025	8/09/2025	$ 6.517.024		$ 6.517.024,00	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024,00**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	8/09/2025	$ -	$ 2.770.227	$ 2.770.227	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.770.227**	**$ 2.770.227**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	8/09/2025	$ -	$ 3.566.313	$ 3.566.313	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.566.313**	**$ 3.566.313**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	770	4/08/2025	$ 1.474.500	$ -	$ 1.474.500	Soporte por $1.609.500, descuento $135.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.474.500**	**$ -**	**$ 1.474.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	764	7/07/2025	$ 551.572	$ -	$ 551.572	Soporte por $3.860.000, ejecución julio $3.308.428, ejecución agosto $551.572
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	776	15/08/2025	$ 2.671.721	$ -	$ 2.671.721	Soporte por $3.060.000, ejecución agosto $2.671.721, saldo $388.279
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.223.293**	**$ -**	**$ 3.223.293**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	763	7/07/2025	$ 110.408	$ -	$ 110.408	Soporte por $1.012.000, ejecución julio $901.592, ejecución agosto $110.408
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	775	15/08/2025	$ 791.184	$ -	$ 791.184	Soporte por $861.000, ejecución agosto $791.184, saldo $69.816
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 901.592**	**$ -**	**$ 901.592**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	771	4/08/2025	$ 3.527.000		$ 3.527.000	Soporte por $5.002.000, descuentos $1.475.000
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	772	4/08/2025	$ 1.090.000	$ -	$ 1.090.000	Soporte por $1.660.000, descuento $570.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.617.000**	**$ -**	**$ 4.617.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	762	7/07/2025	$ 330.567	$ -	$ 330.567	Soporte por $455.800, ejecución julio $125.233, ejecución agosto $330.567.
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	774	15/08/2025	$ 794.713	$ -	$ 794.713	Soporte por $949.800, ejecución agosto $794.713, saldo $155.087
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.125.280**	**$ -**	**$ 1.125.280**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-28	26/08/2025	$ 5.015.250	$ -	$ 5.015.250	No aplica
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-43	27/08/2025	$ 105.500	$ -	$ 105.500	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.120.750**	**$ -**	**$ 5.120.750**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	789	27/08/2025	$ 4.818.000	$ -	$ 4.818.000	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5078	27/08/2025	$ 1.085.000	$ -	$ 1.085.000	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5079	27/08/2025	$ 5.305.750	$ -	$ 5.305.750	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5080	27/08/2025	$ 2.775.400	$ -	$ 2.775.400	Soporte por $3.775.400 tope máximo para desembolso $2.775.400
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5081	27/08/2025	$ 3.088.450	$ -	$ 3.088.450	Soporte por $5.588.450 tope máximo para desembolso $3.088.450
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5083	27/08/2025	$ 1.178.318	$ -	$ 1.178.318	Soporte por $2.430.300 tope máximo para desembolso $1.178.318
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.250.918**	**$ -**	**$ 18.250.918**	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.371.668**	**$ -**	**$ 23.371.668**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 359683279-1	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 273.360	$ -	$ 273.360	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 130.760	$ -	$ 130.760	No aplica
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E5956050297	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 56.849	$ -	$ 56.849	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R1113709604	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 106.453	$ -	$ 106.453	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 567.422**	**$ -**	**$ 567.422**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	773	15/08/2025	$ 890.000	$ -	$ 890.000	No aplica
JUAN CARLOS VEGA	7.719.909-2	CUENTA DE COBRO N°463-	26/08/2025	$ 280.000		$ 280.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.170.000**	**$ -**	**$ 1.170.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 104.297.880**	**$ 13.215.930**	**$ 117.513.810**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVIVIO	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51,845,911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.012.330.349 de Bogotá

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11050501 CAJA GENERAL							
CLARO COLOMBIA SA	02/08/2025	PG VARIAS FRAS CLARO AGOSTO		SS) ce CE25 240	0,00	165.178,00	-165.178,00
GAS NATURAL SA	15/08/2025	PG FRA FACT. 5107104-28124 GAS		SS) ce CE25 239	0,00	130.760,00	-295.938,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	15/08/2025	PG FRA FACT.No. 363139317-5 COD		SS) ce CE25 241	0,00	273.360,00	-569.298,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	26/08/2025	PG CTA COBRO No 463-025 agosto		SS) ce CE25 242	0,00	280.000,00	-849.298,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 215	0,00	4.473.762,00	-5.323.060,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 216	0,00	3.747.853,00	-9.070.913,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 217	0,00	3.747.852,00	-12.818.765,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 218	0,00	3.747.852,00	-16.566.617,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 219	0,00	3.747.852,00	-20.314.469,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 220	0,00	3.747.852,00	-24.062.321,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 221	0,00	3.747.852,00	-27.810.173,00
LADY YURANI CEPEDA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 222	0,00	3.747.852,00	-31.558.025,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 223	0,00	3.747.852,00	-35.305.877,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 224	0,00	3.747.852,00	-39.053.729,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 225	0,00	2.946.360,00	-42.000.089,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 226	0,00	2.946.360,00	-44.946.449,00
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 227	0,00	2.316.504,30	-47.262.953,30
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 228	0,00	2.373.841,00	-49.636.794,30
MARIA VIANEY MARIN	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 229	0,00	2.373.841,00	-52.010.635,30
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 230	0,00	2.373.841,00	-54.384.476,30
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/08/2025	PG CXC SERVCIOS 2025		SS) ce CE25 231	0,00	2.400.822,80	-56.785.299,10
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 232	0,00	2.400.822,80	-59.186.121,90
LONDONO BURITICA MARLENY	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 233	0,00	2.400.822,00	-61.586.943,90
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG VARIAS FRAS COMPRAS		SS) ce CE25 235	0,00	14.032.300,00	-75.619.243,90
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	30/08/2025	PG FRAS VARIAS		SS) ce CE25 236	0,00	5.120.750,00	-80.739.993,90
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	30/08/2025	PG FACT. 789 COMPRAS		SS) ce CE25 237	0,00	4.918.000,00	-85.657.993,90
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/08/2025	PG VARIAS FRAS MES AGOSTO		SS) ce CE25 238	0,00	18.184.900,00	-103.842.893,90
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/08/2025	PG ARRIENDO MES AGOSTO 2025		SS) ce CE25 244	0,00	8.000.000,00	-111.842.893,90
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	31/08/2025	PG SB 1747 VIGILANCIA MES AGOS		SS) ce CE25 243	0,00	6.504.235,67	-118.347.129,57
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**118.347.129,57**	**-118.347.129,57**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	CAUS FACT. 770 ELEMENTOS DE A		SS) FC FC25 315	0,00	1.609.500,00	1.609.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT. 771 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 318	0,00	5.002.000,00	6.611.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT.772 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 319	0,00	1.660.000,00	8.271.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 776 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC25 316	0,00	3.060.000,00	11.331.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 775 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 317	0,00	861.000,00	12.192.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 774 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 320	0,00	949.800,00	13.142.300,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 773 PIGA		SS) FC FC25 321	0,00	890.000,00	14.032.300,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	26/08/2025	FACT. FMF-28 COMPRAS ALIMENT		SS) FC FC25 322	0,00	5.015.250,00	19.047.550,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	26/08/2025	CTA COBRO 463-025 PIGA		SS) FC FC25 334	0,00	280.000,00	19.327.550,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	26/08/2025	PG CTA COBRO No 463-025 agosto		SS) ce CE25 242	280.000,00	0,00	19.047.550,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	27/08/2025	FACT FMF-43 COMPRAS ALIMENTO		SS) FC FC25 323	0,00	105.500,00	19.153.050,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2025	FACT. 789 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 324	0,00	4.918.000,00	24.071.050,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5078 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 325	0,00	1.085.000,00	25.156.050,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5079 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 326	0,00	5.305.750,00	30.461.800,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5080 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 327	0,00	3.775.400,00	34.237.200,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5081 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 328	0,00	5.588.450,00	39.825.650,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5083 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 329	0,00	2.430.300,00	42.255.950,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG FACT. 770 ELEMENTOS DE ASE		SS) ce CE25 235	1.609.500,00	0,00	40.646.450,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG FACT. 774 PAPELERIA NIÑOS F		SS) ce CE25 235	949.800,00	0,00	39.696.650,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG FACT. 775 PAPELERIA ADMINIS		SS) ce CE25 235	861.000,00	0,00	38.835.650,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG FACT. 776 MATERIAL DIDACTIC		SS) ce CE25 235	3.060.000,00	0,00	35.775.650,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG FACT.772 ELEM.DE ASEO PERS		SS) ce CE25 235	1.660.000,00	0,00	34.115.650,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG FACT. 771 ELEM.DE ASEO PER		SS) ce CE25 235	5.002.000,00	0,00	29.113.650,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/08/2025	PG FACT. 773 PIGA		SS) ce CE25 235	890.000,00	0,00	28.223.650,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	30/08/2025	PG FACT. FMF-28 COMPRAS ALIME		SS) ce CE25 236	5.015.250,00	0,00	23.208.400,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	30/08/2025	PG FACT FMF-43 COMPRAS ALIME		SS) ce CE25 236	105.500,00	0,00	23.102.900,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	30/08/2025	PG FACT. 789 COMPRAS		SS) ce CE25 237	4.918.000,00	0,00	18.184.900,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/08/2025	PG FACT. 5083 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 238	2.430.300,00	0,00	15.754.600,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/08/2025	PG FACT. 5081 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 238	5.588.450,00	0,00	10.166.150,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/08/2025	PG FACT. 5080 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 238	3.775.400,00	0,00	6.390.750,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/08/2025	PG FACT. 5079 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 238	5.305.750,00	0,00	1.085.000,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/08/2025	PG FACT. 5078 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 238	1.085.000,00	0,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**42.535.950,00**	**42.535.950,00**	**0,00**
233540 ARRENDAMIENTOS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/08/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 313	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/08/2025	PG ARRIENDO MES AGOSTO 2025		SS) ce CE25 244	8.000.000,00	0,00	0,00
Total para 233540 ARRENDAMIENTOS					**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CLARO COLOMBIA SA	02/08/2025	FACT. R1117387786 INTERNET		SS) FC FC25 332	0,00	108.328,00	108.328,00
CLARO COLOMBIA SA	02/08/2025	PG FACT. R1117387786 INTERNET		SS) ce CE25 240	108.328,00	0,00	0,00
CLARO COLOMBIA SA	02/08/2025	PG FACT.E5966391419 CELULAR F		SS) ce CE25 240	56.850,00	0,00	-56.850,00
CLARO COLOMBIA SA	06/08/2025	FACT.E5966391419 CELULAR		SS) FC FC25 331	0,00	56.850,00	0,00
GAS NATURAL SA	15/08/2025	FACT. 5107104-28124 GAS NATURA		SS) FC FC25 330	0,00	130.760,00	130.760,00
GAS NATURAL SA	15/08/2025	PG FACT. 5107104-28124 GAS NATU		SS) ce CE25 239	130.760,00	0,00	0,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	15/08/2025	FACT.No. 363139317-5 CODENSA		SS) FC FC25 333	0,00	273.360,00	273.360,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	15/08/2025	PG FRA FACT.No. 363139317-5 COD		SS) ce CE25 241	273.360,00	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**569.298,00**	**569.298,00**	**0,00**
233595 OTROS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 294	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 295	0,00	3.747.853,00	8.221.615,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 296	0,00	3.747.852,00	11.969.467,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 297	0,00	3.747.852,00	15.717.319,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 298	0,00	3.747.852,00	19.465.171,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 299	0,00	3.747.852,00	23.213.023,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 300	0,00	3.747.852,00	26.960.875,00
LADY YURANI CEPEDA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 301	0,00	3.747.852,00	30.708.727,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 302	0,00	3.747.852,00	34.456.579,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 303	0,00	3.747.852,00	38.204.431,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 304	0,00	2.946.360,00	41.150.791,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 305	0,00	2.946.360,00	44.097.151,00
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 306	0,00	2.316.504,30	46.413.655,30
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 307	0,00	2.373.841,00	48.787.496,30
MARIA VIANEY MARIN	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 308	0,00	2.373.841,00	51.161.337,30
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 309	0,00	2.373.841,00	53.535.178,30
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 310	0,00	2.400.822,80	55.936.001,10
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 311	0,00	2.400.822,80	58.336.823,90
LONDONO BURITICA MARLENY	30/08/2025	CXC SERVICIOS MES 2025		SS) FC FC25 312	0,00	2.400.822,00	60.737.645,90
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 215	4.473.762,00	0,00	56.263.883,90
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 216	3.747.853,00	0,00	52.516.030,90
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 217	3.747.852,00	0,00	48.768.178,90
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 218	3.747.852,00	0,00	45.020.326,90
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 219	3.747.852,00	0,00	41.272.474,90
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 220	3.747.852,00	0,00	37.524.622,90
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 221	3.747.852,00	0,00	33.776.770,90
LADY YURANI CEPEDA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 222	3.747.852,00	0,00	30.028.918,90
DANIELA TORRES SOCHE	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 223	3.747.852,00	0,00	26.281.066,90
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 224	3.747.852,00	0,00	22.533.214,90
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 225	2.946.360,00	0,00	19.586.854,90
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 226	2.946.360,00	0,00	16.640.494,90
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 227	2.316.504,30	0,00	14.323.990,60
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 228	2.373.841,00	0,00	11.950.149,60
MARIA VIANEY MARIN	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 229	2.373.841,00	0,00	9.576.308,60
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 230	2.373.841,00	0,00	7.202.467,60

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/08/2025	PG CXC SERVCIOS 2025		SS) ce CE25 231	2.400.822,80	0,00	4.801.644,80
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 232	2.400.822,80	0,00	2.400.822,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/08/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 233	2.400.822,00	0,00	0,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	31/08/2025	SB 1747 VIGILANCIA MES AGOSTO		SS) FC FC25 314	0,00	6.504.235,67	6.504.235,67
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	31/08/2025	PG SB 1747 VIGILANCIA MES AGOS		SS) ce CE25 243	6.504.235,67	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**67.241.881,57**	**67.241.881,57**	**0,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	31/08/2025	SB 1747 VIGILANCIA MES AGOSTO		SS) FC FC25 314	0,00	0,00	0,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**0,00**	**0,00**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/08/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 313	0,00	280.000,00	280.000,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	CAUS FACT. 770 ELEMENTOS DE A		SS) FC FC25 315	0,00	40.238,00	40.238,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT. 771 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 318	0,00	125.050,00	165.288,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT.772 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 319	0,00	41.500,00	206.788,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 776 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC25 316	0,00	76.500,00	283.288,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 775 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 317	0,00	21.525,00	304.813,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 774 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 320	0,00	23.745,00	328.558,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 773 PIGA		SS) FC FC25 321	0,00	22.250,00	350.808,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	26/08/2025	CTA COBRO 463-025 PIGA		SS) FC FC25 334	0,00	7.000,00	357.808,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**357.808,00**	**357.808,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	26/08/2025	FACT. FMF-28 COMPRAS ALIMENT		SS) FC FC25 322	0,00	75.228,00	75.228,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	27/08/2025	FACT FMF-43 COMPRAS ALIMENTO		SS) FC FC25 323	0,00	1.582,00	76.810,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2025	FACT. 789 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 324	0,00	73.770,00	150.580,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5078 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 325	0,00	16.275,00	166.855,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5079 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 326	0,00	7.958,00	174.813,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5080 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 327	0,00	5.663,00	180.476,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5081 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 328	0,00	83.827,00	264.303,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5083 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 329	0,00	36.454,00	300.757,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**0,00**	**300.757,00**	**300.757,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	CAUS FACT. 770 ELEMENTOS DE A		SS) FC FC25 315	0,00	15.548,00	15.548,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT. 771 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 318	0,00	48.319,00	63.867,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT.772 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 319	0,00	16.036,00	79.903,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 776 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC25 316	0,00	29.560,00	109.463,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 775 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 317	0,00	8.317,00	117.780,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 774 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 320	0,00	9.175,00	126.955,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 773 PIGA		SS) FC FC25 321	0,00	8.597,00	135.552,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	26/08/2025	FACT. FMF-28 COMPRAS ALIMENT		SS) FC FC25 322	0,00	48.447,00	183.999,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	26/08/2025	CTA COBRO 463-025 PIGA		SS) FC FC25 334	0,00	2.704,00	186.703,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	27/08/2025	FACT FMF-43 COMPRAS ALIMENTO		SS) FC FC25 323	0,00	1.019,00	187.722,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2025	FACT. 789 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 324	0,00	47.507,00	235.229,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5078 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 325	0,00	10.481,00	245.710,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5079 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 326	0,00	51.253,00	296.963,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5080 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 327	0,00	36.470,00	333.433,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5081 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 328	0,00	53.984,00	387.417,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5083 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 329	0,00	23.476,00	410.893,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**410.893,00**	**410.893,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 294	0,00	43.638,00	43.638,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 295	0,00	36.557,00	80.195,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 296	0,00	36.558,00	116.753,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 297	0,00	36.558,00	153.311,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 298	0,00	36.558,00	189.869,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 299	0,00	36.558,00	226.427,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 300	0,00	36.558,00	262.985,00
LADY YURANI CEPEDA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 301	0,00	36.558,00	299.543,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
DANIELA TORRES SOCHE	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 302	0,00	36.558,00	336.101,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 303	0,00	36.558,00	372.659,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 304	0,00	28.740,00	401.399,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 305	0,00	28.740,00	430.139,00
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 306	0,00	22.596,00	452.735,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 307	0,00	23.155,00	475.890,00
MARIA VIANEY MARIN	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 308	0,00	23.155,00	499.045,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 309	0,00	23.155,00	522.200,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 310	0,00	23.418,00	545.618,00
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 311	0,00	23.418,00	569.036,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/08/2025	CXC SERVICIOS MES 2025		SS) FC FC25 312	0,00	23.419,00	592.455,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**592.455,00**	**592.455,00**
23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/08/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 313	0,00	77.280,00	77.280,00
Total para 23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO					**0,00**	**77.280,00**	**77.280,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/08/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 313	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	31/08/2025	SB 1747 VIGILANCIA MES AGOSTO		SS) FC FC25 314	6.504.235,67	0,00	6.504.235,67
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**6.504.235,67**	**0,00**	**6.504.235,67**
51351005 SERVICIO COORDINADORA							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 294	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
Total para 51351005 SERVICIO COORDINADORA					**4.517.400,00**	**0,00**	**4.517.400,00**
51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIMERA INFANCIA							
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 295	3.784.410,00	0,00	3.784.410,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 296	3.784.410,00	0,00	7.568.820,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 297	3.784.410,00	0,00	11.353.230,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 298	3.784.410,00	0,00	15.137.640,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 299	3.784.410,00	0,00	18.922.050,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 300	3.784.410,00	0,00	22.706.460,00
LADY YURANI CEPEDA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 301	3.784.410,00	0,00	26.490.870,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 302	3.784.410,00	0,00	30.275.280,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/08/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 303	3.784.410,00	0,00	34.059.690,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**34.059.690,00**	**0,00**	**34.059.690,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 304	2.975.100,00	0,00	2.975.100,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 305	2.975.100,00	0,00	5.950.200,00
Total para 51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA					**5.950.200,00**	**0,00**	**5.950.200,00**
51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES							
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 307	2.396.996,00	0,00	2.396.996,00
MARIA VIANEY MARIN	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 308	2.396.996,00	0,00	4.793.992,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 309	2.396.996,00	0,00	7.190.988,00
Total para 51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES					**7.190.988,00**	**0,00**	**7.190.988,00**
51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 310	2.424.241,00	0,00	2.424.241,00
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	30/08/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 311	2.424.241,00	0,00	4.848.482,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/08/2025	CXC SERVICIOS MES 2025		SS) FC FC25 312	2.424.241,00	0,00	7.272.723,00
Total para 51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**7.272.723,00**	**0,00**	**7.272.723,00**
51351026 APOYO ADMINISTRATIVO							
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	30/08/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 306	2.339.100,00	0,00	2.339.100,00
Total para 51351026 APOYO ADMINISTRATIVO					**2.339.100,00**	**0,00**	**2.339.100,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	15/08/2025	FACT.No. 363139317-5 CODENSA		SS) FC FC25 333	273.360,00	0,00	273.360,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**273.360,00**	**0,00**	**273.360,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51353501 TELEFONO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	06/08/2025	FACT.E5966391419 CELULAR		SS) FC FC25 331	56.850,00	0,00	56.850,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**56.850,00**	**0,00**	**56.850,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL SA	15/08/2025	FACT. 5107104-28124 GAS NATURA		SS) FC FC25 330	130.760,00	0,00	130.760,00
Total para 513555 GAS					**130.760,00**	**0,00**	**130.760,00**
51359501 Internet							
CLARO COLOMBIA SA	02/08/2025	FACT. R1117387786 INTERNET		SS) FC FC25 332	108.328,00	0,00	108.328,00
Total para 51359501 Internet					**108.328,00**	**0,00**	**108.328,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	CAUS FACT. 770 ELEMENTOS DE A		SS) FC FC25 315	1.609.500,00	0,00	1.609.500,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**1.609.500,00**	**0,00**	**1.609.500,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT. 771 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 318	5.002.000,00	0,00	5.002.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT.772 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 319	1.660.000,00	0,00	6.662.000,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**6.662.000,00**	**0,00**	**6.662.000,00**
51953001 PAPELERIA							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 775 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 317	861.000,00	0,00	861.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 773 PIGA		SS) FC FC25 321	890.000,00	0,00	1.751.000,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	26/08/2025	CTA COBRO 463-025 PIGA		SS) FC FC25 334	280.000,00	0,00	2.031.000,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**2.031.000,00**	**0,00**	**2.031.000,00**
51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 776 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC25 316	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00
Total para 51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC					**3.060.000,00**	**0,00**	**3.060.000,00**
51953004 Papeleria Niños							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 774 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 320	949.800,00	0,00	949.800,00
Total para 51953004 Papeleria Niños					**949.800,00**	**0,00**	**949.800,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	CAUS FACT. 770 ELEMENTOS DE A		SS) FC FC25 315	55.786,00	0,00	55.786,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT. 771 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 318	173.369,00	0,00	229.155,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	04/08/2025	FACT.772 ELEM.DE ASEO PERSON		SS) FC FC25 319	57.536,00	0,00	286.691,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 776 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC25 316	106.060,00	0,00	392.751,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 775 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC25 317	29.842,00	0,00	422.593,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 774 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC25 320	32.920,00	0,00	455.513,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	15/08/2025	FACT. 773 PIGA		SS) FC FC25 321	30.847,00	0,00	486.360,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	26/08/2025	FACT. FMF-28 COMPRAS ALIMENT		SS) FC FC25 322	123.675,00	0,00	610.035,00
JUAN CARLOS VEGA MONTALV	26/08/2025	CTA COBRO 463-025 PIGA		SS) FC FC25 334	9.704,00	0,00	619.739,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	27/08/2025	FACT FMF-43 COMPRAS ALIMENTO		SS) FC FC25 323	2.601,00	0,00	622.340,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2025	FACT. 789 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 324	121.277,00	0,00	743.617,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5078 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 325	26.756,00	0,00	770.373,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5079 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 326	59.211,00	0,00	829.584,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5080 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 327	42.133,00	0,00	871.717,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5081 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 328	137.811,00	0,00	1.009.528,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5083 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 329	59.930,00	0,00	1.069.458,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	30/08/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 313	357.280,00	0,00	1.426.738,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**1.426.738,00**	**0,00**	**1.426.738,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	26/08/2025	FACT. FMF-28 COMPRAS ALIMENT		SS) FC FC25 322	5.015.250,00	0,00	5.015.250,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	27/08/2025	FACT FMF-43 COMPRAS ALIMENTO		SS) FC FC25 323	105.500,00	0,00	5.120.750,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/08/2025	FACT. 789 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 324	4.918.000,00	0,00	10.038.750,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5078 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 325	1.085.000,00	0,00	11.123.750,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5079 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 326	5.305.750,00	0,00	16.429.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5080 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 327	3.775.400,00	0,00	20.204.900,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5081 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 328	5.588.450,00	0,00	25.793.350,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	27/08/2025	FACT. 5083 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 329	2.430.300,00	0,00	28.223.650,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**28.223.650,00**	**0,00**	**28.223.650,00**
811530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/08/2025	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC25 16	2.770.227,00	0,00	2.770.227,00
Total para 811530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ					**2.770.227,00**	**0,00**	**2.770.227,00**
811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/08/2025	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		SS) NC NC25 15	3.566.313,00	0,00	3.566.313,00
Total para 811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**3.566.313,00**	**0,00**	**3.566.313,00**
911530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ.INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/08/2025	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC25 16	0,00	2.770.227,00	2.770.227,00
Total para 911530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ.					**0,00**	**2.770.227,00**	**2.770.227,00**
911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/08/2025	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		SS) NC NC25 15	0,00	3.566.313,00	3.566.313,00
Total para 911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**0,00**	**3.566.313,00**	**3.566.313,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**245.049.992,24**	**245.049.992,14**	

Fundación Social
Sembrando Camino

NIT. 900412490-9

Bogotá D.C Septiembre 18 de 2025

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

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

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

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 18 de Septiembre de 2025.

Cordialmente:

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9520131448F41B10

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76192-T

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

Presidente

84535

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.425.883**

ROJAS VARGAS

APELLIDOS

JORGE ELVER

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

31-MAR-1993 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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