INFORME FINANCIERO CONVENIO 8415 – 2025

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

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8415-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 928.691.958). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 881.111.915), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 793.000.723), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($$ 88.111.192), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 47.580.043), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.

	PARAGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 928.691.958
ADICIONES:	*N/A*
REINVERSIONES:	*N/A*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*SDIS $ 197.106.509* *ASOCIADO $ 24*.155.723
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	***SDIS $*** 595.894.214 *ASOCIADO: $ 63.955.469*

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 CONTABLE JARDIN LA VILLA MARY AGOSTO 2025* *1. SharePoint* *2. Convenio 8415-2025* *3. AGOSTO* *4. 09.Aspectos financieros* *5. Compromiso 1*
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas para el mes de agosto de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	• 1. SharePoint • 2. Convenio 8415-2025 • 3. *AGOSTO* • 4. 09.Aspectos financieros • 5. Compromiso 6 • 6. 01.Aporte SDIS / 02.Aporte Asociado
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue canceladas dentro del tiempo establecido*	PAGO TALENTO HUMANO DEL 1 AL 30 DE *AGOSTO* DEL 2025 • 1. SharePoint • 2. Convenio 8415-2025 • 3. *AGOSTO* • 4. 09.Aspectos financieros • 5. Compromiso 6 • 6. 01.Aporte SDIS • 7. 01. Talento Humano • 8.3.Transferencia electrónica

4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de *agosto*, no se han recibido recursos en el marco del convenio. Se presentaron los soportes correspondientes del 1 al 30 de *agosto* de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos.	*1. SharePoint* *2. Convenio 8415-2025* *3. AGOSTO* *4. 09.Aspectos financieros*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al mes de 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 2025, son entregados a la supervisión del convenio.* *1. SharePoint* *2. Convenio 8415-2025* *3. AGOSTO* *4. 09.Aspectos financieros*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	*No se optó por el beneficio de pago por resultado.*	No aplica

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO		
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 6.069.000
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 6.517.220	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 2.495.169
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 3.212.211
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.086.911	$ 362.319
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.685.795	
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 561.410	$ 294.171
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.532.700	
	PAPELERÍA NIÑOS		
	MATERNALES - ALIMENTACION		
	CAMINADORES - ALIMENTACION		
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 10.643.724	
	PRE JARDIN - ALIMENTACION	$ 13.118.170	
	JARDIN - ALIMENTACION		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET		
	PIGA	$ 443.000	
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.247.775	
TOTAL		$ 97.382.396	$ 12.432.870
PAGO POR RESULTADOS		$	

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

SI _X_ NO _

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

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

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO:

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
LILIANA MARGARITA ARQUEZ FERNANDEZ	SANITAS	PORVENIR	LA EQUIDA	89409394	08/09/2025	AGOSTO	$570.200
ANGELICA CARDENAS CARDENAS	SANITAS	PROTECCION	LA EQUIDA	9491060938	2025/09/10	AGOSTO	
GRACE CAROLINA VARGAS FAJARDO	COMPENSAR	PORVENIR	LA EQUIDA	89290903	08/09/2025	AGOSTO	$447.500
MARIA GUADALUPE LOMBANA RAMIREZ	SANITAS	PROTECCION	LA EQUIDA	89490720	08/09/2025	AGOSTO	$447.500
MARILUZ JIMENEZ BELTRAN	SANITAS	COLFONDOS	LA EQUIDA	9491007584	2025/09/08	AGOSTO	$447,500
NINI JOHANNA DUARTE BARRIGA	FAMISANAR	PORVENIR	LA EQUIDA	9490864028	2025/09/08	AGOSTO	$447,500
SONIA ROSA DUQUE PARRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	LA EQUIDA	9490779771	2025/09/08	AGOSTO	$447,500
TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO	COMPENSAR	PORVENIR	LA EQUIDA	9491227779	2025/09/08	AGOSTO	$447,500
VALENTINA RONCANCIO GONZALEZ	SANITAS	PORVENIR	LA EQUIDA	9490686823	2025/09/08	AGOSTO	$457,700
LIZETH TATIANA HERMAN CRUZ	SANITAS	PROTECCION	LA EQUIDA	9490503043	2025/09/09	AGOSTO	$422,400
RUBY PATRICIA JIMENEZ FLOREZ	FAMISANAR	PORVENIR	LA EQUIDA	9491269727	2025/09/08	AGOSTO	$420,700
MIGUEL ANGEL LOPEZ PEÑUELA	SANITAS	PORVENIR	LA EQUIDA	9490728353	2025/09/08	AGOSTO	$413,300
YESICA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	LA EQUIDA	9491144610	2025/09/08	AGOSTO	$420,700
YOLEIDA MENDOZA HERNANDEZ	SALUDTOTAL	PORVENIR	LA EQUIDA	9490539324	2025/09/09	AGOSTO	$422,400
ZULEIMA SIERRA ANIBAL	NUEVA EPS	PROTECCION	LA EQUIDA	9490593093	2025/09/08	AGOSTO	$421,900
JANIS MARIA VERGARA BALASNOA	SALUDTOTAL	PORVENIR	LA EQUIDA	89414118	08/09/2025	AGOSTO	$440.500
ROCIO DEL CARMEN MORALES MEZA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	LA EQUIDA	9491405199	2025/09/09	AGOSTO	$440,500
TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ	SALUDTOTAL	PORVENIR	LA EQUIDA	9491068528	2025/09/08	AGOSTO	$440,500

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/08/2025

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-161557-d7a405-93666663
2025-09-12T17:43:27-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8415-2025 - JARDIN INFANTIL VILLA MARY
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025

CODIGO
VERSION
Fecha
Página 1 de 1
Fecha verificación: 12 de septiembre 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

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

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	4/09/2025	CONFIAR	500052378	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/08/2025	4/09/2025	$ -	$ 6.069.000	$ 6.069.000	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.069.000**	**$ 6.069.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1051	25/08/2025	4/09/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	Soporte por valor de $6.530036, ejecuciónagosto $6.517.220
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.220**	**$ -**	**$ 6.517.220**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/08/2025	$ -	$ 2.495.169	$ 2.495.169	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.495.169**	**$ 2.495.169**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/08/2025	$ -	$ 3.212.211	$ 3.212.211	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.212.211**	**$ 3.212.211**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	854	28/07/2025	$ 88.330	$ -	$ 88.330	Soporte por valor de $1.981.048, ejecución julio SDIS$1.530.399 y asociado $362.319, ejecución agosto SDIS $88.330
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	866	26/08/2025	$ 998.581	$ 362.319	$ 1.360.900	Soporte por valor de $1360.900, ejecución agosto SDIS $998.581 y asociado $362.319
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.086.911**	**$ 362.319**	**$ 1.449.230**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	852	22/07/2025	$ 1.685.795	$ -	$ 1.685.795	Soporte por valor de $2.095520, ejecución julio $409.725, ejecuciónagosto $1.685.795
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 1.685.795**	**$ -**	**$ 1.685.795**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	840	14/07/2025	$ 18.439	$ -	$ 18.439	Soporte por valor de $874.020, ejecución julio SDIS $561.410 y asociado $294.171, ejecución agosto SDIS $18.439
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	859	13/08/2025	$ 542.971	$ 294.171	$ 837.142	Soporte por valor de$856.682, ejecuciónagosto SDIS $542.971 y asociado $294171, saldo $19.540
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 561.410**	**$ 294.171**	**$ 855.581**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	868	26/08/2025	$ 3.707.000	$ -	$ 3.707.000	No aplica
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	867	26/08/2025	$ 825.700	$ -	$ 825.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.532.700**	**$ -**	**$ 4.532.700**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-161557-d7a405-93666663
2025-09-12T17:43:27-05:00 - Pagina 5 de 8

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM8 S.A.S.	901.405.570-4	4003	26/08/2025	$ 1.477.581	$ -	$ 1.477.581	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	16	26/08/2025	$ 13.616.600	$ -	$ 13.616.600	Soporte 16 por valor de $14.026.900, descuento $410.300, total $13.616.600
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES YGANADEROS	900.955.073-0	17	26/08/2025	$ 5.503.060	$ -	$ 5.503.060	Soporte 17 por valor de $5.590.060, descuento $87.000, total $5.503.060
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 20.597.241**	**$ -**	**$ 20.597.241**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	1079	26/08/2025	$ 2.369.296	$ -	$ 2.369.296	Soporte 1079 por valor de $3.954200, descuento $307200, total $3.647000, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $2.369296, valor pendiente de ajuste según asistencias de aplicativo sirbe
MERCADO ZAPATOCA S.A.	800.106.774-0	17365	13/08/2025	$ 110.000	$ -	$ 110.000	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A.	800.106.774-0	39021	14/08/2025	$ 401.600	$ -	$ 401.600	Soporte 39021 por valor de $406.000, descuento $4.400, total $401.600
MERCADO ZAPATOCA S.A.	800.106.774-0	12492	21/08/2025	$ 283.757	$ -	$ 283.757	Soporte 12492 por valor de $2.198700, descuento $193.450, total $2.005.250, por superar el valor presupuestado se llevóa la ejecución $283.757, valor pendiente de ajuste según asistencias de aplicativo sirbe
TOTAL ALIMENTOSGRANDES SUPERFICIES				**$ 3.164.653**	$ -	**$ 3.164.653**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.761.894**	**$ -**	**$ 23.761.894**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	860	13/08/2025	$ 443.000	$ -	$ 443.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 443.000**	**$ -**	**$ 443.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ	79.043.441	CUENTA COBRO	3/06/2025	$ 100.135	$ -	$ 100.135	Soporte cuenta de cobro por valorde $1.708.350, se corrigió porquehabía quedado mal liquidada, se ajustó y quedo por $2.512.500, con visto bueno del componente, ejecución julio $2.412.365, ejecución agosto $100.135
PISOS YDECORACIÓN CT S.A.	901.425.278-3	1935	22/05/2025	$ 1.147.640	$ -	$ 1.147.640	Soporte factura 1935 por valor de $2.406.499, ejecución agosto $1.147.640, saldo$1.258.859
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.247.775**	**$ -**	**$ 1.247.775**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 97.382.396**	**$ 12.432.870**	**$ 109.815.266**	

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

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

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Agosto 1/25 A Septiembre 30/25
PERIODO INICIAL : 08/25 PERIODO FINAL : 09/25
FECHA DE PROCESO : 09/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-52,181,106.00
08/04/2025	CD 0617	CAN FA FE-1042: SERVICIO DE	0		6,464,610.00	-58,645,716.00
08/04/2025	CD 0618	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	0		3,460,000.00	-62,105,716.00
08/04/2025	CD 0619	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	0		845,000.00	-62,950,716.00
08/04/2025	CD 0620	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	0		1,764,000.00	-64,714,716.00
08/13/2025	CD 0623	CAN FA AESK-17365: ALIMENTOS	0		110,000.00	-64,824,716.00
08/14/2025	CD 0624	CAN FA AEWK-39021: ALIMENTOS	0		406,000.00	-65,230,716.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		57,098,174.00	-122,328,890.00
08/21/2025	CD 0627	CAN FA ARGK-12492: ALIMENTOS	0		2,198,700.00	-124,527,590.00
08/26/2025	CD 0640	CAN FA RM-4003: ALIMENTOS	0		1,477,581.00	-126,005,171.00
08/26/2025	CD 0645	CAN FA ASG-16: ALIMENTOS	0		14,026,900.00	-140,032,071.00
08/26/2025	CD 0646	CAN FA ASG-17: ALIMENTOS	0		5,590,060.00	-145,622,131.00
08/26/2025	CD 0647	CAN FA A-1079: ALIMENTOS	0		3,954,200.00	-149,576,331.00
09/04/2025	CD 0710	CAN FA FE-1051: SERVICIO DE	0		6,517,218.00	-156,093,549.00
09/04/2025	CD 0711	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	0		3,460,000.00	-159,553,549.00
09/04/2025	CD 0712	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	0		845,000.00	-160,398,549.00
09/04/2025	CD 0713	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	0		1,764,000.00	-162,162,549.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		57,098,184.00	-219,260,733.00
		Subtotal Centro 00010002			167,079,627.00	-219,260,733.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			167,079,627.00	
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-11,034,268.00
08/31/2025	CD 0653	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,212,211.00	-14,246,479.00
08/31/2025	CD 0653	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,495,169.00	-16,741,648.00
		Subtotal Centro 00010002			5,707,380.00	-16,741,648.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			5,707,380.00	
220501 NACIONALES						
220501001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-22,613,672.00
08/13/2025	CD 0621	CAUS FA FE-859: PAPELERIA	901504929-9		830,589.00	-23,444,261.00
08/13/2025	CD 0622	CAUS FA FE-860: GESTION	901504929-9		443,000.00	-23,887,261.00
08/26/2025	CD 0641	CAUS FA FE-866: ASEO	901504929-9		1,318,694.00	-25,205,955.00
08/26/2025	CD 0642	CAUS FA FE-867: ASEO TALENTO	901504929-9		800,693.00	-26,006,648.00
08/26/2025	CD 0643	CAUS FA FE-868: ASEO PERSONAL	901504929-9		3,594,731.00	-29,601,379.00
		Subtotal Centro 00010002			6,987,707.00	-29,601,379.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			6,987,707.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						
233540001 ARRENDAMIENTOS						

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 2

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Agosto 1/25 A Septiembre 30/25

PERIODO INICIAL : 08/25 PERIODO FINAL : 09/25

FECHA DE PROCESO : 09/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-6,069,000.00
08/04/2025	CD 0618	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	79354276-2	3,460,000.00		-2,609,000.00
08/04/2025	CD 0619	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	19443794-1	845,000.00		-1,764,000.00
08/04/2025	CD 0620	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2025	79103491-3	1,764,000.00		
08/31/2025	CD 0650	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	79354276-2		3,460,000.00	-3,460,000.00
08/31/2025	CD 0651	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	19443794-1		845,000.00	-4,305,000.00
08/31/2025	CD 0652	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	79103491-3		1,764,000.00	-6,069,000.00
09/04/2025	CD 0711	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	79354276-2	3,460,000.00		-2,609,000.00
09/04/2025	CD 0712	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	19443794-1	845,000.00		-1,764,000.00
09/04/2025	CD 0713	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	79103491-3	1,764,000.00		
		Subtotal Centro 00010002		12,138,000.00	6,069,000.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,138,000.00	6,069,000.00	
233560 SERVICIOS EDUCATIVOS						
233560001 SERVICIOS EDUCATIVOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-35,971,900.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-32,213,981.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1010034925-1	3,757,919.00		-28,456,062.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-24,698,143.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-17,182,305.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-5	3,757,919.00		-13,424,386.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-9,666,467.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-5,908,548.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	2,954,274.00		
08/31/2025	CD 0655	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	1077034468-0		3,757,919.00	-3,757,919.00
08/31/2025	CD 0656	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	1007708587-8		3,757,919.00	-7,515,838.00
08/31/2025	CD 0665	CAUS CTA COBRO AGO/2025	52983141-7		3,757,919.00	-11,273,757.00
08/31/2025	CD 0666	CAUS CTA COBRO AGO/2025 - AUX	1014217785-8		2,954,274.00	-14,228,031.00
08/31/2025	CD 0667	CAUS CTA COBRO AGO/2025 - AUX	1050964709		2,954,274.00	-17,182,305.00
08/31/2025	CD 0668	CAUS CTA DE COBRO AGO/2025 -	1010034925-1		3,757,919.00	-20,940,224.00
08/31/2025	CD 0669	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	39541740-5		3,757,919.00	-24,698,143.00
08/31/2025	CD 0670	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	52542846-9		3,757,919.00	-28,456,062.00
08/31/2025	CD 0671	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	52985663-9		3,757,919.00	-32,213,981.00
08/31/2025	CD 0672	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	52015967-1		3,757,919.00	-35,971,900.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-32,213,981.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1010034925-1	3,757,919.00		-28,456,062.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-24,698,143.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-17,182,305.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39541740-5	3,757,919.00		-13,424,386.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-9,666,467.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-5,908,548.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	2,954,274.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Agosto 1/25 A Septiembre 30/25
PERIODO INICIAL : 08/25 PERIODO FINAL : 09/25
FECHA DE PROCESO : 09/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002		71,943,800.00	35,971,900.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		71,943,800.00	35,971,900.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,802,282.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,778.00		-2,316,504.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
08/31/2025	CD 0663	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	79791532-7		2,316,504.00	-2,316,504.00
08/31/2025	CD 0664	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	1014262757-2		4,485,788.00	-6,802,292.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,788.00		-2,316,504.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,604,574.00	6,802,292.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,604,574.00	6,802,292.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-7,121,523.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,373,841.00		-4,747,682.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,373,841.00		-2,373,841.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,373,841.00		
08/31/2025	CD 0660	CAUS CTA COBRO AGO/2025 - SERV	1216978409-0		2,373,841.00	-2,373,841.00
08/31/2025	CD 0661	CAUS CTA COBRO AGO/2025 - SERV	1007664215-2		2,373,841.00	-4,747,682.00
08/31/2025	CD 0662	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	6079772		2,373,841.00	-7,121,523.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,373,841.00		-4,747,682.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	6079772	2,373,841.00		-2,373,841.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,373,841.00		
		Subtotal Centro 00010002		14,243,046.00	7,121,523.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,243,046.00	7,121,523.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-7,202,469.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,400,823.00		-4,801,646.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,400,823.00		-2,400,823.00
08/20/2025	CD 0624-2	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,400,823.00		
08/31/2025	CD 0657	CAUS CTA COBRO AGO/2025 - SERV	26203690-9		2,400,823.00	-2,400,823.00
08/31/2025	CD 0658	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	45469198-7		2,400,823.00	-4,801,646.00
08/31/2025	CD 0659	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	1085099264-3		2,400,823.00	-7,202,469.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,400,823.00		-4,801,646.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,400,823.00		-2,400,823.00
09/04/2025	CD 0714	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,400,823.00		
		Subtotal Centro 00010002		14,404,938.00	7,202,469.00	0.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Agosto 1/25 A Septiembre 30/25
PERIODO INICIAL : 08/25 PERIODO FINAL : 09/25
FECHA DE PROCESO : 09/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,404,938.00	7,202,469.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,464,610.00
08/04/2025	CD 0617	CAN FA FE-1042: SERVICIO DE	900124757-4	6,464,610.00		
08/25/2025	CD 0637	CAUS FA FE-1051: SERVICIO	900124757-4		6,517,218.00	-6,517,218.00
09/04/2025	CD 0710	CAN FA FE-1051: SERVICIO DE	900124757-4	6,517,218.00		
		Subtotal Centro 00010002		12,981,828.00	6,517,218.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		12,981,828.00	6,517,218.00	
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-24,483.00
08/25/2025	CD 0637	CAUS FA FE-1051: SERVICIO	900124757-4		12,818.00	-37,301.00
		Subtotal Centro 00010002			12,818.00	-37,301.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			12,818.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-475,028.00
08/13/2025	CD 0621	CAUS FA FE-859: PAPELERIA	901504929-9		18,100.00	-493,128.00
08/26/2025	CD 0641	CAUS FA FE-866: ASEO	901504929-9		29,277.00	-522,405.00
08/26/2025	CD 0642	CAUS FA FE-867: ASEO TALENTO	901504929-9		17,347.00	-539,752.00
08/26/2025	CD 0643	CAUS FA FE-868: ASEO PERSONAL	901504929-9		77,878.00	-617,630.00
		Subtotal Centro 00010002			142,602.00	-617,630.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			142,602.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-865,197.00
08/31/2025	CD 0655	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	1077034468-0		26,491.00	-891,688.00
08/31/2025	CD 0656	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	1007708587-8		26,491.00	-918,179.00
08/31/2025	CD 0657	CAUS CTA COBRO AGO/2025 - SERV	26203690-9		23,418.00	-941,597.00
08/31/2025	CD 0658	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	45469198-7		23,418.00	-965,015.00
08/31/2025	CD 0659	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	1085099264-3		23,418.00	-988,433.00
08/31/2025	CD 0660	CAUS CTA COBRO AGO/2025 - SERV	1216978409-0		23,155.00	-1,011,588.00
08/31/2025	CD 0661	CAUS CTA COBRO AGO/2025 - SERV	1007664215-2		23,155.00	-1,034,743.00
08/31/2025	CD 0662	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	6079772		23,155.00	-1,057,898.00
08/31/2025	CD 0663	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	79791532-7		22,596.00	-1,080,494.00
08/31/2025	CD 0664	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	1014262757-2		31,622.00	-1,112,116.00
08/31/2025	CD 0665	CAUS CTA COBRO AGO/2025	52983141-7		26,491.00	-1,138,607.00
08/31/2025	CD 0666	CAUS CTA COBRO AGO/2025 - AUX	1014217785-8		20,826.00	-1,159,433.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Agosto 1/25 A Septiembre 30/25
PERIODO INICIAL : 08/25 PERIODO FINAL : 09/25
FECHA DE PROCESO : 09/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
08/31/2025	CD 0667	CAUS CTA COBRO AGO/2025 - AUX	1050964709		20,826.00	-1,180,259.00
08/31/2025	CD 0668	CAUS CTA DE COBRO AGO/2025 -	1010034925-1		26,491.00	-1,206,750.00
08/31/2025	CD 0669	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	39541740-5		26,491.00	-1,233,241.00
08/31/2025	CD 0670	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	52542846-9		26,491.00	-1,259,732.00
08/31/2025	CD 0671	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	52985663-9		26,491.00	-1,286,223.00
08/31/2025	CD 0672	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	52015967-1		26,491.00	-1,312,714.00
		Subtotal Centro 00010002			447,517.00	-1,312,714.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			447,517.00	
236805002 RETENCION DE ICA COMPRAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-174,942.00
08/13/2025	CD 0621	CAUS FA FE-859: PAPELERIA	901504929-9		7,993.00	-182,935.00
08/26/2025	CD 0641	CAUS FA FE-866: ASEO	901504929-9		12,929.00	-195,864.00
08/26/2025	CD 0642	CAUS FA FE-867: ASEO TALENTO	901504929-9		7,660.00	-203,524.00
08/26/2025	CD 0643	CAUS FA FE-868: ASEO PERSONAL	901504929-9		34,391.00	-237,915.00
		Subtotal Centro 00010002			62,973.00	-237,915.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			62,973.00	
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
512010001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	12,138,000.00
08/31/2025	CD 0650	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	79354276-2	3,460,000.00		15,598,000.00
08/31/2025	CD 0651	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	19443794-1	845,000.00		16,443,000.00
08/31/2025	CD 0652	CAN ARRIENDO JARDIN AGO/2025	79103491-3	1,764,000.00		18,207,000.00
		Subtotal Centro 00010002		6,069,000.00		18,207,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,069,000.00		
513505 SERVICIOS						
513505001 ASEO Y VIGILANCIA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	12,473,630.00
08/25/2025	CD 0637	CAUS FA FE-1051: SERVICIO	900124757-4	6,530,036.00		19,003,666.00
		Subtotal Centro 00010002		6,530,036.00		19,003,666.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,530,036.00		
513565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
513565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	13,255,909.00
08/31/2025	CD 0663	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	79791532-7	2,339,100.00		15,595,009.00
08/31/2025	CD 0664	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	1014262757-2	4,517,410.00		20,112,419.00
		Subtotal Centro 00010002		6,856,510.00		20,112,419.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,856,510.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Agosto 1/25 A Septiembre 30/25
PERIODO INICIAL : 08/25 PERIODO FINAL : 09/25
FECHA DE PROCESO : 09/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
513570 SERVICIOS GENERALES						
513570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	13,902,576.00
08/31/2025	CD 0660	CAUS CTA COBRO AGO/2025 - SERV	1216978409-0	2,396,996.00		
08/31/2025	CD 0661	CAUS CTA COBRO AGO/2025 - SERV	1007664215-2	2,396,996.00		
08/31/2025	CD 0662	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	6079772	2,396,996.00		
		Subtotal Centro 00010002		7,190,988.00		21,093,564.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,190,988.00		
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	11,034,268.00
08/31/2025	CD 0653	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,212,211.00		14,246,479.00
08/31/2025	CD 0653	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,495,169.00		16,741,648.00
		Subtotal Centro 00010002		5,707,380.00		16,741,648.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,707,380.00		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,309,248.00
08/26/2025	CD 0641	CAUS FA FE-866: ASEO	901504929-9	1,360,900.00		4,670,148.00
		Subtotal Centro 00010002		1,360,900.00		4,670,148.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,360,900.00		
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	2,505,270.00
08/13/2025	CD 0621	CAUS FA FE-859: PAPELERIA	901504929-9	856,682.00		3,361,952.00
		Subtotal Centro 00010002		856,682.00		3,361,952.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		856,682.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	58,528,149.00
08/13/2025	CD 0623	CAN FA AESK-17365: ALIMENTOS	800106774-0	110,000.00		58,638,149.00
08/14/2025	CD 0624	CAN FA AEWK-39021: ALIMENTOS	800106774-0	406,000.00		59,044,149.00
08/21/2025	CD 0627	CAN FA ARGK-12492: ALIMENTOS	800106774-0	2,198,700.00		61,242,849.00
08/26/2025	CD 0640	CAN FA RM-4003: ALIMENTOS	901405570-4	1,477,581.00		62,720,430.00
08/26/2025	CD 0645	CAN FA ASG-16: ALIMENTOS	900955073-0	14,026,900.00		76,747,330.00
08/26/2025	CD 0646	CAN FA ASG-17: ALIMENTOS	900955073-0	5,590,060.00		82,337,390.00
08/26/2025	CD 0647	CAN FA A-1079: ALIMENTOS	901595354-3	3,954,200.00		86,291,590.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Agosto 1/25 A Septiembre 30/25
PERIODO INICIAL : 08/25 PERIODO FINAL : 09/25
FECHA DE PROCESO : 09/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002		27,763,441.00		86,291,590.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		27,763,441.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	8,381,700.00
08/26/2025	CD 0643	CAUS FA FE-868: ASEO PERSONAL	901504929-9	3,707,000.00		12,088,700.00
		Subtotal Centro 00010002		3,707,000.00		12,088,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,707,000.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	70,035,928.00
08/31/2025	CD 0655	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	1077034468-0	3,784,410.00		73,820,338.00
08/31/2025	CD 0656	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	1007708587-8	3,784,410.00		77,604,748.00
08/31/2025	CD 0665	CAUS CTA COBRO AGO/2025	52983141-7	3,784,410.00		81,389,158.00
08/31/2025	CD 0666	CAUS CTA COBRO AGO/2025 - AUX	1014217785-8	2,975,100.00		84,364,258.00
08/31/2025	CD 0667	CAUS CTA COBRO AGO/2025 - AUX	1050964709	2,975,100.00		87,339,358.00
08/31/2025	CD 0668	CAUS CTA DE COBRO AGO/2025 -	1010034925-1	3,784,410.00		91,123,768.00
08/31/2025	CD 0669	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	39541740-5	3,784,410.00		94,908,178.00
08/31/2025	CD 0670	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	52542846-9	3,784,410.00		98,692,588.00
08/31/2025	CD 0671	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	52985663-9	3,784,410.00		102,476,998.00
08/31/2025	CD 0672	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	52015967-1	3,784,410.00		106,261,408.00
		Subtotal Centro 00010002		36,225,480.00		106,261,408.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		36,225,480.00		
740505006 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	14,060,598.00
08/31/2025	CD 0657	CAUS CTA COBRO AGO/2025 - SERV	26203690-9	2,424,241.00		16,484,839.00
08/31/2025	CD 0658	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	45469198-7	2,424,241.00		18,909,080.00
08/31/2025	CD 0659	CAUS CTA COBRO AGO/2025 -	1085099264-3	2,424,241.00		
		Subtotal Centro 00010002		7,272,723.00		21,333,321.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,272,723.00		
740505009 ASEO TALENTO HUMANO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	2,012,900.00
08/26/2025	CD 0642	CAUS FA FE-867: ASEO TALENTO	901504929-9	825,700.00		2,838,600.00
		Subtotal Centro 00010002		825,700.00		2,838,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		825,700.00		
740505019 GESTION AMBIENTAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	319,500.00
08/13/2025	CD 0622	CAUS FA FE-860: GESTION	901504929-9	443,000.00		762,500.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Agosto 1/25 A Septiembre 30/25
PERIODO INICIAL : 08/25 PERIODO FINAL : 09/25
FECHA DE PROCESO : 09/30/2025

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002		443,000.00		762,500.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		443,000.00		
				250,125,026.00	250,125,026.00	

Asociación Benefactora de Niños "ASOBEN"

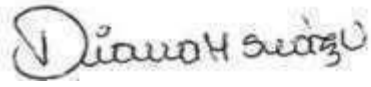
NIT. 800.219.710-5
PersoneríaJurídica No. 067del 11 de MARZOde1994 -Bogotá, D.C.
AV .Calle 63 No.70-61 Teléfono 9205722 Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN DEPAGOSDE APORTES AL SISTEMADE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONAL POR ORDEN DE PRESTACIONDE SERVICIOS

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

Dada enBogotáD.C, el día 12 de septiembre del2025.



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


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


FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
01-JUN-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500102-42132543-F-0052330821-20051014
00122 05284H 02 178661722



Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86345-T

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

PRESIDENTE
ELCA INES SANCHEZ CORTES

95596



FIRMA DEL TITULAR

0046,1

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0D791A978C5C08AED

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado