INFORME FINANCIERO CONVENIO 8429 – 2025

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

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8429-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 841.319.406). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 798.215.755), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 718.394.179), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($$ 79.821.576), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.103.651), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

PLAZO DEL CONVENIO	HASTA EL 05/12/2025
FECHA DE INICIO	29/05/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	El convenio inicio el 29 de mayo del 2025, aun no cuenta con prorrogas.
SUSPENSIÓN	El convenio inicio el 29 de mayo del 2025, aun no cuenta con suspensiones.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 841.319.406). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 798.215.755), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 718.394.179), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($$ 79.821.576), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.103.651), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	El convenio inicio el 29 de mayo del 2025, aun no cuenta con adiciones.
REINVERSIONES:	El convenio inicio el 29 de mayo del 2025, aun no cuenta con reinversiones.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $182.225.398 APORTES ASOCIADO: $23.853.136
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $536.168.781 APORTES ASOCIADO: $55.968.440

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**EJECUCION AGOSTO:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 8429-2025 • CARPETA: **04. AGOSTO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 1:** 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.	Durante el periodo del informe, Del 01 de agosto al 31 de agosto del 2025, se realizaron los pagos correspondientes a: talento humano, proveedores, servicios públicos y demás obligaciones adquiridos y necesarios para el cumplimiento del convenio.	**EJECUCION AGOSTO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO **8429-2025** • CARPETA: **04. AGOSTO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. ASEO PERSONAL 6. PAPELERÍA NIÑOS 7. ALIMENTOS 8. SERVICIOS PÚBLICOS 9. PIGA **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL 6. MATERIAL DIDACTICO 7. PAPELERIA ADMINISTRATIVA
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se realizaron los pagos a las cuentas personales del talento humano contratado para la prestación del servicio.	**EJECUCION AGOSTO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8429-2025** • CARPETA: **04: AGOSTO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 1. NOMINA 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 3. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 4. CARGA PRESTACIONAL AGOSTO. 5. PAGO REEMMPLAZO 6. SEGURIDAD SOCIAL REEMPLAZO.

4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Durante el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto del 2025 no se presenta paz y salvo por que el convenio está en ejecución.	N/A
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto del 2025, se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 01 de agosto de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio del periodo del 01 al 31 de agosto se presentaron a la supervisión para el respectivo desembolso. Se cargaron en share point, Los soportes, los cuales se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes el periodo 01 al 31 de agosto 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se cargaron en share point Los soportes de ejecución financiera como: facturas, transferencias y certificados que soportan los gastos y pagos realizados de acuerdo a las indicaciones de la SDIS correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Para el presente convenio no se optó por el pago de resultados, se adjunta carta con la NO aceptación.	DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8429-2025** • CARPETA: **02: JUNIO** • CARPETA:**10. PAGO POR RESULTADOS.**

EJECUCIÓN FINANCIERA AGOSTO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	SDIS	ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	25.860.135	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5.950.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.339.100	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	7.190.988	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	7.272.723	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.659.055	2.659.055
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025		
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	5.546.024	971.000
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		2.141.523
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		2.756.937
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	432.662	724.638
	MATERIAL DIDACTICO		2.607.662
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		501.600
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	5.630.300	
	PAPELERÍA NIÑOS	900.224	
	ALIMENTACIÓN - MATERNALES		
	ALIMENTACIÓN - CAMINADORES		
	ALIMENTACIÓN - PÁRVULOS	4.157.244	
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	8.614.442	
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN	3.672.640	
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	711.435	
	PIGA		
	MANTENIMIENTOS MENORES		
TOTAL		**85.454.572**	**12.362.415**

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

SI __ NO _x_

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52129655	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	1010230971	TERMINO FIJO	17/07/2025	16/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	1024583737	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	1032359268	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CINDY LORENA VERA VERA	1024524695	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1030647728	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	AURA MARILY BONZA ROMERO	1033776164	TERMINO FIJO	26/06/2025	28/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ELVA MILINA CAMPOS	52740574	TERMINO FIJO	28/08/2025	29/08/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	1014272881	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIBETH BARBA SIERRA	1065889970	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GREISS GONZALEZ GONZALEZ	1069713801	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1018438407	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	1023362978	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MARISOL GAMBOA MORENO	1077648485	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	VERONICA LOMBANA MAHECHA	1025526107	TERMINO FIJO	11/06/2025	28/10/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	53141183	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	1013688787	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39578306	TERMINO FIJO	29/05/2025	28/10/2025

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

NOMBRE:

FECHA DE INICIO: **FECHA DE RETIRO:**

REEMPLAZO:

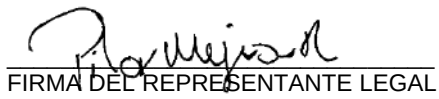
FECHA DE INGRESO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA AGOSTO

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-09	2025-08-04	$ 4.114.500,00
PENSIÓN	2025-08	2025-08-04	$ 5.266.000,00
ARL	2025-08	2025-08-04	$ 254.100,00
PARAFISCALES	2025-08	2025-08-04	$ 2.964.400,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

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

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

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**, identificada con Nit. 830.122.129-6, no ejecuto del total del aporte del asociado destinado para el convenio de asociación No. 8429 del 2025 por un valor total de $1.053.170 (UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE) en el periodo del 01 al 31 de agosto del 2025, sin embargo cabe mencionar que la prestación del servicio se llevó a cabalidad, realizando una adecuada ejecución de los recursos y siempre se cumplió con el objeto del convenio, los aportes pendientes se realizaran en el mes de septiembre, esto para el jardín Caracoli.

La presente certificación se expide a los dieciocho (18) días del mes de Septiembre (09) de dos mil Veinticinco (2025).

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

'

ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHO' **PAG: 1**

830122129

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Agosto 1 de 2025- Agosto 31 de 2025

Centro de Costos: 8429 - 2025 8429 - 2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**330,910,618.00**	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 VERONICA LOMBANA AGOSTO2025 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	332,334,118.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO AGOSTO2025 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	333,757,618.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 MARISOL GAMBOA MORENO AGOSTO2025 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	335,181,118.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO AGOSTO2025 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	336,604,618.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 INGRID TATIANA ROJAS AGOSTO2025 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	338,028,119.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO AGOSTO2025 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	339,451,620.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA AGOSTO2025 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	340,875,121.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ AGOSTO2025 - SUELDO	1,804,195.00	0.00	342,679,316.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 MARIBETH BARBA SIERRA AGOSTO2025 - SUELDO	1,804,195.00	0.00	344,483,511.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 CINDY LORENA VERA VERA AGOSTO2025 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	346,820,654.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES AGOSTO2025 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	349,157,797.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA AGOSTO2025 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	351,494,940.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ AGOSTO2025 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	353,832,083.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA AGOSTO2025 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	356,169,226.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 AURA MARILY BONZA ROMERO AGOSTO2025 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	358,506,369.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE AGOSTO2025 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	360,843,512.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA AGOSTO2025 - SUELDO	2,974,805.00	0.00	363,818,317.00	D
			TOTAL MES	**32,907,699.00**	**0.00**	**363,818,317.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				32,907,699.00	**0.00**	**363,818,317.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**363,818,317.00**	**D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**32,133,330.00**	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	32,333,330.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 CINDY LORENA VERA VERA AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	32,533,330.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 VERONICA LOMBANA AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	32,733,330.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	32,933,330.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	33,133,330.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	33,333,330.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 MARISOL GAMBOA MORENO AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	33,533,330.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	33,733,330.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	33,933,330.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	34,133,330.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 AURA MARILY BONZA ROMERO AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	34,333,330.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	34,533,330.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 INGRID TATIANA ROJAS AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	34,733,330.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 MARIBETH BARBA SIERRA AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	34,933,330.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	35,133,330.00	D
30/08/2025	CC08NOMCAAGO		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA AGOSTO2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	35,333,330.00	D
			TOTAL MES	**3,200,000.00**	**0.00**	**35,333,330.00**	**D**
				3,200,000.00	**0.00**	**35,333,330.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**35,333,330.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**31,268,003.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 VERONICA LOMBANA PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	31,403,241.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	31,538,479.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 MARISOL GAMBOA MORENO PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	31,673,717.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	31,808,955.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 INGRID TATIANA ROJAS PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	31,944,193.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	32,079,431.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	32,214,669.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ PR01 CESANTIAS 8.33	166,949.00	0.00	32,381,618.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 MARIBETH BARBA SIERRA PR01 CESANTIAS 8.33	166,949.00	0.00	32,548,567.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 CINDY LORENA VERA VERA PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	32,759,911.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	32,971,255.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	33,182,599.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	33,393,943.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	33,605,287.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 AURA MARILY BONZA ROMERO PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	33,816,631.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	34,027,975.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA PR01 CESANTIAS 8.33	247,801.00	0.00	34,275,776.00	D
			TOTAL MES	**3,007,773.00**	**0.00**	**34,275,776.00**	**D**
				3,007,773.00	**0.00**	**34,275,776.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**34,275,776.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**3,752,304.00**	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 VERONICA LOMBANA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	16,229.00	0.00	3,768,533.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	16,229.00	0.00	3,784,762.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 MARISOL GAMBOA MORENO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	16,229.00	0.00	3,800,991.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	16,229.00	0.00	3,817,220.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 INGRID TATIANA ROJAS PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	16,229.00	0.00	3,833,449.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	16,229.00	0.00	3,849,678.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	16,229.00	0.00	3,865,907.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	20,034.00	0.00	3,885,941.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 MARIBETH BARBA SIERRA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	20,034.00	0.00	3,905,975.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 CINDY LORENA VERA VERA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,361.00	0.00	3,931,336.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,361.00	0.00	3,956,697.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,361.00	0.00	3,982,058.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,361.00	0.00	4,007,419.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,361.00	0.00	4,032,780.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 AURA MARILY BONZA ROMERO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,361.00	0.00	4,058,141.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,361.00	0.00	4,083,502.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	29,736.00	0.00	4,113,238.00	D
			TOTAL MES	**360,934.00**	**0.00**	**4,113,238.00**	**D**
				360,934.00	**0.00**	**4,113,238.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,113,238.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**31,269,088.00**	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 VERONICA LOMBANA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	135,238.00	0.00	31,404,326.00	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	135,238.00	0.00	31,539,564.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 MARISOL GAMBOA MORENO	135,238.00	0.00	31,674,802.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	135,238.00	0.00	31,810,040.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 INGRID TATIANA ROJAS	135,238.00	0.00	31,945,278.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	135,238.00	0.00	32,080,516.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	135,238.00	0.00	32,215,754.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	166,949.00	0.00	32,382,703.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 MARIBETH BARBA SIERRA	166,949.00	0.00	32,549,652.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 CINDY LORENA VERA VERA	211,344.00	0.00	32,760,996.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	211,344.00	0.00	32,972,340.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	211,344.00	0.00	33,183,684.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	211,344.00	0.00	33,395,028.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	211,344.00	0.00	33,606,372.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	211,344.00	0.00	33,817,716.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	211,344.00	0.00	34,029,060.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	247,801.00	0.00	34,276,861.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
			TOTAL MES	**3,007,773.00**	**0.00**	**34,276,861.00**	**D**
				3,007,773.00	**0.00**	**34,276,861.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**34,276,861.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**14,268,671.00**	D
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 VERONICA LOMBANA	59,360.00	0.00	14,328,031.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	59,360.00	0.00	14,387,391.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 MARISOL GAMBOA MORENO	59,360.00	0.00	14,446,751.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	59,360.00	0.00	14,506,111.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 INGRID TATIANA ROJAS	59,360.00	0.00	14,565,471.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	59,360.00	0.00	14,624,831.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	59,360.00	0.00	14,684,191.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	75,235.00	0.00	14,759,426.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 MARIBETH BARBA SIERRA	75,235.00	0.00	14,834,661.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 CINDY LORENA VERA VERA	97,459.00	0.00	14,932,120.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	97,459.00	0.00	15,029,579.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	97,459.00	0.00	15,127,038.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	97,459.00	0.00	15,224,497.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	97,459.00	0.00	15,321,956.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	97,459.00	0.00	15,419,415.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	97,459.00	0.00	15,516,874.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2025	CC08NOMPCAGO		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	124,049.00	0.00	15,640,923.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
			TOTAL MES	**1,372,252.00**	**0.00**	**15,640,923.00**	**D**
				1,372,252.00	**0.00**	**15,640,923.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**15,640,923.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**2,258,800.00**	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 INGRID TATIANA ROJAS	34,700.00	0.00	2,293,500.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	34,700.00	0.00	2,328,200.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	34,700.00	0.00	2,362,900.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 VERONICA LOMBANA	7,500.00	0.00	2,370,400.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	7,500.00	0.00	2,377,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 MARISOL GAMBOA MORENO	7,500.00	0.00	2,385,400.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	7,500.00	0.00	2,392,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	9,500.00	0.00	2,402,400.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 MARIBETH BARBA SIERRA	9,500.00	0.00	2,411,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 CINDY LORENA VERA VERA	12,200.00	0.00	2,424,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	12,200.00	0.00	2,436,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	12,200.00	0.00	2,448,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	12,200.00	0.00	2,460,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	12,200.00	0.00	2,472,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	12,200.00	0.00	2,485,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	12,200.00	0.00	2,497,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	15,600.00	0.00	2,512,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
			TOTAL MES	**254,100.00**	**0.00**	**2,512,900.00**	**D**
				254,100.00	**0.00**	**2,512,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,512,900.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**25,987,300.00**	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	198,700.00	0.00	26,186,000.00	D
			EPS09 SURA 8.5				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 VERONICA LOMBANA	121,000.00	0.00	26,307,000.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	198,700.00	0.00	26,505,700.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	121,000.00	0.00	26,626,700.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	121,000.00	0.00	26,747,700.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ EPS11 FAMISANAR 8.5	153,400.00	0.00	26,901,100.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA EPS11 FAMISANAR 8.5	252,900.00	0.00	27,154,000.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	121,000.00	0.00	27,275,000.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE EPS06 SALUD TOTAL 8.5	198,700.00	0.00	27,473,700.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 MARISOL GAMBOA MORENO EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	121,000.00	0.00	27,594,700.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	198,700.00	0.00	27,793,400.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	27,914,400.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 INGRID TATIANA ROJAS EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	28,035,400.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	198,700.00	0.00	28,234,100.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 AURA MARILY BONZA ROMERO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	198,700.00	0.00	28,432,800.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 MARIBETH BARBA SIERRA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	153,400.00	0.00	28,586,200.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 CINDY LORENA VERA VERA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	198,700.00	0.00	28,784,900.00	D
			TOTAL MES	**2,797,600.00**	**0.00**	**28,784,900.00**	**D**
				2,797,600.00	**0.00**	**28,784,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**28,784,900.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**36,899,000.00**	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	37,069,800.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 MARISOL GAMBOA MORENO AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	37,240,600.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	37,411,400.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 MARIBETH BARBA SIERRA AFP04 PORVENIR 12	216,500.00	0.00	37,627,900.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	37,908,400.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	38,188,900.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	38,469,400.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 AURA MARILY BONZA ROMERO AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	38,749,900.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 VERONICA LOMBANA AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	38,920,700.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 INGRID TATIANA ROJAS AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	39,091,500.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 CINDY LORENA VERA VERA AFP03 COLFONDOS 12	280,500.00	0.00	39,372,000.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA AFP03 COLFONDOS 12	357,000.00	0.00	39,729,000.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA AFP02 PROTECCION 12	170,800.00	0.00	39,899,800.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	40,180,300.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	40,460,800.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO AFP07 COLPENSIONES 12	170,800.00	0.00	40,631,600.00	D
30/08/2025	CC08NOMSCAGO		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ AFP07 COLPENSIONES 12	216,500.00	0.00	40,848,100.00	D
			TOTAL MES	**3,949,100.00**	**0.00**	**40,848,100.00**	**D**
				3,949,100.00	**0.00**	**40,848,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**40,848,100.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**12,390,059.00**	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 VERONICA LOMBANA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	12,447,059.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	12,504,059.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 MARISOL GAMBOA MORENO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	12,561,059.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	12,618,059.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 INGRID TATIANA ROJAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	12,675,059.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	12,732,059.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	12,789,059.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	72,200.00	0.00	12,861,259.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 MARIBETH BARBA SIERRA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	72,200.00	0.00	12,933,459.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 CINDY LORENA VERA VERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	13,026,959.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	13,120,459.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	13,213,959.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	13,307,459.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	13,400,959.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 AURA MARILY BONZA ROMERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	13,494,459.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	13,587,959.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	119,000.00	0.00	13,706,959.00	D
			TOTAL MES	**1,316,900.00**	**0.00**	**13,706,959.00**	**D**
				1,316,900.00	**0.00**	**13,706,959.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**13,706,959.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**9,299,208.00**	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 VERONICA LOMBANA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	9,342,008.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	9,384,808.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 MARISOL GAMBOA MORENO 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	9,427,608.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	9,470,408.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 INGRID TATIANA ROJAS 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	9,513,208.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	9,556,008.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	9,598,808.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 005 I.C.B.F 3	54,200.00	0.00	9,653,008.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 MARIBETH BARBA SIERRA 005 I.C.B.F 3	54,200.00	0.00	9,707,208.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 CINDY LORENA VERA VERA 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	9,777,408.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	9,847,608.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	9,917,808.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	9,988,008.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	10,058,208.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 AURA MARILY BONZA ROMERO 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	10,128,408.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	10,198,608.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 005 I.C.B.F 3	89,300.00	0.00	10,287,908.00	D
			TOTAL MES	**988,700.00**	**0.00**	**10,287,908.00**	**D**
				988,700.00	**0.00**	**10,287,908.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**10,287,908.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**6,198,273.00**	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 VERONICA LOMBANA 004 SENA 2	28,500.00	0.00	6,226,773.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 004 SENA 2	28,500.00	0.00	6,255,273.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 MARISOL GAMBOA MORENO 004 SENA 2	28,500.00	0.00	6,283,773.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 004 SENA 2	28,500.00	0.00	6,312,273.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 INGRID TATIANA ROJAS 004 SENA 2	28,500.00	0.00	6,340,773.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 004 SENA 2	28,500.00	0.00	6,369,273.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 004 SENA 2	28,500.00	0.00	6,397,773.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 004 SENA 2	36,100.00	0.00	6,433,873.00	D
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 MARIBETH BARBA SIERRA 004 SENA 2	36,100.00	0.00	6,469,973.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 CINDY LORENA VERA VERA	46,800.00	0.00	6,516,773.00	D
			004 SENA 2				
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	46,800.00	0.00	6,563,573.00	D
			004 SENA 2				
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	46,800.00	0.00	6,610,373.00	D
			004 SENA 2				
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	46,800.00	0.00	6,657,173.00	D
			004 SENA 2				
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	46,800.00	0.00	6,703,973.00	D
			004 SENA 2				
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 AURA MARILY BONZA ROMERO	46,800.00	0.00	6,750,773.00	D
			004 SENA 2				
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	46,800.00	0.00	6,797,573.00	D
			004 SENA 2				
30/08/2025	CC08NOMECAGO		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	59,500.00	0.00	6,857,073.00	D
			004 SENA 2				
			TOTAL MES	**658,800.00**	**0.00**	**6,857,073.00**	**D**
				658,800.00	**0.00**	**6,857,073.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,857,073.00**	**D**
			TOTALES	**53,821,631.00**	**0.00**	**53,821,631.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

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

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**10,903,314.00**	D
26/08/2025	CE08CE000001	CE08CE000001	8429-2025 PARRA TORRES MARTHA YOLAN CONTABILIZAMOS PAGO DE ARRIENDO MES DE JARDIN CARAOCLI	5,451,657.00	0.00	16,354,971.00	D
			TOTAL MES	**5,451,657.00**	**0.00**	**16,354,971.00**	**D**
				5,451,657.00	**0.00**	**16,354,971.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**16,354,971.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**14,699,637.00**	D
26/08/2025	CE08CE000003	CE08CE000003	8429-2025 WARNING SEGURIDAD LTDA PAGO DE VIGILANCIA MES D MARZO DE JARDIN CARAO9CLI	7,502,160.00	0.00	22,201,797.00	D
			TOTAL MES	**7,502,160.00**	**0.00**	**22,201,797.00**	**D**
				7,502,160.00	**0.00**	**22,201,797.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**22,201,797.00**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**	**SALDO ANTERIOR**		**524,250.00**	D
26/08/2025	CE08CE000009	CE08CE000009	8429-2025 HV TELEVISION SAS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE JARDIN CARACOLI	198,000.00	0.00	722,250.00	D
26/08/2025	CE08CE000012	CE08CE000012	8429-2025 KEVIN ANDRES SANCHEZ ALBA CONTABILIZAMOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EEQUIPOSE ISNTALACIONDE PUNTO WIFI EN EL JARDIN CARACOLI	450,000.00	0.00	1,172,250.00	D
			TOTAL MES	**648,000.00**	**0.00**	**1,172,250.00**	**D**
				648,000.00	**0.00**	**1,172,250.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,172,250.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
26/08/2025	CE08CE000009	CE08CE000009	8429-2025 AGUA Y ALCANTARILLADO DE B CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE JARDIN CARACOLI	551,240.00	0.00	551,240.00	D
			TOTAL MES	**551,240.00**	**0.00**	**551,240.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				551,240.00	**0.00**	**551,240.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**551,240.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**		**SALDO ANTERIOR**	**211,020.00**	D
26/08/2025	CE08CE000009	CE08CE000009	8429-2025 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE JARDIN CARACOLI	185,330.00	0.00	396,350.00	D
			TOTAL MES	**185,330.00**	**0.00**	**396,350.00**	**D**
				185,330.00	**0.00**	**396,350.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**396,350.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
26/08/2025	CE08CE000009	CE08CE000009	8429-2025 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE JARDIN CARACOLI	117,500.00	0.00	117,500.00	D
26/08/2025	CE08CE000009	CE08CE000009	8429-2025 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE JARDIN CARACOLI	230,770.00	0.00	348,270.00	D
			TOTAL MES	**348,270.00**	**0.00**	**348,270.00**	**D**
				348,270.00	**0.00**	**348,270.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**348,270.00**	**D**
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**100,000.00**	D
				0.00	0.00	100,000.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**100,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**100,000.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**		**SALDO ANTERIOR**	**240,000.00**	D
				0.00	0.00	240,000.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**240,000.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**240,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**240,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**14,401,522.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
26/08/2025	CE08CE000002	CE08CE000002	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN CARACOLI	1,157,300.00	0.00	15,558,822.00	D
26/08/2025	CE08CE000010	CE08CE000010	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A PAGO COMPRA ELEMENTO S DE ASEO PERSONAL MARZO JARDIN CARACOLI	4,601,000.00	0.00	20,159,822.00	D
26/08/2025	CE08CE000010	CE08CE000010	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A PAGO COMPRA ELEMENTO S DE ASEO PERSONAL MARZO JARDIN CARACOLI	1,029,300.00	0.00	21,189,122.00	D
			TOTAL MES	**6,787,600.00**	**0.00**	**21,189,122.00**	**D**
				6,787,600.00	**0.00**	**21,189,122.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**21,189,122.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**51,777,572.00**	D
26/08/2025	CE08CE000006	CE08CE000006	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI DE ABRIL	9,135,227.00	0.00	60,912,799.00	D
26/08/2025	CE08CE000006	CE08CE000006	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI DE ABRIL	9,913,128.00	0.00	70,825,927.00	D
26/08/2025	CE08CE000007	CE08CE000007	8429-2025 HERMINANDA SAAVEDRA GARCI CONTABILIZAMOS PAGO DE LA CARNE MES DE JULIO DE JARDIN CARACOLI	2,588,700.00	0.00	73,414,627.00	D
			TOTAL MES	**21,637,055.00**	**0.00**	**73,414,627.00**	**D**
				21,637,055.00	**0.00**	**73,414,627.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**73,414,627.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**1,434,600.00**	D
26/08/2025	CE08CE000004	CE08CE000004	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA JARDIN CARACOLI	809,500.00	0.00	2,244,100.00	D
			TOTAL MES	**809,500.00**	**0.00**	**2,244,100.00**	**D**
				809,500.00	**0.00**	**2,244,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,244,100.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**7,061,000.00**	D
26/08/2025	CE08CE000011	CE08CE000011	8429-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO JARDIN CARACOLI MES DE ABRIL	1,369,000.00	0.00	8,430,000.00	D
			TOTAL MES	**1,369,000.00**	**0.00**	**8,430,000.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				1,369,000.00	**0.00**	**8,430,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,430,000.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**1,855,000.00**	D
26/08/2025	CE08CE000005	CE08CE000005	8429-2025 ALIANZA CIM SAS COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERI ANIÑOS MES DE ABRIL JARDIN CARACOLI	1,229,200.00	0.00	3,084,200.00	D
			TOTAL MES	**1,229,200.00**	**0.00**	**3,084,200.00**	**D**
				1,229,200.00	**0.00**	**3,084,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,084,200.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**875,532.00**	D
26/08/2025	CE08CE000008	CE08CE000008	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE MATERIAL PIGA DE ABRIL EL 2025 JARDIN CARACOLI	317,730.00	0.00	1,193,262.00	D
			TOTAL MES	**317,730.00**	**0.00**	**1,193,262.00**	**D**
				317,730.00	**0.00**	**1,193,262.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,193,262.00**	**D**
			TOTALES	**46,836,742.00**	**0.00**	**46,836,742.00**	**D**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250918-095802-cc8d89-64146865
2025-09-18T10:00:41-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 36.069.568**	**$ 9.949.844**	**$ 7.741.869**	**$ 630.735**	**$ -**	**$ 53.130.546**	**$ -**	**$ 53.130.546**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.974.805	$ 893.095	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.759.999	$ 4.911.600	$ 3.819.271	$ 630.735	$ -	$ 25.860.135	$ -	$ 25.860.135	
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.008.390	$ 1.083.312	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	
NISTRATIVO	$ 1.585.374	$ 415.918	$ 337.808	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 4.870.500	$ 1.282.092	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.870.500	$ 1.363.827	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	
PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	04/09/2025	BANCOLOMBIA	68800005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
AGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	04/09/2025	MI PLANILLA	89574497	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/08/2025	19/08/2025	$ 2.659.055	$ 2.659.055	$ 5.318.110	Factura $5.451.657, Agosto $5.318.110 se ejecuta el presupuesto asignado.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.659.055**	**$ 2.659.055**	**$ 5.318.110**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 235	27/08/2025	28/08/2025	$ 5.546.024	$ 971.000	$ 6.517.024	Factura $6.937.072, Agosto $6.517.024 se ejecuta el presupuesto asignado.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.546.024**	**$ 971.000**	**$ 6.517.024**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/08/2025	$ -	$ 2.141.523	$ 2.141.523	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.141.523**	**$ 2.141.523**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/08/2025	$ -	$ 2.756.937	$ 2.756.937	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.756.937**	**$ 2.756.937**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10248	26/08/2025	$ 432.662	$ 724.638	$ 1.157.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 432.662**	**$ 724.638**	**$ 1.157.300**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 870	09/07/2025	-	1.546.780	$ 1.546.780	Factura $3.822.000, descuento $57.000. Julio $2.218.220. Agosto $1.546.780
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 892	21/08/2025	-	1.060.882	$ 1.060.882	Factura $1.369.000, Descuento $70.000. Agosto $1.060.882. Saldo $238.118
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.607.662**	**$ 2.607.662**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 883	09/07/2025	$ -	$ 501.600	$ 501.600	Factura $809.500, descuento $307.900. Agosto $501.600
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 501.600**	**$ 501.600**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10250	26/08/2025	$ 4.601.000	$ -	$ 4.601.000	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10252	26/08/2025	$ 1.029.300	$ -	$ 1.029.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.630.300**	**$ -**	**$ 5.630.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 880	12/08/2025	$ 900.224	$ -	$ 900.224	Factura $1.229.200, Descuento $89.40000, Agosto $900.224., saldo $239.576
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 900.224**	**$ -**	**$ 900.224**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COLOMBIA	900.245.252	FE 10256	29/08/2025	$ 8.529.447	$ -	$ 8.529.447	Factura $9.135.227, descuento $605.780, Agosto $8.529.447
COLOMBIA	900.245.252	FE 10258	29/08/2025	$ 7.914.879	$ -	$ 7.914.879	Factura $9.913.128, descuento $636.330, descuento cobertura $1.361.919 Agosto $7.914.879
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.444.326**	**$ -**	**$ 16.444.326**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.444.326**	**$ -**	**$ 16.444.326**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO Y ASEO FACTURA # 42729263014	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 78.835	$ -	$ 78.835	Factura acueducto se toma 5 días (29 de mayo al 03 de junio) factura aseo se toman 28 días (29 mayoal 26 de junio)
ENERGIA - ENEL 1393024-4	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 185.330	$ -	$ 185.330	No aplica
VANTI - GAS 60893227 JUN- JUL	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 117.500	$ -	$ 117.500	No aplica
VANTI - GAS 60893227 JUL-AGO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 230.770	$ -	$ 230.770	No aplica
INTERNET Y TELEFONÍA - MULTIPLAY - BC1-23184282	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 99.000	$ -	$ 99.000	Factura $171.250, agosto $99.000.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 711.435**	**$ -**	**$ 711.435**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
				$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
				$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 85.454.572**	**$ 12.362.415**	**$ 97.816.987**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250918-095802-cc8d89-64146865
2025-09-18T10:00:41-05:00 - Pagina 5 de 8

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

CERTIFICA:

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

La presente certificación se expide a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre (09) de dos mil Veinticinco (2025).

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

MARIA DEL PILAR MEJIA
Representante Legal
CC 60.320.432


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


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



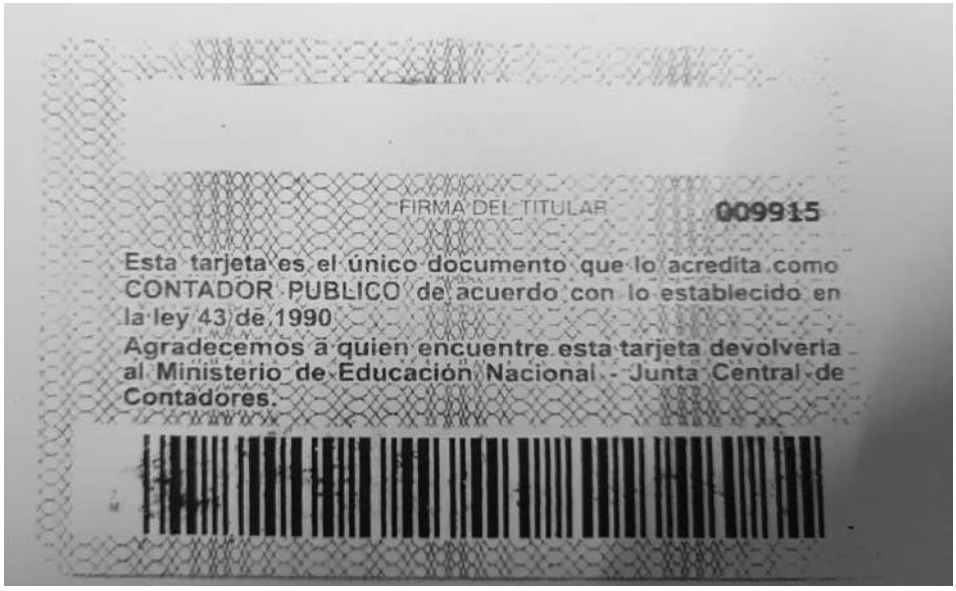
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89121-T

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

PRESIDENTE
MIGUEL DIQUE PEÑA

98446



FIRMA DEL TITULAR

009915

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E856B6E980180E3E6E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *