INFORME FINANCIERO CONVENIO 8421 – 2025

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

DATOS DEL ASOCIADO:

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

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8421
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (**$1.488.223.524**).** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 1.411.976.778**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE (**$ 1.270.779.100**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($**$ 141.197.678), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (**$ 76.246.746**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el

	ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	No aplica
ADICIONES	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.488.223.524
ADICIONES:	No aplica
REINVERSIONES:	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS: $623.152.867 APORTE ASOCIADO: $79.033.796 PAGO POR RESULTADO: $0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS: $647.626.233 APORTE ASOCIADO: $62.163.882 PAGO POR RESULTADO: $76.246.746

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS:

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de octubre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable octubre de 2025.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de octubre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión en el respectivo mes.	1 SDIS 01. TALENTO HUMANO • Nomina octubre 2025 • Planillas seguridad social Jardín octubre 2025

		• Transferencia electrónica • Certificaciones bancarias • Liquidación prestaciones sociales • Novedades nómina 02. VIGILANCIA 03.ASEO INSTITUCIONAL 04.MATERIAL DIDACTICO 05.PAPELERIA ADMINISTRATIVA 06. ASEO PERSONAL 07. PAPELERIA NIÑOS 08. ALIMENTOS 09.SERVICIOS PUBLICOS 10. PIGA 11. MANTENIMIENTOS MENORES 2 ASOCIADO 01. RECONOCIMIENTO PREDIO 02. VIGILANCIA 03. DESGASTE BIENES MUEBLES 04.DESGASTE DOTACION NIÑOS
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fueron canceladas dentro del tiempo establecido.	01. TALENTO HUMANO • Nomina octubre 2025 • Planilla seguridad social Jardín octubre 2025 • Transferencia electrónica • Certificaciones bancarias • Liquidación prestaciones sociales • Novedades nómina
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Durante el mes de octubre 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 para el mes de octubre de 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.

		Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de octubre 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 octubre de 2025, son entregados a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Para el mes de octubre de 2025 no fuimos acreedores del beneficio Métrica 1.	No aplica

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400	0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	55.756.974	0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	9.619.490	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4.678.200	0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	9.587.984	0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	9.696.964	0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	0	10.245.900
	VIGILANCIA	5.880.582	636.638
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	0	4.125.870
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	0	5.311.530
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	2.505.999	0
	MATERIAL DIDACTICO	558.215	0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	1.128.360	0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	5.865.940	0
	PAPELERÍA NIÑOS	1.765.824	0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	1.486.786	0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	7.824.367	0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	9.999.196	0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	13.465.330	0

	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	0	0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	3.708.772	0
	PIGA	2.529.350	0
	MANTENIMIENTOS MENORES	340.500	0
TOTAL		**150.916.233**	**20.319.938**

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

SI __X__ NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICAC.	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	RODRIGUEZ SUESCUN FRANCIA	39.532.600	LABORAL	08/05/2024	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ACERO KELLY PAOLA	52.344.339	LABORAL	17/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CESPEDES RAMOS LUCY YOHANA	52.963.296	LABORAL	09/10/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CEPEDA RUIZ INGRID RAQUEL	39.752.950	LABORAL	20/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CHAPARRO MARTINEZ LADY JOHANNA	1.019.017.900	LABORAL	20/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GARCIA SANCHEZ SANDRA MILENA	1.020.802.958	LABORAL	03/04/2024	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	IBARGUEN HINOJOSA LINA PAOLA	1.076.351.059	LABORAL	16/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MENDIVELSO MARTINEZ MONICA MARIA	53.051.650	LABORAL	17/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MUÑOZ GABANZO DIANA PATRICIA	53.025.990	LABORAL	16/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NEVA TRIANA RUBY	52.182.803	LABORAL	16/01/2025	No aplica

PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PEDROZO CORTES RAQUEL JUDITH	1.104.430.339	LABORAL	16/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	RAMIREZ MONTEALEGRE LIBIA JIMENA	52.283.911	LABORAL	01/10/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	RAMIREZ TORRES JAQUELINE	53.080.063	LABORAL	16/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL	1.020.724.385	LABORAL	20/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	TINJACA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA	53.065.101	LABORAL	16/01/2025	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	TOLOZA CUESTA SANDRA MILENA	53.070.676	LABORAL	20/01/2025	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LLANOS CASTAÑO JENNYFER	1.094.895.163	LABORAL	01/08/2025	05/10/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SANCHEZ CARDENAS SANDRA MILENA	52.801.569	LABORAL	16/01/2025	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	TORRES GONZALEZ SANDRA MILENA	1.005.063.542	LABORAL	17/01/2025	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	TORRES PARDO YOHANA XIMENA	53.160.711	LABORAL	15/10/2025	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	VELOSA PAEZ VALERIA ALEXANDRA	1.010.004.725	LABORAL	16/01/2025	16/10/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BELLO PINZON SANDRA LILIANA	35.416.954	LABORAL	08/05/2024	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PALACIOS VILLALBA ANDREA	52.825.093	LABORAL	17/01/2025	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CASTILLO GUTIERREZ DIANA MARCELA	1.033.738.388	LABORAL	17/10/2025	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CUELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA	52.911.764	LABORAL	08/05/2024	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LOPEZ YOPASA MARISOL	52.338.560	LABORAL	08/05/2024	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PEÑA CASTRO DIANA MILENA	1.019.062.077	LABORAL	17/01/2025	16/10/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RIAÑO MARIA LICED	65.827.790	LABORAL	08/05/2024	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	BEYTAR DIANA PATRICIA	39.428.964	LABORAL	11/03/2025	No aplica

MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CORONEL ACEVEDO ANA TERESA	1.058.058.796	LABORAL	04/09/2024	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	GUALTEROS VANEGAS ELDA MARLEN	20.678.886	LABORAL	08/05/2024	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MELO AGUILAR NOHORA ISABEL	52.582.452	LABORAL	30/10/2025	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ANDREA DEL PILAR SABOGAL HOLGUIN	53.165.800	LABORAL	07/02/2025	29/10/2025

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:
NOMBRE: LLANOS CASTAÑO JENNYFER
FECHA DE RETIRO: 05/10/2025

REEMPLAZO NOMBRE: TORRES PARDO YOHANA XIMENA
TEMPORAL__ DEFINITIVO__X__
FECHA DE INICIO: 15/10/2025 FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/12/2025

NOMBRE: VELOSA PAEZ VALERIA ALEXANDRA
FECHA DE RETIRO: 16/10/2025

REEMPLAZO NOMBRE: BUSTAMANTE OLIVEROS MARIA CAMILA
TEMPORAL__ DEFINITIVO__X__
FECHA DE INICIO: 04/11/2025 FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/12/2025

TERMINACION DE CONTRATO
NOMBRE: ANDREA DEL PILAR SABOGAL HOLGUIN
FECHA DE RETIRO: 29/10/2025

REEMPLAZO NOMBRE: MELO AGUILAR NOHORA ISABEL
TEMPORAL__ DEFINITIVO__X__
FECHA DE INICIO: 30/10/2025 FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/12/2025

NOMBRE: PEÑA CASTRO DIANA MILENA
FECHA DE RETIRO: 16/10/2025

REEMPLAZO NOMBRE: CASTILLO GUTIERREZ DIANA MARCELA
TEMPORAL__ DEFINITIVO__X__
FECHA DE INICIO: 17/10/2025 FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/12/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025 - 11	2025 – 11 - 12	$8.679.800
PENSIÓN	2025 - 10	2025 – 11 - 12	$10.611.400
ARL	2025 - 10	2025 – 11 - 12	$485.000
PARAFISCALES	2025 - 10	2025 – 11 - 12	$6.426.400

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/11/2025

Elena Martínez

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador y documentos que lo acrediten.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170406-2f6b71-79575783
2025-11-18T11:20:37-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8421-2025 - JARDÍN INFANTIL FANA
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**14 de noviembre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 61.692.359**	**$ 21.934.011**	**$ 13.520.728**	**$ 3.290.086**	**$ -**	**$ 93.857.012**	**$ -**	**$ 93.857.012**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 35.635.030	$ 13.092.467	$ 8.038.653	$ 1.009.176	$ -	$ 55.756.974	$ -	$ 55.756.974	valor proyectado $56.766.150, descuento $1.009.176, total ejecutado $55.756.974
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.294.456	$ 2.218.036	$ 1.387.908	$ 2.280.910	$ -	$ 9.619.490	$ -	$ 9.619.490	valor proyectado $11.900.400, descuento $2.280.910, total ejecutado $9.619.490
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.949.092	$ 1.053.496	$ 675.612	$ -	$ -	$ 4.678.200	$ -	$ 4.678.200	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.038.480	$ 2.164.976	$ 1.384.528	$ -	$ -	$ 9.587.984	$ -	$ 9.587.984	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.038.480	$ 2.273.957	$ 1.384.527	$ -	$ -	$ 9.696.964	$ -	$ 9.696.964	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	28/10/2025	BANCOLOMBIA	1752185070-9	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	12/11/2025	MI PLANILLA	91362301-91362604	30

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/10/2025	N/A	$ -	$ 10.245.900	$ 10.245.900	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 10.245.900**	**$ 10.245.900**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CUSTODIAR LIMITADA	7679	30/10/2025	30/10/2025	$ 5.880.582	$ 636.638	$ 6.517.220	Soporte por valor de $18.184.505, ejecución octubre SDIS $5.880.582, asociado $636.638
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.880.582**	**$ 636.638**	**$ 6.517.220**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/10/2025	$ -	$ 4.125.870	$ 4.125.870	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 4.125.870**	**$ 4.125.870**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/10/2025	$ -	$ 5.311.530	$ 5.311.530	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 5.311.530**	**$ 5.311.530**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	126501	4/09/2025	$ 258.313	$ -	$ 258.313	Soporte por valor de $588.336, ejecución septiembre $330.023, ejecución octubre $258.313
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	126690	9/10/2025	$ 708.287	$ -	$ 708.287	Soporte por valor de $708.288, se da alcance a la factura 36053 por valor de $727.469, donde por error de digitación se ejecuto $727.470, se realiza ajuste de $1, total factura para ejecutar $708.287
COMERCIALIZADORA DORA SALAZAR OVIEDO SAS	800236026-7	36133	9/10/2025	$ 727.469	$ -	$ 727.469	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	205463	8/10/2025	$ 761.950	$ -	$ 761.950	No aplica
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	14523	16/10/2025	$ 49.980	$ -	$ 49.980	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.505.999**	**$ -**	**$ 2.505.999**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA & PROGRESO SAS	900117987-2	3367	13/08/2025	$ 558.215	$ -	$ 558.215	Soporte por valor de $10.855.349, ejecución agosto $4.937.277, ejecución septiembre $5.023.935, ejecución octubre $558.215, saldo $335.922
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 558.215**	**$ -**	**$ 558.215**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2668	7/10/2025	$ 643.257	$ -	$ 643.257	No aplica
DATECSA SA	800136505-4	64103	16/10/2025	$ 348.267	$ -	$ 348.267	No aplica
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2714	21/10/2025	$ 136.836	$ -	$ 136.836	Soporte por valor de $285.600, ejecución octubre $136.836, saldo $148.764
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.128.360**	**$ -**	**$ 1.128.360**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEROPLAX SAS	860065529-3	12025	27/08/2025	$ 107.100	$ -	$ 107.100	Soporte por valor de $886.373, se da alcance a esta factura del mes de agosto, toda vez que por error de digitación se desconto $ 107.100, se realiza el ajuste reconociendo el valor en la presente verificacion
DETALGRAF SAS	830005293-5	69600	9/10/2025	$ 2.570.549	$ -	$ 2.570.549	Soporte por valor de $2.570.550, se da alcance a la factura 6680, por error de digitación se llevó a la ejecución el valor de $3.427.379, siendo el valor correcto $3.427.378, se realiza el ajuste de $1, por tal razón de este soporte se lleva a la ejecución $2.570.549
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	6947	14/10/2025	$ 1.880.711	$ -	$ 1.880.711	No aplica
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO	79421317-3	347884	14/10/2025	$ 88.368	$ -	$ 88.368	No aplica
SEROPLAX SAS	860065529-3	12569	31/10/2025	$ 1.039.212	$ -	$ 1.039.212	No aplica
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133-1	CC341	14/10/2025	$ 180.000	$ -	$ 180.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.865.940**	**$ -**	**$ 5.865.940**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2670	7/10/2025	$ 1.765.824	$ -	$ 1.765.824	Soporte por valor de $3.595.740, ejecución octubre $1.765.824, saldo $1.829.916
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.765.824**	**$ -**	**$ 1.765.824**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170406-2f6b71-79575783
2025-11-18T11:20:37-05:00 - Pagina 5 de 9

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLANTA	890904478-6	4041-2388391	29/09/2025	$ 142.140	$ -	$ 142.140	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2388392	29/09/2025	$ 2.863.571	$ -	$ 2.863.571	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	10533	1/10/2025	$ 6.780.060	$ -	$ 6.780.060	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2413495	14/10/2025	$ 3.007.257	$ -	$ 3.007.257	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2425256	21/10/2025	$ 292.389	$ -	$ 292.389	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 13.085.417**	**$ -**	**$ 13.085.417**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	115521	30/09/2025	$ 1.828.240	$ -	$ 1.828.240	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	132272	1/10/2025	$ 1.883.260	$ -	$ 1.883.260	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	115733	2/10/2025	$ 2.733.530	$ -	$ 2.733.530	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	115734	2/10/2025	$ 104.000	$ -	$ 104.000	Soporte por valor de $128.000, descuento $24.000, total $104.000
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	116241	9/10/2025	$ 2.369.299	$ -	$ 2.369.299	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	99838	9/10/2025	$ 499.500	$ -	$ 499.500	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	116711	16/10/2025	$ 2.083.605	$ -	$ 2.083.605	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	117016	21/10/2025	$ 436.920	$ -	$ 436.920	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	134075	21/10/2025	$ 907.577	$ -	$ 907.577	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	134076	21/10/2025	$ 3.902	$ -	$ 3.902	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	134104	21/10/2025	$ 21.909	$ -	$ 21.909	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	117214	23/10/2025	$ 2.831.020	$ -	$ 2.831.020	Soporte por valor de $2.912.780, descuento $81.760, total $2.831.020
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	2919	29/10/2025	$ 3.314.000	$ -	$ 3.314.000	Soporte por valor de $3.335.000, descuento $21.000, total $3.314.000
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	02LQ96130	3/10/2025	$ 159.000	$ -	$ 159.000	No aplica
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	02LQ97868	16/10/2025	$ 106.500	$ -	$ 106.500	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	2921	31/10/2025	$ 408.000	$ -	$ 408.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 19.690.262**	**$ -**	**$ 19.690.262**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 32.775.679**	**$ -**	**$ 32.775.679**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASEO - AREA LIMPIA CTA 11048223 FACTURA #368486982-4	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 55.830	$ -	$ 55.830	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2 FACTURA #368486982-4	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.633.392	$ -	$ 1.633.392	No aplica
INTERNET FACTURA CLARO R1125246248 Y ETBFC001000283617 Y TIGO BCPT153276811	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 225.603	$ -	$ 225.603	No aplica
GAS NATURAL CTA. 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.793.947	$ -	$ 1.793.947	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 3.708.772**	**$ -**	**$ 3.708.772**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ANGEL MARIA MORALES VARGAS	4188540-8	17319	6/10/2025	$ 202.300	$ -	$ 202.300	No aplica
ANGEL MARIA MORALES VARGAS	4188540-8	17365	8/10/2025	$ 354.620	$ -	$ 354.620	No aplica
FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS SAS	830041100	2164	24/10/2025	$ 678.900	$ -	$ 678.900	No aplica
ANGEL MARIA MORALES VARGAS	4188540-8	17337	7/10/2025	$ 354.620	$ -	$ 354.620	No aplica
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	14526	16/10/2025	$ 938.910	$ -	$ 938.910	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 2.529.350**	**$ -**	**$ 2.529.350**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
OSCAR EDUARDO ZEA AVILA	80030791	CUENTA COBRO 04	30/10/2025	$ 340.500	$ -	$ 340.500	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 340.500**	**$ -**	**$ 340.500**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 150.916.233**	**$ 20.319.938**	**$ 171.236.171**	

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

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0007 JARDIN						
CUENTA - CC : 5235050201-0007 SCC : 001		VIGILANCIA JARDIN	-NIÑOS			53,710,400.00
L 004 00000002204 005	20251030	800,103,851 FC-7679-VIGI O		6,517,300.00		60,227,700.00
		TOTAL CUENTA.....		6,517,300.00		60,227,700.00
CUENTA - CC : 5280100201-0007 SCC : 001		ALIMENTOS JARDIN	-NIÑOS			247,549,369.00
L 004 00000001657 001	20251003	901,344,384 FC-10533-IBERIA		6,780,060.00		254,329,429.00
L 004 00000001667 001	20251015	830,115,508 FC-132214-NC-10		225,281.00		254,554,710.00
L 004 00000001667 002	20251015	830,115,508 NC-10534-FC-132			225,281.00	254,329,429.00
L 004 00000001668 001	20251015	830,115,508 FC-132272-EYE-A		1,708,690.00		256,038,119.00
L 004 00000001673 001	20251015	890,904,478 FC-2413495-COLA		2,848,098.00		258,886,217.00
L 004 00000001695 001	20251015	900,020,911 FC-115733-AGROS		2,733,530.00		261,619,747.00
L 004 00000001698 001	20251016	900,020,911 FC-115734-AGROS		128,000.00		261,747,747.00
L 004 00000001701 001	20251016	900,020,911 FC-116241-AGROS		2,369,299.00		264,117,046.00
L 004 00000001713 001	20251016	890,200,474 FC-99838-INCUBA		499,500.00		264,616,546.00
L 004 00000001746 001	20251020	900,020,911 FC-116711-AGROS		2,083,605.00		266,700,151.00
L 004 00000001753 001	20251021	900,020,911 FVAG117016 AGRO		436,920.00		267,137,071.00
L 004 00000001757 001	20251021	890,904,478 FV40412425256 C		247,671.00		267,384,742.00
L 004 00000002206 001	20251021	830,115,508 FE134075 E&E IN		890,173.00		268,274,915.00
L 004 00000002207 001	20251021	830,115,508 FE134076 E&E IN		3,717.00		268,278,632.00
L 004 00000002208 001	20251021	830,115,508 FE134104 E&E IN		18,411.00		268,297,043.00
L 004 00000002161 001	20251023	900,020,911 AG117214 AJO AL		2,912,780.00		271,209,823.00
L 004 00000002177 001	20251029	890,200,474 FV100172 HUEVOS		432,900.00		271,642,723.00
L 004 00000002205 001	20251029	1,015,414,995 FVAG2919 CIRO A		3,335,000.00		274,977,723.00
L 004 00000002186 001	20251030	900,020,911 FV117660 AGROSI		2,230,905.00		277,208,628.00
L 007 00000000054 004	20251030	890,107,487 FV02LQ96130 OLI		133,613.00		277,342,241.00
L 007 00000000054 007	20251030	890,107,487 FV02LQ97868 YOG		89,496.00		277,431,737.00
L 004 00000002203 001	20251031	1,015,414,995 FV AG2921 CIRO		408,000.00		277,839,737.00
		TOTAL CUENTA.....		30,515,649.00	225,281.00	277,839,737.00
CUENTA - CC : 5280100202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ALIMENTOS JARDIN	-NIÑOS			4,053,192.00
L 004 00000001668 002	20251015	830,115,508 FC-132272-EYE-A		174,570.00		4,227,762.00
L 004 00000001673 002	20251015	890,904,478 FC-2413495-COLA		159,159.00		4,386,921.00
L 004 00000001757 002	20251021	890,904,478 FAC151 JULIO CA		44,718.00		4,431,639.00
L 004 00000002206 002	20251021	830,115,508 FE134075 E&E IN		17,405.00		4,449,044.00
L 004 00000002207 002	20251021	830,115,508 FE134076 E&E IN		186.00		4,449,230.00
L 004 00000002208 002	20251021	830,115,508 FE134104 E&E IN		3,498.00		4,452,728.00
L 007 00000000054 005	20251030	890,107,487 FV02LQ96130 OLI		25,388.00		4,478,116.00
L 007 00000000054 008	20251030	890,107,487 IVA DESCONTABLE		17,004.00		4,495,120.00
		TOTAL CUENTA.....		441,928.00		4,495,120.00
CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 001		ASEO JARDIN INSTITUCIONAL	-NIÑOS			16,657,317.00
L 004 00000001675 001	20251015	860,353,054 FC-126690-NAVAL		595,200.00		17,252,517.00
L 004 00000001676 001	20251015	800,236,026 FC-36133-COMER		611,319.00		17,863,836.00
L 004 00000001693 001	20251015	800,198,348 FC-205463-VENTA		640,294.00		18,504,130.00
P 002 00000000945 001	20251016	51,709,133 CT-341-MARGARIT		180,000.00		18,684,130.00
L 004 00000001741 001	20251020	900,984,745 FC-14523-PLASTI		42,000.00		18,726,130.00
		TOTAL CUENTA.....		2,068,813.00		18,726,130.00
CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION	-NIÑOS			2,926,443.00
L 004 00000001675 002	20251015	860,353,054 FC-126690-NAVAL		113,088.00		3,039,531.00
L 004 00000001676 002	20251015	800,236,026 FC-36133-COMER		116,151.00		3,155,682.00
L 004 00000001693 002	20251015	800,198,348 FC-205463-VENTA		121,656.00		3,277,338.00
L 004 00000001741 002	20251020	900,984,745 FC-14523-PLASTI		7,980.00		3,285,318.00
		TOTAL CUENTA.....		358,875.00		3,285,318.00
CUENTA - CC : 5280150401-0007 SCC : 001		ASEO JARDIN PERSONAL NIÑOS	-NIÑOS			64,690,511.00
L 004 00000001670 001	20251015	830,005,293 FC-69600-DETALG		2,160,126.00		66,850,637.00
L 004 00000001709 001	20251016	901,401,880 FC-6947-HELSE-T		1,580,430.00		68,431,067.00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000001736 001	20251020	79,421,317 FC-347884-CARLO		74,259.00		68,505,326.00
L 004 00000002202 001	20251031	860,065,529 FV12569 SEROPLA		875,700.00		69,381,026.00
		TOTAL CUENTA.....		4,690,515.00		69,381,026.00
CUENTA - CC : 5280150402-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN PERSONAL NI-NIÑOS				12,225,453.00
L 004 00000001670 002	20251015	830,005,293 FC-69600-DETALG		410,424.00		12,635,877.00
L 004 00000001709 002	20251016	901,401,880 FC-6947-HELSE-T		300,282.00		12,936,159.00
L 004 00000001736 002	20251020	79,421,317 FC-347884-CARLO		14,109.00		12,950,268.00
L 004 00000002202 002	20251031	860,065,529 IVA DESCONTABLE		163,512.00		13,113,780.00
		TOTAL CUENTA.....		888,327.00		13,113,780.00
CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 001		PAPEL-FOTOC-JARDIN -NIÑOS				10,474,095.00
L 004 00000001666 001	20251015	830,028,017 FC-2670-DINASTI		3,026,054.00		13,500,149.00
		TOTAL CUENTA.....		3,026,054.00		13,500,149.00
CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN -NIÑOS				1,869,151.00
L 004 00000001666 002	20251015	830,028,017 FC-2670-DINASTI		569,686.00		2,438,837.00
		TOTAL CUENTA.....		569,686.00		2,438,837.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		49,077,147.00	225,281.00	
CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 002		ASEO JARDIN INSTITUCIONAL -PIGA				6,883,416.00
L 004 00000002193 001	20251006	4,188,540 FV 06 OCT PANEL		170,000.00		7,053,416.00
L 004 00000001725 001	20251016	4,188,540 FC-17365-ANGEL		298,000.00		7,351,416.00
L 004 00000001740 001	20251020	900,984,745 FC-14526-PLASTI		789,000.00		8,140,416.00
L 004 00000002199 001	20251024	830,041,100 FV2164 DESIFFEC		620,000.00		8,760,416.00
L 004 00000002194 001	20251028	4,188,540 FV17337LLAVE PU		298,000.00		9,058,416.00
		TOTAL CUENTA.....		2,175,000.00		9,058,416.00
CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 002		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION-PIGA				1,209,144.00
L 004 00000002193 002	20251006	4,188,540 FV 06 OCT PANEL		32,300.00		1,241,444.00
L 004 00000001725 002	20251016	4,188,540 FC-17365-ANGEL		56,620.00		1,298,064.00
L 004 00000001740 002	20251020	900,984,745 FC-14526-PLASTI		149,910.00		1,447,974.00
L 004 00000002199 002	20251024	830,041,100 FV2164 DESINFEC		58,900.00		1,506,874.00
L 004 00000002194 002	20251028	4,188,540 FV17337LLAVE PU		56,620.00		1,563,494.00
		TOTAL CUENTA.....		354,350.00		1,563,494.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		2,529,350.00		
CUENTA - CC : 5235270201-0007 SCC : 003		SERV-BASURA JARDIN -COFINANCIADO				475,355.00
L 004 00000001660 006	20251003	860,063,875 CT-14627-07164-		55,830.00		531,185.00
		TOTAL CUENTA.....		55,830.00		531,185.00
CUENTA - CC : 5235300201-0007 SCC : 003		SERV-ENERGIA JARDIN -COFINANCIADO				16,206,040.00
L 004 00000001660 002	20251003	860,063,875 CT-14627-07164-		1,633,392.00		17,839,432.00
		TOTAL CUENTA.....		1,633,392.00		17,839,432.00
CUENTA - CC : 5235350201-0007 SCC : 003		SERV-TELEFONO JARDIN -COFINANCIADO				1,522,610.00
L 004 00000001662 002	20251008	800,153,993 FC-46248-CLARO-		52,236.00		1,574,846.00
L 004 00000001718 004	20251016	899,999,115 FC-283617--ETB-		122,072.00		1,696,918.00
		TOTAL CUENTA.....		174,308.00		1,696,918.00
CUENTA - CC : 5235370201-0007 SCC : 003		SERV-CELULAR JARDIN -COFINANCIADO				449,108.00
L 004 00000001717 002	20251016	830,114,921 FC-393185-TIGO-		51,295.00		500,403.00
		TOTAL CUENTA.....		51,295.00		500,403.00
CUENTA - CC : 5235550101-0007 SCC : 003		SERV-GAS INSTITUCION -COFINANCIADO				0.00
L 004 00000002212 004	20251031	800,007,813 SERV GAS NAT OC		1,793,947.00		1,793,947.00
		TOTAL CUENTA.....		1,793,947.00		1,793,947.00
CUENTA - CC : 5245950201-0007 SCC : 003		OTROS DE MANTEN Y REPAR. JARDIN -COFINANCIADO				5,179,273.00
P 002 00000000976 001	20251031	80,030,791 CTA COBRO 4 INS		340,500.00		5,519,773.00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		340,500.00		5,519,773.00
CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 003		PAPEL-FOTOC-JARDIN	-COFINANCIADO			5,897,105.00
L 004 00000001665 001	20251015	830,028,017 FC-2668-DINASTI		540,552.00		6,437,657.00
L 004 00000001754 001	20251016	800,136,505 FV64103 DATECSA		292,662.00		6,730,319.00
L 004 00000002187 001	20251021	830,028,017 FV 2714 DINASTI		240,000.00		6,970,319.00
		TOTAL CUENTA.....		1,073,214.00		6,970,319.00
CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 003		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN	-COFINANCIADO			1,120,451.00
L 004 00000001665 002	20251015	830,028,017 FC-2668-DINASTI		102,705.00		1,223,156.00
L 004 00000001754 002	20251016	800,136,505 FV64103 DATECSA		55,606.00		1,278,762.00
L 004 00000002187 002	20251021	830,028,017 FV 2714 DINASTI		45,600.00		1,324,362.00
		TOTAL CUENTA.....		203,911.00		1,324,362.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		5,326,397.00		
		TOTAL CENTRO COSTO..		56,932,894.00	225,281.00	
		TOTAL GENERAL.....		56,932,894.00	225,281.00	

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

Procesado en: 2025/11/05 10:20:18:19

CENTRO DE COST	CUENTA	C.COSTO-SUBCENTRO	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	VLR.BAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	TOTAL SALDO
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000									614.551.524,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011405-001	2025/10/30	20.678.886	SUELDO BASICO		1.423.500,00		615.975.024,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011409-001	2025/10/30	35.416.954	SUELDO BASICO		9.157.000,00		625.132.024,00	9.157.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011410-001	2025/10/30	39.428.964	SUELDO BASICO		1.423.500,00		626.555.524,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011411-001	2025/10/30	39.532.600	SUELDO BASICO		3.690.500,00		630.246.024,00	3.690.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011412-001	2025/10/30	39.752.950	SUELDO BASICO		2.427.700,00		632.673.724,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011421-001	2025/10/30	52.182.803	SUELDO BASICO		2.427.700,00		635.101.424,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011422-001	2025/10/30	52.283.911	SUELDO BASICO		2.427.700,00		637.529.124,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011423-001	2025/10/30	52.338.560	SUELDO BASICO		1.423.500,00		638.952.624,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011424-001	2025/10/30	52.344.339	SUELDO BASICO		2.427.700,00		641.380.324,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011430-001	2025/10/30	52.801.569	SUELDO BASICO		1.804.260,00		643.184.584,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011431-001	2025/10/30	52.825.093	SUELDO BASICO		1.423.500,00		644.608.084,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011433-001	2025/10/30	52.911.764	SUELDO BASICO		1.423.500,00		646.031.584,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011434-001	2025/10/30	52.963.296	SUELDO BASICO		1.780.313,00		647.811.897,00	1.780.313,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011436-001	2025/10/30	53.025.990	SUELDO BASICO		2.427.700,00		650.239.597,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011438-001	2025/10/30	53.051.650	SUELDO BASICO		2.427.700,00		652.667.297,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011439-001	2025/10/30	53.065.101	SUELDO BASICO		2.427.700,00		655.094.997,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011440-001	2025/10/30	53.070.676	SUELDO BASICO		2.427.700,00		657.522.697,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011441-001	2025/10/30	53.080.063	SUELDO BASICO		2.427.700,00		659.950.397,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011442-001	2025/10/30	53.160.711	SUELDO BASICO		962.272,00		660.912.669,00	962.272,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011443-001	2025/10/30	53.165.800	SUELDO BASICO		1.281.150,00		662.193.819,00	1.281.150,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011445-001	2025/10/30	65.827.790	SUELDO BASICO		1.423.500,00		663.617.319,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011449-001	2025/10/30	1.005.063.542	SUELDO BASICO		1.804.260,00		665.421.579,00	1.804.260,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011453-001	2025/10/30	1.019.017.900	SUELDO BASICO		2.427.700,00		667.849.279,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011455-001	2025/10/30	1.020.724.385	SUELDO BASICO		2.427.700,00		670.276.979,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011456-001	2025/10/30	1.020.802.958	SUELDO BASICO		2.427.700,00		672.704.679,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011459-001	2025/10/30	1.033.738.388	SUELDO BASICO		1.423.500,00		674.128.179,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011461-001	2025/10/30	1.058.058.796	SUELDO BASICO		1.423.500,00		675.551.679,00	1.423.500,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011465-001	2025/10/30	1.076.351.059	SUELDO BASICO		2.427.700,00		677.979.379,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011466-001	2025/10/30	1.104.430.339	SUELDO BASICO		2.427.700,00		680.407.079,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011498-007	2025/10/30	53.165.800	AJUSTE SUELDO			47.450,00	680.359.629,00	(47.450,00)
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011499-001	2025/10/30	1.010.004.725	SUELDO BASICO		962.272,00		681.321.901,00	962.272,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011500-001	2025/10/30	1.019.062.077	SUELDO BASICO		759.200,00		682.081.101,00	759.200,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000011502-001	2025/10/30	1.094.895.163	SUELDO BASICO		300.701,00		682.381.802,00	300.701,00
	Total 5205060100 SUELDOS						0,00	67.877.728,00	47.450,00		682.381.802,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000									46.913.330,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011405-002	2025/10/30	20.678.886	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		47.113.330,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011410-002	2025/10/30	39.428.964	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		47.313.330,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011412-002	2025/10/30	39.752.950	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		47.513.330,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011421-002	2025/10/30	52.182.803	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		47.713.330,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011422-002	2025/10/30	52.283.911	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		47.913.330,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011423-002	2025/10/30	52.338.560	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		48.113.330,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011424-002	2025/10/30	52.344.339	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		48.313.330,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011430-002	2025/10/30	52.801.569	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		48.513.330,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011431-002	2025/10/30	52.825.093	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		48.713.330,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011433-002	2025/10/30	52.911.764	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		48.913.330,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011434-002	2025/10/30	52.963.296	AUXILIO TRANSPORT		146.667,00		49.059.997,00	146.667,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011436-002	2025/10/30	53.025.990	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		49.259.997,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011438-002	2025/10/30	53.051.650	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		49.459.997,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011439-002	2025/10/30	53.065.101	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		49.659.997,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011440-002	2025/10/30	53.070.676	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		49.859.997,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011441-002	2025/10/30	53.080.063	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		50.059.997,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011442-002	2025/10/30	53.160.711	AUXILIO TRANSPORT		106.667,00		50.166.664,00	106.667,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011443-002	2025/10/30	53.165.800	AUXILIO TRANSPORT		179.982,00		50.346.646,00	179.982,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011445-002	2025/10/30	65.827.790	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		50.546.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011449-002	2025/10/30	1.005.063.542	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		50.746.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011453-002	2025/10/30	1.019.017.900	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		50.946.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011455-002	2025/10/30	1.020.724.385	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		51.146.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011456-002	2025/10/30	1.020.802.958	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		51.346.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011459-002	2025/10/30	1.033.738.388	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		51.546.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011461-002	2025/10/30	1.058.058.796	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		51.746.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011465-002	2025/10/30	1.076.351.059	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		51.946.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011466-002	2025/10/30	1.104.430.339	AUXILIO TRANSPORT		200.000,00		52.146.646,00	200.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011498-008	2025/10/30	53.165.800	AJUSTE AUX TRANSP			6.667,00	52.139.979,00	(6.667,00)
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011499-002	2025/10/30	1.010.004.725	AUXILIO TRANSPORT		106.667,00		52.246.646,00	106.667,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011500-002	2025/10/30	1.019.062.077	AUXILIO TRANSPORT		106.667,00		52.353.313,00	106.667,00

CENTRO DE COS	CUENTA	C.COSTO-SUBCENTRO	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	VLR.BAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	TOTAL SALDO
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE T	0007 - 000	L-003-00000011502-002	2025/10/30	1.094.895.163	AUXILIO TRANSPORT		33.333,00		52.386.646,00	33.333,00
	Total 5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE						0,00	5.479.983,00	6.667,00		52.386.646,00
Total 0007 JARDIN							0,00	73.357.711,00	54.117,00		734.768.448,00
Total general							0,00	73.357.711,00	54.117,00		734.768.448,00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700501 NUEVA EPS						490,726.00-
G-001-00000005622-015	20251007	900156264	NUEVA EPS	225,600.00		265,126.00-
G-001-00000005677-007	20251016	900156264	NUEVA EPS	1,116,300.00		851,174.00
G-001-00000005678-006	20251016	800229739	NUEVA EPS	212,000.00		1,063,174.00
L-003-00000011418-005	20251030	51876908	FONDO DE SALUD 0000001875415		75,000.00	988,174.00
L-003-00000011422-003	20251030	52283911	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	891,074.00
L-003-00000011448-005	20251030	79466033	FONDO DE SALUD 0000002123000		84,900.00	806,174.00
L-003-00000011450-002	20251030	1010204980	FONDO DE SALUD 0000003950000		158,000.00	648,174.00
L-003-00000011496-003	20251030	1193028989	FONDO DE SALUD 0000001695500		67,800.00	580,374.00
L-003-00000011498-002	20251030	53165800	EPS DEVOLUCION	1,898.00		582,272.00
L-003-00000011502-007	20251030	1094895163	FONDO DE SALUD		12,028.00	570,244.00
			T O T A L ======>	1,555,798.00	494,828.00	570,244.00
22700502 ALIANSALUD EPS S.A.						1,132,600.00-
G-001-00000005622-001	20251007	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	303,500.00		829,100.00-
G-001-00000005677-001	20251016	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	3,236,200.00		2,407,100.00
L-003-00000011414-002	20251030	41331544	FONDO DE SALUD 0000005452500		218,100.00	2,189,000.00
L-003-00000011420-002	20251030	52051238	FONDO DE SALUD 0000016978000		679,100.00	1,509,900.00
L-003-00000011441-003	20251030	53080063	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,412,800.00
L-003-00000011457-002	20251030	1020820256	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	1,274,500.00
			T O T A L ======>	3,539,700.00	1,132,600.00	1,274,500.00
22700503 FAMISANAR APORTES SALUD						2,866,164.00-
G-001-00000005622-006	20251007	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	2,133,300.00		732,864.00-
G-001-00000005677-006	20251016	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	4,211,100.00		3,478,236.00
G-001-00000005678-005	20251016	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	2,577,100.00		6,055,336.00
L-003-00000011410-006	20251030	39428964	FONDO DE SALUD 0000001685068		67,400.00	5,987,936.00
L-003-00000011413-002	20251030	39777820	FONDO DE SALUD 0000009815000		392,600.00	5,595,336.00
L-003-00000011416-008	20251030	51731880	FONDO DE SALUD 0000002482835		99,300.00	5,496,036.00
L-003-00000011417-002	20251030	51859825	FONDO DE SALUD 0000005576000		223,000.00	5,273,036.00
L-003-00000011419-005	20251030	51893848	FONDO DE SALUD 0000002078640		83,100.00	5,189,936.00
L-003-00000011424-003	20251030	52344339	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	5,092,836.00
L-003-00000011434-003	20251030	52963296	FONDO DE SALUD 0000001780313		71,200.00	5,021,636.00
L-003-00000011435-006	20251030	52988727	FONDO DE SALUD 0000001941782		77,700.00	4,943,936.00
L-003-00000011439-003	20251030	53065101	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	4,846,836.00
L-003-00000011440-003	20251030	53070676	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	4,749,736.00
L-003-00000011443-008	20251030	53165800	FONDO DE SALUD 0000001709332		68,400.00	4,681,336.00
L-003-00000011444-005	20251030	57416675	FONDO DE SALUD 0000001583967		63,400.00	4,617,936.00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700503			FAMISANAR APORTES SALUD			4,617,936.00
L-003-00000011463-008	20251030	1073515491	FONDO DE SALUD 0000001969928		78,800.00	4,539,136.00
L-003-00000011465-003	20251030	1076351059	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	4,442,036.00
L-003-00000011467-005	20251030	1125409951	FONDO DE SALUD 0000003893947		155,800.00	4,286,236.00
L-003-00000011468-002	20251030	1136885463	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	4,147,936.00
L-003-00000011472-006	20251030	21088515	FONDO DE SALUD 0000001761581		70,500.00	4,077,436.00
L-003-00000011476-007	20251030	40048387	FONDO DE SALUD 0000002350391		94,000.00	3,983,436.00
L-003-00000011480-003	20251030	52810345	FONDO DE SALUD 0000005429527		217,200.00	3,766,236.00
L-003-00000011482-003	20251030	52951032	FONDO DE SALUD 0000005315600		212,600.00	3,553,636.00
L-003-00000011485-002	20251030	1015398474	FONDO DE SALUD 0000003551000		142,000.00	3,411,636.00
L-003-00000011490-005	20251030	1020796120	FONDO DE SALUD 0000001688788		67,600.00	3,344,036.00
L-003-00000011500-009	20251030	1019062077	FONDO DE SALUD		35,130.00	3,308,906.00
			T O T A L ======>	8,921,500.00	2,746,430.00	3,308,906.00
22700504			SANITAS APORTES SALUD			2,397,800.00-
G-001-00000005622-003	20251007	800251440	SANITAS APORTES SALUD	3,462,300.00		1,064,500.00
G-001-00000005677-003	20251016	800251440	SANITAS APORTES SALUD	2,514,200.00		3,578,700.00
G-001-00000005678-002	20251016	800251440	SANITAS APORTES SALUD	1,748,800.00		5,327,500.00
L-003-00000011405-006	20251030	20678886	FONDO DE SALUD 0000001741684		69,700.00	5,257,800.00
L-003-00000011407-003	20251030	24130082	FONDO DE SALUD 0000001879000		75,200.00	5,182,600.00
L-003-00000011409-002	20251030	35416954	FONDO DE SALUD 0000009157000		366,300.00	4,816,300.00
L-003-00000011411-002	20251030	39532600	FONDO DE SALUD 0000003690500		147,600.00	4,668,700.00
L-003-00000011425-003	20251030	52385030	FONDO DE SALUD 0000001695500		67,800.00	4,600,900.00
L-003-00000011427-006	20251030	52582452	FONDO DE SALUD 0000001646084		65,800.00	4,535,100.00
L-003-00000011428-004	20251030	52586014	FONDO DE SALUD 0000001909000		76,400.00	4,458,700.00
L-003-00000011437-002	20251030	53028645	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	4,320,400.00
L-003-00000011438-003	20251030	53051650	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	4,223,300.00
L-003-00000011445-005	20251030	65827790	FONDO DE SALUD 0000001583967		63,400.00	4,159,900.00
L-003-00000011449-003	20251030	1005063542	FONDO DE SALUD 0000001804260		72,200.00	4,087,700.00
L-003-00000011453-003	20251030	1019017900	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	3,990,600.00
L-003-00000011455-003	20251030	1020724385	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	3,893,500.00
L-003-00000011458-005	20251030	1032369111	FONDO DE SALUD 0000001909000		76,400.00	3,817,100.00
L-003-00000011460-007	20251030	1052957433	FONDO DE SALUD 0000003626146		145,000.00	3,672,100.00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700504			SANITAS APORTES SALUD			3,672,100.00
L-003-00000011464-004	20251030	1074960761	FONDO DE SALUD 0000001772904		70,900.00	3,601,200.00
L-003-00000011470-006	20251030	5005121050	FONDO DE SALUD 0000001656760		66,300.00	3,534,900.00
L-003-00000011474-006	20251030	35163202	FONDO DE SALUD 0000001656760		66,300.00	3,468,600.00
L-003-00000011486-002	20251030	1015464160	FONDO DE SALUD 0000001613733		64,500.00	3,404,100.00
L-003-00000011487-002	20251030	1016051988	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	3,265,800.00
L-003-00000011493-002	20251030	1053006001	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	3,127,500.00
L-003-00000011501-007	20251030	1085313770	FONDO DE SALUD		61,541.00	3,065,959.00
			T O T A L ======>	7,725,300.00	2,261,541.00	3,065,959.00
22700506			COMPENSAR APORTES SALUD			2,038,500.00-
G-001-00000005622-004	20251007	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	795,400.00		1,243,100.00-
G-001-00000005677-004	20251016	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	3,294,800.00		2,051,700.00
G-001-00000005678-003	20251016	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	2,625,900.00		4,677,600.00
L-003-00000011404-004	20251030	19471809	FONDO DE SALUD 0000001978179		79,100.00	4,598,500.00
L-003-00000011406-005	20251030	20916335	FONDO DE SALUD 0000001583967		63,400.00	4,535,100.00
L-003-00000011415-004	20251030	51629441	FONDO DE SALUD 0000002706000		108,200.00	4,426,900.00
L-003-00000011423-005	20251030	52338560	FONDO DE SALUD 0000001583967		63,400.00	4,363,500.00
L-003-00000011426-002	20251030	52503312	FONDO DE SALUD 0000004666000		186,600.00	4,176,900.00
L-003-00000011432-002	20251030	52833477	FONDO DE SALUD 0000004666000		186,600.00	3,990,300.00
L-003-00000011436-003	20251030	53025990	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	3,893,200.00
L-003-00000011442-003	20251030	53160711	FONDO DE SALUD 0000000962272		38,500.00	3,854,700.00
L-003-00000011446-003	20251030	75096496	FONDO DE SALUD 0000003458002		138,300.00	3,716,400.00
L-003-00000011452-002	20251030	1018428997	FONDO DE SALUD 0000003308000		132,300.00	3,584,100.00
L-003-00000011454-006	20251030	1019028951	FONDO DE SALUD 0000001868344		74,700.00	3,509,400.00
L-003-00000011459-005	20251030	1033738388	FONDO DE SALUD 0000001583967		63,400.00	3,446,000.00
L-003-00000011466-003	20251030	1104430339	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	3,348,900.00
L-003-00000011471-005	20251030	20796201	FONDO DE SALUD 0000001583967		63,400.00	3,285,500.00
L-003-00000011473-006	20251030	26422834	FONDO DE SALUD 0000002023634		80,900.00	3,204,600.00
L-003-00000011477-003	20251030	46678344	FONDO DE SALUD 0000002590500		103,600.00	3,101,000.00
L-003-00000011481-003	20251030	52928492	FONDO DE SALUD 0000001423500		56,900.00	3,044,100.00
L-003-00000011483-003	20251030	1000948664	FONDO DE SALUD 0000001695500		67,800.00	2,976,300.00
L-003-00000011484-002	20251030	1010224458	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	2,838,000.00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
22700506			COMPENSAR APORTES SALUD			2,838,000.00
L-003-00000011489-002	20251030	1019131028	FONDO DE SALUD 0000003458000		138,300.00	2,699,700.00
L-003-00000011492-002	20251030	1026596130	FONDO DE SALUD 0000003021000		120,800.00	2,578,900.00
L-003-00000011494-007	20251030	1068736031	FONDO DE SALUD 0000002307686		92,300.00	2,486,600.00
			T O T A L ======>	6,716,100.00	2,191,000.00	2,486,600.00
22700507			SALUD TOTAL			997,000.00-
G-001-00000005622-002	20251007	800130907	SALUD TOTAL	1,621,400.00		624,400.00
G-001-00000005677-002	20251016	800130907	SALUD TOTAL	870,900.00		1,495,300.00
G-001-00000005678-001	20251016	800130907	SALUD TOTAL	623,500.00		2,118,800.00
L-003-00000011408-002	20251030	29094840	FONDO DE SALUD 0000003218000		128,700.00	1,990,100.00
L-003-00000011421-003	20251030	52182803	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,893,000.00
L-003-00000011430-003	20251030	52801569	FONDO DE SALUD 0000001804260		72,200.00	1,820,800.00
L-003-00000011431-003	20251030	52825093	FONDO DE SALUD 0000001423500		56,900.00	1,763,900.00
L-003-00000011433-005	20251030	52911764	FONDO DE SALUD 0000001583967		63,400.00	1,700,500.00
L-003-00000011447-004	20251030	79055452	FONDO DE SALUD 0000001936202		77,400.00	1,623,100.00
L-003-00000011456-003	20251030	1020802958	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	1,526,000.00
L-003-00000011461-005	20251030	1058058796	FONDO DE SALUD 0000001537704		61,500.00	1,464,500.00
L-003-00000011462-004	20251030	1063300669	FONDO DE SALUD 0000000705711		28,200.00	1,436,300.00
L-003-00000011469-006	20251030	5002974161	FONDO DE SALUD 0000001647540		65,900.00	1,370,400.00
L-003-00000011475-003	20251030	37507815	FONDO DE SALUD 0000001423500		56,900.00	1,313,500.00
L-003-00000011488-007	20251030	1019057778	FONDO DE SALUD 0000002140748		85,600.00	1,227,900.00
L-003-00000011497-006	20251030	5004656582	FONDO DE SALUD 0000001627643		65,100.00	1,162,800.00
L-003-00000011499-007	20251030	1010004725	FONDO DE SALUD		38,491.00	1,124,309.00
			T O T A L ======>	3,115,800.00	994,491.00	1,124,309.00
22700508			EPS SURA			1,005,200.00-
G-001-00000005622-005	20251007	800088702	EPS SURA	303,500.00		701,700.00-
G-001-00000005677-005	20251016	800088702	EPS SURA	1,811,600.00		1,109,900.00
G-001-00000005678-004	20251016	800088702	EPS SURA	1,026,000.00		2,135,900.00
L-003-00000011412-003	20251030	39752950	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	2,038,800.00
L-003-00000011429-002	20251030	52618773	FONDO DE SALUD 0000009157000		366,300.00	1,672,500.00
L-003-00000011451-002	20251030	1014237546	FONDO DE SALUD 0000005335000		213,400.00	1,459,100.00
L-003-00000011478-007	20251030	50953747	FONDO DE SALUD 0000002267246		90,700.00	1,368,400.00
L-003-00000011479-003	20251030	52462158	FONDO DE SALUD 0000001909000		76,400.00	1,292,000.00
L-003-00000011491-002	20251030	1023902026	FONDO DE SALUD 0000004641500		185,700.00	1,106,300.00
			T O T A L ======>	3,141,100.00	1,029,600.00	1,106,300.00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	D E S C R I P C I O N / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
22700508	EPS SURA					1,106,300.00
22700509	CAPITAL SALUD EPS					
			T O T A L ======>			
22700511	EPS COOPSALUD					
			T O T A L ======>			
22700512	EPS-S CAJACOPI					
			T O T A L ======>			
22700514	EPS MUTUAL SERV					80,400.00-
L-003-00000011495-004	20251030	1070813953	FONDO DE SALUD 0000001656436		66,300.00	146,700.00-
			T O T A L ======>		66,300.00	146,700.00-
22700601	ARP SURA					37,500.00-
G-001-00000005622-011	20251007	890903790	ARP SURA	473,200.00		435,700.00
G-001-00000005677-012	20251016	890903790	ARP SURA	707,100.00		1,142,800.00
G-001-00000005678-011	20251016	890903790	ARP SURA	356,100.00		1,498,900.00
G-001-00000005679-001	20251016	890903790	ARP SURA	37,500.00		1,536,400.00
			T O T A L ======>	1,573,900.00		1,536,400.00
22701001	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO BIEN					
G-001-00000005622-013	20251007	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	2,212,000.00		2,212,000.00
G-001-00000005677-014	20251016	899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN 0000000000004	4,099,900.00		6,311,900.00
G-001-00000005678-013	20251016	899999034	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	2,154,800.00		8,466,700.00
			T O T A L ======>	8,466,700.00		8,466,700.00
22701002	CAJA COMPENSACION FAMILIAR					
G-001-00000005622-012	20251007	860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI	2,948,900.00		2,948,900.00
G-001-00000005677-013	20251016	860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI 0000000000004	5,466,100.00		8,415,000.00
G-001-00000005678-012	20251016	899999034	CAJA COMPENSACION FAMILI	2,872,500.00		11,287,500.00
			T O T A L ======>	11,287,500.00		11,287,500.00
22701003	SENA					
G-001-00000005622-014	20251007	899999034	SENA	1,475,100.00		1,475,100.00
G-001-00000005677-015	20251016	899999034	SENA	2,734,100.00		4,209,200.00
G-001-00000005678-014	20251016	899999034	SENA	1,437,100.00		5,646,300.00
			T O T A L ======>	5,646,300.00		5,646,300.00
22702501	A TRABAJADORES					684,475.00-
L-003-00000011432-010	20251030	52833477	EMBARGOS		648,500.00	1,332,975.00-
L-003-00000011474-013	20251030	35163202	EMBARGOS		46,652.00	1,379,627.00-
			T O T A L ======>		695,152.00	1,379,627.00-
22704501	FONDEFANA					10,373,421.00-
L-004-00000001723-001	20251016	35163202	CT-9-SEPTIEMBRE2025-FODE	505,260.00		9,868,161.00-
L-004-00000001723-002	20251016	50953747	CT-9-SEPTIEMBRE2025-FODE	666,948.00		9,201,213.00-
L-004-00000001723-003	20251016	52810345	CT-9-SEPTIEMBRE2025-FODE	326,620.00		8,874,593.00-
L-004-00000001723-004	20251016	52833477	CT-9-SEPTIEMBRE2025-FODE	1,150,691.00		7,723,902.00-
L-004-00000001723-005	20251016	52951032	CT-9-SEPTIEMBRE2025-FODE	426,800.00		7,297,102.00-
L-004-00000001723-006	20251016	1052957433	CT-9-SEPTIEMBRE2025FODEF	729,624.00		6,567,478.00-
L-004-00000001723-007	20251016	1074960761	CT-9-SEPTIEMBRE2025FODEF	142,350.00		6,425,128.00-
L-004-00000001723-008	20251016	5004656582	CT-9-SEPTIEMBRE2025-FODE	381,783.00		6,043,345.00-
L-004-00000001723-009	20251016	19471809	CT-9-SEPTIEMBRE2025-FODE	73,880.00		5,969,465.00-

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22704501 FONDEFANA						5,969,465.00-
L-004-00000001723-010	20251016	20678886	CT-9-SEPTIEMBRE2025FODEF	430,744.00		5,538,721.00-
L-004-00000001723-011	20251016	24130082	CT-9-SEPTIEMBRE2025FODEF	640,608.00		4,898,113.00-
L-004-00000001723-012	20251016	37507815	CT-9-SEPTIEMBRE2025FODEF	99,645.00		4,798,468.00-
L-004-00000001723-013	20251016	51629441	CT-9-SEPTIEMBRE2025-FODE	270,600.00		4,527,868.00-
L-004-00000001723-014	20251016	51731880	CT-9-SEPTIEMBRE2025FODEF	475,460.00		4,052,408.00-
L-004-00000001723-015	20251016	51893848	CT-9-SEPTIEMBRE2025FODEF	162,566.00		3,889,842.00-
L-004-00000001723-016	20251016	52338560	CT-9-SEPTIEMBRE2025FODEF	302,291.00		3,587,551.00-
L-004-00000001723-017	20251016	52503312	CT-9-SEPTIEMBRE2025-FOND	476,508.00		3,111,043.00-
L-004-00000001723-018	20251016	52586014	CT-9-SEPTIEMBRE2025FONDE	185,992.00		2,925,051.00-
L-004-00000001723-019	20251016	52618773	CT-9-SEPTIEMBRE2025FONDE	915,700.00		2,009,351.00-
L-004-00000001723-020	20251016	65827790	CT-9-SEPTIEMBRE2025FONDE	113,880.00		1,895,471.00-
L-004-00000001723-021	20251016	1018428997	CT-9-SEPTIEMBRE2025FONDE	231,560.00		1,663,911.00-
L-004-00000001723-022	20251016	1019028951	CT-9-SEPTIEMBRE2025-FOND	142,350.00		1,521,561.00-
L-004-00000001723-023	20251016	1033738388	CT-9-SEPTIEMBRE2025FONDE	242,453.00		1,279,108.00-
L-004-00000001723-024	20251016	1085313770	CT-9-SEPTIEMBRE2025FONDE	326,899.00		952,209.00-
L-004-00000001723-025	20251016	1136885463	CT-9-SEPTIEMBRE2025FONDE	370,682.00		581,527.00-
L-004-00000001723-026	20251016	5002974161	CT-9-SEPTIEMBRE2025-LEID	405,427.00		176,100.00-
L-003-00000011404-005	20251030	19471809	APORTE FONDO		73,880.00	249,980.00-
L-003-00000011405-008	20251030	20678886	APORTE FONDO		142,350.00	392,330.00-
L-003-00000011405-009	20251030	20678886	PRESTAMO FONDO		201,403.00	593,733.00-
L-003-00000011405-010	20251030	20678886	FAI FONDO		86,991.00	680,724.00-
L-003-00000011407-004	20251030	24130082	APORTE FONDO		187,900.00	868,624.00-
L-003-00000011407-005	20251030	24130082	PRESTAMO FONDO		452,709.00	1,321,333.00-
L-003-00000011415-005	20251030	51629441	APORTE FONDO		270,600.00	1,591,933.00-
L-003-00000011416-009	20251030	51731880	APORTE FONDO		134,055.00	1,725,988.00-
L-003-00000011416-010	20251030	51731880	PRESTAMO FONDO		341,406.00	2,067,394.00-
L-003-00000011419-006	20251030	51893848	APORTE FONDO		75,400.00	2,142,794.00-
L-003-00000011419-007	20251030	51893848	PRESTAMO FONDO		204,171.00	2,346,965.00-
L-003-00000011419-008	20251030	51893848	FAI FONDO		87,166.00	2,434,131.00-
L-003-00000011423-007	20251030	52338560	APORTE FONDO		142,350.00	2,576,481.00-
L-003-00000011423-008	20251030	52338560	PRESTAMO FONDO		159,940.00	2,736,421.00-
L-003-00000011426-004	20251030	52503312	APORTE FONDO		139,980.00	2,876,401.00-
L-003-00000011426-005	20251030	52503312	PRESTAMO FONDO		336,529.00	3,212,930.00-
L-003-00000011428-006	20251030	52586014	APORTE FONDO		95,450.00	3,308,380.00-
L-003-00000011428-007	20251030	52586014	PRESTAMO FONDO		90,541.00	3,398,921.00-
L-003-00000011429-006	20251030	52618773	APORTE FONDO		915,700.00	4,314,621.00-
L-003-00000011432-004	20251030	52833477	APORTE FONDO		466,600.00	4,781,221.00-
L-003-00000011432-005	20251030	52833477	PRESTAMO FONDO		474,893.00	5,256,114.00-
L-003-00000011432-006	20251030	52833477	FAI FONDO		209,198.00	5,465,312.00-
L-003-00000011445-007	20251030	65827790	APORTE FONDO		113,880.00	5,579,192.00-
L-003-00000011452-004	20251030	1018428997	APORTE FONDO		231,560.00	5,810,752.00-
L-003-00000011454-008	20251030	1019028951	APORTE FONDO		142,350.00	5,953,102.00-
L-003-00000011459-007	20251030	1033738388	APORTE FONDO		113,880.00	6,066,982.00-
L-003-00000011459-008	20251030	1033738388	FAI FONDO		128,573.00	6,195,555.00-
L-003-00000011460-009	20251030	1052957433	APORTE FONDO		237,780.00	6,433,335.00-
L-003-00000011460-010	20251030	1052957433	PRESTAMO FONDO		345,406.00	6,778,741.00-
L-003-00000011460-011	20251030	1052957433	FAI FONDO		161,082.00	6,939,823.00-
L-003-00000011464-006	20251030	1074960761	APORTE FONDO		142,350.00	7,082,173.00-
L-003-00000011464-007	20251030	1074960761	PRESTAMO FONDO		275,705.00	7,357,878.00-
L-003-00000011468-004	20251030	1136885463	APORTE FONDO		103,740.00	7,461,618.00-
L-003-00000011468-005	20251030	1136885463	PRESTAMO FONDO		266,942.00	7,728,560.00-
L-003-00000011469-008	20251030	5002974161	APORTE FONDO		142,350.00	7,870,910.00-
L-003-00000011469-009	20251030	5002974161	PRESTAMO FONDO		176,259.00	8,047,169.00-
L-003-00000011469-010	20251030	5002974161	FAI FONDO		86,817.00	8,133,986.00-
L-003-00000011474-008	20251030	35163202	APORTE FONDO		142,350.00	8,276,336.00-
L-003-00000011474-009	20251030	35163202	PRESTAMO FONDO		277,488.00	8,553,824.00-
L-003-00000011474-010	20251030	35163202	FAI FONDO		85,422.00	8,639,246.00-

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22704501			FONDEFANA			8,639,246.00-
L-003-00000011475-005	20251030	37507815	APORTE FONDO		99,645.00	8,738,891.00-
L-003-00000011478-009	20251030	50953747	APORTE FONDO		113,880.00	8,852,771.00-
L-003-00000011478-010	20251030	50953747	PRESTAMO FONDO		553,067.00	9,405,838.00-
L-003-00000011480-005	20251030	52810345	APORTE FONDO		326,620.00	9,732,458.00-
L-003-00000011482-005	20251030	52951032	APORTE FONDO		426,800.00	10,159,258.00-
L-003-00000011497-008	20251030	5004656582	APORTE FONDO		142,350.00	10,301,608.00-
L-003-00000011497-009	20251030	5004656582	PRESTAMO FONDO		152,615.00	10,454,223.00-
L-003-00000011501-009	20251030	1085313770	AJUSTE FONDO		227,374.00	10,681,597.00-
			T O T A L ======>	10,197,321.00	10,505,497.00	10,681,597.00-
22803001			ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO			4,712,790.00-
G-001-00000005622-010	20251007	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	4,255,200.00		457,590.00-
G-001-00000005677-011	20251016	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	10,807,300.00		10,349,710.00
G-001-00000005678-010	20251016	860007336	ADMINISTRADORA DE PENSIO	2,435,000.00		12,784,710.00
L-003-00000011405-007	20251030	20678886	FONDO DE PENSION 0000001741684		69,700.00	12,715,010.00
L-003-00000011409-003	20251030	35416954	FONDO DE PENSION 0000009157000		366,300.00	12,348,710.00
L-003-00000011409-004	20251030	35416954	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009157000		91,600.00	12,257,110.00
L-003-00000011410-007	20251030	39428964	FONDO DE PENSION 0000001685068		67,400.00	12,189,710.00
L-003-00000011413-003	20251030	39777820	FONDO DE PENSION 0000009815000		392,600.00	11,797,110.00
L-003-00000011413-004	20251030	39777820	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009815000		98,100.00	11,699,010.00
L-003-00000011420-003	20251030	52051238	FONDO DE PENSION 0000016978000		679,100.00	11,019,910.00
L-003-00000011420-004	20251030	52051238	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000016978000		169,800.00	10,850,110.00
L-003-00000011421-004	20251030	52182803	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	10,753,010.00
L-003-00000011423-006	20251030	52338560	FONDO DE PENSION 0000001583967		63,400.00	10,689,610.00
L-003-00000011424-004	20251030	52344339	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	10,592,510.00
L-003-00000011426-003	20251030	52503312	FONDO DE PENSION 0000004666000		186,600.00	10,405,910.00
L-003-00000011427-007	20251030	52582452	FONDO DE PENSION 0000001646084		65,800.00	10,340,110.00
L-003-00000011428-005	20251030	52586014	FONDO DE PENSION 0000001909000		76,400.00	10,263,710.00
L-003-00000011429-003	20251030	52618773	FONDO DE PENSION 0000009157000		366,300.00	9,897,410.00
L-003-00000011429-004	20251030	52618773	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009157000		91,600.00	9,805,810.00
L-003-00000011431-004	20251030	52825093	FONDO DE PENSION 0000001423500		56,900.00	9,748,910.00
L-003-00000011433-006	20251030	52911764	FONDO DE PENSION 0000001583967		63,400.00	9,685,510.00
L-003-00000011434-004	20251030	52963296	FONDO DE PENSION 0000001780313		71,200.00	9,614,310.00
L-003-00000011436-004	20251030	53025990	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	9,517,210.00
L-003-00000011447-005	20251030	79055452	FONDO DE PENSION 0000001936202		77,400.00	9,439,810.00
L-003-00000011448-006	20251030	79466033	FONDO DE PENSION 0000002123000		84,900.00	9,354,910.00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
22803001			ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO			9,354,910.00
L-003-00000011450-003	20251030	1010204980	FONDO DE PENSION 0000003950000		158,000.00	9,196,910.00
L-003-00000011457-003	20251030	1020820256	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	9,058,610.00
L-003-00000011460-008	20251030	1052957433	FONDO DE PENSION 0000003626146		145,000.00	8,913,610.00
L-003-00000011467-006	20251030	1125409951	FONDO DE PENSION 0000003893947		155,800.00	8,757,810.00
L-003-00000011471-006	20251030	20796201	FONDO DE PENSION 0000001583967		63,400.00	8,694,410.00
L-003-00000011474-007	20251030	35163202	FONDO DE PENSION 0000001656760		66,300.00	8,628,110.00
L-003-00000011477-004	20251030	46678344	FONDO DE PENSION 0000002590500		103,600.00	8,524,510.00
L-003-00000011483-004	20251030	1000948664	FONDO DE PENSION 0000001695500		67,800.00	8,456,710.00
L-003-00000011486-003	20251030	1015464160	FONDO DE PENSION 0000001613733		64,500.00	8,392,210.00
L-003-00000011492-003	20251030	1026596130	FONDO DE PENSION 0000003021000		120,800.00	8,271,410.00
L-003-00000011497-007	20251030	5004656582	FONDO DE PENSION 0000001627643		65,100.00	8,206,310.00
L-003-00000011498-003	20251030	53165800	AFP DEVOLUCION	1,898.00		8,208,208.00
L-003-00000011500-010	20251030	1019062077	FONDO DE PENSION		35,130.00	8,173,078.00
			T O T A L ======>	17,499,398.00	4,613,530.00	8,173,078.00
22803002			PORVENIR			2,222,000.00-
G-001-00000005622-008	20251007	800224808	PORVENIR	2,398,000.00		176,000.00
G-001-00000005677-009	20251016	800224808	PORVENIR	2,827,500.00		3,003,500.00
G-001-00000005678-008	20251016	900336004	PORVENIR	3,664,100.00		6,667,600.00
L-003-00000011412-004	20251030	39752950	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	6,570,500.00
L-003-00000011437-003	20251030	53028645	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	6,432,200.00
L-003-00000011443-009	20251030	53165800	FONDO DE PENSION 0000001709332		68,400.00	6,363,800.00
L-003-00000011446-004	20251030	75096496	FONDO DE PENSION 0000003458002		138,300.00	6,225,500.00
L-003-00000011449-004	20251030	1005063542	FONDO DE PENSION 0000001804260		72,200.00	6,153,300.00
L-003-00000011455-004	20251030	1020724385	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	6,056,200.00
L-003-00000011456-004	20251030	1020802958	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	5,959,100.00
L-003-00000011459-006	20251030	1033738388	FONDO DE PENSION 0000001583967		63,400.00	5,895,700.00
L-003-00000011462-005	20251030	1063300669	FONDO DE PENSION 0000000705711		28,200.00	5,867,500.00
L-003-00000011464-005	20251030	1074960761	FONDO DE PENSION 0000001772904		70,900.00	5,796,600.00
L-003-00000011466-004	20251030	1104430339	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	5,699,500.00
L-003-00000011468-003	20251030	1136885463	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	5,561,200.00
L-003-00000011469-007	20251030	5002974161	FONDO DE PENSION 0000001647540		65,900.00	5,495,300.00
L-003-00000011470-007	20251030	5005121050	FONDO DE PENSION 0000001656760		66,300.00	5,429,000.00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803002 PORVENIR						5,429,000.00
L-003-00000011473-007	20251030	26422834	FONDO DE PENSION 0000002023634		80,900.00	5,348,100.00
L-003-00000011475-004	20251030	37507815	FONDO DE PENSION 0000001423500		56,900.00	5,291,200.00
L-003-00000011478-008	20251030	50953747	FONDO DE PENSION 0000002267246		90,700.00	5,200,500.00
L-003-00000011479-004	20251030	52462158	FONDO DE PENSION 0000001909000		76,400.00	5,124,100.00
L-003-00000011481-004	20251030	52928492	FONDO DE PENSION 0000001423500		56,900.00	5,067,200.00
L-003-00000011484-003	20251030	1010224458	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	4,928,900.00
L-003-00000011489-003	20251030	1019131028	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	4,790,600.00
L-003-00000011493-003	20251030	1053006001	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	4,652,300.00
L-003-00000011494-008	20251030	1068736031	FONDO DE PENSION 0000002307686		92,300.00	4,560,000.00
L-003-00000011496-004	20251030	1193028989	FONDO DE PENSION 0000001695500		67,800.00	4,492,200.00
L-003-00000011499-008	20251030	1010004725	FONDO DE PENSION		38,491.00	4,453,709.00
L-003-00000011501-008	20251030	1085313770	FONDO DE PENSION		61,541.00	4,392,168.00
			T O T A L ======>	8,889,600.00	2,275,432.00	4,392,168.00
22803003 PROTECCION						2,804,600.00-
G-001-00000005622-007	20251007	800229739	PROTECCION	3,512,300.00		707,700.00
G-001-00000005677-008	20251016	800229739	PROTECCION	2,813,600.00		3,521,300.00
G-001-00000005678-007	20251016	800227940	PROTECCION	4,867,500.00		8,388,800.00
L-003-00000011406-006	20251030	20916335	FONDO DE PENSION 0000001583967		63,400.00	8,325,400.00
L-003-00000011425-004	20251030	52385030	FONDO DE PENSION 0000001695500		67,800.00	8,257,600.00
L-003-00000011430-004	20251030	52801569	FONDO DE PENSION 0000001804260		72,200.00	8,185,400.00
L-003-00000011435-007	20251030	52988727	FONDO DE PENSION 0000001941782		77,700.00	8,107,700.00
L-003-00000011439-004	20251030	53065101	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	8,010,600.00
L-003-00000011440-004	20251030	53070676	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	7,913,500.00
L-003-00000011441-004	20251030	53080063	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	7,816,400.00
L-003-00000011442-004	20251030	53160711	FONDO DE PENSION 0000000962272		38,500.00	7,777,900.00
L-003-00000011445-006	20251030	65827790	FONDO DE PENSION 0000001583967		63,400.00	7,714,500.00
L-003-00000011451-003	20251030	1014237546	FONDO DE PENSION 0000005335000		213,400.00	7,501,100.00
L-003-00000011452-003	20251030	1018428997	FONDO DE PENSION 0000003308000		132,300.00	7,368,800.00
L-003-00000011453-004	20251030	1019017900	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	7,271,700.00
L-003-00000011454-007	20251030	1019028951	FONDO DE PENSION 0000001868344		74,700.00	7,197,000.00
L-003-00000011463-009	20251030	1073515491	FONDO DE PENSION 0000001969928		78,800.00	7,118,200.00
L-003-00000011465-004	20251030	1076351059	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	7,021,100.00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803003 PROTECCION						7,021,100.00
L-003-00000011472-007	20251030	21088515	FONDO DE PENSION 0000001761581		70,500.00	6,950,600.00
L-003-00000011480-004	20251030	52810345	FONDO DE PENSION 0000005429527		217,200.00	6,733,400.00
L-003-00000011482-004	20251030	52951032	FONDO DE PENSION 0000005315600		212,600.00	6,520,800.00
L-003-00000011485-003	20251030	1015398474	FONDO DE PENSION 0000003551000		142,000.00	6,378,800.00
L-003-00000011487-003	20251030	1016051988	FONDO DE PENSION 0000003458000		138,300.00	6,240,500.00
L-003-00000011488-008	20251030	1019057778	FONDO DE PENSION 0000002140748		85,600.00	6,154,900.00
L-003-00000011490-006	20251030	1020796120	FONDO DE PENSION 0000001688788		67,600.00	6,087,300.00
L-003-00000011491-003	20251030	1023902026	FONDO DE PENSION 0000004641500		185,700.00	5,901,600.00
L-003-00000011495-005	20251030	1070813953	FONDO DE PENSION 0000001656436		66,300.00	5,835,300.00
L-003-00000011502-008	20251030	1094895163	FONDO DE PENSION		12,028.00	5,823,272.00
			T O T A L ======>	11,193,400.00	2,565,528.00	5,823,272.00
22803004 COLFONDOS						562,000.00-
G-001-00000005622-009	20251007	800227940	COLFONDOS	640,400.00		78,400.00
G-001-00000005677-010	20251016	800227940	COLFONDOS	1,293,200.00		1,371,600.00
G-001-00000005678-009	20251016	890903790	COLFONDOS	314,300.00		1,685,900.00
L-003-00000011422-004	20251030	52283911	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,588,800.00
L-003-00000011432-003	20251030	52833477	FONDO DE PENSION 0000004666000		186,600.00	1,402,200.00
L-003-00000011438-004	20251030	53051650	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,305,100.00
L-003-00000011444-006	20251030	57416675	FONDO DE PENSION 0000001583967		63,400.00	1,241,700.00
L-003-00000011458-006	20251030	1032369111	FONDO DE PENSION 0000001909000		76,400.00	1,165,300.00
L-003-00000011461-006	20251030	1058058796	FONDO DE PENSION 0000001537704		61,500.00	1,103,800.00
L-003-00000011476-008	20251030	40048387	FONDO DE PENSION 0000002350391		94,000.00	1,009,800.00
			T O T A L ======>	2,247,900.00	676,100.00	1,009,800.00
			T O T A L G E N E R A L ======>	111,717,317.00	32,248,029.00	47,064,112.00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

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

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20250326	5365,426,340.47	0.00	0.00	5365,426,340.47
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20250326	5365,426,340.47	0.00	0.00	5365,426,340.47
15 04	TERRENOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05	URBANOS	20231030	1108,056,647.00	0.00	0.00	1108,056,647.00
15 04 05 11	LOTE SUBA I	20211231	39,191,164.00	0.00	0.00	39,191,164.00
15 04 05 12	LOTE SUBA II	20211231	103,225,483.00	0.00	0.00	103,225,483.00
15 04 05 14	TERR CASA CR 17 66/2	20230530	370,200,000.00	0.00	0.00	370,200,000.00
15 04 05 15	LOTES SOACHA HOGAR	20231030	595,440,000.00	0.00	0.00	595,440,000.00
15 16	CONSTRUCCIONES Y EDI	20241231	3688,441,830.13	0.00	0.00	3688,441,830.13
15 16 05	EDIFICIOS	20241231	3688,441,830.13	0.00	0.00	3688,441,830.13
15 16 05 01	EDIFICIO SUBA	20211231	5011,574,432.00	0.00	0.00	5011,574,432.00
15 16 05 02	SEDE CTRO SERV. BIEN	20231231	2407,023,248.00	0.00	0.00	2407,023,248.00
15 16 05 90	DEPRECIACION EDIF SU	20241231	3451,245,210.80-	0.00	0.00	3451,245,210.80-
15 16 05 91	DEPRECIACION SEDE CT	20241231	278,910,639.07-	0.00	0.00	278,910,639.07-
15 16 06	CASAS	20240331	0.00	0.00	0.00	0.00
15 16 06 01	CASA SUBA LOTE II	20211231	194,871,175.00	0.00	0.00	194,871,175.00
15 16 06 99	DEPRECIACION ACUMULA	20240331	194,871,175.00-	0.00	0.00	194,871,175.00-
15 20	MAQUINARIA Y EQUIPO	20241231	526,637,889.14	0.00	0.00	526,637,889.14
15 20 14	EQUIPO (HERRAMIENTAS	20241231	0.00	0.00	0.00	0.00
15 20 14 01	HERRAMIENTAS	20241130	51,151,469.00	0.00	0.00	51,151,469.00
15 20 14 90	DEPRECIACION HERRAMI	20241231	51,151,469.00-	0.00	0.00	51,151,469.00-
15 20 15	EQUIPO DE LAVANDERIA	20241231	172,257,910.91	0.00	0.00	172,257,910.91
15 20 15 01	EQUIPO DE LAVANDERIA	20241231	248,629,333.00	0.00	0.00	248,629,333.00
15 20 15 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	76,371,422.09-	0.00	0.00	76,371,422.09-
15 20 30	EQUIPO DE COCINA	20241231	330,614,679.93	0.00	0.00	330,614,679.93
15 20 30 01	EQUIPO DE COCINA	20241231	519,790,677.00	0.00	0.00	519,790,677.00
15 20 30 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	189,175,997.07-	0.00	0.00	189,175,997.07-
15 20 70	EQUIPO DE RECREACION	20241231	23,765,298.30	0.00	0.00	23,765,298.30
15 20 70 01	EQUIPO DE RECREACION	20211231	60,029,888.00	0.00	0.00	60,029,888.00
15 20 70 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	36,264,589.70-	0.00	0.00	36,264,589.70-
15 24	EQUIPO DE OFICINA	20250326	42,289,974.20	0.00	0.00	42,289,974.20
15 24 05	MUEBLES Y ENSERES	20250326	42,289,974.20	0.00	0.00	42,289,974.20
15 24 05 01	EQUIPO DE PROYECCION	20240530	27,481,075.00	0.00	0.00	27,481,075.00
15 24 05 02	EQUIPO DE OFICINA	20250326	28,538,860.00	0.00	0.00	28,538,860.00
15 24 05 03	MUEBLES Y ENSERES	20230901	166,814,066.00	0.00	0.00	166,814,066.00
15 24 05 90	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	8,632,397.50-	0.00	0.00	8,632,397.50-
15 24 05 91	DEPRECIACION EQUIPO	20241231	10,933,042.73-	0.00	0.00	10,933,042.73-
15 24 05 92	DEPRECIACION MUEBLES	20241231	160,978,586.57-	0.00	0.00	160,978,586.57-
15 25	MOBILIARIO	20230901	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05	DOTACION MOBILIARIO	20230901	0.00	0.00	0.00	0.00
15 25 05 01	DOTACION MOBILIARIO	20211231	481,079,806.00	0.00	0.00	481,079,806.00
15 25 05 99	DEPRECIACION ACUMULA	20230901	481,079,806.00-	0.00	0.00	481,079,806.00-
00 0000	T O T A L E S ===>	00000000	5365,426,340.47	0.00	0.00	5365,426,340.47

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2025

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

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



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B10BE01B2B49E683

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

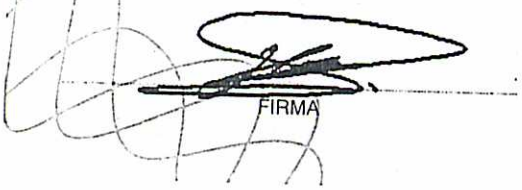
NUMERO **19.236.567**

SAVINO LLOREDA

APELLIDOS

HUMBERTO ANTONIO ALFREDO

NOMBRES



FIRMA





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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

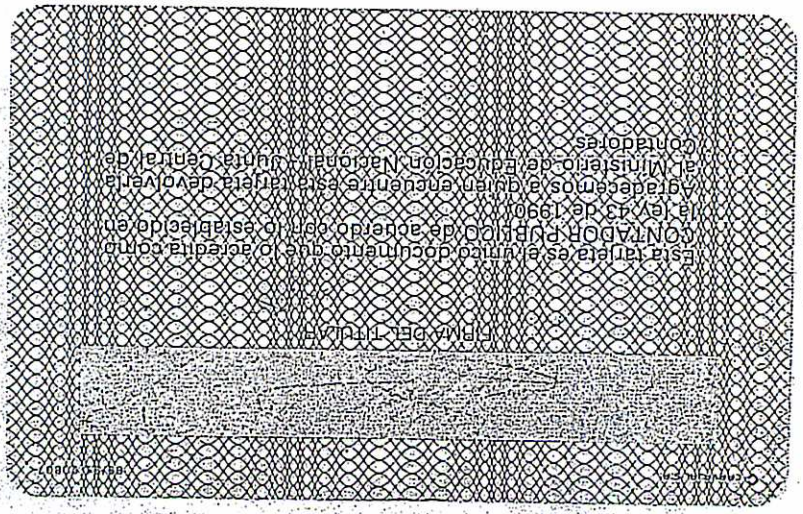


5993-T

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

Presidente

00013235



FIRMA DEL TITULAR

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

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