INFORME FINANCIERO CONVENIO 8430 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 de Octubre al 31 de Octubre 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	MANANTIAL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Carrera 48 B No 73 Sur 84
TELÉFONO DEL JARDÍN	7173129

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8430-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 817.349.720). 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 SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 775.474.118), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 697.926.706), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($$ 77.547.412), 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 UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 41.875.602), 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	30/05/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	El convenio inicio el 30 de mayo del 2025, aun no cuenta con prorrogas.
SUSPENSIÓN	El convenio inicio el 30 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 DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 817.349.720). 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 SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 775.474.118), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 697.926.706), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($$ 77.547.412), 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 UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 41.875.602), 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 30 de mayo del 2025, aun no cuenta con adiciones.
REINVERSIONES:	El convenio inicio el 30 de mayo del 2025, aun no cuenta con reinversiones.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $371.966.802 APORTES ASOCIADO: $47.999.659
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $325.959.904 APORTES ASOCIADO: $29.547.753

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 al 31 de Octubre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**EJECUCION OCTUBRE:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 8430-2025 • CARPETA: **06. OCTUBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 1:** 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.	Durante el periodo del informe del 01 al 31 de octubre de 2025, se realizaron los pagos correspondientes a: talento humano, proveedores, servicios públicos y demás obligaciones adquiridos y necesarios para el cumplimiento del convenio.	**EJECUCION OCTUBRE:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO **8430-2025** • CARPETA: **06. OCTUBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 01. TALENTO HUMANO 02. USO DEL PREDIO 03. VIGILANCIA 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. ASEO PERSONAL 06. PAPELERÍA NIÑOS 07. ALIMENTOS 08. SER PÚBLICOS E INTERNET 09. PIGA 10. MANTENIMIENTOS MENORES **02. APORTE ASOCIADO:** 01. USO DE PREDIO 02. VIGIANCIA 03. DESGASTE BIENES MUEBLES 04. DESGASTE DOTACION NIÑOS 05. ASEO INSTITUCIONAL 06. MATERIAL DIDACTICO 07. 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 OCTUBRE:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8430-2025** • CARPETA: **06: OCTUBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 04. CERTIFICACIONES BANCARIAS 05. LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES 06. NOVEDADES

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 al 31 de octubre 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 al 31 de octubre del 2025, se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 01 al 31 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 periodo del 01 al 31 de octubre de 2025 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 del 01 al 31 de octubre, 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 sharepoint 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 octubre 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 CARGADO EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8430-2025** • CARPETA: **02: JUNIO** • CARPETA:**10. PAGO POR RESULTADOS.**

EJECUCIÓN FINANCIERA OCTUBRE

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	SDIS	ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	26.490.870	
	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	2.512.685	2.512.685
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	-	-
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	5.242.448	1.274.576
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		2.023.641
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		2.605.179
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	448.662	724.638
	MATERIAL DIDACTICO		273.791
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		776.706
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	8.184.840	
	PAPELERÍA NIÑOS	891.568	
	ALIMENTACIÓN - MATERNALES		
	ALIMENTACIÓN - CAMINADORES		
	ALIMENTACIÓN - PÁRVULOS	8.791.052	
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	11.237.268	
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	962.979	
	PIGA	611.338	
	MANTENIMIENTOS MENORES	238.025	
TOTAL		**92.882.146**	**10.191.216**

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

SI _X_ NO __

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	LUCERO ANGULO DIAZ	28366372	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	1000330759	TERMINO FIJO	30/05/2025	9/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ELIZABETH MALAGON VILLALOBOS	52238523	TERMINO FIJO	10/10/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	1000577175	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JENNY MARISOL TORRES ABELLO	52543654	TERMINO FIJO	5/08/2025	4/11/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1026277467	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ALEJANDRA BRAVO MATEUS	1069740049	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1069769416	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	XIOMARA RODRIGUEZ GRANADOS	1022435120	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	1033805562	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	1091666395	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52243556	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	ESTEFANY BLANCO HERRERA	1.101.872.953	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	55154478	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	RUBI CUBILLOS OSPINA	38202865	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	1003933619	TERMINO FIJO	17/06/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	BRIGID ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1030554869	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ ANETH MURILLO RIVAS	1010140890	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025

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

NOMBRE: INGRID CAMILA DAZA SANDOVAL

FECHA DE INICIO: 30/05/2025 **FECHA DE RETIRO:** 09/10/2025

REEMPLAZO: ELIZABETH MALAGON VILLALOBOS

FECHA DE INGRESO: 10/10/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA OCTUBRE

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-11	2025-11-06	$ 4.114.600,00
PENSIÓN	2025-10	2025-11-06	$ 5.266.000,00
ARL	2025-10	2025-11-06	$ 254.200,00
PARAFISCALES	2025-10	2025-11-06	$ 2.964.600,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/11/2025



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).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-100431-d8d4e3-25712148
2025-11-18T11:36:21-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO Nº 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 13 de**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
UMANO	**$ 33.440.002**	**$ 12.579.410**	**$ 7.741.869**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ 53.761.281**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.451.197	$ 6.220.403	$ 3.819.270	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.719.718	$ 1.371.984	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
MINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 4.528.860	$ 1.623.729	$ 1.038.399	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.860	$ 1.705.467	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
R PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
ACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	6/11/2025	BANCOLOMBIA				68800005057		TRANSFERENCIA	
FORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	6/11/2025	MI PLANILLA				91249828		18	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/10/2025	7/10/2025	$ 2.512.685	$ 2.512.685	$ 5.025.370	Certificado $5.081.520, octubre $5.025.370.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.512.685**	**$ 2.512.685**	**$ 5.025.370**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 280	4/11/2025	31/10/2025	$ 5.242.448	$ 1.274.576	$ 6.517.024	Factura $6.838.132, octubre $6.517.024.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.242.448**	**$ 1.274.576**	**$ 6.517.024**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/10/2025	$ -	$ 2.023.641	$ 2.023.641	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.023.641**	**$ 2.023.641**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/10/2025	$ -	$ 2.605.179	$ 2.605.179	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.605.179**	**$ 2.605.179**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10277	29/10/2025	$ 448.662	$ 724.638	$ 1.173.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 448.662**	**$ 724.638**	**$ 1.173.300**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 897	20/08/2025	$ -	$ 273.791	$ 273.791	Factura $2.551.700, Septiembre $1.959.042, octubre $273.791, saldo $318.867.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 273.791**	**$ 273.791**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 899	12/09/2025	$ -	$ 123.186	$ 123.186	Factura $1.038.800, descuento $207.000, Septiembre $738.614, Octubre $123.186
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 908	12/09/2025	$ -	$ 653.520	$ 653.520	Factura $1.498.285, octubre $653.520, saldo $844.765
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 776.706**	**$ 776.706**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10275	29/10/2025	$ 7.122.200	$ -	$ 7.122.200	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10279	29/10/2025	$ 1.062.640	$ -	$ 1.062.640	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.184.840**	**$ -**	**$ 8.184.840**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 882	12/08/2025	$ 175.128	$ -	$ 175.128	Factura $833.500, septiembre $658.372, octubre $175.128
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 905	2/10/2025	$ 716.440	$ -	$ 716.440	Factura $1.378.300, octubre $716.440, saldo $661.860
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 891.568**	**$ -**	**$ 891.568**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195-0	FEV 6716	3/10/2025	$ 1.159.200	$ -	$ 1.159.200	Factura $1.179.950, descuento $20.750, Octubre $1.159.200.
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195-0	FEV 6746	9/10/2025	$ 1.116.650	$ -	$ 1.116.650	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195-0	FEV 6780	16/10/2025	$ 896.000	$ -	$ 896.000	No aplica

ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195-0	FEV 6847	29/10/2025	$ 1.753.000	$ -	$ 1.753.000	Factura $1.807.000, descuento $54.000, Octubre $1.753.000.
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195-0	FEV 6850	30/10/2025	$ 735.100	$ -	$ 735.100	Factura $905.950, descuento $170.850, Octubre $735.100.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.659.950**	**$ -**	**$ 5.659.950**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
AAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 911	29/10/2025	$ 2.790.700	$ -	$ 2.790.700	Factura $2.843.700, descuento $53.000, Octubre $2.790.700.
COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10283	29/10/2025	$ 9.528.630	$ -	$ 9.528.630	Factura $10.212.280, descuento $683.650, Octubre $9.528.630.
COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10284	29/102025	$ 2.049.040	$ -	$ 2.049.040	Factura $2.451.880, descuento $402.840, Octubre $2.049.040.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.368.370**	**$ -**	**$ 14.368.370**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.028.320**	**$ -**	**$ 20.028.320**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SO 1 - 1410008-4 FACTURA 371016909-5	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 19.650	$ -	$ 19.650	No aplica
SO 2 - 2020063-0 FACTURA 370990709-0	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 655.390	$ -	$ 655.390	No aplica
60636373 FACTURA 60636373	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 188.939	$ -	$ 188.939	Factura $189.290, Octubre $188.939
TELEFONIA - HV MULTIPLAY BC1-23684573	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 99.000	$ -	$ 99.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 962.979**	**$ -**	**$ 962.979**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	FE 10273	14/10/2025	$ 611.338	$ -	$ 611.338	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 611.338**	**$ -**	**$ 611.338**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6759398-6	D-96	19/09/2025	$ 238.025	$ -	$ 238.025	Certificado $1.250.000, Septiembre $1.011.975, Octubre $238.025
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 238.025**	**$ -**	**$ 238.025**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 92.882.146**	**$ 10.191.216**	**$ 103.073.362**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	ANA MARIA LEON ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.517.693 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-100431-d8d4e3-25712148
2025-11-18T11:36:21-05:00 - Pagina 5 de 8

LIBRO AUXILIAR

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

Centro de Costos: 8430 - 2025 8430 - 2025 **Area Admin.:** 8430 - 2025 8430 - 2025

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**461,918,179.00** D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA OCTUBRE25 - SUELDO	701,143.00	0.00	462,619,322.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA OCTUBRE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	464,042,822.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA OCTUBRE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	465,466,322.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE OCTUBRE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	466,889,822.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 RUBY CUBILLOS OSPINA OCTUBRE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	468,313,322.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ OCTUBRE25 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	469,736,823.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS OCTUBRE25 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	471,160,324.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO OCTUBRE25 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	472,583,825.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH OCTUBRE25 - SUELDO	1,636,001.00	0.00	474,219,826.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES OCTUBRE25 - SUELDO	1,804,195.00	0.00	476,024,021.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL OCTUBRE25 - SUELDO	1,804,195.00	0.00	477,828,216.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS OCTUBRE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	480,165,359.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ALENDRA BRAVO MATEUS OCTUBRE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	482,502,502.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN OCTUBRE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	484,839,645.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO OCTUBRE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	487,176,788.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES OCTUBRE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	489,513,931.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO OCTUBRE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	491,851,074.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ANGULO DIAZ LUCERO OCTUBRE25 - SUELDO	2,974,805.00	0.00	494,825,879.00 D
			TOTAL MES	**32,907,700.00**	**0.00**	**494,825,879.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				32,907,700.00	**0.00**	**494,825,879.00 D**
					Nuevo Saldo	**494,825,879.00 D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**44,879,996.00** D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	44,939,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	45,079,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	45,279,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	45,479,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	45,679,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	45,879,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ALENDRA BRAVO MATEUS OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	46,079,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	46,279,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	46,479,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	46,679,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	46,879,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	47,079,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	47,279,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	47,479,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	47,679,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	47,879,996.00 D
30/10/2025	CC10NOMMA OCT		00 RUBY CUBILLOS OSPINA OCTUBRE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	48,079,996.00 D
			TOTAL MES	**3,200,000.00**	**0.00**	**48,079,996.00 D**
				3,200,000.00	**0.00**	**48,079,996.00 D**
					Nuevo Saldo	**48,079,996.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**	**SALDO ANTERIOR**		**43,242,736.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	63,403.00	0.00	43,306,139.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	135,238.00	0.00	43,441,377.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	135,238.00	0.00	43,576,615.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	135,238.00	0.00	43,711,853.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	135,238.00	0.00	43,847,091.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	135,238.00	0.00	43,982,329.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	135,238.00	0.00	44,117,567.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	135,238.00	0.00	44,252,805.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH	147,941.00	0.00	44,400,746.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	166,949.00	0.00	44,567,695.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	166,949.00	0.00	44,734,644.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	211,344.00	0.00	44,945,988.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	211,344.00	0.00	45,157,332.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	211,344.00	0.00	45,368,676.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	211,344.00	0.00	45,580,020.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	211,344.00	0.00	45,791,364.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	211,344.00	0.00	46,002,708.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	247,801.00	0.00	46,250,509.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
			TOTAL MES	**3,007,773.00**	**0.00**	**46,250,509.00**	**D**
				3,007,773.00	**0.00**	**46,250,509.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**46,250,509.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**	**SALDO ANTERIOR**		**5,189,278.00** D
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	7,608.00	0.00	5,196,886.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	16,229.00	0.00	5,213,115.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	16,229.00	0.00	5,229,344.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	16,229.00	0.00	5,245,573.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	16,229.00	0.00	5,261,802.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	16,229.00	0.00	5,278,031.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	16,229.00	0.00	5,294,260.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	16,229.00	0.00	5,310,489.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH	17,753.00	0.00	5,328,242.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	20,034.00	0.00	5,348,276.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	20,034.00	0.00	5,368,310.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	25,361.00	0.00	5,393,671.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	25,361.00	0.00	5,419,032.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	25,361.00	0.00	5,444,393.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	25,361.00	0.00	5,469,754.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	25,361.00	0.00	5,495,115.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	25,361.00	0.00	5,520,476.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	29,736.00	0.00	5,550,212.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
			TOTAL MES	**360,934.00**	**0.00**	**5,550,212.00 D**
				360,934.00	**0.00**	**5,550,212.00 D**
					Nuevo Saldo	**5,550,212.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**	**SALDO ANTERIOR**		**43,243,821.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	63,403.00	0.00	43,307,224.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	135,238.00	0.00	43,442,462.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	135,238.00	0.00	43,577,700.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	135,238.00	0.00	43,712,938.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	135,238.00	0.00	43,848,176.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	135,238.00	0.00	43,983,414.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	135,238.00	0.00	44,118,652.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	135,238.00	0.00	44,253,890.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH	147,941.00	0.00	44,401,831.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	166,949.00	0.00	44,568,780.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	166,949.00	0.00	44,735,729.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	211,344.00	0.00	44,947,073.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	211,344.00	0.00	45,158,417.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	211,344.00	0.00	45,369,761.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	211,344.00	0.00	45,581,105.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	211,344.00	0.00	45,792,449.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	211,344.00	0.00	46,003,793.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	247,801.00	0.00	46,251,594.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
			TOTAL MES	**3,007,773.00**	**0.00**	**46,251,594.00**	**D**
				3,007,773.00	**0.00**	**46,251,594.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**46,251,594.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**19,731,690.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	29,238.00	0.00	19,760,928.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	59,360.00	0.00	19,820,288.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	59,360.00	0.00	19,879,648.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	59,360.00	0.00	19,939,008.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	59,360.00	0.00	19,998,368.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	59,360.00	0.00	20,057,728.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	59,360.00	0.00	20,117,088.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	59,360.00	0.00	20,176,448.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH	68,221.00	0.00	20,244,669.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	75,235.00	0.00	20,319,904.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	75,235.00	0.00	20,395,139.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	97,459.00	0.00	20,492,598.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	97,459.00	0.00	20,590,057.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	97,459.00	0.00	20,687,516.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	97,459.00	0.00	20,784,975.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	97,459.00	0.00	20,882,434.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	97,459.00	0.00	20,979,893.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/10/2025	CC10NOMPRMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	124,049.00	0.00	21,103,942.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
			TOTAL MES	**1,372,252.00**	**0.00**	**21,103,942.00**	**D**
				1,372,252.00	**0.00**	**21,103,942.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**21,103,942.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**	**SALDO ANTERIOR**		**3,272,200.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	34,700.00	0.00	3,306,900.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	34,700.00	0.00	3,341,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	34,700.00	0.00	3,376,300.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	3,700.00	0.00	3,380,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,500.00	0.00	3,387,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,500.00	0.00	3,395,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,500.00	0.00	3,402,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,500.00	0.00	3,410,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	8,600.00	0.00	3,418,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,500.00	0.00	3,428,100.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,500.00	0.00	3,437,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	3,449,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	3,462,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	3,474,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	3,486,400.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	3,498,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	3,510,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	15,600.00	0.00	3,526,400.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 INGRID TATIANA ROJAS ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	34,700.00	0.00	3,561,100.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	34,700.00	0.00	3,595,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	34,700.00	0.00	3,630,500.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	2,100.00	0.00	3,632,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 ELVA MILENA CAMPOS ROJAS	2,500.00	0.00	3,635,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 SANDRA MILENA CRUZ ARCILA	2,500.00	0.00	3,637,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 VERONICA LOMBANA	7,500.00	0.00	3,645,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	7,500.00	0.00	3,652,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MARISOL GAMBOA MORENO	7,500.00	0.00	3,660,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	7,500.00	0.00	3,667,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	9,500.00	0.00	3,677,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MARIBETH BARBA SIERRA	9,500.00	0.00	3,686,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE	9,800.00	0.00	3,696,400.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO	9,800.00	0.00	3,706,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	11,400.00	0.00	3,717,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 CINDY LORENA VERA VERA	12,200.00	0.00	3,729,800.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	12,200.00	0.00	3,742,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	12,200.00	0.00	3,754,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	12,200.00	0.00	3,766,400.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	12,200.00	0.00	3,778,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
			TOTAL MES	**506,400.00**	**0.00**	**3,778,600.00**	**D**
				506,400.00	**0.00**	**3,778,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,778,600.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**37,124,600.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	121,000.00	0.00	37,245,600.00	D
			EPS09 SURA 8.5				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO EPS07 SANITAS 8.5	252,900.00	0.00	37,498,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA EPS11 FAMISANAR 8.5	121,000.00	0.00	37,619,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE EPS11 FAMISANAR 8.5	121,000.00	0.00	37,740,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS EPS11 FAMISANAR 8.5	198,700.00	0.00	37,939,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN EPS11 FAMISANAR 8.5	198,700.00	0.00	38,137,900.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES EPS11 FAMISANAR 8.5	198,700.00	0.00	38,336,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL ESS024 COOPSALUD 8.5	153,400.00	0.00	38,490,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	59,600.00	0.00	38,549,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ EPS06 SALUD TOTAL 8.5	121,000.00	0.00	38,670,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	121,000.00	0.00	38,791,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	139,100.00	0.00	38,930,700.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	153,400.00	0.00	39,084,100.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	198,700.00	0.00	39,282,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	39,403,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	39,524,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	198,700.00	0.00	39,723,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	198,700.00	0.00	39,922,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 VERONICA LOMBANA EPS07 SANITAS 8.5	121,000.00	0.00	40,043,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE EPS07 SANITAS 8.5	159,000.00	0.00	40,202,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA EPS07 SANITAS 8.5	198,700.00	0.00	40,400,900.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO EPS11 FAMISANAR 8.5	33,700.00	0.00	40,434,600.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO EPS11 FAMISANAR 8.5	121,000.00	0.00	40,555,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO EPS11 FAMISANAR 8.5	121,000.00	0.00	40,676,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ EPS11 FAMISANAR 8.5	153,400.00	0.00	40,830,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA EPS11 FAMISANAR 8.5	230,400.00	0.00	41,060,400.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	121,000.00	0.00	41,181,400.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE EPS06 SALUD TOTAL 8.5	198,700.00	0.00	41,380,100.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MARISOL GAMBOA MORENO EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	121,000.00	0.00	41,501,100.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	198,700.00	0.00	41,699,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	41,820,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 INGRID TATIANA ROJAS EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	41,941,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	198,700.00	0.00	42,140,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 ELVA MILENA CAMPOS ROJAS EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	39,800.00	0.00	42,180,300.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 SANDRA MILENA CRUZ ARCILA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	39,800.00	0.00	42,220,100.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MARIBETH BARBA SIERRA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	153,400.00	0.00	42,373,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	159,000.00	0.00	42,532,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 CINDY LORENA VERA VERA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	198,700.00	0.00	42,731,200.00	D
			TOTAL MES	**5,606,600.00**	**0.00**	**42,731,200.00**	**D**
				5,606,600.00	**0.00**	**42,731,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**42,731,200.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**52,620,300.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA AFP04 PORVENIR 12	84,100.00	0.00	52,704,400.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	52,875,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	53,046,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH AFP04 PORVENIR 12	196,300.00	0.00	53,242,300.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL AFP04 PORVENIR 12	216,500.00	0.00	53,458,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	53,739,300.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	54,019,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO AFP04 PORVENIR 12	357,000.00	0.00	54,376,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	54,547,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	54,718,400.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO AFP03 COLFONDOS 12	280,500.00	0.00	54,998,900.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS AFP02 PROTECCION 12	170,800.00	0.00	55,169,700.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA AFP02 PROTECCION 12	170,800.00	0.00	55,340,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	55,621,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	55,901,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	56,182,000.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA AFP07 COLPENSIONES 12	170,800.00	0.00	56,352,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES AFP07 COLPENSIONES 12	216,500.00	0.00	56,569,300.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO AFP04 PORVENIR 12	47,600.00	0.00	56,616,900.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	56,787,700.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MARISOL GAMBOA MORENO AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	56,958,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	57,129,300.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MARIBETH BARBA SIERRA AFP04 PORVENIR 12	216,500.00	0.00	57,345,800.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE AFP04 PORVENIR 12	224,400.00	0.00	57,570,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	57,850,700.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	58,131,200.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	58,411,700.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 VERONICA LOMBANA AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	58,582,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 INGRID TATIANA ROJAS AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	58,753,300.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 CINDY LORENA VERA VERA AFP03 COLFONDOS 12	280,500.00	0.00	59,033,800.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA AFP03 COLFONDOS 12	325,300.00	0.00	59,359,100.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA AFP02 PROTECCION 12	170,800.00	0.00	59,529,900.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	59,810,400.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 ELVA MILENA CAMPOS ROJAS AFP07 COLPENSIONES 12	56,100.00	0.00	59,866,500.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 SANDRA MILENA CRUZ ARCILA AFP07 COLPENSIONES 12	56,100.00	0.00	59,922,600.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO AFP07 COLPENSIONES 12	170,800.00	0.00	60,093,400.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ AFP07 COLPENSIONES 12	216,500.00	0.00	60,309,900.00	D
30/10/2025	CC10NOMPSOCT		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO AFP07 COLPENSIONES 12	224,400.00	0.00	60,534,300.00	D
			TOTAL MES	**7,914,000.00**	**0.00**	**60,534,300.00**	**D**
				7,914,000.00	**0.00**	**60,534,300.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**60,534,300.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**17,633,059.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	28,100.00	0.00	17,661,159.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	17,718,159.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	17,775,159.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	17,832,159.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	17,889,159.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	17,946,159.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	18,003,159.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	18,060,159.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH 001 CAJA DE COMPENSACION 4	65,500.00	0.00	18,125,659.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	72,200.00	0.00	18,197,859.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL 001 CAJA DE COMPENSACION 4	72,200.00	0.00	18,270,059.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	18,363,559.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	18,457,059.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	18,550,559.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	18,644,059.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	18,737,559.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	18,831,059.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	119,000.00	0.00	18,950,059.00	D
			TOTAL MES	**1,317,000.00**	**0.00**	**18,950,059.00**	**D**
				1,317,000.00	**0.00**	**18,950,059.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**18,950,059.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**13,235,308.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA 005 I.C.B.F 3	21,100.00	0.00	13,256,408.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	13,299,208.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	13,342,008.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	13,384,808.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	13,427,608.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	13,470,408.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	13,513,208.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	13,556,008.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH 005 I.C.B.F 3	49,100.00	0.00	13,605,108.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 005 I.C.B.F 3	54,200.00	0.00	13,659,308.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL 005 I.C.B.F 3	54,200.00	0.00	13,713,508.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	13,783,708.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	13,853,908.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	13,924,108.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	13,994,308.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	14,064,508.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	14,134,708.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO 005 I.C.B.F 3	89,300.00	0.00	14,224,008.00	D
			TOTAL MES	**988,700.00**	**0.00**	**14,224,008.00**	**D**
				988,700.00	**0.00**	**14,224,008.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**14,224,008.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**8,821,273.00**	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA 004 SENA 2	14,100.00	0.00	8,835,373.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ 004 SENA 2	28,500.00	0.00	8,863,873.00	D
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS 004 SENA 2	28,500.00	0.00	8,892,373.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	28,500.00	0.00	8,920,873.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	28,500.00	0.00	8,949,373.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	28,500.00	0.00	8,977,873.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	28,500.00	0.00	9,006,373.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	28,500.00	0.00	9,034,873.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH	32,800.00	0.00	9,067,673.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	36,100.00	0.00	9,103,773.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	36,100.00	0.00	9,139,873.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	46,800.00	0.00	9,186,673.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	46,800.00	0.00	9,233,473.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	46,800.00	0.00	9,280,273.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	46,800.00	0.00	9,327,073.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	46,800.00	0.00	9,373,873.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	46,800.00	0.00	9,420,673.00	D
			004 SENA 2				
30/10/2025	CC10NOMPFMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	59,500.00	0.00	9,480,173.00	D
			004 SENA 2				
			TOTAL MES	**658,900.00**	**0.00**	**9,480,173.00**	**D**
				658,900.00	**0.00**	**9,480,173.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**9,480,173.00**	**D**
			TOTALES	**60,848,032.00**	**0.00**	**60,848,032.00**	**D**

'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Octubre 1 de 2025- Octubre 31 de 2025
Centro de Costos: 8430-2025 - 8430-2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**20,324,080.00**	D
26/10/2025	CE10CE000015	CE10CE000015	8430-2025 BERNAL VEGA ARISTIDES	5,081,020.00	0.00	25,405,100.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE JARDIN MANANTIAL				
			TOTAL MES	**5,081,020.00**	**0.00**	**25,405,100.00**	**D**
				5,081,020.00	**0.00**	**25,405,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**25,405,100.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**29,711,043.00**	D
26/10/2025	CE10CE000016	CE10CE000016	8430-2025 WARNING SEGURIDAD LTDA	7,509,196.00	0.00	37,220,239.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE VIGILANCIA JARDIN MANANTIAL MES DE ABRIL				
			TOTAL MES	**7,509,196.00**	**0.00**	**37,220,239.00**	**D**
				7,509,196.00	**0.00**	**37,220,239.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**37,220,239.00**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**	**SALDO ANTERIOR**		**371,250.00**	D
26/10/2025	CE10CE000023	CE10CE000023	8430-2025 HV TELEVISION SAS	99,000.00	0.00	470,250.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS				
			TOTAL MES	**99,000.00**	**0.00**	**470,250.00**	**D**
				99,000.00	**0.00**	**470,250.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**470,250.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**	**SALDO ANTERIOR**		**1,451,020.00**	D
				0.00	0.00	1,451,020.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**1,451,020.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**1,451,020.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,451,020.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**2,540,110.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
26/10/2025	CE10CE000023	CE10CE000023	8430-2025 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	19,650.00	0.00	2,559,760.00	D
26/10/2025	CE10CE000023	CE10CE000023	8430-2025 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	655,390.00	0.00	3,215,150.00	D
			TOTAL MES	**675,040.00**	**0.00**	**3,215,150.00**	**D**
				675,040.00	**0.00**	**3,215,150.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,215,150.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**751,050.00**	D
26/10/2025	CE10CE000023	CE10CE000023	8430-2025 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	189,290.00	0.00	940,340.00	D
			TOTAL MES	**189,290.00**	**0.00**	**940,340.00**	**D**
				189,290.00	**0.00**	**940,340.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**940,340.00**	**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**	**1,570,000.00**	D
				0.00	0.00	1,570,000.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**1,570,000.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**1,570,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,570,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**35,825,640.00**	D
26/10/2025	CE10CE000017	CE10CE000017	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN MANANTIAL	1,173,300.00	0.00	36,998,940.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
26/10/2025	CE10CE000018	CE10CE000018	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO PERSONALJARDIN MANANTIAL	7,122,200.00	0.00	44,121,140.00	D
26/10/2025	CE10CE000018	CE10CE000018	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO PERSONALJARDIN MANANTIAL	1,062,640.00	0.00	45,183,780.00	D
			TOTAL MES	**9,358,140.00**	**0.00**	**45,183,780.00**	**D**
				9,358,140.00	**0.00**	**45,183,780.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**45,183,780.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**91,423,670.00**	D
26/10/2025	CE10CE000021	CE10CE000021	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMENTOS MES DE ABRIL JARDIN MANANTIAL	10,212,280.00	0.00	101,635,950.00	D
26/10/2025	CE10CE000021	CE10CE000021	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMENTOS MES DE ABRIL JARDIN MANANTIAL	2,451,880.00	0.00	104,087,830.00	D
26/10/2025	CE10CE000022	CE10CE000022	8430-2025 HERMINANDA SAAVEDRA GARCI CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMETNOS CARNICOS ABRIL JARDIN MANANTIAL	2,843,700.00	0.00	106,931,530.00	D
26/10/2025	CE10CE000025	CE10CE000028	8430-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROFAMILI	1,179,950.00	0.00	108,111,480.00	D
26/10/2025	CE10CE000025	CE10CE000028	8430-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROFAMILI	1,116,650.00	0.00	109,228,130.00	D
26/10/2025	CE10CE000025	CE10CE000028	8430-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROFAMILI	896,000.00	0.00	110,124,130.00	D
26/10/2025	CE10CE000025	CE10CE000028	8430-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROFAMILI	1,807,000.00	0.00	111,931,130.00	D
26/10/2025	CE10CE000025	CE10CE000028	8430-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROFAMILI	905,950.00	0.00	112,837,080.00	D
			TOTAL MES	**21,413,410.00**	**0.00**	**112,837,080.00**	**D**
				21,413,410.00	**0.00**	**112,837,080.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**112,837,080.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**3,462,900.00**	D
26/10/2025	CE10CE000019	CE10CE000019	8430-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA JARDINMANANTIAL	1,498,285.00	0.00	4,961,185.00	D
			TOTAL MES	**1,498,285.00**	**0.00**	**4,961,185.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				1,498,285.00	**0.00**	**4,961,185.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,961,185.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**10,693,900.00**	D
				0.00	0.00	10,693,900.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**10,693,900.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**10,693,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**10,693,900.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**4,550,450.00**	D
26/10/2025	CE10CE000020	CE02CE000009	8430-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS PAGO DE MATERIALPAPELRIA CONSUMO ABRIL MANANTIAL	1,378,300.00	0.00	5,928,750.00	D
			TOTAL MES	**1,378,300.00**	**0.00**	**5,928,750.00**	**D**
				1,378,300.00	**0.00**	**5,928,750.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,928,750.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**1,633,427.00**	D
26/10/2025	CE10CE000024	CE10CE000024	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA MATERIAL DE PIGA JARDIN MANANTIAL	611,338.00	0.00	2,244,765.00	D
			TOTAL MES	**611,338.00**	**0.00**	**2,244,765.00**	**D**
				611,338.00	**0.00**	**2,244,765.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,244,765.00**	**D**
			TOTALES	**47,813,019.00**	**0.00**	**47,813,019.00**	**D**

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 quince (15) días del mes de Noviembre (11) 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
0446105130A 02 153433044



Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

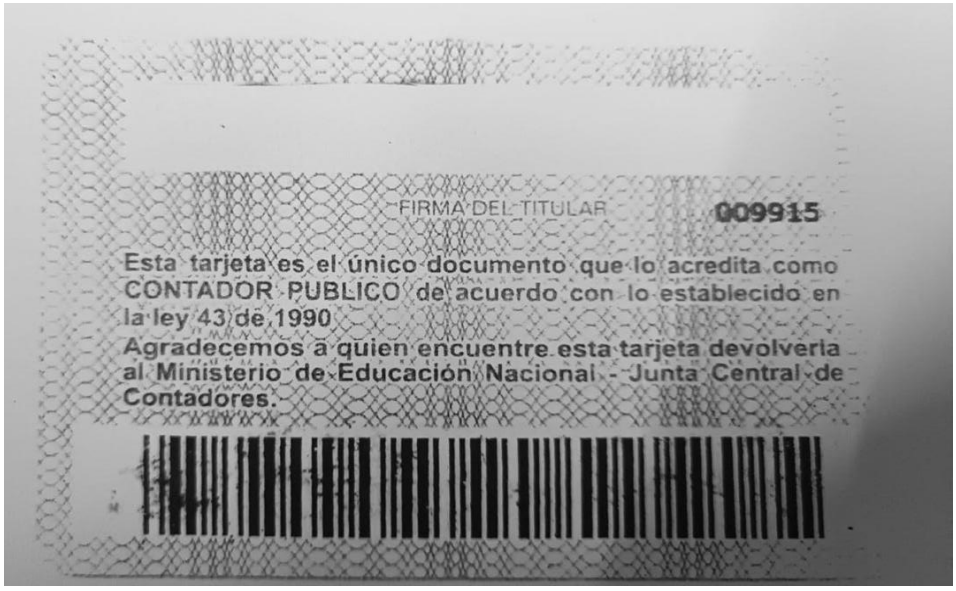
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

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 * * *