INFORME FINANCIERO CONVENIO 8430 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre 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	Modificación 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día DIECIOCHO (18) DE FEBRERO DE 2026.
SUSPENSIÓN	Modificación 1: SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
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:	Modificación 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.887.388), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.887.388), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación. DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS: SE INCORPORA integralmente la estructura de costos comprendida entre el treinta (30) de mayo de 2025 al DEICIOCHO (18) de febrero de 2026, con las siguientes etapas: Operación 1: correspondiente al periodo del tres (3) de junio de 2025 al cinco (5) de diciembre de 2025 por un tiempo de operación de 6,10 meses por valor total de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($692.134.143), valor que corresponde a la operación inicial del convenio. Del 06 de diciembre de 2025 hasta el 25 de enero de 2026 correspondiente a la Etapa de suspensión, de acuerdo con lo establecido en el memorando I2025021947 y I2025025779 “Cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 inicial en el marco de la atención integral” y el memorando I2025025779 de fecha primero (1°) de agosto de 2025 “Alcance cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral.” Cierre de Actividades: Correspondiente al periodo del 06 de diciembre del 2025 al 25 de enero del 2026, por un tiempo de 1,67 meses por valor total de OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETETA Y CINCO MIL SEISICIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($8.375.617), monto que corresponde al concepto de gasto Reconocimiento Al Uso Del Predio, el cual se continuará reconociendo, aunque se tenga la suspensión del convenio. Etapa de planeación: desde el 26 de enero de 2026 hasta el 01 de febrero de 2026 por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($12.233.088), es la etapa donde se configura la ejecución del servicio el cual se da inicio el 02 de febrero del 2026 y en la que solo se requieren los conceptos de talento humano, reconocimiento al uso del predio y servicios públicos e internet.

Operación 2: desde el dos (2) de febrero hasta el dieciocho (18) de febrero de 2026 por un tiempo de operación de 0,57 meses por valor total de SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($65.422.558). Es la etapa donde se genera el inicio y la ejecuta el servicio de atención en los jardines infantiles a las niñas y los niños.

Para un valor de operación total de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. ($778.165.406),

LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 41.875.602), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.

"CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del Convenio corresponde a la suma de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($778.361.506), dicho monto incluye "El Valor de la Operación". 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 OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($778.361.506), 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 89,67% y por parte del asociado la suma de OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y

CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($80.434.800), aporte en especie correspondiente al 10,33%.

"CLÁUSULA QUINTA –DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: LA SDIS realizará las erogaciones correspondientes a la entrega de los recursos para la ejecución del presente convenio con cargo a su presupuesto en atención al siguiente Certificado de Disponibilidad presupuestal:

APORTES SDIS	No. CDP	VALOR DEL CDP	VALOR A AFECTAR
PARA LA OPERACIÓN	9319	$29.981.749.322	$697.926.706

REDUCCIONES:	Modificación 1: LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 41.875.602), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $464.848.948 APORTES ASOCIADO: $58.190.875
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $233.077.758 APORTES ASOCIADO: $22.243.925

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 30 de noviembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**EJECUCION NOVIEMBRE:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 8430-2025 • CARPETA: **07. NOVIEMBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 1:** Libro auxiliar contable Noviembre 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 30 de noviembre 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 NOVIEMBRE** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO **8430-2025** • CARPETA: **07. NOVIEMBRE** • 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	Se realizaron los pagos a las cuentas personales del talento humano contratado para la prestación del servicio.	**EJECUCION NOVIEMBRE** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8430-2025**

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.		• CARPETA: **07: NOVIEMBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA.
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 30 de noviembre 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 30 de noviembre del 2025, se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 01 al 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre, 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 30 de noviembre 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)	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.**

Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.		

EJECUCIÓN FINANCIERA NOVIEMBRE

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	405.882	724.638
	MATERIAL DIDACTICO		-
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		776.706
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	7.044.200	
	PAPELERÍA NIÑOS	891.568	
	ALIMENTACIÓN - MATERNALES	-	
	ALIMENTACIÓN - CAMINADORES	-	
	ALIMENTACIÓN - PÁRVULOS	6.978.133	
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	8.868.039	
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN	-	
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	918.920	
	PIGA	398.252	
	MANTENIMIENTOS MENORES	1.090.000	
TOTAL		**88.111.408**	**9.917.425**

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	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	5/12/2025
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: N/A

FECHA DE INICIO: N/A **FECHA DE RETIRO:** N/A

REEMPLAZO: N/A

FECHA DE INGRESO: N/A

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA NOVIEMBRE

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-12	2025-12-01	$ 4.114.500,00
PENSIÓN	2025-11	2025-12-01	$ 5.266.000,00
ARL	2025-11	2025-12-01	$ 254.100,00
PARAFISCALES	2025-11	2025-12-01	$ 2.964.400,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/12/2025

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: 20251211-153410-797f92-83725485
2025-12-11T17:20:37-05:00 - Pagina 3 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 33.438.972**	**$ 12.580.440**	**$ 7.741.869**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ 53.761.281**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.805	$ 1.131.095	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.451.001	$ 6.220.599	$ 3.819.270	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.719.590	$ 1.372.112	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
INISTRATIVO	$ 1.474.576	$ 526.718	$ 337.806	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 4.528.500	$ 1.624.089	$ 1.038.399	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.500	$ 1.705.827	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
ACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/12/2025	BANCOLOMBIA				68800005057		TRANSFERENCIA	
FORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/12/2025	MI PLANILLA				91941578		17	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/11/2025	5/11/2025	$ 2.512.685	$ 2.512.685	$ 5.025.370	Certificado $5.081.520, ejecución noviembre $5.025.370.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.512.685**	**$ 2.512.685**	**$ 5.025.370**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 300	2/12/2025	28/11/2025	$ 5.242.448	$ 1.274.576	$ 6.517.024	Factura $6.838.132, ejecución noviembre $6.517.024.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.242.448**	**$ 1.274.576**	**$ 6.517.024**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/11/2025	$ -	$ 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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/11/2025	$ -	$ 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

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	10289	24/11/2025	$ 405.862	$ 724.638	$ 1.130.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 405.862**	**$ 724.638**	**$ 1.130.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 908	12/09/2025	$ -	$ 776.706	$ 776.706	Soporte por valor de $1.498.285 ejecución octubre $653.520 ejecución noviembre $776.706 Saldo $68,059
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 776.706**	**$ 776.706**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10287	24/11/2025	$ 1.053.120	$ -	$ 1.053.120	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10288	24/11/2025	$ 5.991.080	$ -	$ 5.991.080	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.044.200**	**$ -**	**$ 7.044.200**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 905	2/10/2025	$ 661.860	$ -	$ 661.860	Factura $1.378.300, ejecución octubre $716.440, ejecución noviembre $661.860
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 923	6/11/2025	$ 229.708	$ -	$ 229.708	Factura $1.168.100,descuento componente $95.500 ejecución noviembre $229.708, saldo $842.892.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 891.568**	**$ -**	**$ 891.568**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS	901488195	FEV6896	6/11/2025	$ 2.360.500	$ -	$ 2.360.500	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS	901488195	FEV6939	13/11/2025	$ 1.326.700	$ -	$ 1.326.700	No aplica
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	901499932	FEV930	24/11/2025	$ 2.105.760	$ -	$ 2.105.760	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4318	24/11/2025	$ 1.139.692	$ -	$ 1.139.692	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE21564	26/11/2025	$ 759.300	$ -	$ 759.300	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.691.952**	**$ -**	**$ 7.691.952**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10293	25/11/2025	$ 5.842.720	$ -	$ 5.842.720	No aplica
HERMINDA SAVEEDRA GARCIA	80113666	A919	25/11/2025	$ 2.311.500	$ -	$ 2.311.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.154.220**	**$ -**	**$ 8.154.220**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.846.172**	**$ -**	**$ 15.846.172**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO -10903284 FACTURA 44111858310	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 918.920	$ -	$ 918.920	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 918.920**	**$ -**	**$ 918.920**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
OLOMBIA	900245252-6	FE 10285	13/11/2025	$ 398.252	$ -	$ 398.252	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 398.252**	**$ -**	**$ 398.252**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
O CAINA LARGO	6759398-6	CUENTA DE COBRO	24/11/2025	$ 1.090.000	$ -	$ 1.090.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.090.000**	**$ -**	**$ 1.090.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 88.111.388**	**$ 9.917.425**	**$ 98.028.813**	

E LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
IA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
IUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-153410-797f92-83725485
2025-12-11T17:20:37-05:00 - Página 4 de 9

'

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

830122129

LIBRO AUXILIAR

Sucursal:	PRINCIPAL	**Rango de fechas:**	Noviembre 1 de 2025- Noviembre 30 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**		**527,865,821.00**	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA NOVIE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	529,289,321.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA NOVIE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	530,712,821.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE NOVIE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	532,136,321.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 RUBY CUBILLOS OSPINA NOVIE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	533,559,821.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ NOVIE25 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	534,983,322.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS NOVIE25 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	536,406,823.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO NOVIE25 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	537,830,324.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES NOVIE25 - SUELDO	1,804,195.00	0.00	539,634,519.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL NOVIE25 - SUELDO	1,804,195.00	0.00	541,438,714.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS NOVIE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	543,775,857.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 ALENDRA BRAVO MATEUS NOVIE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	546,113,000.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN NOVIE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	548,450,143.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO NOVIE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	550,787,286.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES NOVIE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	553,124,429.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH NOVIE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	555,461,572.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO NOVIE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	557,798,715.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 ANGULO DIAZ LUCERO NOVIE25 - SUELDO	2,974,805.00	0.00	560,773,520.00	D
			TOTAL MES	**32,907,699.00**	**0.00**	**560,773,520.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				32,907,699.00	**0.00**	**560,773,520.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**560,773,520.00**	**D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**51,279,996.00**	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	51,479,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	51,679,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	51,879,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	52,079,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 ALENDRA BRAVO MATEUS NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	52,279,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	52,479,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	52,679,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	52,879,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	53,079,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	53,279,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	53,479,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	53,679,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	53,879,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	54,079,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	54,279,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCONOV		00 RUBY CUBILLOS OSPINA NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	54,479,996.00	D
			TOTAL MES	**3,200,000.00**	**0.00**	**54,479,996.00**	**D**
				3,200,000.00	**0.00**	**54,479,996.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**54,479,996.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**49,225,242.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	49,360,480.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	49,495,718.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	49,630,956.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	49,766,194.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	49,901,432.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	50,036,670.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 RUBY CUBILLOS OSPINA PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	50,171,908.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES PR01 CESANTIAS 8.33	166,949.00	0.00	50,338,857.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL PR01 CESANTIAS 8.33	166,949.00	0.00	50,505,806.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	50,717,150.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ALENDRA BRAVO MATEUS PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	50,928,494.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	51,139,838.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	51,351,182.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	51,562,526.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	51,773,870.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	51,985,214.00	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ANGULO DIAZ LUCERO PR01 CESANTIAS 8.33	247,801.00	0.00	52,233,015.00	D
			TOTAL MES	**3,007,773.00**	**0.00**	**52,233,015.00**	**D**
				3,007,773.00	**0.00**	**52,233,015.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**52,233,015.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**5,907,182.00**	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	16,229.00	0.00	5,923,411.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	16,229.00	0.00	5,939,640.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	16,229.00	0.00	5,955,869.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	16,229.00	0.00	5,972,098.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	16,229.00	0.00	5,988,327.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	16,229.00	0.00	6,004,556.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	16,229.00	0.00	6,020,785.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	20,034.00	0.00	6,040,819.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	20,034.00	0.00	6,060,853.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	25,361.00	0.00	6,086,214.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	25,361.00	0.00	6,111,575.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	25,361.00	0.00	6,136,936.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	25,361.00	0.00	6,162,297.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	25,361.00	0.00	6,187,658.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH	25,361.00	0.00	6,213,019.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	25,361.00	0.00	6,238,380.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ANGULO DIAZ LUCERO	29,736.00	0.00	6,268,116.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
			TOTAL MES	**360,934.00**	**0.00**	**6,268,116.00**	**D**
				360,934.00	**0.00**	**6,268,116.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,268,116.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**49,226,327.00**	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	135,238.00	0.00	49,361,565.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	135,238.00	0.00	49,496,803.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	135,238.00	0.00	49,632,041.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	135,238.00	0.00	49,767,279.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	135,238.00	0.00	49,902,517.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	135,238.00	0.00	50,037,755.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	135,238.00	0.00	50,172,993.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	166,949.00	0.00	50,339,942.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	166,949.00	0.00	50,506,891.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	211,344.00	0.00	50,718,235.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	211,344.00	0.00	50,929,579.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	211,344.00	0.00	51,140,923.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	211,344.00	0.00	51,352,267.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	211,344.00	0.00	51,563,611.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH	211,344.00	0.00	51,774,955.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	211,344.00	0.00	51,986,299.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ANGULO DIAZ LUCERO	247,801.00	0.00	52,234,100.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
			TOTAL MES	**3,007,773.00**	**0.00**	**52,234,100.00**	**D**
				3,007,773.00	**0.00**	**52,234,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**52,234,100.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**22,459,655.00**	D
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	59,360.00	0.00	22,519,015.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	59,360.00	0.00	22,578,375.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	59,360.00	0.00	22,637,735.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	59,360.00	0.00	22,697,095.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	59,360.00	0.00	22,756,455.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	59,360.00	0.00	22,815,815.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	59,360.00	0.00	22,875,175.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	75,235.00	0.00	22,950,410.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	75,235.00	0.00	23,025,645.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	97,459.00	0.00	23,123,104.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	97,459.00	0.00	23,220,563.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	97,459.00	0.00	23,318,022.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	97,459.00	0.00	23,415,481.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	97,459.00	0.00	23,512,940.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH	97,459.00	0.00	23,610,399.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	97,459.00	0.00	23,707,858.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11NOMPRNOV		00 ANGULO DIAZ LUCERO	124,049.00	0.00	23,831,907.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
			TOTAL MES	**1,372,252.00**	**0.00**	**23,831,907.00**	**D**
				1,372,252.00	**0.00**	**23,831,907.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**23,831,907.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**3,778,600.00**	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	34,700.00	0.00	3,813,300.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	34,700.00	0.00	3,848,000.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	34,700.00	0.00	3,882,700.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	7,500.00	0.00	3,890,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	7,500.00	0.00	3,897,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	7,500.00	0.00	3,905,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	7,500.00	0.00	3,912,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	9,500.00	0.00	3,922,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	9,500.00	0.00	3,931,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	12,200.00	0.00	3,943,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	12,200.00	0.00	3,956,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	12,200.00	0.00	3,968,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	12,200.00	0.00	3,980,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	12,200.00	0.00	3,992,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH	12,200.00	0.00	4,004,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	12,200.00	0.00	4,017,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 ANGULO DIAZ LUCERO	15,600.00	0.00	4,032,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
			TOTAL MES	**254,100.00**	**0.00**	**4,032,700.00**	**D**
				254,100.00	**0.00**	**4,032,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,032,700.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**42,731,200.00**	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	121,000.00	0.00	42,852,200.00	D
			EPS09 SURA 8.5				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 ANGULO DIAZ LUCERO	252,900.00	0.00	43,105,100.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	121,000.00	0.00	43,226,100.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	121,000.00	0.00	43,347,100.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	198,700.00	0.00	43,545,800.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN EPS11 FAMISANAR 8.5	198,700.00	0.00	43,744,500.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES EPS11 FAMISANAR 8.5	198,700.00	0.00	43,943,200.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL ESS024 COOPSALUD 8.5	153,400.00	0.00	44,096,600.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ EPS06 SALUD TOTAL 8.5	121,000.00	0.00	44,217,600.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	121,000.00	0.00	44,338,600.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	153,400.00	0.00	44,492,000.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	198,700.00	0.00	44,690,700.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	198,700.00	0.00	44,889,400.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	45,010,400.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 RUBY CUBILLOS OSPINA EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	45,131,400.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	198,700.00	0.00	45,330,100.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	198,700.00	0.00	45,528,800.00	D
			TOTAL MES	**2,797,600.00**	**0.00**	**45,528,800.00**	**D**
				2,797,600.00	**0.00**	**45,528,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**45,528,800.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**60,534,300.00**	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	60,705,100.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	60,875,900.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL AFP04 PORVENIR 12	216,500.00	0.00	61,092,400.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 ALENDRA BRAVO MATEUS AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	61,372,900.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	61,653,400.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	61,933,900.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 ANGULO DIAZ LUCERO AFP04 PORVENIR 12	357,000.00	0.00	62,290,900.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	62,461,700.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	62,632,500.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO AFP03 COLFONDOS 12	280,500.00	0.00	62,913,000.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS AFP02 PROTECCION 12	170,800.00	0.00	63,083,800.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA AFP02 PROTECCION 12	170,800.00	0.00	63,254,600.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	63,535,100.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	63,815,600.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	64,096,100.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 RUBY CUBILLOS OSPINA AFP07 COLPENSIONES 12	170,800.00	0.00	64,266,900.00	D
30/11/2025	CC11NOMPSNOV		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES AFP07 COLPENSIONES 12	216,500.00	0.00	64,483,400.00	D
			TOTAL MES	**3,949,100.00**	**0.00**	**64,483,400.00**	**D**
				3,949,100.00	**0.00**	**64,483,400.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**64,483,400.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**20,251,159.00**	D
30/11/2025	CC11NOMPFNOV		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	20,308,159.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFNOV		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	20,365,159.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFNOV		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	20,422,159.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFNOV		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	20,479,159.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFNOV		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	20,536,159.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFNOV		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	20,593,159.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFNOV		00 RUBY CUBILLOS OSPINA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	20,650,159.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	72,200.00	0.00	20,722,359.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL 001 CAJA DE COMPENSACION 4	72,200.00	0.00	20,794,559.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	20,888,059.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 ALENDRA BRAVO MATEUS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	20,981,559.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	21,075,059.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	21,168,559.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	21,262,059.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	21,355,559.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	21,449,059.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 ANGULO DIAZ LUCERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	119,000.00	0.00	21,568,059.00	D
			TOTAL MES	**1,316,900.00**	**0.00**	**21,568,059.00**	**D**
				1,316,900.00	**0.00**	**21,568,059.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**21,568,059.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**15,200,808.00**	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	15,243,608.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	15,286,408.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	15,329,208.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	15,372,008.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	15,414,808.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	15,457,608.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 RUBY CUBILLOS OSPINA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	15,500,408.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 005 I.C.B.F 3	54,200.00	0.00	15,554,608.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL 005 I.C.B.F 3	54,200.00	0.00	15,608,808.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	15,679,008.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 ALENDRA BRAVO MATEUS 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	15,749,208.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	15,819,408.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	15,889,608.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	15,959,808.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	16,030,008.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	16,100,208.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 ANGULO DIAZ LUCERO 005 I.C.B.F 3	89,300.00	0.00	16,189,508.00	D
			TOTAL MES	**988,700.00**	**0.00**	**16,189,508.00**	**D**
				988,700.00	**0.00**	**16,189,508.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**16,189,508.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**10,131,173.00**	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ 004 SENA 2	28,500.00	0.00	10,159,673.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS 004 SENA 2	28,500.00	0.00	10,188,173.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO 004 SENA 2	28,500.00	0.00	10,216,673.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA 004 SENA 2	28,500.00	0.00	10,245,173.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 004 SENA 2	28,500.00	0.00	10,273,673.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE 004 SENA 2	28,500.00	0.00	10,302,173.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 RUBY CUBILLOS OSPINA 004 SENA 2	28,500.00	0.00	10,330,673.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 004 SENA 2	36,100.00	0.00	10,366,773.00	D
30/11/2025	CC11NOMPFN OV		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL 004 SENA 2	36,100.00	0.00	10,402,873.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2025	CC11NOMPFNOV		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	46,800.00	0.00	10,449,673.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11NOMPFNOV		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	46,800.00	0.00	10,496,473.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11NOMPFNOV		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	46,800.00	0.00	10,543,273.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11NOMPFNOV		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	46,800.00	0.00	10,590,073.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11NOMPFNOV		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	46,800.00	0.00	10,636,873.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11NOMPFNOV		00 MALAGON VILLALOBOS ELIZABETH	46,800.00	0.00	10,683,673.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11NOMPFNOV		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	46,800.00	0.00	10,730,473.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11NOMPFNOV		00 ANGULO DIAZ LUCERO	59,500.00	0.00	10,789,973.00	D
			004 SENA 2				
			TOTAL MES	**658,800.00**	**0.00**	**10,789,973.00**	**D**
				658,800.00	**0.00**	**10,789,973.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**10,789,973.00**	**D**
			TOTALES	**53,821,631.00**	**0.00**	**53,821,631.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Noviembre 1 de 2025- Noviembre 30 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	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**105,326,770.00**	D
24/11/2025	CE11CE000001	CE11CE000001	8430-2025 BERNAL VEGA ARISTIDES	5,081,020.00	0.00	110,407,790.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE JARDIN MANANTIAL				
			TOTAL MES	**5,081,020.00**	**0.00**	**110,407,790.00**	**D**
				5,081,020.00	**0.00**	**110,407,790.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**110,407,790.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**138,122,796.16**	D
24/11/2025	CE11CE000002	CE11CE000002	8430-2025 WARNING SEGURIDAD LTDA	7,509,196.00	0.00	145,631,992.16	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE VIGILANCIA JARDIN MANANTIAL MES DE ABRIL				
			TOTAL MES	**7,509,196.00**	**0.00**	**145,631,992.16**	**D**
				7,509,196.00	**0.00**	**145,631,992.16**	**D**
					Nuevo Saldo	**145,631,992.16**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**	**SALDO ANTERIOR**		**2,731,500.00**	D
				0.00	0.00	2,731,500.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**2,731,500.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**2,731,500.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,731,500.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**	**SALDO ANTERIOR**		**8,145,400.00**	D
24/11/2025	CE11CE000009	CE11CE000009	8430-2025 AGUA Y ALCANTARILLADO DE B(	918,920.00	0.00	9,064,320.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS				
			TOTAL MES	**918,920.00**	**0.00**	**9,064,320.00**	**D**
				918,920.00	**0.00**	**9,064,320.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**9,064,320.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**8,384,720.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				0.00	0.00	8,384,720.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**8,384,720.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**8,384,720.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,384,720.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**3,036,179.00**	D
				0.00	0.00	3,036,179.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**3,036,179.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**3,036,179.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,036,179.00**	**D**
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**1,333,144.00**	D
				0.00	0.00	1,333,144.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**1,333,144.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**1,333,144.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,333,144.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**		**SALDO ANTERIOR**	**3,500,000.00**	D
24/11/2025	CE11CE000015	CE11CE000015	8430-2025 JOSE EUSEBIO CAINA LARGO PAGO POR MANTENIMIENTO JARDIN MANANTIAL MES DE NOVIEMBRE	1,090,000.00	0.00	4,590,000.00	D
			TOTAL MES	**1,090,000.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**D**
				1,090,000.00	**0.00**	**4,590,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,590,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**150,227,992.00**	D
24/11/2025	CE11CE000003	CE11CE000003	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN MANANTIAL	1,130,500.00	0.00	151,358,492.00	D
24/11/2025	CE11CE000004	CE11CE000004	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO PERSONALJARDIN MANANTIAL	1,053,120.00	0.00	152,411,612.00	D
24/11/2025	CE11CE000004	CE11CE000004	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO PERSONALJARDIN MANANTIAL	5,991,080.00	0.00	158,402,692.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
26/11/2025	CE11CE000014	CE11CE000014	8430-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	759,300.00	0.00	159,161,992.00	D
			TOTAL MES	**8,934,000.00**	**0.00**	**159,161,992.00**	**D**
				8,934,000.00	**0.00**	**159,161,992.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**159,161,992.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**418,089,176.00**	D
24/11/2025	CE11CE000007	CE11CE000007	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMENTOS MES DE ABRIL JARDIN MANANTIAL	5,842,720.00	0.00	423,931,896.00	D
24/11/2025	CE11CE000008	CE11CE000008	8430-2025 HERMINANDA SAAVEDRA GARCI CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMETNOS CARNICOS ABRIL JARDIN MANANTIAL	2,311,500.00	0.00	426,243,396.00	D
24/11/2025	CE11CE000011	CE10CE000028	8430-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROFAMILI	2,360,500.00	0.00	428,603,896.00	D
24/11/2025	CE11CE000011	CE10CE000028	8430-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROFAMILI	1,326,700.00	0.00	429,930,596.00	D
24/11/2025	CE11CE000012	CE11CE000012	8430-2025 ASOCIACION CAMPENSINA DE A CONTABILIZAMOS COMPRA PEQUÑLOS PRODUCTORES ACAP	2,105,760.00	0.00	432,036,356.00	D
24/11/2025	CE11CE000013	CE11CE000013	8430-2025 EVEREST RM 8 SAS CONTABILIZAMOS GASTOS DE ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES A EVEREST	1,139,693.00	0.00	433,176,049.00	D
			TOTAL MES	**15,086,873.00**	**0.00**	**433,176,049.00**	**D**
				15,086,873.00	**0.00**	**433,176,049.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**433,176,049.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**15,312,445.00**	D
24/11/2025	CE11CE000005	CE11CE000005	8430-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA JARDINMANANTIAL	986,319.00	0.00	16,298,764.00	D
			TOTAL MES	**986,319.00**	**0.00**	**16,298,764.00**	**D**
				986,319.00	**0.00**	**16,298,764.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**16,298,764.00**	**D**
	61600595.067		**DIVERSOS**				
	61600595.067		**Menaje**		**SALDO ANTERIOR**	**4,820.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
24/11/2025	CE11CE000001	CE11CE000001	00 BERNAL VEGA ARISTIDES CONTABILIZAMOS PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE JARDIN MANANTIAL	482.00	0.00	5,302.00	D
			TOTAL MES	**482.00**	**0.00**	**5,302.00**	**D**
				482.00	**0.00**	**5,302.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,302.00**	**D**
	61600595.095		**DIVERSOS**				
	61600595.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**2,698,296.00**	D
				0.00	0.00	2,698,296.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**2,698,296.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**2,698,296.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,698,296.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**35,242,954.00**	D
				0.00	0.00	35,242,954.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**35,242,954.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**35,242,954.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**35,242,954.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**17,549,398.00**	D
24/11/2025	CE11CE000006	CE02CE000009	8430-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS PAGO DE MATERIALPAPELRIA CONSUMO ABRIL MANANTIAL	1,168,100.00	0.00	18,717,498.00	D
			TOTAL MES	**1,168,100.00**	**0.00**	**18,717,498.00**	**D**
				1,168,100.00	**0.00**	**18,717,498.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**18,717,498.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**8,172,563.00**	D
24/11/2025	CE11CE000010	CE11CE000010	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA MATERIAL DE PIGA JARDIN MANANTIAL	398,252.00	0.00	8,570,815.00	D
			TOTAL MES	**398,252.00**	**0.00**	**8,570,815.00**	**D**
				398,252.00	**0.00**	**8,570,815.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,570,815.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			TOTALES	**41,173,162.00**	**0.00**	**41,173,162.00 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 once (11) día del mes de diciembre (12) 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

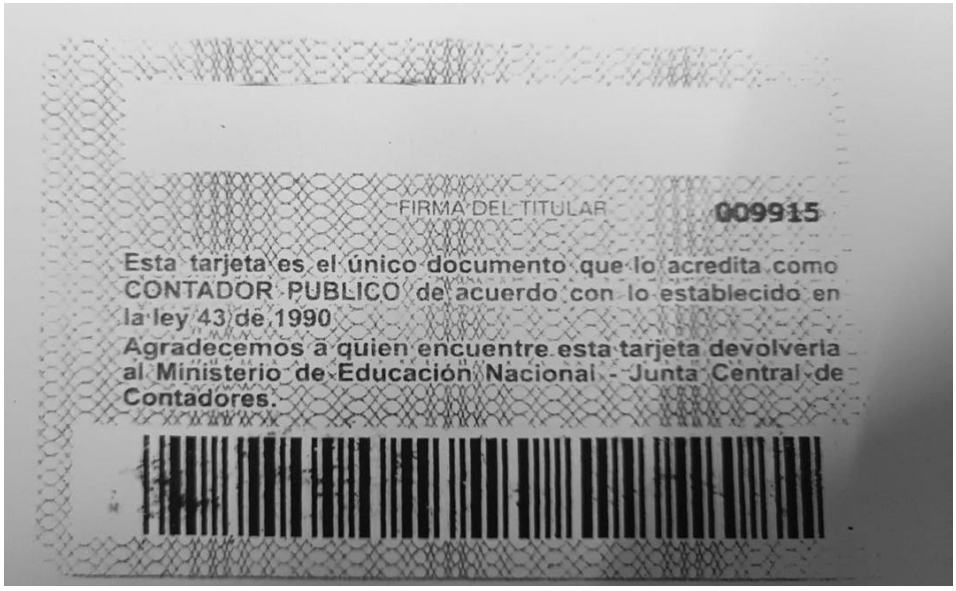
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

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:

7 0 A 7 F 2 B E 0 B 9 8 6 7 E 0

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 * * *