INFORME FINANCIERO CONVENIO 8429 – 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	CARACOLI
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Carrera 73 D No 69 C Sur 13
TELÉFONO DEL JARDÍN	7173029

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

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

PLAZO DEL CONVENIO	HASTA EL 05/12/2025
FECHA DE INICIO	29/05/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	Modificación 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día diecisiete (17) 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 CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 841.319.406). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 798.215.755), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 718.394.179), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($$ 79.821.576), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.103.651), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

ADICIONES:	Modificación 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de TRES MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.018.745), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de TRES MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.018.745), 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. Operación 1: correspondiente al periodo del veintinueve (29) de mayo de 2025 al cinco (5) de diciembre de 2025 por un tiempo de operación de 6,10 meses por valor total de SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (716.768.461) 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 OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($8.863.517), 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 TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($12.319.350), 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 diecisiete (17) de febrero de 2026 por un tiempo de operación de 0,70 meses por valor total de SESENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE ($63.062.111). Es la etapa donde se genera el inicio y la ejecuta el servicio de atención en los jardines infantiles a las niñas y los niños. Para un valor de operación total de OCHOCIENTOS UN MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (801.013.439). LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.103.651), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación. “CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 801.234.500). Dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el

	valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($801.234.500), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($718.394.179), en dinero correspondiente al 89,66% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($82.840.321), aporte en especie correspondiente al 10.34%."
REDUCCIONES:	Modificación 1: LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.103.651), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $453.450.235 APORTES ASOCIADO: $59.212.109
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $264.943.944 APORTES ASOCIADO: $23.628.212

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 01 de noviembre 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 8429-2025 • CARPETA: **07. NOVIEMBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **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 de noviembre al 30 de noviembre del 2025, se realizaron los pagos correspondientes a: talento humano, proveedores, servicios públicos y demás obligaciones adquiridos y necesarios para el cumplimiento del convenio.	**EJECUCION noviembre** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO **8429-2025** • CARPETA: **07. NOVIEMBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. ASEO PERSONAL 6. PAPELERÍA NIÑOS 7. ALIMENTOS 8. SERVICIOS PÚBLICOS 9. PIGA **02. APORTE ASOCIADO:**

		1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL 6. MATERIAL DIDACTICO 7. PAPELERIA ADMINISTRATIVA
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se realizaron los pagos a las cuentas personales del talento humano contratado para la prestación del servicio.	**<u>EJECUCION NOVIEMBRE</u>** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8429-2025** • CARPETA: **07: NOVIEMBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 1. NOMINA 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 3. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 4. CARGA PRESTACIONAL.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Durante el periodo del 01 de noviembre 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 de noviembre al 30 de noviembre del 2025, se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 01 de noviembre 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 del periodo del 01 al 30 de noviembre se presentaron a la supervisión para el respectivo desembolso. Se cargaron en share point, Los soportes, los cuales se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes el periodo 01 al 30 de noviembre 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se cargaron en share point Los soportes de ejecución financiera como: facturas, transferencias y certificados que soportan los gastos y pagos realizados de acuerdo a las indicaciones de la SDIS correspondiente del 01 al 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	Para el presente convenio no se optó por el pago de resultados, se adjunta carta con la NO aceptación.	DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8429-2025** • CARPETA: **02: JUNIO** • CARPETA:**10. PAGO POR RESULTADOS.**

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.		

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	2.659.055	2.659.055
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	-	-
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	5.546.024	971.000
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		2.141.523
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		2.756.937
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	399.662	724.638
	MATERIAL DIDACTICO		-
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		1.849.594
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	5.388.720	
	PAPELERÍA NIÑOS	917.536	
	ALIMENTACIÓN - MATERNALES		
	ALIMENTACIÓN - CAMINADORES		
	ALIMENTACIÓN - PÁRVULOS	3.768.961	
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	7.553.875	
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN	5.103.970	
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	669.310	
	PIGA	398.252	
	MANTENIMIENTOS MENORES	380.000	
TOTAL		**86.546.646**	**11.102.747**

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	CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52129655	TERMINO FIJO	29/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	1010230971	TERMINO FIJO	17/07/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	1024583737	TERMINO FIJO	29/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	1032359268	TERMINO FIJO	29/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	KAREN LUCIA MOTIVA MURTE	1018433050	TERMINO FIJO	7/10/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CINDY LORENA VERA VERA	1024524695	TERMINO FIJO	29/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1030647728	TERMINO FIJO	29/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JOHANNA TORRES RONCANCIO	1109001417	TERMINO FIJO	7/10/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIBETH BARBA SIERRA	1065889970	TERMINO FIJO	29/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GREISS GONZALEZ GONZALEZ	1069713801	TERMINO FIJO	29/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1018438407	TERMINO FIJO	29/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	1023362978	TERMINO FIJO	29/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MARISOL GAMBOA MORENO	1077648485	TERMINO FIJO	29/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	VERONICA LOMBANA MAHECHA	1025526107	TERMINO FIJO	11/06/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	53141183	TERMINO FIJO	29/05/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	1013688787	TERMINO FIJO	29/05/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39578306	TERMINO FIJO	29/05/2025	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

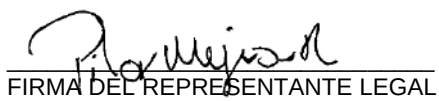
FECHA DE INGRESO: N/A

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	2025-11-06	$ 4.114.500,00
PENSIÓN	2025-11	2025-11-06	$ 5.266.000,00
ARL	2025-11	2025-11-06	$ 254.100,00
PARAFISCALES	2025-11	2025-11-06	$ 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: 20251211-152319-4072b5-52539288
2025-12-11T17:20:12-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 10 DE DICIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 36.069.567**	**$ 9.949.843**	**$ 7.741.871**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ 53.761.281**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.974.805	$ 893.095	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.760.001	$ 4.911.599	$ 3.819.270	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.008.390	$ 1.083.312	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.585.374	$ 415.918	$ 337.808	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.870.497	$ 1.282.092	$ 1.038.399	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.870.500	$ 1.363.827	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	2/12/2025	BANCOLOMBIA	6880005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/12/2025	MI PLANILLA.COM	91998112	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 IBAGUE MORA	30/11/2025	10/11/2025	$ 2.659.055	$ 2.659.055	$ 5.318.110	Soporte por valor de $5.451.657, ejecución noviembre $5.318.110
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.659.055**	**$ 2.659.055**	**$ 5.318.110**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM299	2/12/2025	27/11/2025	$ 5.546.024	$ 971.000	$ 6.517.024	Soporte por valorde $7.509.196, ejecución noviembre $6.517.024 .
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.546.024**	**$ 971.000**	**$ 6.517.024**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR IBAGUE MORA	30/11/2025	$ -	$ 2.141.523	$ 2.141.523	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.141.523**	**$ 2.141.523**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR IBAGUE MORA	30/11/2025	$ -	$ 2.756.937	$ 2.756.937	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.756.937**	**$ 2.756.937**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE 10291	25/11/2025	$ 399.662	$ 724.638	$ 1.124.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 399.662**	**$ 724.638**	**$ 1.124.300**	

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				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-152319-4072b5-52539288
2025-12-11T17:20:12-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	900	12/09/2025	$ -	$ 1.310.175	$ 1.310.175	Soporte por $2.372.600, descuentos $266.000, Septiembre $796.425, ejecución noviembre $1.310.175
ALIANZA CIM	901224697	907	7/10/2025	$ -	$ 539.419	$ 539.419	Soporte por $1.359.960, ejecución octubre $796.425, ejecución noviembre $539.419. Saldo $24.116.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.849.594**	**$ 1.849.594**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE 10290	25/11/2025	$ 4.261.080	$ -	$ 4.261.080	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE 10292	25/11/2025	$ 1.127.640	$ -	$ 1.127.640	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.388.720**	**$ -**	**$ 5.388.720**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM	901224697	902	12/09/2025	$ 917.536	$ -	$ 917.536	Soporte por $2.559.700, descuento por $34.624 ejecución septiembre $669.304, ejecución octubre $917.536, ejecución noviembre $917.536 Saldo $20.700.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 917.536**	**$ -**	**$ 917.536**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS	901488195	FEV6897	6/11/2025	$ 1.302.775	$ -	$ 1.302.775	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS	901488195	FEV6938	13/11/2025	$ 743.700	$ -	$ 743.700	No aplica
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	901499932	FEV954	25/11/2025	$ 3.460.100	$ -	$ 3.460.100	Soporte por valor de $3.620.000 descuentos $159.900 ejecución noviembre $3.460.100.
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4319	24/11/2025	$ 1.096.951	$ -	$ 1.096.951	Soporte por valor de $1.187.671 descuentos $90.720 ejecución noviembre $1.096.951.
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE21565	26/11/2025	$ 787.500	$ -	$ 787.500	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.391.026**	**$ -**	**$ 7.391.026**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10294	25/11/2025	$ 6.429.980	$ -	$ 6.429.980	Soporte por valor de $6.7941.350 descuentos $361.370.ejecución noviembre $6.429.980
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449	A920	25/11/2025	$ 2.605.800	$ -	$ 2.605.800	Soporte por valor de $2.674.800 descuentos $69.000, ejecución noviembre $2.605.800.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.035.780**	**$ -**	**$ 9.035.780**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.426.806**	**$ -**	**$ 16.426.806**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS CTO 60893227	HECTOR IBAGUE MORA			$ 140.900	$ -	$ 140.900	No aplica
ACUEDUCTO 10653808 FAC 19193015716	HECTOR IBAGUE MORA			$ 528.410	$ -	$ 528.410	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 669.310**	**$ -**	**$ 669.310**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10286	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**	
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6759938	CUENTA DE COBRO	27/11/2025	$ 380.000	$ -	$ 380.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 380.000**	**$ -**	**$ 380.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 86.546.646**	**$ 11.102.747**	**$ 97.649.393**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60320432			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608. de Bogotá

'

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:	8429 - 2025 8429 - 2025	**Area Admin.:**	TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**527,865,821.00**	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 VERONICA LOMBANA NOVIE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	529,289,321.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO NOVIE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	530,712,821.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 MARISOL GAMBOA MORENO NOVIE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	532,136,321.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO NOVIE25 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	533,559,821.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 INGRID TATIANA ROJAS NOVIE25 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	534,983,322.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO NOVIE25 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	536,406,823.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA NOVIE25 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	537,830,324.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ NOVIE25 - SUELDO	1,804,195.00	0.00	539,634,519.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 MARIBETH BARBA SIERRA NOVIE25 - SUELDO	1,804,195.00	0.00	541,438,714.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 CINDY LORENA VERA VERA NOVIE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	543,775,857.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES NOVIE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	546,113,000.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE NOVIE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	548,450,143.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA NOVIE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	550,787,286.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ NOVIE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	553,124,429.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE NOVIE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	555,461,572.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO NOVIE25 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	557,798,715.00	D
30/11/2025	CC11NOMCANOV		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 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	CC11NOMCAN OV		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	51,479,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCAN OV		00 CINDY LORENA VERA VERA NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	51,679,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCAN OV		00 VERONICA LOMBANA NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	51,879,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCAN OV		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	52,079,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCAN OV		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	52,279,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCAN OV		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	52,479,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCAN OV		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	52,679,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCAN OV		00 MARISOL GAMBOA MORENO NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	52,879,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCAN OV		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	53,079,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCAN OV		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	53,279,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCAN OV		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	53,479,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCAN OV		00 INGRID TATIANA ROJAS NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	53,679,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCAN OV		00 MARIBETH BARBA SIERRA NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	53,879,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCAN OV		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	54,079,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCAN OV		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO NOVIE25 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	54,279,996.00	D
30/11/2025	CC11NOMCAN OV		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 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	CC11PRVCAN OV		00 VERONICA LOMBANA	135,238.00	0.00	49,360,480.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	135,238.00	0.00	49,495,718.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 MARISOL GAMBOA MORENO	135,238.00	0.00	49,630,956.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	135,238.00	0.00	49,766,194.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 INGRID TATIANA ROJAS	135,238.00	0.00	49,901,432.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	135,238.00	0.00	50,036,670.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	135,238.00	0.00	50,171,908.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	166,949.00	0.00	50,338,857.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 MARIBETH BARBA SIERRA	166,949.00	0.00	50,505,806.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 CINDY LORENA VERA VERA	211,344.00	0.00	50,717,150.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	211,344.00	0.00	50,928,494.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE	211,344.00	0.00	51,139,838.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	211,344.00	0.00	51,351,182.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	211,344.00	0.00	51,562,526.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	211,344.00	0.00	51,773,870.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO	211,344.00	0.00	51,985,214.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	247,801.00	0.00	52,233,015.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
			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	CC11PRVCAN OV		00 VERONICA LOMBANA	16,229.00	0.00	5,923,411.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	16,229.00	0.00	5,939,640.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 MARISOL GAMBOA MORENO	16,229.00	0.00	5,955,869.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	16,229.00	0.00	5,972,098.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 INGRID TATIANA ROJAS	16,229.00	0.00	5,988,327.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	16,229.00	0.00	6,004,556.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	16,229.00	0.00	6,020,785.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	20,034.00	0.00	6,040,819.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 MARIBETH BARBA SIERRA	20,034.00	0.00	6,060,853.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 CINDY LORENA VERA VERA	25,361.00	0.00	6,086,214.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	25,361.00	0.00	6,111,575.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE	25,361.00	0.00	6,136,936.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	25,361.00	0.00	6,162,297.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	25,361.00	0.00	6,187,658.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	25,361.00	0.00	6,213,019.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO	25,361.00	0.00	6,238,380.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	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	CC11PRVCAN OV		00 VERONICA LOMBANA	135,238.00	0.00	49,361,565.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	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	CC11PRVCAN OV		00 MARISOL GAMBOA MORENO	135,238.00	0.00	49,632,041.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	135,238.00	0.00	49,767,279.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 INGRID TATIANA ROJAS	135,238.00	0.00	49,902,517.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	135,238.00	0.00	50,037,755.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	135,238.00	0.00	50,172,993.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	166,949.00	0.00	50,339,942.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 MARIBETH BARBA SIERRA	166,949.00	0.00	50,506,891.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 CINDY LORENA VERA VERA	211,344.00	0.00	50,718,235.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	211,344.00	0.00	50,929,579.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE	211,344.00	0.00	51,140,923.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	211,344.00	0.00	51,352,267.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	211,344.00	0.00	51,563,611.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	211,344.00	0.00	51,774,955.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO	211,344.00	0.00	51,986,299.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	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	CC11PRVCAN OV		00 VERONICA LOMBANA	59,360.00	0.00	22,519,015.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	59,360.00	0.00	22,578,375.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 MARISOL GAMBOA MORENO	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	CC11PRVCAN OV		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	59,360.00	0.00	22,697,095.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 INGRID TATIANA ROJAS	59,360.00	0.00	22,756,455.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	59,360.00	0.00	22,815,815.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	59,360.00	0.00	22,875,175.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	75,235.00	0.00	22,950,410.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 MARIBETH BARBA SIERRA	75,235.00	0.00	23,025,645.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 CINDY LORENA VERA VERA	97,459.00	0.00	23,123,104.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	97,459.00	0.00	23,220,563.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE	97,459.00	0.00	23,318,022.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	97,459.00	0.00	23,415,481.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	97,459.00	0.00	23,512,940.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	97,459.00	0.00	23,610,399.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO	97,459.00	0.00	23,707,858.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2025	CC11PRVCAN OV		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	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	CC11SGSCAN OV		00 INGRID TATIANA ROJAS	34,700.00	0.00	3,813,300.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	34,700.00	0.00	3,848,000.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	34,700.00	0.00	3,882,700.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 VERONICA LOMBANA	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	CC11SGSCAN OV		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	7,500.00	0.00	3,897,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 MARISOL GAMBOA MORENO	7,500.00	0.00	3,905,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	7,500.00	0.00	3,912,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	9,500.00	0.00	3,922,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 MARIBETH BARBA SIERRA	9,500.00	0.00	3,931,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 CINDY LORENA VERA VERA	12,200.00	0.00	3,943,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	12,200.00	0.00	3,956,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE	12,200.00	0.00	3,968,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	12,200.00	0.00	3,980,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	12,200.00	0.00	3,992,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	12,200.00	0.00	4,004,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO	12,200.00	0.00	4,017,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	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	CC11SGSCAN OV		00 VERONICA LOMBANA	121,000.00	0.00	42,852,200.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE	198,700.00	0.00	43,050,900.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	198,700.00	0.00	43,249,600.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	121,000.00	0.00	43,370,600.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/11/2025	CC11SGSCAN OV		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	121,000.00	0.00	43,491,600.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ EPS11 FAMISANAR 8.5	153,400.00	0.00	43,645,000.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA EPS11 FAMISANAR 8.5	252,900.00	0.00	43,897,900.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	121,000.00	0.00	44,018,900.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE EPS06 SALUD TOTAL 8.5	198,700.00	0.00	44,217,600.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 MARISOL GAMBOA MORENO EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	121,000.00	0.00	44,338,600.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	198,700.00	0.00	44,537,300.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	44,658,300.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 INGRID TATIANA ROJAS EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	44,779,300.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	198,700.00	0.00	44,978,000.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 MARIBETH BARBA SIERRA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	153,400.00	0.00	45,131,400.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 CINDY LORENA VERA VERA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	198,700.00	0.00	45,330,100.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO 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	CC11SGSCANOV		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	60,705,100.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 MARISOL GAMBOA MORENO AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	60,875,900.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	61,046,700.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 MARIBETH BARBA SIERRA AFP04 PORVENIR 12	216,500.00	0.00	61,263,200.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	61,543,700.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	61,824,200.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	62,104,700.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	62,385,200.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 VERONICA LOMBANA AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	62,556,000.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 INGRID TATIANA ROJAS AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	62,726,800.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 CINDY LORENA VERA VERA AFP03 COLFONDOS 12	280,500.00	0.00	63,007,300.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA AFP03 COLFONDOS 12	357,000.00	0.00	63,364,300.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA AFP02 PROTECCION 12	170,800.00	0.00	63,535,100.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	63,815,600.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO AFP07 COLPENSIONES 12	170,800.00	0.00	63,986,400.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ AFP07 COLPENSIONES 12	216,500.00	0.00	64,202,900.00	D
30/11/2025	CC11SGSCANOV		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO AFP07 COLPENSIONES 12	280,500.00	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	CC11PFECANOV		00 VERONICA LOMBANA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	20,308,159.00	D
30/11/2025	CC11PFECANOV		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	20,365,159.00	D
30/11/2025	CC11PFECANOV		00 MARISOL GAMBOA MORENO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	20,422,159.00	D
30/11/2025	CC11PFECANOV		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	20,479,159.00	D
30/11/2025	CC11PFECANOV		00 INGRID TATIANA ROJAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	20,536,159.00	D
30/11/2025	CC11PFECANOV		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	20,593,159.00	D
30/11/2025	CC11PFECANOV		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 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	CC11PFECAN OV		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	72,200.00	0.00	20,722,359.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 MARIBETH BARBA SIERRA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	72,200.00	0.00	20,794,559.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 CINDY LORENA VERA VERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	20,888,059.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	20,981,559.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	21,075,059.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	21,168,559.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	21,262,059.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	21,355,559.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	21,449,059.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 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	CC11PFECAN OV		00 VERONICA LOMBANA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	15,243,608.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	15,286,408.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 MARISOL GAMBOA MORENO 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	15,329,208.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	15,372,008.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 INGRID TATIANA ROJAS 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	15,414,808.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	15,457,608.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	15,500,408.00	D
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 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	CC11PFECAN OV		00 MARIBETH BARBA SIERRA	54,200.00	0.00	15,608,808.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 CINDY LORENA VERA VERA	70,200.00	0.00	15,679,008.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	70,200.00	0.00	15,749,208.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE	70,200.00	0.00	15,819,408.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	70,200.00	0.00	15,889,608.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	70,200.00	0.00	15,959,808.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	70,200.00	0.00	16,030,008.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO	70,200.00	0.00	16,100,208.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	89,300.00	0.00	16,189,508.00	D
			005 I.C.B.F 3				
			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	CC11PFECAN OV		00 VERONICA LOMBANA	28,500.00	0.00	10,159,673.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	28,500.00	0.00	10,188,173.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 MARISOL GAMBOA MORENO	28,500.00	0.00	10,216,673.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	28,500.00	0.00	10,245,173.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 INGRID TATIANA ROJAS	28,500.00	0.00	10,273,673.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	28,500.00	0.00	10,302,173.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	28,500.00	0.00	10,330,673.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	36,100.00	0.00	10,366,773.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11PFECAN OV		00 MARIBETH BARBA SIERRA	36,100.00	0.00	10,402,873.00	D
			004 SENA 2				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2025	CC11PFECANOV		00 CINDY LORENA VERA VERA	46,800.00	0.00	10,449,673.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11PFECANOV		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	46,800.00	0.00	10,496,473.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11PFECANOV		00 KAREN LUCIA MOTIVA MURTE	46,800.00	0.00	10,543,273.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11PFECANOV		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	46,800.00	0.00	10,590,073.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11PFECANOV		00 DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	46,800.00	0.00	10,636,873.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11PFECANOV		00 GINNA MARCELA MORANTES AGUIRRE	46,800.00	0.00	10,683,673.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11PFECANOV		00 YEIMY YOHANA TORRES RONCANCIO	46,800.00	0.00	10,730,473.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2025	CC11PFECANOV		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	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: 8429-2025 - 8429-2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**27,258,285.00**	D
24/11/2025	CE11CE000016	CE11CE000016	8429-2025 PARRA TORRES MARTHA YOLAN	5,451,657.00	0.00	32,709,942.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE ARRIENDO MES DE JARDIN CARAOCLI				
			TOTAL MES	**5,451,657.00**	**0.00**	**32,709,942.00**	**D**
				5,451,657.00	**0.00**	**32,709,942.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**32,709,942.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**37,220,189.00**	D
24/11/2025	CE11CE000018	CE11CE000018	8429-2025 WARNING SEGURIDAD LTDA	7,509,196.00	0.00	44,729,385.00	D
			PAGO DE VIGILANCIA MES D MARZO DE JARDIN CARAO9CLI				
			TOTAL MES	**7,509,196.00**	**0.00**	**44,729,385.00**	**D**
				7,509,196.00	**0.00**	**44,729,385.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**44,729,385.00**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**	**SALDO ANTERIOR**		**1,370,250.00**	D
				0.00	0.00	1,370,250.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**1,370,250.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**1,370,250.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,370,250.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**	**SALDO ANTERIOR**		**1,223,460.00**	D
24/11/2025	CE11CE000024	CE11CE000024	8429-2025 GAS NATURAL S.A EPS	528,410.00	0.00	1,751,870.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE JARDIN CARACOLI				
			TOTAL MES	**528,410.00**	**0.00**	**1,751,870.00**	**D**
				528,410.00	**0.00**	**1,751,870.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,751,870.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**853,800.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				0.00	0.00	853,800.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**853,800.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**853,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**853,800.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**618,430.00**	D
24/11/2025	CE11CE000024	CE11CE00000 24	8429-2025 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE JARDIN CARACOLI	140,900.00	0.00	759,330.00	D
			TOTAL MES	**140,900.00**	**0.00**	**759,330.00**	**D**
				140,900.00	**0.00**	**759,330.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**759,330.00**	**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**	**1,310,000.00**	D
24/11/2025	CE11CE000027	CE11CE00000 27	8429-2025 JOSE EUSEBIO CAINA LARGO CONTABILIZAMOS PAGO POR MNANTENIMIENTO JARDIN CARACOLI	380,000.00	0.00	1,690,000.00	D
			TOTAL MES	**380,000.00**	**0.00**	**1,690,000.00**	**D**
				380,000.00	**0.00**	**1,690,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,690,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**38,125,052.00**	D
24/11/2025	CE11CE000017	CE11CE00000 17	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN CARACOLI	1,124,300.00	0.00	39,249,352.00	D
24/11/2025	CE11CE000025	CE11CE00000 25	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A PAGO COMPRA ELEMENTO S DE ASEO PERSONAL MARZO JARDIN CARACOLI	4,261,080.00	0.00	43,510,432.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
24/11/2025	CE11CE000025	CE11CE000025	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A PAGO COMPRA ELEMENTO S DE ASEO PERSONAL MARZO JARDIN CARACOLI	1,127,640.00	0.00	44,638,072.00	D
			TOTAL MES	**6,513,020.00**	**0.00**	**44,638,072.00**	**D**
				6,513,020.00	**0.00**	**44,638,072.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**44,638,072.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**116,858,254.00**	D
24/11/2025	CE11CE000021	CE11CE000021	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI DE ABRIL	6,791,350.00	0.00	123,649,604.00	D
24/11/2025	CE11CE000022	CE11CE000022	8429-2025 HERMINANDA SAAVEDRA GARCI CONTABILIZAMOS PAGO DE LA CARNE MES DE JULIO DE JARDIN CARACOLI	2,674,800.00	0.00	126,324,404.00	D
24/11/2025	CE11CE000026	CE10CE000013	8429-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES A ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS FAMILAS	1,302,775.00	0.00	127,627,179.00	D
24/11/2025	CE11CE000026	CE10CE000013	8429-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES A ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS FAMILAS	743,700.00	0.00	128,370,879.00	D
24/11/2025	CE11CE000029	CE11CE000029	8429-2025 EVEREST RM 8 SAS CONTABILIZAMOS COMPRA PEQUEÑOS PRODUCTORES A EVEREST RM 8 SAS CARACOLI	1,187,671.00	0.00	129,558,550.00	D
25/11/2025	CE11CE000028	CE11CE000028	8429-2025 ASOCIACION CAMPENSINA DE A CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIACION CAMPESINA DE AGRIGULTORES ACAP	3,620,000.00	0.00	133,178,550.00	D
26/11/2025	CE11CE000030	CE11CE000030	8429-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	787,500.00	0.00	133,966,050.00	D
			TOTAL MES	**17,107,796.00**	**0.00**	**133,966,050.00**	**D**
				17,107,796.00	**0.00**	**133,966,050.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**133,966,050.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**5,976,660.00**	D
24/11/2025	CE11CE000019	CE11CE000019	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA JARDIN CARACOLI	903,496.00	0.00	6,880,156.00	D
			TOTAL MES	**903,496.00**	**0.00**	**6,880,156.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				903,496.00	**0.00**	**6,880,156.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,880,156.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**11,349,100.00**	D
				0.00	0.00	11,349,100.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**11,349,100.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**11,349,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**11,349,100.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**6,771,100.00**	D
24/11/2025	CE11CE000020	CE11CE000020	8429-2025 ALIANZA CIM SAS COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERI ANIÑOS MES DE ABRIL JARDIN CARACOLI	1,208,600.00	0.00	7,979,700.00	D
			TOTAL MES	**1,208,600.00**	**0.00**	**7,979,700.00**	**D**
				1,208,600.00	**0.00**	**7,979,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**7,979,700.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**2,456,158.00**	D
24/11/2025	CE11CE000023	CE11CE000023	8429-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE MATERIAL PIGA DE ABRIL EL 2025 JARDIN CARACOLI	398,252.00	0.00	2,854,410.00	D
			TOTAL MES	**398,252.00**	**0.00**	**2,854,410.00**	**D**
				398,252.00	**0.00**	**2,854,410.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,854,410.00**	**D**
			TOTALES	**40,141,327.00**	**0.00**	**40,141,327.00**	**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
04461 05130A 02 153433044



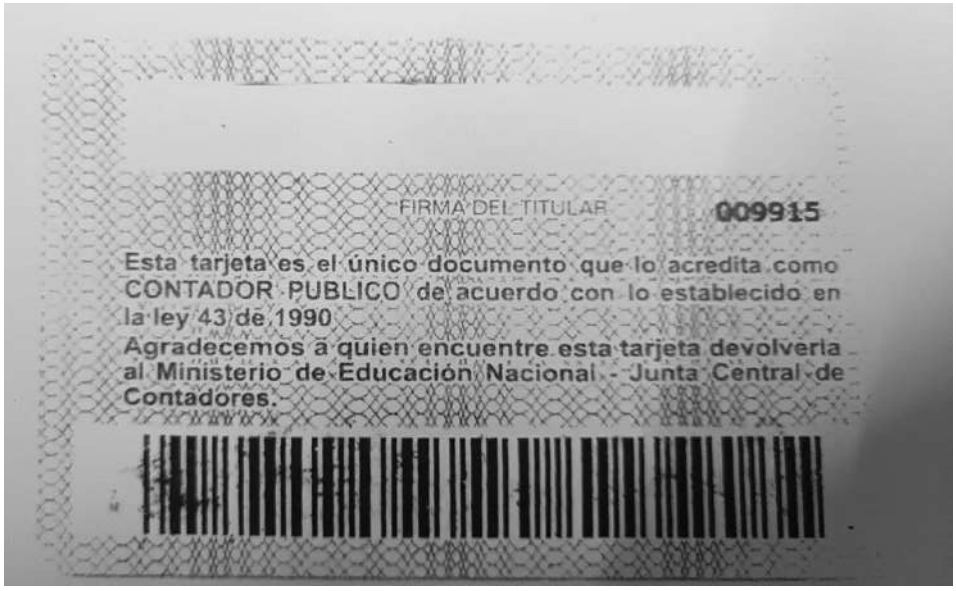
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89121-T

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

PRESIDENTE
MIGUEL DIQUE PEÑA

98446



FIRMA DEL TITULAR

009915

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 * * *