INFORME FINANCIERO CONVENIO 9166 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACON FER
NIT	900.479.761-8
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 134 A N° 91 - 77
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	Villaelisa.fer@gmail.com
126-NÚMERO DE CONTACTO	3108715853
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN INFANTIL COFINANCIADO LAS FLORES
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 108 A N° 140 - 48
TELÉFONO DEL JARDÍN	6013004950

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRINA GONZALEZ GOMEZ SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	9166-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	18/07/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 942.765.071), 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 NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 894.520.940), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 804.068.846), en dinero correspondiente al 89,89% y por parte del asociado la suma de NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 90.452.094), aporte en especie correspondiente al 10,11%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 48.244.131), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción

	del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	25/07/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: “AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS 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 NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 942.765.071), 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 NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 894.520.940), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 804.068.846), en dinero correspondiente al 89,89% y por parte del asociado la suma de NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 90.452.094), aporte en especie correspondiente al 10,11%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 48.244.131), 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:	NO APLICA
REDUCCIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTES SDIS $278.836.960 APORTES ASOCIADO $ 40.058.935
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $ 525.231.886 ASOCIADO $ 50.393.159
VALOR ANTICIPO:	SI____ NO APLICA__**X**
AMORTIZACIÓN:	SI____ NO APLICA__X

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de octubre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro Auxiliar Contable octubre 2025 SharePoint 9166- 2025 COMPROMISO 1 LIBRO AUXILIAR FLORES DE OCTUBRE DE 2025
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de octubre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	las carpetas y documentos cargados en SharePoint, de la siguiente manera: COMPROMISO 1 PDF LIBRO AUXILIAR DE OCTUBRE DE 2025. COMPROMISO 6 01. APORTES SDIS **1.** TALENTO HUMANO PDF TALENTO HUMANO **2.** VIGILANCIA PDF VIGILANCIA **5**. RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO PDF RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO **6.** FORMATO RESUMEN MES EXCEL FORMATO RESUMEN MES **8.** ASEO INSTITUCIONAL PDF ASEO INSTITUCIONAL **9.** ASEO PERSONAL PDF ASEO PERSONAL **10.** PAPELERIA ADMINISTRATIVA PDF PAPELERIA ADMINISTRATIVA **11.** PAPELERIA NIÑOS PDF PAPELERIA NIÑOS **12.** ALIMENTOS PDF ALIMENTOS **13.** SERVICIOS PUBLICOS PDF SERVICIOS PUBLICOS **14.** M DIDACTICO PDF M DIDACTICO **15.** MANTENIMIENTOS MENORES PDF MANTENIMIENTOS MENORES **16.** PIGA - PDF PIGA 02. APORTES ASOCIADO **1.** TALENTO HUMANO PDF TALENTO HUMANO **03**. DESGASTE USO DE LOS BIENES MUEBLES PDF DESGASTE USO DE LOS BIENES MUEBLES 04. DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS PDF DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS 05.RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO PDF RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO 08. ASEO INSTITUCIONAL PDF ASEO INSTITUCIONAL 10. PAPELERIA ADMINISTRATIVA PDF PAPELERIA ADMINISTRATIVA 14. MATERIAL DIDACTICO PDF MATERIAL DIDACTICO

3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano de octubre de 2025, fue cancelado dentro del tiempo establecido. Y octubre se canceló el día 1 de noviembre.	Se presentaron las carpetas y documentos cargados en SharePoint, de la siguiente manera: DE OCTUBRE DE 2025: COMPROMISO 6 01. APORTES SDIS 01. TALENTO HUMANO 01. CUENTAS DE COBRO PDF CUENTAS DE COBRO 02. HONORARIOS O NOMINA PDF HONORARIOS O NOMINA 03. TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS PDF TRANSFERECIAS DE PAGO INDIVIDUALES AL PERSONAL 04. SEGURIDAD SOCIAL PDF PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO 02. APORTES ASOCIADO 01. TALENTO HUMANO 01. CUENTAS DE COBRO PDF CUENTAS DE COBRO 02. HONORARIOS O NOMINA PDF HONORARIOS O NOMINA 03. TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS PDF TRANSFERECIAS DE PAGO INDIVIDUALES AL PERSONAL 04. SEGURIDAD SOCIAL PDF PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONTRATADO
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	NO APLICA
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el para el mes de octubre de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los que demanda la ejecución del convenio.	La ejecución del convenio para el para el mes de octubre de 2025, se presentó a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual 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 al para el mes de octubre de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondientes al para el mes octubre de 2025, fueron entregados a la supervisión del convenio. A través de cargue en el SharePoint 9166 - 2025 dispuesto por la Supervisión. 03. de octubre de 2025,
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el	La Fundacion no se acogió o no optó por el beneficio de pago por resultados.	NO APLICA

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 DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.006.247	$ 191.083
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.898	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 4.487.173	$ 4.148.657
	VIGILANCIA	$ 4.371.826	$ 1.595.745
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 3.477.519
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 4.476.861
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 85.841	$ 946.359
	MATERIAL DIDACTICO	$ 235.248	$ 235.248
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 1.019.906
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 3.122.650	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.059.900	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.511.414	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 5.345.830	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 8.699.374	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 17.773.741	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 2.150.666	$ 0
	PIGA	$ 588.200	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 575.000	$ 0
TOTAL		$ 129.258.531	$ 16.091.378
PAGO POR RESULTADOS		$ 0	

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

SI _ **X** NO _

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) OCTUBRE DEL 1 AL 30 DE 2025

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	TORRES SANDOVAL LUISA FERNANDA	1015462884	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	1.030.586.817	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	1.033.691.524	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	1.019.072.297	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	1.056.552.983	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA DEL PILAR	52.321.225	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	CORREDOR FLOREZ DAYANNA ESTELA	1.233.891.287	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS LOZADA TEANY ANDREA	1.078.371.621	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS LOZADA LIVIA ENYD	1.075.215.846	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	BEDON FORERO CIELO	51.571.303	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	PACHON MURIEL TATIANA ELOISA	1.022.926.163	Prestación de servicios	02/10/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	GONZALEZ LOTERO ANGIE KATHERINE	1.014.206.873	Prestación de servicios	25/09/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	CHAVEZ CHAVEZ NIDIA	52.694.968	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	MENDOZA JIMENEZ EDNA MARILUZ	52.148.411	Prestación de servicios	14/08/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	PEREZ SANDRA PATRICIA	52.347.358	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	1.007.474.947	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	YARLENIS AGUALIMPIA PALACIOS	1.077.425.270	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	WENDY YOHANNA TRIANA TRIANA	1.033.789.756	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	1.003.953.445	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	ARRIGUI RIOS KEIDY JOHANA	1.003.953.444	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	SANDRA MILENA ORDUÑA ECHEVERRY	52.810.601	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	1.049.794.678	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	ORDUÑA ECHEVERRI DIANA MARCELA	1.019.031.313	Prestación de servicios	10/09/2025	05//12/2025
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	GOURIYU ZULIBETH MILENA	1.134.190.317	Prestación de servicios	10/09/2025	05//12/2025
APOYO ADMINISTRATIVO	PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	1.015.412.743	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025

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

NOMBRE: BEDON FORERO CIELO

FECHA DE RETIRO: 1/10/2025

REEMPLAZO NOMBRE: PACHON MURIEL TATIANA ELOISA

TEMPORAL__ DEFINITIVO_ X

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/12/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS OCTUBRE DEL 1 AL 30

NOMBRE (DE CADA PERSONA VINULADA)	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
TORRES SANDOVAL LUISA FERNANDA	Compensar EPS	PROTECCIÓN	ARL SURA	90947746	29/10/2025	2025-10	$524.600
RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	ALIANSALUD EPS S.A.	PROTECCIÓN	ARL SURA	90832957	29/10/2025	2025-10	$439.600
VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	90877589	30/10/2025	2025-10	$439.600
ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	ARL SURA	9492812162	30/10/2025	2025-10	$439.600
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	90983333	29/10/2025	2025-10	$439.600
RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA	SANITAS	COLFONDOS	ARL SURA	9493524062	30/10/2025	2025-10	$439.600
CORREDOR FLOREZ DAYANNA ESTELA	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	90979038	29/10/2025	2025-10	$439.600
RIOS LOZADA TEANY ANDREA	Compensar EPS	PORVENIR	ARL SURA	91064275	04/11/2025	2025-10	$439.600
RIOS LOZADA LIVIA ENYD	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA	9493009495	07/10/2025	2025-10	$471.500
BEDON FORERO CIELO	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	91064283	06/11/2025	2025-10	$15.100
PACHON MURIEL TATIANA ELOISA	EPS SURA	PORVENIR	ARL SURA	35258505	06/11/2025	2025-10	$424.900
GONZALEZ LOTERO ANGIE KATHERINE	SANITAS	PROTECCION	ARL SURA	1076761640 1076945963	30/10/2025 AJUSTE	2025-10	$421.900 $ 26.800
CHAVEZ CHAVEZ NIDIA	Sanitas EPS	PROTECCION	ARL SURA	91089068	04/11/2025	2025-10	$448.700
PEREZ SANDRA PATRICIA	Compensar EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	91064299	30/10/2025	2025-10	$439.600
MENDOZA JIMENEZ EDNA MARILUZ	Compensar EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA	91018323 91145734	30/10/2025 AJUSTE	2025-10	$413.400 $ 26.200
LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	90966446	30/10/2025	2025-10	$439.300
YARLENIS AGUALIMPIA PALACIO	SALUD TOTAL	COLFONDOS	ARL SURA	34959936	06/11/2025	2025-10	$413.300
WENDY YOHANNA TRIANA TRIANA	Recaudo SGP Capital Salud	PORVENIR	ARL SURA	91016283	04/11/2025	2025-10	$413.300
ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	COMPENSAR	COLFONDOS	ARL SURA	91224279	05/11/2025	2025-10	$440.500
ARRIGUI RIOS KEIDY JOHANA	COMPENSAR	COLFONDOS	ARL SURA	91225062	04/11/2025	2025-10	$440.500
SANDRA MILENA ORDUÑA ECHEVERRY	Famisanar EPS	PROTECCION	ARL SURA	90777706	04/11/2025	2025-10	$440.500
BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	Salud Total EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	91225080	30/10/2025	2025-10	$413.300
ORDUÑA ECHEVERRI DIANA MARCELA	SGP Capital Salud	PORVENIR	ARL SURA	91225083	04/11/2025	2025-10	$413.300

GOURIYU ZULIBETH MILENA	Salud Total EPS	PROTECCION	ARL SURA	91225084	05/11/2025	2025-10	$413.300
PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	EPS Sura	COLFONDOS	ARL SURA	90663639	04/11/2025	2025-10	$413.300

FECHA DE ELABORACIÓN: **18/11/2025**

Esperanza Mora A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-134952-2270f2-75489983
2025-11-18T14:22:40-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9166-2025 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**18 DE NOVIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS PENDIENTES DE LLEVAR A EJECUCIÓN	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 90**	**$ 79.251.668**	**$ 191.083**	**$ 79.442.751**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.006.247	$ 191.083	$ 49.197.330	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ 90	$ 7.190.898	$ -	$ 7.190.898	Se proyecto $7.190.988 recursos pendientes de llevar a la ejecución por valor de $90 ejecución octubre $7.190.898.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 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	1/11/2025	BANCOLOMBIA	66176866161	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JAIME NARANJO	30/10/2025	1/11/2025	$ 4.487.173	$ 4.148.657	$ 8.635.830	Soporte pr valor de $9.010.000 ejecución agosto $8.635.830.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.487.173**	**$ 4.148.657**	**$ 8.635.830**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADO ITALIAN	FE 1090	3/11/2025	2/10/2025	$ 4.371.826	$ 1.595.745	$ 5.967.571	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.371.826**	**$ 1.595.745**	**$ 5.967.571**	

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	JAIME NARANJO	30/10/2025	$ -	$ 3.477.519	$ 3.477.519	Soporte por valor ed $3.477.968 ejecución octubre $3.477.519.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.477.519**	**$ 3.477.519**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	JAIME NARANJO	30/10/2025	$ -	$ 4.476.861	$ 4.476.861	Soporte por valor de $4.477.439 ejecución octubre $4.476.861.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.476.861**	**$ 4.476.861**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 101	3/10/2025	$ 85.841	$ 946.359	$ 1.032.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 85.841**	**$ 946.359**	**$ 1.032.200**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 102	20/102025	$ 235.248	$ 235.248	$ 470.496	Soporte por valor de $5.908.089 ejecución octubre $470.496 Saldo $5.437.593.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 235.248**	**$ 235.248**	**$ 470.496**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 83	2/09/2025	$ -	$ 64.157	$ 64.157	Soporte por valor de $1.036.800 ejecución septiembre $972.643. ejecución octubre $64.157.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 96	3/10/2025	$ -	$ 955.749	$ 955.749	Soporte por valor de $1.028.300 ejecución octubre $955.749. Saldo $72.551,
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.019.906**	**$ 1.019.906**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-134952-2270f2-75489983
2025-11-18T14:22:40-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 99	3/10/2025	$ 896.000	$ -	$ 896.000	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 100	3/10/2025	$ 2.226.650	$ -	$ 2.226.650	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.122.650**	**$ -**	**$ 3.122.650**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 98	3/10/2025	$ 1.059.900	$ -	$ 1.059.900	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.059.900**	**$ -**	**$ 1.059.900**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAV 629	28/10/2025	$ 12.365.989	$ -	$ 12.365.989	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 4247	29/10/2025	$ 2.619.970	$ -	$ 2.619.970	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 4250	28/10/2025	$ 69.000	$ -	$ 69.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 15.054.959**	**$ -**	**$ 15.054.959**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 103	24/10/2025	$ 2.143.210	$ -	$ 2.143.210	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 104	24/10/2025	$ 425.000	$ -	$ 425.000	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 108	24/10/2025	$ 1.479.000	$ -	$ 1.479.000	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 109	24/10/2025	$ 2.529.115	$ -	$ 2.529.115	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 105	24/10/2025	$ 1.634.200	$ -	$ 1.634.200	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 106	24/10/2025	$ 2.362.900	$ -	$ 2.362.900	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 108	24/10/2025	$ 1.378.200	$ -	$ 1.378.200	No aplica
ALEXANDER URQUIJO RINCON	901286740	FV 538	27/10/2025	$ 6.323.775	$ -	$ 6.323.775	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.275.400**	**$ -**	**$ 18.275.400**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 33.330.359**	**$ -**	**$ 33.330.359**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1121701388	JAIME NARANJO	$ 143.302	$ -	$ 143.302	No aplica
VIANTI 61212302 FACTURA F15B62171865	JAIME NARANJO	$ 86.284	$ -	$ 86.284	Soporte por valor de $193.239, ejecución septiembre $106.955 ejecución octubre $86284
VIANTI 61210341 FACTURA F15B62189713	JAIME NARANJO	$ 3.455	$ -	$ 3.455	Soporte por valor de $13.439 ejecución septiembre $9.984 ejecución octubre $3455
ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 364905408-9	JAIME NARANJO	$ 36.890	$ -	$ 36.890	Soporte por valor de $709.210 ejecución septiembre $642.330 ejecución octubre $36.890.
ENEL SERVICIOS 0748434-0 FACTURA 365011610-8	JAIME NARANJO	$ 3.600	$ -	$ 3.600	Soporte por valor de $55.710 ejecución septiembre $52.110 ejecución octubre $3.600
CLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1125171026	JAIME NARANJO	$ 149.145	$ -	$ 149.145	Soporte por valor de $194.484, ejecución octubre $149.145
VIANTI 61212302 FACTURA F15B67389159	JAIME NARANJO	$ 194.629	$ -	$ 194.629	No aplica
VIANTI 61210341 FACTURA F15B67399384	JAIME NARANJO	$ 13.439	$ -	$ 13.439	No aplica
ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 372008075-1	JAIME NARANJO	$ 749.020	$ -	$ 749.020	Soporte por valor de $779.010 ejecución octubre $749.020
ENEL SERVICIOS 0748434-0 FACTURA 372131859-3	JAIME NARANJO	$ 60.890	$ -	$ 60.890	No aplica
ACUEDUCTO 000010863129	JAIME NARANJO	$ 520.612	$ -	$ 520.612	Soporte por valor de $674.430 ejecución octubre $520.612 de acuerdo a consumo
ACUEDUCTO 000010284723 FACT DEP42758960019	JAIME NARANJO	$ 189.400	$ -	$ 189.400	Soporte por valor de $245.360 ejecución octubre $189.400. de acuerdo a consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.150.666**	**$ -**	**$ 2.150.666**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 97	03/010/2025	$ 588.200	$ -	$ 588.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 588.200**	**$ -**	**$ 588.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILSON RIVERA	1081409286	CUENTA COBRO	4/10/2025	$ 575.000	$ -	$ 575.000,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 575.000**	**$ -**	**$ 575.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 129.258.531**	**$ 16.091.378**	**$ 145.349.909**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: SERGIO ANDRES ESPINOSA PACHECO	CARGO:	APOYO ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.721.838 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá

Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001394	01/10/2025	7.330.389	PAGO A PROVEEDORES			0.00	9.010.000,00
2	EG-0001395	02/10/2025	901.414.017	PAGO A PROVEEDORES			0.00	5.955.858,00
2	EG-0001396	03/10/2025	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	370.000,00
2	EG-0001397	03/10/2025	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	60.890,00
2	EG-0001398	03/10/2025	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	779.010,00
2	EG-0001399	04/10/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	205.000,00
2	EG-0001400	04/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	113.500,00
2	EG-0001401	05/10/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	296.000,00
2	EG-0001402	06/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	73.500,00
2	EG-0001403	06/10/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	779.010,00
2	EG-0001404	06/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	52.110,00
2	EG-0001405	06/10/2025	1.015.462.884	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001406	07/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001407	08/10/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001408	09/10/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	6.800.000,00
2	EG-0001409	14/10/2025	901.414.017	PAGO A PROVEEDORES			0.00	341.000,00
2	EG-0001410	15/10/2025	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	700.500,00
2	EG-0001411	16/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001412	17/10/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001413	21/10/2025	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			129.464.869,00	0.00
2	EG-0001414	21/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	56.333,33
2	EG-0001415	22/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	301.000,00
2	EG-0001416	26/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001417	27/09/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001418	30/10/2025	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	4.517.400,00
2	EG-0001419	30/10/2025	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001420	30/10/2025	1.015.441.891	PAGO DE NOMINA			0.00	2.144.499,00
2	EG-0001421	30/10/2025	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001422	30/10/2025	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001423	30/10/2025	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001424	30/10/2025	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001425	30/10/2025	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001426	30/10/2025	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001427	30/10/2025	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001428	30/10/2025	51.571.303	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001429	30/10/2025	1.014.206.873	PAGO DE NOMINA			0.00	756.882,00
2	EG-0001430	30/10/2025	52.694.968	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001431	30/10/2025	52.347.358	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001432	30/10/2025	52.148.411	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001433	30/10/2025	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001434	30/10/2025	1.077.425.270	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001435	30/10/2025	1.033.789.756	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001436	30/10/2025	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001437	30/10/2025	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001438	30/10/2025	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	2.424.241,00
2	EG-0001439	30/10/2025	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.996,00
2	EG-0001440	30/10/2025	1.104.404.988	PAGO DE NOMINA			0.00	719.098,80
2	EG-0001441	30/10/2025	1.019.031.313	PAGO DE NOMINA			0.00	1.677.897,20
2	EG-0001442	30/10/2025	45.520.414	PAGO DE NOMINA			0.00	719.098,80
2	EG-0001443	30/10/2025	1.134.190.317	PAGO DE NOMINA			0.00	1.677.897,20
2	EG-0001444	30/10/2025	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	2.339.100,00
2	EG-0001445	30/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	126.500,00
2	EG-0001446	30/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	116.200,00
2	EG-0001447	30/10/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	59.700,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	129.464.869,00	107.930.923,33
TOTAL GENERAL ====>	129.464.869,00	107.930.923,33

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000004	30/10/2025	899.999.061	PROVISION FACTURA BOGOTA DISTRITO			129.464.869,00	0.00
2	Rco-00004	30/10/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	129.464.869,00
				TOTAL CUENTA ====>			129.464.869,00	129.464.869,00
				TOTAL GENERAL ====>			129.464.869,00	129.464.869,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00008	30/10/2025	73.303.896	30/10 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	9.010.000,00
20	CR-00009	30/10/2025	900.479.761	30/10 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	3.477.968,00
20	CR-00010	30/10/2025	900.479.761	30/10 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	4.477.439,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	16.965.407,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	16.965.407,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00150	30/10/2025	86.000.833	30-10 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.200.000,00	0.00
5	CP-00151	30/10/2025	901.039.028	30-10 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
5	CP-00152	30/10/2025	86.000.833	30-10 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.200.000,00
5	CP-00153	30/10/2025	901.039.028	30-10 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	800.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			3.000.000,00	3.000.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00004	30/10/2025	800.197.268	25-10 IMPUESTO DIAN			0.00	890.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	890.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-000116	30/10/2025	73.303.896	30-10 ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE			0.00	9.010.000,00
80	CMI-000117	30/10/2025	35.416.295	30-10 ARRIENDO ESPACIO OCTUBRE			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	9.410.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00118	30/10/2025	79.458.154	30-10 TRANSPORTE DE ALIMENTOS OCTUBRE			0.00	150.000,00
5	CMI-00119	30/10/2025	80.367.637	04-10 MANTENIMIENTOS MENORES OCTUBRE			0.00	575.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	725.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00154	30/10/2025	800.153.993	15-10 CLARO INTERNET 79105151			0.00	194.484,00
6	CP-00155	30/10/2025	800.007.813	15-10 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	13.440,00
5	CP-00156	30/10/2025	800.007.813	15-10 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	194.630,00
5	CP-00157	30/10/2025	830.037.248	15-10 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	779.010,00
5	CP-00158	30/10/2025	830.037.248	15-10 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	60.890,00
5	CP-00159	30/10/2025	899.999.094	25-10 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			0.00	245.360,00
5	CP-00160	30/10/2025	899.999.094	25-10 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			0.00	674.430,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.162.244,00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	FV-000074	30/10/2025	901.414.017	25/10 SERV DE VIGILANCIA FE 1090			0.00	5.760.481,12
80	DEQF-000100	30/10/2025	1.015.462.884	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	4.517.400,00
80	DEQF-000101	30/10/2025	1.030.586.817	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000102	30/10/2025	1.033.691.524	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000103	30/10/2025	1.019.072.297	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000104	30/10/2025	1.056.552.983	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000105	30/10/2025	52.321.225	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000106	30/10/2025	1.233.891.287	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000107	30/10/2025	1.078.371.621	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000108	30/10/2025	1.075.215.846	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000109	30/10/2025	51.571.303	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	126.147,00
80	DEQF-000110	30/10/2025	1.022.926.163	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.658.263,00
80	DEQF-000111	30/10/2025	1.014.206.873	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000112	30/10/2025	52.694.968	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000113	30/10/2025	52.148.411	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000114	30/10/2025	52.347.358	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000115	30/10/2025	1.007.474.947	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000116	30/10/2025	1.077.425.270	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000117	30/10/2025	1.033.789.756	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000118	30/10/2025	1.003.953.445	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000119	30/10/2025	1.003.953.444	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000120	30/10/2025	52.810.601	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.424.241,00
80	DEQF-000121	30/10/2025	1.049.794.678	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.396.996,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	DEQF-000122	30/10/2025	1.019.031.313	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-000123	30/10/2025	1.134.190.317	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.396.996,00
80	DEQF-000124	30/10/2025	1.015.412.743	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			0.00	2.339.100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	85.203.322,12

Cuenta: 233595 Otros

18	CP-00161	30/10/2025	33.365.385	30/10 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	400.000,00
18	CP-00162	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 97			0.00	455.855,00
18	CP-00163	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 99			0.00	694.400,00
18	CP-00164	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 100			0.00	1.725.653,75
18	CP-00165	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 101			0.00	996.073,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4.271.981,75
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	102.610.303,87

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos						
18	CMI-00120	30/10/2025	901.068.800	28/10 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 629			0.00	11.933.179,39
18	CMI-00121	30/10/2025	901.405.570	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4247			0.00	2.425.971,53
18	CMI-00122	30/10/2025	901.405.570	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4250			0.00	54.165,00
18	CMI-00123	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 103			0.00	1.682.419,85
18	CMI-00124	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 104			0.00	333.625,00
18	CMI-00125	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108			0.00	1.197.990,00
18	CMI-00126	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 109			0.00	2.048.583,15
18	CMI-00127	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 105			0.00	957.687,11
18	CMI-00128	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 106			0.00	1.913.949,00
18	CMI-00129	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108			0.00	1.249.700,00
18	CMI-00130	30/10/2025	1.111.192.439	27/10 FV 538 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	6.228.918,38
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	30.026.188,40
Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico						
18	CP-000166	30/10/2025	901.040.259	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 96			0.00	796.932,50
18	CP-000167	30/10/2025	901.040.259	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 98			0.00	821.422,50
18	CP-000168	30/10/2025	901.040.259	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 102			0.00	4.578.768,98
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	6.197.123,98
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00004	30/10/2025	800.197.268	30/10 RETENCION NOVIEMBRE		650.000,00	0.00	39.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	39.000,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-000169	30/10/2025	901.039.029	30/10 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		430.000,00	0.00	47.300,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	47.300,00
Cuenta:	23652501	Servicios 2%						
18	FV-000074	30/10/2025	901.414.017	25/10 SERV DE VIGILANCIA FE 1090		5.856.301,00	0.00	11.712,60
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	11.712,60

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	23654004	Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%						
18	CMI-00130	30/10/2025	901.286.740	27/10 FV 538 ALEXANDER URQUIJO RINCON		6.323.775,00	0.00	94.856,63
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	94.856,63
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00123	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 103		2.143.210,00	0.00	53.580,25
18	CMI-00124	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 104		425.000,00	0.00	10.625,00
18	CMI-00125	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108		1.479.000,00	0.00	36.975,00
18	CMI-00126	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 109		2.529.115,00	0.00	63.227,88
18	CMI-00127	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 105		1.634.200,00	0.00	40.855,00
18	CMI-00128	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 106		2.362.900,00	0.00	59.072,50
18	CMI-00129	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108		1.378.200,00	0.00	34.455,00
18	CMI-00130	30/10/2025	1.015.414.995	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4247		2.619.970,80	0.00	65.499,27
18	00/01/1900	30/10/2025	1.015.414.995	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4250		69.000,00	0.00	1.725,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	366.014,90
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00120	30/10/2025	901.068.800	28/10 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 629		12.365.989,00	0.00	432.809,62
18	CMI-00121	30/10/2025	23.801.151	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 96		1.028.300,00	0.00	35.990,50
18	CMI-00123	30/10/2025	23.801.151	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 98		1.059.900,00	0.00	37.096,50
18	CMI-00124	30/10/2025	23.801.152	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 102		5.908.089,00	0.00	206.783,12
18	CP-00162	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 97		588.200,00	0.00	20.587,00
18	CP-00163	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 99		896.000,00	0.00	31.360,00
18	CP-00164	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 100		2.226.650,00	0.00	77.932,75
18	CP-00165	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 101		1.032.200,00	0.00	36.127,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	878.686,48
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-000116	30/10/2025	73.303.896	30/10 ARRIENDO FLORES OCTUBRE		9.010.000,00	0.00	315.350,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	315.350,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.437.570,60

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 421005		Intereses					
5	NB-00006	30/10/2025	890.903.938	30/10 AJUSTE RC MES DE OCTUBRE			0.00	8,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	8,00
	Cuenta: 421035		Aceptaciones Bancarias					
5	NB-00006	30/10/2025	890.903.938	30/10 PAG FT SERVI OCTUBRE			0.00	11,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	11,00
	Cuenta: 425035		Actividades Relacionadas Con La Educacion					
5	Rco-00004	30/10/2025	899.999.061	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	129.464.869,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	129.464.869,00
	Cuenta: 425037		Legalizaciones					
5	EG-00014	30/10/2025	79.721.838	30/10 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	779.010,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	779.010,00
	Cuenta: 429581		Ajuste Al Peso					
5	NB-00006	30/10/2025	890.903.938	30/10 PAG FT SERVI OCTUBRE			0.00	4,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	779.033,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 511030		Asesoria Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00150	30/10/2025	8.600.833	30-10 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.200.000,00	0.00
5	CP-00151	30/10/2025	901.039.028	30-10 PAGO DE APOYO HONORARIOS			800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.000.000,00	0.00
	Cuenta: 511570		Iva Descontable					
18	CMI-00123	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 103	2.143.210,00		407.209,90	0.00
18	CMI-00124	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 104	425.000,00		80.750,00	0.00
18	CMI-00125	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108	1.479.000,00		281.010,00	0.00
18	CMI-00126	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 109	2.529.115,00		480.531,85	0.00
18	CMI-00127	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 105	1.634.200,00		310.498,00	0.00
18	CMI-00128	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 106	2.362.900,00		448.951,00	0.00
18	CMI-00129	30/10/2025	23.801.151	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108	1.378.200,00		261.858,00	0.00
18	CMI-00121	30/10/2025	901.405.570	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4247	2.619.970,80		128.500,00	0.00
18	CMI-00122	30/10/2025	901.405.570	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4250	69.000,00		13.110,00	0.00
18	CMI-00123	30/10/2025	901.414.017	25/10 SERV DE VIGILANCIA FE 1090	5.856.304,00		111.269,72	0.00
18	CMI-00121	30/10/2025	23.801.151	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 96	1.028.300,00		195.377,00	0.00
18	CMI-00123	30/10/2025	23.801.151	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 98	1.059.900,00		201.381,00	0.00
18	CMI-00124	30/10/2025	23.801.152	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 102	5.908.089,00		1.122.536,91	0.00
18	CP-00162	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 97	588.200,00		111.758,00	0.00
18	CP-00163	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 99	896.000,00		170.240,00	0.00
18	CP-00164	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 100	2.226.650,00		423.063,50	0.00
18	CP-00165	30/10/2025	23.801.151	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 101	1.032.200,00		196.118,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.944.162,88	0.00
	Cuenta: 511571		Gravamen 4*1000					
5	NB-00006	30/10/2025	890.903.938	30/10 GRAVAMEN OCTUBRE			301.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			301.000,00	0.00
	Cuenta: 511595		Otros					
5	NB-00003	30/10/2025	890.903.938	30/10 RETEFUENTE OCTUBRE			356.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			356.000,00	0.00
	Cuenta: 512010		Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-000116	30/10/2025	7.330.389	30/10 CANON ARRENDAMIENTO OCTUBRE			9.010.000,00	0.00
5	CMI-000117	30/10/2025	86.000.833	30/10 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			9.410.000,00	0.00
	Cuenta: 513505		Aseo y Vigilancia					
5	FV-000074	30/10/2025	901.414.017	25/10 SERV DE VIGILANCIA FE 1090			5.955.858,12	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			5.955.858,12	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	513515	Asistencia Técnica					
80	DEQF-000100	30/10/2025	1.015.462.884	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			4.517.400,00	0.00
80	DEQF-000101	30/10/2025	1.030.586.817	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000102	30/10/2025	1.033.691.524	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000103	30/10/2025	1.019.072.297	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000104	30/10/2025	1.056.552.983	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000105	30/10/2025	52.321.225	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000106	30/10/2025	1.233.891.287	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000107	30/10/2025	1.078.371.621	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000108	30/10/2025	1.075.215.846	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000109	30/10/2025	51.571.303	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			126.147,00	0.00
80	DEQF-000110	30/10/2025	1.022.926.163	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.658.263,00	0.00
80	DEQF-000111	30/10/2025	1.014.206.873	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000112	30/10/2025	52.694.968	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000113	30/10/2025	52.148.411	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000114	30/10/2025	52.347.358	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000115	30/10/2025	1.007.474.947	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000116	30/10/2025	1.077.425.270	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000117	30/10/2025	1.033.789.756	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000118	30/10/2025	1.003.953.445	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000119	30/10/2025	1.003.953.444	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000120	30/10/2025	52.810.601	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.424.241,00	0.00
80	DEQF-000122	30/10/2025	1.049.794.678	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-000123	30/10/2025	1.019.031.313	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-000124	30/10/2025	1.134.190.317	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.396.996,00	0.00
80	DEQF-000099	30/10/2025	1.015.412.743	30/10 C0006 SERV ADVO OCTUBRE 01-30			2.339.100,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			79.442.841,00	0.00
	CUENTA:	513525	Acueducto y Alcantarillado					
5	CP-00159	30/10/2025	899.999.094	25-10 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723		245.360,00	245.360,00	0.00
5	CP-00160	30/10/2025	899.999.094	25-10 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129		674.430,00	674.430,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		919.790,00	919.790,00	0.00
	CUENTA:	513530	Energia Electrica					
5	CP-00158	30/10/2025	830.037.248	15-10 ENEL SERVICIOS 0748434-0			60.890,00	0.00
5	CP-00157	30/10/2025	830.037.248	15-10 ENEL SERVICIOS 1418129-6			779.010,00	
				TOTAL CUENTA ====>			839.900,00	0.00
	Cuenta:	513550	Transportes, Fletes Y Acarreos					
80	CMI-00118	30/10/2025	79.458.154	30-10 TRANSPORTE DE ALIMENTOS OCTUBRE			150.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			150.000,00	0.00
	Cuenta:	513555	Gas					
80	CP-00156	30/10/2025	800.007.813	15-10 VIANTI SERVICIOS 61212302			194.630,00	0.00
80	CP-00155	30/10/2025	800.007.813	15-10 VIANTI SERVICIOS 61210341			13.440,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			208.070,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	CP-00154	30/10/2025	800.007.813	15-10 CLARO INTERNET 79105151			194.484,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			194.484,00	0.00
	Cuenta:	513595	OTROS					
18	CMI-00121	30/10/2025	901.040.259	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 96			1.028.300,00	0.00
18	CMI-00123	30/10/2025	901.040.259	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 98			1.059.900,00	0.00
18	CMI-00124	30/10/2025	901.040.259	02/10 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 102			5.908.089,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	7.996.289,00	0.00
	Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones					
18	CMI-000117	30/10/2025	35.416.295	30-10 ARRIENDO ESPACIO OCTUBRE			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
	Cuenta:	515015	Arreglos Locativos					
80	CMI-00119	30/10/2025	80.367.637	04-10 MANTENIMIENTOS MENORES OCTUBRE			575.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			575.000,00	0.00
	Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria					
18	CP-00162	30/10/2025	901.040.259	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 97			588.200,00	0.00
18	CP-00163	30/10/2025	901.040.259	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 99			896.000,00	0.00
18	CP-00164	30/10/2025	901.040.259	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 100			2.226.650,00	0.00
18	CP-00165	30/10/2025	901.040.259	03/10 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 101			1.032.200,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.743.050,00	0.00
	Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación					
80	CP-00180	30/10/2025	1.019.003.999	30/10 MTO TINTAS L322			100.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			100.000,00	0.00
	Cuenta:	519550	Taxis y Buses					
80	CMI-00118	30/10/2025	4.236.332	30/10 TRANSPORTE RADICAR Y			725.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			725.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	519560	Casino y Restaurantes						
18	CMI-00120	30/10/2025	901.068.800	28/10 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 629			12.365.989,00	0.00
18	CMI-00121	30/10/2025	1.015.414.995	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4247			2.619.970,80	0.00
18	CMI-00086	30/10/2025	1.015.414.995	29/10 EVEREST RM 8 SAS 4250			69.000,00	0.00
18	CMI-00123	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 103			2.143.210,00	0.00
18	CMI-00007	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 104			425.000,00	0.00
18	CMI-00007	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108			1.479.000,00	0.00
18	CMI-00007	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 109			2.529.115,00	0.00
18	CMI-00007	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 105			1.634.200,00	0.00
18	CMI-00007	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 106			2.362.900,00	0.00
18	CMI-00007	30/10/2025	900.069.557	24/10 NELLY GARZON MORENO MUNO 108			1.378.200,00	0.00
18	CMI-00130	30/10/2025	901.286.740	27/10 FV 538 ALEXANDER URQUIJO RINCON			6.323.775,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			33.330.359,80	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00008	30/10/2025	899.999.061	30/10 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			9.010.000,00	0.00
80	CR-00009	30/10/2025	900.479.761	30/10 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			3.477.968,00	0.00
80	CR-00010	30/10/2025	900.479.761	30/10 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			4.477.439,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			16.965.407,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			75.336.787,80	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00003	30/10/2025	890.903.938	30/10 GTOS BANCARIOS			1.281.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.281.000,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00003	30/10/2025	890.903.938	30/10 COMISIONES OCTUBRE			175.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			175.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-000156	30/10/2025	79.308.616	25/10 ABONO A INTERESES - PAGA			2.900.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.900.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000014	30/10/2025	890.903.938	30/10 I DESCONTABLE SEPTIEMBRE			4.944.162,88	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.944.162,88	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			9.300.652,88	0.00

********** fin del informe

AUDICONTFIN
Calidad, Cumplimiento y Responsabilidad Social

CERTIFICACION

El suscrito Contador Público **JAIME NARANJO MORENO** identificado con cedula de ciudadanía **86.000.833** de Granda, Meta., en calidad de revisor fiscal de la **FUNDACIÓN FER** (**Jardín infantil Las Flores)** identificados con **Nit. 900.479.761-8**, por los últimos seis meses se encuentran al día en el pago de los aportes a seguridad social integral al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, con los aportes parafiscales, y de igual manera se encuentra a Paz y salvo con las empresas promotoras de salud –EPS, los fondos de Pensión –AFP, las administradoras de riesgos profesionales –ARP, las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar familiar–ICBF, y el Servicio Nacional de Aprendizaje–SENA.

Se expide la presente, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025 a solicitud del interesado.

Atentamente,

Jaime Naranjo Moreno
Revisor Fiscal
CC. 86.000.833
46232-TP

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 7 3 8 F F A 8 5 2 1 0 0 0 C 5 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

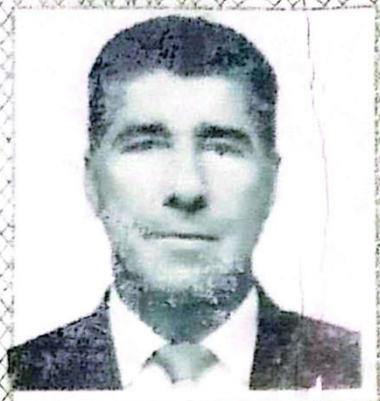
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME NARANJO MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86000833 de GRANADA (META) Y Tarjeta Profesional No 46232-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



46232-T

JAIME
NARANJO MORENO
C.C. 86000833
RESOLUCION INSCRIPCION 009 FECHA 22/02/1996
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 53593

FIRMA DEL TITULAR

101938

DUPLICADO

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 03/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.000.833**

NARANJO MORENO

APELLIDOS

JAIME

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-OCT-1960**

GUAMAL
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-AGO-1979 GRANADA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00028162-M-0086000833-20080721 **00013**51924A 1 1520016877