INFORME FINANCIERO CONVENIO 9166 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 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	ADRIANA 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	**PRORROGAR** el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026
SUSPENSIÓN	**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 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:	**ADICIONAR** al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE. ($3.360.115), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE. ($3.360.115), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación. DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS: SE INCORPORA integralmente la estructura de costos comprendida entre el veinticinco 25) de julio de 2025 al veintiuno (21) de febrero de 2026, con las siguientes etapas: ▪ **Operación 1**: correspondiente al periodo del ▪ veinticinco 25) de junio de 2025 al cinco (5) de diciembre de 2025 por un tiempo de operación de 4,37 meses por valor total de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($746.899.055).

	▪ **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 CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($14.393.050), lo cual corresponde a la financiación por concepto de gasto Reconocimiento Al Uso Del Predio, que 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 DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($18.433.298). ▪ **Operación 2** desde el dos (2) de febrero hasta el veintiuno (21) de febrero de 2026 por un tiempo de operación de 0,67 meses por valor total de CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($117.008.693). Para un valor total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($896.734.096).
REDUCCIONES:	**LIBERAR** los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($48.244.131), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTES SDIS $530.166.867 APORTES ASOCIADO $ 72.758.750
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $ 271.669.660 ASOCIADO $ 20.701.541
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 diciembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro Auxiliar Contable diciembre 2025 SharePoint 9166- 2025 COMPROMISO 1 LIBRO AUXILIAR FLORES DE 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.	Las obligaciones adquiridas para el mes de diciembre 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 DICIEMBRE 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 diciembre de 2025 fue cancelado dentro del tiempo establecido. se canceló el día 5 de diciembre.	Se presentaron las carpetas y documentos cargados en SharePoint, de la siguiente manera: DE DICIEMBRE 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	La ejecución del convenio para el mes de diciembre del 01 al 05 de de 2025, se presentó a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 4.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto	Durante el para el mes de diciembre 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 diciembre de 2025, se presentó a la supervisión para el respectivo desembolso. Los

de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.		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 diciembre 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 diciembre de 2025, fueron entregados a la supervisión del convenio. A través de cargue en el SharePoint 9166 - 2025 dispuesto por la Supervisión. 03. de diciembre de 2025,
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	La Fundacion no se acogió o no optó por el beneficio de pago por resultados.	NO APLICA

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 8.167.708	$ 31.847
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.487.550	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.497	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.120	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 4.487.173	$ 4.148.657
	VIGILANCIA	$ 546.690	$ 445.953
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 579.587
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 746.144
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 752.793	$ 752.793
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 169.984

COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 728.293	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 315.118	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.137.395	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 1.831.566	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.809.511	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 144.500	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$0	$ 0
TOTAL		$ 26.656.435	$ 6.279.899
PAGO POR RESULTADOS		$ 0	

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

SI _ **X** NO _

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) DICIEMBRE DEL 1 AL 5 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	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	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

PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	VALBUENA BURGOS BRIYIT ALEJANDRA	1024477329	Prestación de servicios	13/11/2025	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	ALVAREZ GARCIA MERY LICETH	40.342.624	Prestación de servicios	05/11/2025	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:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO NOMBRE:

TEMPORAL__ DEFINITIVO_ **X**

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN;

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS DICIEMBRE DEL 1 AL 5

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	91958996	02/12/2025	2025-12	$
RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	ALIANSALUD EPS S.A.	PROTECCIÓN	ARL SURA	91870291	02/12/2025	2025-12	$
VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	91813733	27/12/2025	2025-12	$73.400
ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	ARL SURA	9495481505	27/11/2025	2025-12	$73.400
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	92065195	04/12/2025	2025-12	$73.400
RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA	SANITAS	COLFONDOS	ARL SURA	9495530289	27/11/2025	2025-12	$73.400
CORREDOR FLOREZ DAYANNA ESTELA	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	91830474	27/11/2025	2025-12	$73.400
RIOS LOZADA TEANY ANDREA	Compensar EPS	PORVENIR	ARL SURA	91810015	03/12/2025	2025-12	$73.400

RIOS LOZADA LIVIA ENYD	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA	9495269487	03/12/2025	2025-12	$471.500
PACHON MURIEL TATIANA ELOISA	EPS SURA	PORVENIR	ARL SURA	91871127	04/12/2025	2025-12	$73.400
GONZALEZ LOTERO ANGIE KATHERINE	SANITAS	PROTECCION	ARL SURA	1077526450	27/11/2025	2025-12	$73.400
MENDOZA JIMENEZ EDNA MARILUZ	Compensar EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA	91994337	02/12/2025	2025-12	$413.400
PEREZ SANDRA PATRICIA	Compensar EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	91854532	03/12/2025	2025-12	$73.400
VALBUENA BURGOS BRIYIT ALEJANDRA	Compensar EPS	PROTECCION	ARL SURA	91698275	26/11/2025	2025-12	$73.400
LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	91855052	28/11/2025	2025-12	$69.000
YARLENIS AGUALIMPIA PALACIO	SALUD TOTAL	COLFONDOS	ARL SURA	35945201	05/12/2025	2025-12	$69.000
ALVAREZ GARCIA MERY LICETH	Salud Total EPS	PROTECCION	ARL SURA	8391862730	01/12/2025	2025-12	$69.000
ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	COMPENSAR	COLFONDOS	ARL SURA	91832129	04/12/2025	2025-12	$73.500
ARRIGUI RIOS KEIDY JOHANA	COMPENSAR	COLFONDOS	ARL SURA	91870555	04/12/2025	2025-12	$73.500
SANDRA MILENA ORDUÑA ECHEVERRY	Famisanar EPS	PROTECCION	ARL SURA	8391830736	01/12/2025	2025-12	$73.500
BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	Salud Total EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	91898177	05/12/2025	2025-12	$69.000
ORDUÑA ECHEVERRI DIANA MARCELA	SGP Capital Salud	PORVENIR	ARL SURA	91871043	05/12/2025	2025-12	$69.000
GOURIYU ZULIBETH MILENA	Salud Total EPS	PROTECCION	ARL SURA	91870951	04/12/2025	2025-12	$69.000
PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	EPS Sura	COLFONDOS	ARL SURA	91866210	01/12/2025	2025-12	$69.000

FECHA DE ELABORACIÓN: **22/01/2026**

Esperanza Mora R.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-110558-0c8259-17485369
2026-01-22T11:17:50-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 9166-2025 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 22 de Enero 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 13.240.474**	**$ -**	**$ -**	**$ 2**	**$ 13.208.625**	**$ 31.847**	**$ 13.240.472**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 8.199.555	$ -	$ -	$ -	$ 8.167.708	$ 31.847	$ 8.199.555	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.487.550	$ -	$ -	$ -	$ 1.487.550	$ -	$ 1.487.550	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ -	$ -	$ 1	$ 1.198.497	$ -	$ 1.198.497	Valor proyectado $1.198.498, presento recurso no ejecutado de $1, valor ejecutado $1.198.497
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ 1	$ 1.212.120	$ -	$ 1.212.120	Valor proyectado $1.198.498, presento recurso no ejecutado de $1, valor ejecutado $1.198.497

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	5/12/2025	BANCOLOMBIA	661-768661-61	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO-COMODATO-USO DEL PREDIO	JAIMNE NARANJO	5/12/2025	$ 4.487.173	$ 4.148.657	$ 8.635.830	NO APLICA
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
ITALAN SEGURIDAD PRIVADA	FE 1158	5/12/2025	5/12/2025	$ 546.690	$ 445.953	$ 992.643	Total soporte $992.643 en este total el asociado desconto el valor de la retefuente $1.952, por lo tento se ejecuto el valor del neto del soport $992.643. Se toma como gasto del asociado $445.953 porque en el total del año le hacia falta reportar este valor para cumplir con lo acordado.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 546.690**	**$ 445.953**	**$ 992.643**	

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	JAIMNE NARANJO	5/12/2025	$ -	$ 579.587	$ 579.587	Soporte por valor ed $579.661 ejecución diciembre $579.587
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 579.587**	**$ 579.587**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	JAIMNE NARANJO	5/12/2025	$ -	$ 746.144	$ 746.144	Soporte por valor ed $746.239 ejecución diciembre $746.144
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 746.144**	**$ 746.144**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 132	2/12/2025	$ 157.726	$ 157.727	$ 315.453	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 157.726**	**$ 157.727**	**$ 315.453**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
					$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 110	4/11/2025		$ 80.945	$ 80.945	Soporte por valor de $1.028.300 ejecución noviembre $947.355.en diciembre se ejecuta el saldo
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 133	2/12/2025		$ 89.039	$ 89.039	Valor soporte $353.200, valor ejecutado en diciembre $89.039 saldo a ejecutar en enero $264.161.
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 169.984**	**$ 169.984**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 128	2/12/2025	$ 224.400		$ 224.400	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 131	2/12/2025	$ 503.893		$ 503.893	Soporte por $518.650 menos descuento por $14.757
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 728.293**	**$ -**	**$ 503.893**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 127	2/12/2025	$ -		$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-110558-0c8259-17485369
2026-01-22T11:17:50-05:00 - Pagina 5 de 8

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAV 758	2/12/2025	$ 2.656.378	$ -	$ 2.656.378	Soporte por $2.685.514 descuento alimentos $29.136
EVEREST RM 8 SAS RM	901.405.570	RM 4405	2/12/2025	$ 669.302		$ 669.302	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.325.680**	**$ -**	**$ 3.325.680**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23.801.151	MUNO 125	2/12/2025	$ 2.399.060		$ 2.399.060	No aplica
ALEXANDER URQUIJO RINCON	1.111.192.439	FV 549	2/12/2025	$ 1.368.850		$ 1.368.850	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.767.910**	**$ -**	**$ 3.767.910**	No aplica
TOTAL ALIMENTOS				**$ 7.093.590**	**$ -**	**$ 7.093.590**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CLARO INTERNET 79105151	JAIME NARANJO	$ -		$ -	
ENEL SERVICIOS 1418129-6		$ -		$ -	
ENEL SERVICIOS 0748434-0		$ -		$ -	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 130	2/12/2025	$ 144.500	$ -	$ 144.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 144.500**	**$ -**	**$ 144.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILSON HARLEY RIVERA SANC	1.081.409.286	CUENTA DE COBRO	1/12/2025	$ 289.838	$ -	$ 289.838	Soporte por $4.055.000 valor presupuesto $289.838
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 289.838**	**$ -**	**$ 289.838**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 26.656.435**	**$ 6.279.899**	**$ 32.711.934**	

FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE:	CARGO:			NOMBRE:	
CÉDULA DE CIUDADANÍA:				CÉDULA DE CIUDADANÍA:	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-110558-0c8259-17485369
2026-01-22T11:17:50-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C9166-2025-IV-AF-22-01-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260122-110558-0c8259-17485369

Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-22 11:05:58

Finalización: 2026-01-22 11:17:49

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

ESPERANZA MORA
35495975
sespinosap@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION FER

Firma: INFANCIA

Felix lugo
122
flugo@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-110558-0c8259-17485369
2026-01-22T11:17:50-05:00 - Página 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C9166-2025-IV-AF-22-01-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260122-110558-0c8259-17485369

Creación: 2026-01-22 11:05:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-22 11:17:49

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Felix lugo flugo@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISION SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-01-22 11:06:12 Lec.: 2026-01-22 11:07:10 Res.: 2026-01-22 11:10:55 IP Res.: 200.118.16.53 Canal: Email
Firma	ESPERANZA MORA sespinosap@hotmail.com REPRESENTANTE LEGAL FUNDACION FER	Aprobado	Env.: 2026-01-22 11:10:55 Lec.: 2026-01-22 11:17:17 Res.: 2026-01-22 11:17:48 IP Res.: 191.156.63.179 Canal: Email

Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001459	02/12/2025	7.330.389	PAGO A PROVEEDORES			0.00	9.010.000,00
2	EG-0001460	02/12/2025	901.414.017	PAGO A PROVEEDORES			0.00	5.955.858,00
2	EG-0001461	02/12/2025	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	550.000,00
2	EG-0001466	02/12/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	296.000,00
2	EG-0001467	02/12/2025	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	73.500,00
2	EG-0001468	02/12/2025	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	779.010,00
2	EG-0001469	02/12/2025	79.306.508	CONSIGNACION LOCAL			50.300.000,00	0.00
2	EG-0001480	03/12/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001480	03/12/2025	890.903.938	PAGO A PROVEEDORES			0.00	4.055.000,00
2	EG-0001481	04/12/2025	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001434	05/12/2025	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	752.900,00
2	EG-0001435	05/12/2025	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001436	05/12/2025	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001437	05/12/2025	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001438	05/12/2025	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001439	05/12/2025	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001440	05/12/2025	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001441	05/12/2025	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001442	05/12/2025	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001443	05/12/2025	51.571.303	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001444	05/12/2025	1.022.926.163	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001445	05/12/2025	1.014.206.873	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001446	05/12/2025	52.694.968	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001447	05/12/2025	52.148.411	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001448	05/12/2025	52.347.358	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001449	05/12/2025	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	495.850,00
2	EG-0001450	05/12/2025	1.077.425.270	PAGO DE NOMINA			0.00	495.850,00
2	EG-0001451	05/12/2025	1.033.789.756	PAGO DE NOMINA			0.00	495.850,00
2	EG-0001452	05/12/2025	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	404.040,17
2	EG-0001453	05/12/2025	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	404.040,17
2	EG-0001454	05/12/2025	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	404.040,17
2	EG-0001455	05/12/2025	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	399.499,33
2	EG-0001456	05/12/2025	1.019.031.313	PAGO DE NOMINA			0.00	399.499,33
2	EG-0001457	05/12/2025	1.134.190.317	PAGO DE NOMINA			0.00	399.499,33
2	EG-0001458	05/12/2025	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	389.850,00
2	EG-0001459	05/12/2025	901.039.028	PAGO A PROVEEDORES			0.00	526.694,00
2	EG-0001460	05/12/2025	901.039.028	PAGO A PROVEEDORES			0.00	380.205,00
2	EG-0001461	05/12/2025	86.000.833	PAGO A PROVEEDORES			0.00	430.000,00
2	EG-0001462	05/12/2025	901.039.028	PAGO A PROVEEDORES			0.00	160.000,00
2	EG-0001463	05/12/2025	35.416.295	PAGO A PROVEEDORES			0.00	400.000,00
2	EG-0001464	05/12/2025	901.039.028	PAGO A PROVEEDORES			0.00	650.000,00
2	EG-0001465	05/12/2025	899.999.094	PAGO A PROVEEDORES			0.00	408.510,00
2	EG-0001466	05/12/2025	7.330.389	PAGO A PROVEEDORES			0.00	9.010.000,00
2	EG-0001467	05/12/2025	901.414.017	PAGO A PROVEEDORES			0.00	992.643,00
2	EG-0001468	05/12/2025	800.153.993	PAGO A PROVEEDORES 79105151			0.00	100.143,00
2	EG-0001469	05/12/2025	830.037.248	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	710.870,00
2	EG-0001470	05/12/2025	830.037.248	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	59.280,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	50.300.000,00	50.298.921,50

TOTAL GENERAL ====>	50.300.000,00	50.298.921,50

FUNDACION FER. NIT: 900,479,761-8

TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: 01 Diciembre A 05 Diciembre De 2025

CENTRO DE COSTO 05 LAS FLORES 9166

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000004	30/11/2025	899.999.061	PROVISION FACTURA BOGOTA DISTRITO			50.300.000,00	0.00
2	Rco-00004	30/11/2025	79.306.508	CONSIGNACION LOCAL			0.00	50.300.000,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	50.300.000,00	50.300.000,00
				TOTAL GENERAL ====>		0.00	50.300.000,00	50.300.000,00
						0.00	0.00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00008	05/12/2025	73.303.896	05/12 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	9.010.000,00
20	CR-00009	05/12/2025	900.479.761	05/12 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	579.661,33
20	CR-00010	05/12/2025	900.479.761	05/12 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	746.239,83
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	10.335.901,17
				TOTAL GENERAL ====>		0.00	0.00	10.335.901,17
						0.00	0.00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00150	05/12/2025	86.000.833	05-12 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			366.666,67	0.00
5	CP-00151	05/12/2025	901.039.028	05-12 PAGO DE APOYO HONORARIOS			133.333,33	0.00
5	CP-00152	05/12/2025	86.000.833	05-12 SEBO- SERVICIO DE			0.00	366.666,67
5	CP-00153	05/12/2025	901.039.028	05-12 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	133.333,33
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	500.000,00	500.000,00
						0.00	0.00	0.00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00004	05/12/2025	800.197.268	05-12 IMPUESTO DIAN			0.00	480.000,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	480.000,00
						0.00	0.00	0.00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-000116	05/12/2025	73.303.896	05-12 ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE			0.00	9.010.000,00
80	CMI-000117	05/12/2025	35.416.295	05-12 ARRIENDO ESPACIO DICIEMBRE			0.00	66.666,67
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	9.076.666,67
						0.00	0.00	0.00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00118	05/12/2025	79.458.154	05-12 TRANSPORTE DE ALIMENTOS DICIEMBR			0.00	50.000,00
5	CMI-00119	05/12/2025	1.081.409.286	05-12 MANTENIMIENTOS MENORES DICIEMBRE			0.00	3.892.800,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	3.942.800,00
						0.00	0.00	0.00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00154	05/12/2025	800.153.993	05-12 CLARO INTERNET 79105151			0.00	100.413,00
5	CP-00157	05/12/2025	830.037.248	05-12 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	710.870,00
5	CP-00158	05/12/2025	830.037.248	05-12 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	59.280,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	870.563,00
						0.00	0.00	0.00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	FV-000074	05/12/2025	901.414.017	05/12 SERV DE VIGILANCIA FE 1158			0.00	792.610,85
80	DEQF-000100	05/12/2025	1.015.462.884	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	752.900,00
80	DEQF-000101	05/12/2025	1.030.586.817	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	630.735,00
80	DEQF-000102	05/12/2025	1.033.691.524	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	630.735,00
80	DEQF-000103	05/12/2025	1.019.072.297	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	630.735,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	DEQF-000104	05/12/2025	1.056.552.983	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	630.735,00
80	DEQF-000105	05/12/2025	52.321.225	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	630.735,00
80	DEQF-000106	05/12/2025	1.233.891.287	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	630.735,00
80	DEQF-000107	05/12/2025	1.078.371.621	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	630.735,00
80	DEQF-000108	05/12/2025	1.075.215.846	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	630.735,00
80	DEQF-000109	05/12/2025	51.571.303	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	630.735,00
80	DEQF-000110	05/12/2025	1.022.926.163	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	630.735,00
80	DEQF-000111	05/12/2025	1.014.206.873	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	630.735,00
80	DEQF-000112	05/12/2025	52.694.968	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	630.735,00
80	DEQF-000113	05/12/2025	52.148.411	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	630.735,00
80	DEQF-000114	05/12/2025	52.347.358	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	630.735,00
80	DEQF-000115	05/12/2025	1.007.474.947	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	495.850,00
80	DEQF-000116	05/12/2025	1.077.425.270	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	495.850,00
80	DEQF-000117	05/12/2025	1.033.789.756	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	495.850,00
80	DEQF-000118	05/12/2025	1.003.953.445	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	404.040,00
80	DEQF-000119	05/12/2025	1.003.953.444	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	404.040,00
80	DEQF-000120	05/12/2025	52.810.601	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	404.040,00
80	DEQF-000121	05/12/2025	1.049.794.678	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	399.499,00
80	DEQF-000122	05/12/2025	1.019.031.313	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	399.499,00
80	DEQF-000123	05/12/2025	1.134.190.317	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	399.499,00
80	DEQF-000124	05/12/2025	1.015.412.743	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			0.00	389.850,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	14.663.817,85
						0.00	0.00	0.00

Cuenta: 233595 Otros

18	CP-00161	05/12/2025	33.365.385	05/12 RC ARRIENDO BODEGA			0.00	66.666,67
18	CP-00162	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 128			0.00	173.910,00
18	CP-00163	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 130			0.00	111.987,50
18	CP-00164	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 131			0.00	401.953,75
18	CP-00165	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 132			0.00	415.529,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	1.170.046,92
				TOTAL GENERAL ====>		0.00	0.00	29.353.331,43
						0.00	0.00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos						
18	CMI-00120	05/12/2025	901.068.800	02/12 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 758			0.00	2.591.521,01
18	CMI-00121	05/12/2025	901.405.570	02/12 EVEREST RM 4405 8 SAS			0.00	652.569,84
18	CMI-00123	05/12/2025	23.801.151	02/12 NELLY GARZON MORENO MUNO 125			0.00	2.386.698,00
18	CMI-00130	05/12/2025	1.111.192.439	02/12 FV 549 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	1.363.792,50
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	6.994.581,35
						0.00	0.00	0.00
Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico						
18	CP-000166	05/12/2025	901.040.259	02/12 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 127			0.00	815.920,00
18	CP-000167	05/12/2025	901.040.259	02/12 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 128			0.00	273.730,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	1.089.650,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-000169	05/12/2025	901.039.029	05/12 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		358.333,33	0.00	39.416,67
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	39.416,67
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00004	05/12/2025	800.197.268	05/12 RETENCION DICIEMBRE		325.000,00	0.00	19.500,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	19.500,00
Cuenta:	23652501	Servicios 4%						
18	FV-000074	05/12/2025	1.081.409.286	05-12 MANTENIMIENTOS MENORES DICIEMBRE		4.055.000,00	0.00	162.200,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	162.200,00
Cuenta:	23652501	Servicios 2%						
18	DEQF-000104	05/12/2025	1.056.552.983	REPORTE: R100T00009 MOVIMIENTO CUENTAS GENERAL (FUNDACION)		976.050,17	0.00	1.952,10
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	1.952,10

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	23654004	Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%						
18	CMI-00130	05/12/2025	901.286.740	02/12 FV 549 ALEXANDER URQUIJO RINCON		1.368.850,00	0.00	20.532,75
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	20.532,75
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00123	05/12/2025	900.069.557	02/12 NELLY GARZON MORENO MUNO 125		2.399.060,00	0.00	59.976,50
18	CMI-00130	05/12/2025	1.015.414.995	02/12 EVEREST RM 4405 8 SAS		669.302,40	0.00	16.732,56
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	76.709,06
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00120	05/12/2025	901.068.800	02/12 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 758		2.685.514,00	0.00	93.992,99
18	CMI-00121	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 127		1.052.800,00	0.00	36.848,00
18	CMI-00123	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 128		353.200,00	0.00	12.362,00
18	CP-00162	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 128		224.400,00	0.00	7.854,00
18	CP-00163	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 130		144.500,00	0.00	5.057,50
18	CP-00164	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 131		518.650,00	0.00	18.152,75
18	CP-00165	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 132		430.600,00	0.00	15.071,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	189.338,24
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-000116	05/12/2025	73.303.896	05/12 ARRIENDO FLORES DICIEMBRE		9.010.000,00	0.00	315.350,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	315.350,00
				TOTAL GENERAL ====>		0.00	0.00	507.696,72

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 421005		Intereses					
5	NB-00006	05/12/2025	890.903.938	05/12 AJUSTE RC MES DE DICIEMBRE			0.00	1,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	1,00
	Cuenta: 421035		Aceptaciones Bancarias					
5	NB-00006	05/12/2025	890.903.938	05/12 PAG FT SERVI DICIEMBRE			0.00	2,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	2,00
	Cuenta: 425035		Actividades Relacionadas Con La Educacion					
5	Rco-00004	05/12/2025	79.306.508	CONSIGNACION LOCAL			0.00	50.300.000,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	50.300.000,00
	Cuenta: 425037		Legalizaciones					
5	EG-00014	05/12/2025	79.721.838	05/12 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	779.010,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	779.010,00
	Cuenta: 429581		Ajuste Al Peso					
5	NB-00006	05/12/2025	890.903.938	05/12 PAG FT SERVI DICIEMBRE			0.00	1,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	1,00
				TOTAL GENERAL ====>		0.00	0.00	779.014,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	511030	Asesoria Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00150	05/12/2025	8.600.833	05-12 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			366.666,67	0.00
5	CP-00151	05/12/2025	901.039.028	05-12 PAGO DE APOYO HONORARIOS			133.333,33	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	500.000,00	0.00
						0.00	0.00	0.00
	Cuenta:	511570	Iva Descontable					
18	CMI-00123	05/12/2025	23.801.151	02/12 NELLY GARZON MORENO MUNO 125	2.399.060,00		455.821,40	0.00
18	CMI-00121	05/12/2025	901.405.570	02/12 EVEREST RM 4405 8 SAS	669.302,40		127.167,46	0.00
18	CMI-00123	05/12/2025	1.081.409.286	05/12 SERV DE VIGILANCIA FE 1158	976.050,67		18.544,95	0.00
18	CMI-00121	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 127	1.052.800,00		200.032,00	0.00
18	CMI-00123	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 128	353.200,00		67.108,00	0.00
18	CP-00162	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 128	224.400,00		42.636,00	0.00
18	CP-00163	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 130	144.500,00		27.455,00	0.00
18	CP-00164	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 131	518.650,00		98.543,50	0.00
18	CP-00165	05/12/2025	23.801.151	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 132	430.600,00		81.814,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	1.119.122,31	0.00
						0.00	0.00	0.00
	Cuenta:	511571	Gravamen 4*1000					
5	NB-00006	05/12/2025	890.903.938	05/12 GRAVAMEN DICIEMBRE			296.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	296.000,00	0.00
	Cuenta:	511595	Otros					
5	NB-00003	05/12/2025	890.903.938	05/12 RETEFUENTE DICIEMBRE			356.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	356.000,00	0.00
	Cuenta:	512010	Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-000116	05/12/2025	7.330.389	05/12 CANON ARRENDAMIENTO DICIEMBRE			9.010.000,00	0.00
5	CMI-000117	05/12/2025	86.000.833	05/12 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			66.666,67	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	9.076.666,67	0.00
						0.00	0.00	0.00
	Cuenta:	513505	Aseo y Vigilancia					
5	FV-000074	05/12/2025	1.081.409.286	05/12 SERV DE VIGILANCIA FE 1158			992.642,85	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	992.642,85	0.00
						0.00	0.00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	513515	Asistencia Técnica					
80	DEQF-000100	05/12/2025	1.015.462.884	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			752.900,00	0.00
80	DEQF-000101	05/12/2025	1.030.586.817	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			630.735,00	0.00
80	DEQF-000102	05/12/2025	1.033.691.524	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			630.735,00	0.00
80	DEQF-000103	05/12/2025	1.019.072.297	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			630.735,00	0.00
80	DEQF-000104	05/12/2025	1.056.552.983	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			630.735,00	0.00
80	DEQF-000105	05/12/2025	52.321.225	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			630.735,00	0.00
80	DEQF-000106	05/12/2025	1.233.891.287	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			630.735,00	0.00
80	DEQF-000107	05/12/2025	1.078.371.621	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			630.735,00	0.00
80	DEQF-000108	05/12/2025	1.075.215.846	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			630.735,00	0.00
80	DEQF-000109	05/12/2025	51.571.303	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			630.735,00	0.00
80	DEQF-000110	05/12/2025	1.022.926.163	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			630.735,00	0.00
80	DEQF-000111	05/12/2025	1.014.206.873	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			630.735,00	0.00
80	DEQF-000112	05/12/2025	52.694.968	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			630.735,00	0.00
80	DEQF-000113	05/12/2025	52.148.411	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			630.735,00	0.00
80	DEQF-000114	05/12/2025	52.347.358	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			630.735,00	0.00
80	DEQF-000115	05/12/2025	1.007.474.947	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			495.850,00	0.00
80	DEQF-000116	05/12/2025	1.077.425.270	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			495.850,00	0.00
80	DEQF-000117	05/12/2025	1.033.789.756	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			495.850,00	0.00
80	DEQF-000118	05/12/2025	1.003.953.445	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			404.040,00	0.00
80	DEQF-000119	05/12/2025	1.003.953.444	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			404.040,00	0.00
80	DEQF-000120	05/12/2025	52.810.601	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			404.040,00	0.00
80	DEQF-000122	05/12/2025	1.049.794.678	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			399.499,00	0.00
80	DEQF-000123	05/12/2025	1.019.031.313	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			399.499,00	0.00
80	DEQF-000124	05/12/2025	1.134.190.317	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			399.499,00	0.00
80	DEQF-000099	05/12/2025	1.015.412.743	05/12 C007 SERV ADVO DICIEMBRE 01-05			389.850,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	13.871.207,00	0.00
						0.00	0.00	0.00
	CUENTA:	513530	Energia Electrica					
5	CP-00158	05/12/2025	830.037.248	05-12 ENEL SERVICIOS 0748434-0			59.280,00	0.00
5	CP-00157	05/12/2025	830.037.248	05-12 ENEL SERVICIOS 1418129-6			710.870,00	
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	770.150,00	0.00
						0.00	0.00	0.00
	Cuenta:	513550	Transportes, Fletes Y Acarreos					
80	CMI-00118	05/12/2025	79.458.154	05-12 TRANSPORTE DE ALIMENTOS DICIEMBR			50.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	50.000,00	0.00
						0.00	0.00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	513555	Telefonia e Internet						
80	CP-00154	05/12/2025	800.007.813	05-12 CLARO INTERNET 79105151			100.413,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	100.413,00	0.00
						0.00	0.00	0.00
Cuenta:	513595	OTROS						
18	CMI-00121	05/12/2025	901.040.259	02/12 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 127			1.052.800,00	0.00
18	CMI-00123	05/12/2025	901.040.259	02/12 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 128			353.200,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	1.406.000,00	0.00
						0.00	0.00	0.00
Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones						
18	CMI-000117	05/12/2025	35.416.295	05-12 ARRIENDO ESPACIO DICIEMBRE			66.666,67	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	66.666,67	0.00
						0.00	0.00	0.00
Cuenta:	515015	Arreglos Locativos						
80	CMI-00119	05/12/2025	1.081.409.286	05-12 MANTENIMIENTOS MENORES DICIEMBRE			3.892.800,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	3.892.800,00	0.00
						0.00	0.00	0.00
Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria						
18	CP-00162	05/12/2025	901.040.259	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 128			224.400,00	0.00
18	CP-00163	05/12/2025	901.040.259	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 130			144.500,00	0.00
18	CP-00164	05/12/2025	901.040.259	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 131			518.650,00	0.00
18	CP-00165	05/12/2025	901.040.259	02/12 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 132			430.600,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	1.318.150,00	0.00
						0.00	0.00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación						
80	CP-00180	05/12/2025	1.019.003.999	05/12 MTO TINTAS L322			25.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	25.000,00	0.00
						0.00	0.00	0.00
Cuenta:	519550	Taxis y Buses						
80	CMI-00118	05/12/2025	4.236.332	05/12 TRANSPORTE RADICAR Y			3.942.800,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	3.942.800,00	0.00
						0.00	0.00	0.00
Cuenta:	519560	Casino y Restaurantes						
18	CMI-00120	05/12/2025	901.068.800	02/12 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 758			2.685.514,00	0.00
18	CMI-00121	05/12/2025	1.015.414.995	02/12 EVEREST RM 4405 8 SAS			669.302,40	0.00
18	CMI-00123	05/12/2025	900.069.557	02/12 NELLY GARZON MORENO MUNO 125			2.399.060,00	0.00
18	CMI-00130	05/12/2025	901.286.740	02/12 FV 549 ALEXANDER URQUIJO RINCON			1.368.850,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	7.122.726,40	0.00
						0.00	0.00	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00008	05/12/2025	899.999.061	05/12 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			9.010.000,00	0.00
80	CR-00009	05/12/2025	900.479.761	05/12 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			579.661,33	0.00
80	CR-00010	05/12/2025	900.479.761	05/12 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			746.239,83	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	10.335.901,17	0.00
				TOTAL GENERAL ====>		0.00	33.587.526,06	0.00
						0.00	0.00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00003	05/12/2025	890.903.938	05/12 GTOS BANCARIOS			369.500,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	369.500,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00003	05/12/2025	890.903.938	05/12 COMISIONES DICIEMBRE			175.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	175.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-000156	05/12/2025	79.308.616	05/15 ABONO A INTERESES - PAGA			2.900.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	2.900.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000014	05/12/2025	890.903.938	05/12 I DESCONTABLE DICIEMBRE			1.119.122,31	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	1.119.122,31	0.00
				TOTAL GENERAL ====>		0.00	4.564.112,31	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, el veintidós (22) día del mes de enero de 2026 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:

0 9 C 1 F 0 C 4 F 0 3 F E 2 1 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

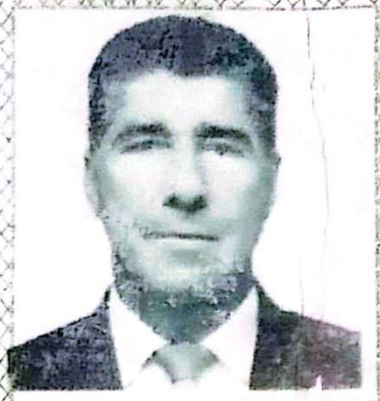
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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 los últimos 5 años.

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