INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8412 – 2025

Período a que corresponde el informe	1 DE DICIEMBRE A 5 DE DICIEMBRE DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO
NIT	900412490-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
NÚMERO DE CONTACTO	3102598795
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SEMBRANDO CAMINO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 6612864
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8412-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	MIL CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.004.070.969)
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	03 DE JUNIO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGAS	N.A.
ADICIONES	N.A
SUSPENSIÓN	N.A
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **MIL CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (**$ 1.004.070.969 **).** 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 **NOVECIENTOS**

	CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRES PESOS M/CTE ($ 952.629.003**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE (**$ 857.366.103**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($**95.262.900), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (**$ 51.441.966**)**, 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 OCHO **MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($8.582.562)**, de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de **OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($8.582.562)** 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.
REINVERSIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	**APORTES SDIS $ 641.740.580**
	APORTES ASOCIADO $ 79.984.931
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**APORTES SDIS $ 213.177.801**
	APORTES ASOCIADO $ 23.860.531

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 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 en el respectivo mes.	09.ASPECTOS FINANCIEROS 01.APORTE SDIS 0.1 TALENTO HUMANO 0.2 VIGILANCIA 0.3 ASEO INSTITUCIONAL 0.4 MATERIAL DIDACTICO 0.5 PAPELERIA ADM. 0.6 ASEO PERSONAL 0.7 PAPELERIA NIÑOS 0.8 ALIMENTOS 0.9 SERVICIOS PUBLICOS 10. PIGA

		02. APORTE ASOCIADO 0.1 USO DEL PREDIO 0.2 DESGASTE BIENES MUEBLES 0.3 DESGASTE DOTACION NIÑOS
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 fue canceladas dentro del tiempo establecido.	0.1 APORTES SDIS 0.1TALENTO HUMANO 1.PRESTACION DE SERVICIOS 2. CUENTAS DE COBRO 3.TRANSFERENCIA ELECTRONICA
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.	Para el mes de diciembre de 2025 se destinaron los recursos recibidos por la SDIS para los gastos demandados de acuerdo a la propuesta objeto en el marco del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de diciembre de 2025, se presentan 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 el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO 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 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 correspondiente al mes de diciembre de 2025, son entregado a la supervisión del convenio.
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 Fundación Social Sembrando Camino, operador del Convenio de Asociación N° 8412-2025 NO OPTA por el pago por resultados.	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

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	$ 5.676.615	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 6.879.390
	VIGILANCIA	$ 1.086.172	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 461.705
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 594.386
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 280.500	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 150.265	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.377.500	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 187.546	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 3.036.852	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.324.686	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 321.331	$ 0
	PIGA	$ 168.777	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 50.000	$ 0
TOTAL		$ 20.205.313	$ 7.935.481
PAGO POR RESULTADOS		$	0

AJUSTE FINANCIERO DEL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 0	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 0	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 0	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0

COSTOS FIJOS	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 10.622	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 58.968	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 69.590	$ 0
PAGO POR RESULTADOS		$	0

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

SI _X_ NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51.845.911	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	53.036.756	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.551.198	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025

PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	ANGELA PATRICIA SEGURA RODRIGUEZ	53.092.525	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	1.000.625.530	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	LUZ MERY MALAVER BERNAL	1.023.870.110	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	LADY YURANI CEPEDA QUINTERO	33.379.493	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA TORRES	1.010.108.116	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1.030.668.065	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	1.006119.153		15 DE JULIO DE 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANDREA YULIANA GARIZABAL MERCADO	1.043.670.376	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA CAMACHO BARRERA	51.628.828	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23.875.612	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52.199.216	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	1.030.652.436	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	OPS	3 DE JUNIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	DANNY YULIETH HERNANDEZ GUERRERO	1.030.667.563	OPS	1 DE JULIO DEL 2025	5 DE DICIEMBRE DEL 2025

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

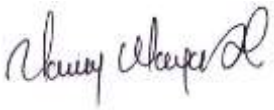
NOMBRE: N/A
PERFIL: N/A
FECHA DE RETIRO: N/A
REEMPLAZO: N/A

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	9496203553	2025/12/11	DICIEMBRE	$413,300
SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9495765864	2025/12/01	DICIEMBRE	$ 73.400
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9495792210	2025/12/01	DICIEMBRE	$78,500
YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9495766960	2025/12/02	DICIEMBRE	$88,000
ANGELA PATRICIA SEGURA RODRIGUEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9495760937	2025/12/01	DICIEMBRE	$75,000
LUZ MERY MALAVER BERNAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9495776022	2025/12/01	DICIEMBRE	$73,400
LADY YURANI CEPEDA QUINTERO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9495766917	2025/12/01	DICIEMBRE	$73,400
SHIRLY ORTIZ CASTRO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9495765866	2025/12/01	DICIEMBRE	$73,400
DANIELA TORRES SOCHE	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9495765878	2025/12/01	DICIEMBRE	$73,400
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9495764572	2025/12/01	DICIEMBRE	$413,300
NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9495765872	2025/12/01	DICIEMBRE	$69,000
KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	9495771103	2025/12/01	DICIEMBRE	$69,000

ANDREA YULIANA GARIZABAL MERCADO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9495771199	2025/12/01	DICIEMBRE	$69,000
MARTHA CAMACHO BARRERA	COMPENSAR	NO APLICA	POSITIVA	8391858735	2025/12/01	DICIEMBRE	$185,500
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9495773857	2025/12/01	DICIEMBRE	$69,000
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	9495783407	2025/12/01	DICIEMBRE	$69,000
WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9495773137	2025/12/01	DICIEMBRE	$73,500
MARLENY LONDOÑO BURITICA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9495772421	2025/12/01	DICIEMBRE	$73,500
DANNY YULIETH HERNANDEZ GUERRERO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9495797613	2025/12/02	DICIEMBRE	$73,500

FECHA DE ELABORACIÓN: 19-01-2026





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Pagina 4 de 14

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	16 DE ENERO 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ 10.221.684**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.676.615	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.676.615	$ -	$ 5.676.615	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 991.700	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO 17-12-2025	BANCOLOMBIA	N CUENTA 58967802831	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS				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 O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	12/12/2025	27/11/2025	$ -	$ 6.879.390	$ 6.879.390	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.879.390**	**$ 6.879.390**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1804	5/12/2025	5/12/2025	$ 1.086.172,00	$ -	$ 1.086.172,00	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.086.172,00**	**$ -**	**$ 1.086.172,00**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	12/12/2025	$ -	$ 461.705	$ 461.705	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 461.705**	**$ 461.705**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	12/12/2025	$ -	$ 594.386	$ 594.386	
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 594.386**	**$ 594.386**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	804	4/11/2025	$ 280.500	$ -	$ 280.500	Soporte por $1.642.500, ejecución Noviembre 1.362.000, ejecución de saldo diciembre $280.500
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 280.500**	**$ -**	**$ 280.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	802	10/11/2025	$ 150.265	$ -	$ 150.265	Soporte por $910.000, ejecución noviembre $738.960, Ejecución Diciembre $150.265, Saldo $20.775
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 150.265**	**$ -**	**$ 150.265**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	805	4/11/2025	$ 1.072.000		$ 1.072.000	Soporte por $4.150.000, ejecución noviembre $3.078.000, Ejecución saldo diciembre $1.072.000
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	806	4/11/2025	$ 305.500	$ -	$ 305.500	Soporte por $1.425.000, ejecución Noviembre $1.119.500, Ejecución saldo diciembre $305.500
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.377.500**	**$ -**	**$ 1.377.500**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	803	14/11/2025	$ 187.546	$ -	$ 187.546	Soporte por $295.000, valor ejecución $104.785, Ejecución diciembre $187.546, saldo $2.669
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 187.546**	**$ -**	**$ 187.546**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MORTIÑO	832008464-9	FENS 54470	3/12/2025	$ 490.700		$ 490.700	Valor soporte $517.000, descuentos por $26.300 Ejecución Diciembre $490.700
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-126	5/12/2025	$ 3.459.250		$ 3.459.250	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.949.950**		**$ 3.949.950**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	FACT. 808	5/12/2025	$ 1.317.500	$ -	$ 1.317.500	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6201	5/12/2025	$ 734.400	$ -	$ 734.400	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6202	5/12/2025	$ 359.688	$ -	$ 359.688	Valor soporte $1.395.900, Ejecución Diciembre $359.688
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.411.588**	**$ -**	**$ 2.411.588**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.361.538**	**$ -**	**$ 6.361.538**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 84.686	$ -	$ 84.686	Soporte por $91.200, valor ejecutado $84.686
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 366594633-5	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 184.095	$ -	$ 184.095	Soporte por $237.790, valor ejecutado $184.095
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E5976779445	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 34.110	$ -	$ 34.110	Soporte por $274.570, valor ejecutado $34.110
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R1120786680	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 18.440	$ -	$ 18.440	Soporte por $140.800, valor ejecutado $18.440
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 321.331**	**$ -**	**$ 321.331**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	807	14/11/2025	$ 168.777	$ -	$ 168.777	Soporte por $1.070.000, valor ejecutado 587.238, Ejecución Diciembre $168.777, saldo $313.985
TOTAL PIGA				**$ 168.777**	**$ -**	**$ 168.777**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GILDARDO LIZARRALDE	19371964-5		20/11/2025	$ 50.000	$ -	$ -	Soporte por $2.500.000, valor ejecutado Noviembre $2.450.000, Ejecución Diciembre $50.000
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 50.000**	**$ -**	**$ 50.000**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 20.205.313**	**$ 7.935.481**	**$ 28.140.794**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVIVIO	NOMBRE:	Nicolas Suarez Villalba
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.845.911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1014275899

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Pagina 6 de 14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO** **SOPORTES CORREPONDIENTES A AJUSTES DE PERIODO DEL JUNIO A NOVIEMBRE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 16 DE ENERO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	NA	NA	NA	NA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5068	25/06/2025	$ 10.622	$ -	$ 10.622	Soporte por $10.251.500, se ejecutó en junio, $3.091.162, ejecución a reconocer para saldo ajustes $10.622
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5080	27/08/2025	$ 58.968	$ -	$ 58.968	Soporte por $3.775.400, se ejecutó en agosto, $2.775.400, ejecución a reconocer para saldo ajustes $58.968
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 69.590**	$ -	$ 69.590	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 69.590**	**$ -**	**$ 69.590**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 69.590**	**$ -**	**$ 69.590**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	Nicolas Suarez Villalba
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51,845,911		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.014.275.899 de Bogotá

Libro Auxiliar entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	01/12/2025	anualdo		SS) FC FC25 489	0,00	0,00	0,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	01/12/2025	anulado		SS) FC FC25 488	0,00	0,00	0,00
CLARO COLOMBIA SA	02/12/2025	PG FACT.R1132262704 INTERNET		SS) ce CE25 371	0,00	140.800,00	-140.800,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	05/12/2025	PG FRA FMF-126COMPRAS		SS) ce CE25 367	0,00	3.459.250,00	-3.600.050,00
GAS NATURAL SA	10/12/2025	PG FACT. 5107104-28124 GAS NATU		SS) ce CE25 372	0,00	91.200,00	-3.691.250,00
ENEL COLOMBIA S.A.	12/12/2025	PG FACT.No.377358403-4 CODENSA		SS) ce CE25 373	0,00	237.790,00	-3.929.040,00
ENEL COLOMBIA S.A.	12/12/2025	PG FACT.No.377358403-4 CODENSA		SS) ce CE25 374	0,00	237.790,00	-4.166.830,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	13/12/2025	anulado		SS) FC FC25 472	0,00	0,00	-4.166.830,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 348	0,00	745.627,00	-4.912.457,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 349	0,00	624.642,10	-5.537.099,10
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 350	0,00	624.642,10	-6.161.741,20
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	13/12/2025	PG CXC SERVICIO 2025		SS) ce CE25 351	0,00	624.642,10	-6.786.383,30
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 352	0,00	624.642,10	-7.411.025,40
LUZ MERY MALAVER BERNAL	13/12/2025	PG CXC SERVICIO 2025		SS) ce CE25 353	0,00	624.642,10	-8.035.667,50
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 354	0,00	624.642,10	-8.660.309,60
DANIELA TORRES SOCHE	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 356	0,00	624.642,10	-9.284.951,70
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 357	0,00	624.642,10	-9.909.593,80
KAREN DAYANA REYES JIMENE	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 358	0,00	491.060,10	-10.400.653,90
NATALIA CATERINE GONZALEZ	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		(FSS) ce 3374	0,00	491.060,00	-10.891.713,90
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		(FSS) ce 3375	0,00	386.084,00	-11.277.797,90
MARTHA CAMACHO BARRERA	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 359	0,00	395.640,00	-11.673.437,90
MARIA VIANEY MARIN	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 360	0,00	395.640,00	-12.069.077,90
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 361	0,00	395.640,00	-12.464.717,90
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 362	0,00	400.137,00	-12.864.854,90
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 363	0,00	400.137,00	-13.264.991,90
LONDONO BURITICA MARLENY	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 364	0,00	400.137,00	-13.665.128,90
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	13/12/2025	PG FACT. SB1804 VIGILANCIA DIC.2		SS) ce CE25 365	0,00	1.084.040,00	-14.749.168,90
JESSICA NUVERLY CABANZA C	13/12/2025	PG CXC ARRIENDO DIC 2025		SS) ce CE25 366	0,00	8.483.850,00	-23.233.018,90
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	13/12/2025	PG FENS 54470 COMPRAS		SS) ce CE25 368	0,00	517.000,00	-23.750.018,90
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	13/12/2025	PG FACT.808 COMPRA ALIMENTOS		SS) ce CE25 369	0,00	1.317.500,00	-25.067.518,90
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	13/12/2025	PG VARIAS FRAS COMPRAS		SS) ce CE25 370	0,00	2.130.300,00	-27.197.818,90
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/12/2025	ANULADO		SS) FC FC25 491	0,00	0,00	-27.197.818,90
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/12/2025	anulado		SS) FC FC25 494	0,00	0,00	-27.197.818,90
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/12/2025	anulado		SS) FC FC25 501	0,00	0,00	-27.197.818,90
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/12/2025	anulado		SS) FC FC25 502	0,00	0,00	-27.197.818,90
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/12/2025	alunada		SS) FC FC25 492	0,00	0,00	-27.197.818,90
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/12/2025	anulado		SS) FC FC25 505	0,00	0,00	-27.197.818,90
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/12/2025	anulado		SS) FC FC25 493	0,00	0,00	-27.197.818,90
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/12/2025	anulado		SS) FC FC25 499	0,00	0,00	-27.197.818,90
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/12/2025	anulado		SS) FC FC25 490	0,00	0,00	-27.197.818,90
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/12/2025	anualdo		SS) FC FC25 503	0,00	0,00	-27.197.818,90
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/12/2025	ANULADO		SS) FC FC25 504	0,00	0,00	-27.197.818,90
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	31/12/2025	ANULADO		SS) FC FC25 495	0,00	0,00	-27.197.818,90
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**27.197.818,90**	**-27.197.818,90**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	02/12/2025	FACT.808 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 484	0,00	1.317.500,00	1.317.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	02/12/2025	FACT. 6201 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 485	0,00	734.400,00	2.051.900,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	02/12/2025	FACT. 6202 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 486	0,00	1.395.900,00	3.447.800,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	05/12/2025	FMF-126 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 482	0,00	3.459.250,00	6.907.050,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	05/12/2025	PG FRA FMF-126COMPRAS		SS) ce CE25 367	3.459.250,00	0,00	3.447.800,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	13/12/2025	CAUS FENS 54470 COMPRAS ALIM		SS) FC FC25 483	0,00	517.000,00	3.964.800,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	13/12/2025	PG FENS 54470 COMPRAS		SS) ce CE25 368	517.000,00	0,00	3.447.800,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	13/12/2025	PG FACT.808 COMPRA ALIMENTOS		SS) ce CE25 369	1.317.500,00	0,00	2.130.300,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	13/12/2025	PG FACT. 6202 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 370	1.395.900,00	0,00	734.400,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	13/12/2025	PG FACT. 6201 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE25 370	734.400,00	0,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**7.424.050,00**	**7.424.050,00**	**0,00**
233540 ARRENDAMIENTOS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	13/12/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 481	0,00	8.483.850,00	8.483.850,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	13/12/2025	PG CXC ARRIENDO DIC 2025		SS) ce CE25 366	8.483.850,00	0,00	0,00
Total para 233540 ARRENDAMIENTOS					**8.483.850,00**	**8.483.850,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CLARO COLOMBIA SA	02/12/2025	FACT.R1132262704 INTERNET		SS) FC FC25 487	0,00	140.800,00	140.800,00
CLARO COLOMBIA SA	02/12/2025	PG FACT.R1132262704 INTERNET		SS) ce CE25 371	140.800,00	0,00	0,00
GAS NATURAL SA	10/12/2025	CAUS FACT. 5107104-28124 SERV-		SS) FC FC25 508	0,00	91.200,00	91.200,00
GAS NATURAL SA	10/12/2025	PG FACT. 5107104-28124 GAS NATU		SS) ce CE25 372	91.200,00	0,00	0,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	12/12/2025	CAUS FACT.No.377358403-4 SERV-		SS) FC FC25 509	0,00	237.790,00	237.790,00
ENEL COLOMBIA S.A.	12/12/2025	PG FACT.No.377358403-4 CODENSA		SS) ce CE25 373	237.790,00	0,00	0,00
ENEL COLOMBIA S.A.	12/12/2025	PG FACT.No.377358403-4 CODENSA		SS) ce CE25 374	237.790,00	0,00	-237.790,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**707.580,00**	**469.790,00**	**-237.790,00**
233595 OTROS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 459	0,00	745.627,00	745.627,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 461	0,00	624.642,10	1.370.269,10
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 462	0,00	624.642,10	1.994.911,20
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 464	0,00	624.642,10	2.619.553,30
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 465	0,00	624.642,10	3.244.195,40
LUZ MERY MALAVER BERNAL	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 466	0,00	624.642,10	3.868.837,50
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 467	0,00	624.642,10	4.493.479,60
LADY YURANI CEPEDA	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 468	0,00	624.642,10	5.118.121,70
DANIELA TORRES SOCHE	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 469	0,00	624.642,10	5.742.763,80
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 470	0,00	624.642,10	6.367.405,90
KAREN DAYANA REYES JIMENE	13/12/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 471	0,00	491.060,10	6.858.466,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	13/12/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 473	0,00	395.640,20	7.254.106,20
MARIA VIANEY MARIN	13/12/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 474	0,00	395.640,20	7.649.746,40
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	13/12/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 475	0,00	395.640,20	8.045.386,60
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	13/12/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 476	0,00	400.137,10	8.445.523,70
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	13/12/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 477	0,00	400.137,10	8.845.660,80
LONDONO BURITICA MARLENY	13/12/2025	CXC SERVICIOS MES 2025		SS) FC FC25 478	0,00	400.137,10	9.245.797,90
MARIA NANCY MOYA HERNAND	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 348	745.627,00	0,00	8.500.170,90
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 349	624.642,10	0,00	7.875.528,80
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 350	624.642,10	0,00	7.250.886,70
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	13/12/2025	PG CXC SERVICIO 2025		SS) ce CE25 351	624.642,10	0,00	6.626.244,60
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 352	624.642,10	0,00	6.001.602,50
LUZ MERY MALAVER BERNAL	13/12/2025	PG CXC SERVICIO 2025		SS) ce CE25 353	624.642,10	0,00	5.376.960,40
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 354	624.642,10	0,00	4.752.318,30
LADY YURANI CEPEDA	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 355	624.642,10	0,00	4.127.676,20
DANIELA TORRES SOCHE	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 356	624.642,10	0,00	3.503.034,10
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 357	624.642,10	0,00	2.878.392,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 358	491.060,10	0,00	2.387.331,90
NATALIA CATERINE GONZALEZ	13/12/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 479	0,00	491.060,00	2.878.391,90
NATALIA CATERINE GONZALEZ	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS DE 2025		(FSS) ce 3374	491.060,00	0,00	2.387.331,90
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS DE 2025 FC25 4		(FSS) ce 3375	386.084,00	0,00	2.001.247,90
MARTHA CAMACHO BARRERA	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 359	395.640,20	0,00	1.605.607,70
MARIA VIANEY MARIN	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 360	395.640,20	0,00	1.209.967,50
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 361	395.640,20	0,00	814.327,30
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 362	400.137,10	0,00	414.190,20
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 363	400.137,10	0,00	14.053,10
LONDONO BURITICA MARLENY	13/12/2025	PG CXC SERVICIOS 2025		SS) ce CE25 364	400.137,10	0,00	-386.084,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	13/12/2025	CAUS FACT. SB1804 VIGILANCIA DI		SS) FC FC25 480	0,00	1.084.040,00	697.956,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	13/12/2025	PG FACT. SB1804 VIGILANCIA DIC.2		SS) ce CE25 365	1.084.040,00	0,00	-386.084,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	31/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 497	0,00	624.642,10	238.558,10
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	31/12/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 500	0,00	386.084,00	624.642,10
Total para 233595 OTROS					**11.206.981,90**	**11.831.624,00**	**624.642,10**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	13/12/2025	CAUS FACT. SB1804 VIGILANCIA DI		SS) FC FC25 480	0,00	2.132,00	2.132,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**2.132,00**	**2.132,00**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	13/12/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 481	0,00	296.935,00	296.935,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					**0,00**	**296.935,00**	**296.935,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	02/12/2025	FACT.808 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 484	0,00	19.763,00	19.763,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	02/12/2025	FACT. 6201 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 485	0,00	11.016,00	30.779,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	02/12/2025	FACT. 6202 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 486	0,00	20.939,00	51.718,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	05/12/2025	FMF-126 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 482	0,00	51.889,00	103.607,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**0,00**	**103.607,00**	**103.607,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	02/12/2025	FACT.808 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 484	0,00	12.727,00	12.727,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	02/12/2025	FACT. 6201 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 485	0,00	7.094,00	19.821,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	02/12/2025	FACT. 6202 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 486	0,00	13.484,00	33.305,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	05/12/2025	FMF-126 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 482	0,00	33.416,00	66.721,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**66.721,00**	**66.721,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 459	0,00	7.273,00	7.273,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 461	0,00	6.092,90	13.365,90
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 462	0,00	6.092,90	19.458,80
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 464	0,00	6.092,90	25.551,70
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 465	0,00	6.092,90	31.644,60
LUZ MERY MALAVER BERNAL	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 466	0,00	6.092,90	37.737,50
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 467	0,00	6.092,90	43.830,40
LADY YURANI CEPEDA	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 468	0,00	6.092,90	49.923,30
DANIELA TORRES SOCHE	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 469	0,00	6.092,90	56.016,20
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 470	0,00	6.092,90	62.109,10
KAREN DAYANA REYES JIMENE	13/12/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 471	0,00	4.789,90	66.899,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	13/12/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 473	0,00	3.859,20	70.758,20
MARIA VIANEY MARIN	13/12/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 474	0,00	3.859,20	74.617,40
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	13/12/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 475	0,00	3.859,20	78.476,60
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	13/12/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 476	0,00	3.903,00	82.379,60
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	13/12/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 477	0,00	3.903,00	86.282,60
LONDONO BURITICA MARLENY	13/12/2025	CXC SERVICIOS MES 2025		SS) FC FC25 478	0,00	3.903,00	90.185,60
NATALIA CATERINE GONZALEZ	13/12/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 479	0,00	4.789,90	94.975,50
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	31/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 497	0,00	6.092,90	101.068,40
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	31/12/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 500	0,00	3.766,00	104.834,40
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**104.834,40**	**104.834,40**
23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	13/12/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 481	0,00	81.954,00	81.954,00
Total para 23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO					**0,00**	**81.954,00**	**81.954,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	13/12/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 481	8.483.850,00	0,00	8.483.850,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**8.483.850,00**	**0,00**	**8.483.850,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	13/12/2025	CAUS FACT. SB1804 VIGILANCIA DI		SS) FC FC25 480	1.086.172,00	0,00	1.086.172,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**1.086.172,00**	**0,00**	**1.086.172,00**
51351005 SERVICIO COORDINADORA							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 459	752.900,00	0,00	752.900,00
Total para 51351005 SERVICIO COORDINADORA					**752.900,00**	**0,00**	**752.900,00**
51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIMERA INFANCIA							
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 461	630.735,00	0,00	630.735,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 462	630.735,00	0,00	1.261.470,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 464	630.735,00	0,00	1.892.205,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 465	630.735,00	0,00	2.522.940,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 466	630.735,00	0,00	3.153.675,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 467	630.735,00	0,00	3.784.410,00
LADY YURANI CEPEDA	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 468	630.735,00	0,00	4.415.145,00
DANIELA TORRES SOCHE	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 469	630.735,00	0,00	5.045.880,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	13/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 470	630.735,00	0,00	5.676.615,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	31/12/2025	CXC SERVICIOS 2025		SS) FC FC25 497	630.735,00	0,00	6.307.350,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**6.307.350,00**	**0,00**	**6.307.350,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
KAREN DAYANA REYES JIMENE	13/12/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 471	495.850,00	0,00	495.850,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	13/12/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 479	495.850,00	0,00	991.700,00
Total para 51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA					**991.700,00**	**0,00**	**991.700,00**
51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES							
MARTHA CAMACHO BARRERA	13/12/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 473	399.499,33	0,00	399.499,33
MARIA VIANEY MARIN	13/12/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 474	399.499,33	0,00	798.998,66
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	13/12/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 475	399.499,33	0,00	1.198.497,99
Total para 51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES					**1.198.497,99**	**0,00**	**1.198.497,99**
51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	13/12/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 476	404.040,17	0,00	404.040,17
DANNY JULIETH HERNANDEZ G	13/12/2025	CXC SERVICIO MES DE 2025		SS) FC FC25 477	404.040,17	0,00	808.080,34
LONDONO BURITICA MARLENY	13/12/2025	CXC SERVICIOS MES 2025		SS) FC FC25 478	404.040,17	0,00	1.212.120,51
Total para 51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**1.212.120,51**	**0,00**	**1.212.120,51**
51351026 APOYO ADMINISTRATIVO							
ANDREA YULIANA GARIZABAL M	31/12/2025	CXC SERVICIOS DE 2025		SS) FC FC25 500	389.850,00	0,00	389.850,00
Total para 51351026 APOYO ADMINISTRATIVO					**389.850,00**	**0,00**	**389.850,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	12/12/2025	CAUS FACT.No.377358403-4 SERV-		SS) FC FC25 509	237.790,00	0,00	237.790,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**237.790,00**	**0,00**	**237.790,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL SA	10/12/2025	CAUS FACT. 5107104-28124 SERV-		SS) FC FC25 508	91.200,00	0,00	91.200,00
Total para 513555 GAS					**91.200,00**	**0,00**	**91.200,00**
51359501 Internet							
CLARO COLOMBIA SA	02/12/2025	FACT.R1132262704 INTERNET		SS) FC FC25 487	140.800,00	0,00	140.800,00
Total para 51359501 Internet					**140.800,00**	**0,00**	**140.800,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	02/12/2025	FACT.808 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 484	32.490,00	0,00	32.490,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	02/12/2025	FACT. 6201 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 485	18.110,00	0,00	50.600,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	02/12/2025	FACT. 6202 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 486	34.423,00	0,00	85.023,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	05/12/2025	FMF-126 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 482	85.305,00	0,00	170.328,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	13/12/2025	CAUS CXC ARRIENDO 2025		SS) FC FC25 481	378.889,00	0,00	549.217,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**549.217,00**	**0,00**	**549.217,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	02/12/2025	FACT.808 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 484	1.317.500,00	0,00	1.317.500,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	02/12/2025	FACT. 6201 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 485	734.400,00	0,00	2.051.900,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	02/12/2025	FACT. 6202 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC25 486	1.395.900,00	0,00	3.447.800,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	05/12/2025	FMF-126 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC25 482	3.459.250,00	0,00	6.907.050,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	13/12/2025	CAUS FENS 54470 COMPRAS ALIM		SS) FC FC25 483	517.000,00	0,00	7.424.050,00
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**7.424.050,00**	**0,00**	**7.424.050,00**
811530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	13/12/2025	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC25 23	461.705,00	0,00	461.705,00
Total para 811530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ					**461.705,00**	**0,00**	**461.705,00**
911530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ.INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	13/12/2025	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC25 23	0,00	461.705,00	461.705,00
Total para 911530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ.					**0,00**	**461.705,00**	**461.705,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**57.149.664,40**	**56.525.021,30**	

Fundación Social
Sembrando Camino

NIT. 900412490-9

Bogotá D.C Enero 19 de 2026

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, y EL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 y EL ARTICULO 9 DE LA LEY 828 DE 2003

Yo, **JORGE ELVER ROJAS VARGAS.** con **Tarjeta Profesional No.76192-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **REVISOR FISCAL** de la entidad sin ánimo de lucro denominada **FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO**, identificada con Nit. **900412490-9,** debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que el personal vinculado a nuestra institución para el desarrollo de las actividades propias para la operación del **JARDÌN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO,** en el marco del Convenio de Asociación No. 8412-2025, realizo los pagos correspondientes a **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, FONDO DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES,** correspondientes al mes de Diciembre de 2025, dado que sus funcionarios se encuentran vinculados bajo la figura de **ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS (OPS);** razón por la cual la entidad **NO** está obligada a realizar los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (entidad promotora de salud, fondo de pensiones y riesgos laborales) y los aportes parafiscales correspondientes.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 19 de Enero de 2026.

Cordialmente:

JORGE ELVER ROJAS VARGAS
No.76192-T
C.C. No.94.425883 Cali.
REVISOR FISCAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9910188BAF46A5C94

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 **JORGE ELVER ROJAS VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94425883 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 76192-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 Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76192-T

JORGE ELVER
ROJAS VARGAS
C.C. 94425883
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

84535

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.425.883**

ROJAS VARGAS

APELLIDOS

JORGE ELVER

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAR-1975**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

31-MAR-1993 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00127495-M-0094425883-20081113 0005906662A 1 1100026250