INFORME FINANCIERO CONVENIO 9166 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 26 DE ENERO 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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.
FECHA DE INICIO	25/07/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	**PRORROGAR** PRORROGA NO. 1 el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026. PRORROGA N0. 2 el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: *"El plazo de ejecución será **HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...)".*
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 NO. 1** 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). ***ADICION No. 2*** **ADICIONAR** la suma de **QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($539.483.635),** de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($478.557.245),** correspondientes al porcentaje de participación de 88,71% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **SESENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($60.926.390)** correspondientes al porcentaje de participación de 11,29%

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 $ 556.823.302 APORTES ASOCIADO $ 79.038.649
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS $ 725.802.789 APORTES ASOCIADO $ 75.699.950
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 del 26 al 30 de enero y febrero 2026, 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 ENERO DEL 26 AL 30 DE ENERO 2026 Y FEBRERO 2026.
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 26 al 30 de enero de 2026 y febrero de 2026. 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 del 26 al 30 de 2026 y febrero de 2026 fue cancelado dentro del tiempo establecido. se canceló el día 4 de marzo.	
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la 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.	N/A
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el para el mes de enero del 26 al 30 de 2026 y febrero de 2026, 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 enero del 26 al 30 de 2026 y febrero de 2026, se presentó a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al para el mes de enero del 26 al 30 de 2026 y febrero de 2026, 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 mes enero del 26 al 30 de 2026 y febrero de 2026, fueron entregados a la supervisión del convenio. A través de cargue en el SharePoint 9166 - 2025 dispuesto por la Supervisión. 12 de febrero de 2026 lo correspondiente a enero del 26 al 30 de 2026 y el 04 de marzo al mes de febrero de 2026.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el	La Fundación no se acogió o no optó por el beneficio de pago por resultados.	NO APLICA

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.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL DEL PERIODO DE PLANEACION DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO Y OPERACION DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO LAS FLORES CONVENIO N°9166-2025.

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	$ 3.141.426	$ 12.249
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 495.850	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 491.991	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 995.154	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 4.473.283	$ 4.329.257
	VIGILANCIA	$ 0	$ -
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ -
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ -
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ -
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ -
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ -
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ -
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 0	$ -

COSTOS VARIABLES	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ -
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ -
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ -
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ -
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ -
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 52.226	$ -
	PIGA	$ 0	$ -
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ -
TOTAL		$ 10.792.680	$ 4.341.506
PAGO POR RESULTADOS		$	

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL.	$ 4.366.820	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 35.812.258	$ 139.637
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.859.330	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.478.261	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.762.188	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 4.492.587	$ 4.214.873
	VIGILANCIA	$ 7.094.191	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 3.533.044
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 4.548.351
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 221.331	$ 961.469
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.126.260	$ 2.126.260
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 1.036.190
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.432.050	$ -
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.033.800	$ -
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 550.712	$ -
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 3.502.141	$ -
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 6.916.500	$ -
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 10.196.803	$ -
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ -

COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.847.380	$ -
	PIGA	$ 136.000	$ -
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 3.765.162	$ -
TOTAL		$ 109.854.904	$ 16.559.824
PAGO POR RESULTADOS		$	

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

SI _ **X** NO _

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

SI _ **X** NO _

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) ENERO DEL 26 AL 30 DE 2026

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	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	1.030.586.817	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	1.033.691.524	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	1.019.072.297	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA DEL PILAR	52.321.225	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS LOZADA TEANY ANDREA	1.078.371.621	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	1.007.474.947	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	1.003.953.445	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	ORDUÑA ECHEVERRY SANDRA MILENA	52.810.601	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	1.049.794.678	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
APOYO ADMINISTRATIVO	PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	1.015.412.743	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026

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;

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) FEBRERO DE 2026

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	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	1.030.586.817	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	1.033.691.524	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	1.019.072.297	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA DEL PILAR	52.321.225	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
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	NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	1.056.552.983	Prestación de servicios	09/02/2026	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	CORREDOR FLOREZ DAYANNA ESTELA	1.233.891.287	Prestación de servicios	11/02/2026	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS LOZADA LIVIA ENYD	1.075.215.846	Prestación de servicios	11/02/2026	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	VILLAMIL SOTO ROSA HELENA	52.291.934	Prestación de servicios	12/02/2026	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	GONZALEZ LOPEZ ERICA MARIA	1.078.753.072	Prestación de servicios	11/02/2026	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	GONZALEZ LOTERO ANGIE KATHERINE	1.014.206.873	Prestación de servicios	12/02/2026	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	MARTIN URREGO SANDRA YANETH	52.745.493	Prestación de servicios	11/02/2026	11//06/2026
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	1.007.474.947	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	VELASQUEZ BELTRAN LIZETH NATALIA	1.233.894.435	Prestación de servicios	11/02/2026	11//06/2026
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	1.003.953.445	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	SANDRA MILENA ORDUÑA ECHEVERRY	52.810.601	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	ARRIGUI RIOS KEIDY JOHANA	1.003.953.444	Prestación de servicios	11/02/2026	11//06/2026
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	1.049.794.678	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	ORDUÑA ECHEVERRI DIANA MARCELA	1.019.031.313	Prestación de servicios	11/02/2026	11//06/2026
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	HERRERA MENDEZ EMELIXA	1.051.662.643	Prestación de servicios	04/02/2026	11//06/2026
APOYO ADMINISTRATIVO	PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	1.015.412.743	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026

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

NOMBRE: NO APLICA

FECHA DE RETIRO: NO APLICA

REEMPLAZO NOMBRE: NO APLICA

TEMPORAL__ DEFINITIVO_ **X**

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN; NO APLICA

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS ENERO DEL 26 AL 30 DE 2026

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	49226475	09/02/2026	2026-01	$87.500
RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	ALIANSALUD EPS S.A.	PROTECCIÓN	ARL SURA	44584251	09/02/2026	2026-01	$85.200
VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	49144105	09/02/2026	2026-01	$85.100
ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	ARL SURA	9499433408	09/02/2026	2026-01	$84.800
RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA	SANITAS	COLFONDOS	ARL SURA	9499431401	09/02/2026	2026-01	$84.800
RIOS LOZADA TEANY ANDREA	Compensar EPS	PORVENIR	ARL SURA	49158683	09/02/2026	2026-01	$85.200
LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	49142271	09/02/2026	2026-01	$84.800
ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	COMPENSAR	COLFONDOS	ARL SURA	49256218	10/02/2026	2026-01	$90.400
SANDRA MILENA ORDUÑA ECHEVERRY	Famisanar EPS	PROTECCION	ARL SURA	49274040	10/02/2026	2026-01	$91.000
BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	Salud Total EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	49252281	10/02/2026	2026-01	$84.800
PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	EPS Sura	COLFONDOS	ARL SURA	49200528	09/02/2026	2026-01	$84.800

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS FEBRERO DE 2026

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	64777245	10/03/2026	2026-02	$524.600
RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	ALIANSALUD EPS S.A.	PROTECCIÓN	ARL SURA	44586952	09/03/2026	2026-02	$509.800
VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	55619902	10/03/2026	2026-02	$509.800
ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	ARL SURA	9501161329	09/03/2026	2026-02	$508.300
RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA	SANITAS	COLFONDOS	ARL SURA	9499431401- 9501223995	09/03/202 09/02/2026	2026-02 2026-02	$84.800 $424.500
RIOS LOZADA TEANY ANDREA	Compensar EPS	PORVENIR	ARL SURA	65689465	09/03/2026	2026-02	$509.800
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	66628412	10/03/2026	2026-02	$372.800
CORREDOR FLOREZ DAYANNA ESTELA	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	67643911	13/03/2026	2026-02	$338.900
RIOS LOZADA LIVIA ENYD	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA	9500297762	11/03/2026	2026-02	$543.400
VILLAMIL SOTO ROSA HELENA	EPS SANITAS	PORVENIR	ARL COLMENA	9501642159	19/03/2026	2026-02	$330.000
GONZALEZ LOPEZ ERICA MARIA	EPS SANITAS	PORVENIR	ARL SURA	67871321	13/03/2026	2026-02	$330.000
GONZALEZ LOTERO ANGIE KATHERINE	SANITAS	PROTECCION	ARL SURA	68785548	19/03/2026	2026-02	$322.600
MARTIN URREGO SANDRA YANET	Compensar EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	65511214	13/03/2026	2026-02	$345.000
LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	58109145	09/03/2026	2026-02	$508.300
VELAZQUEZ BELTRAN LIZETH NATALIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	ARL SURA	9501641591	19/03/2026	2026-02	$341.300
ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	COMPENSAR	COLFONDOS	ARL SURA	66644857	10/03/2026	2026-02	$541.800
SANDRA MILENA ORDUÑA ECHEVERRY	Famisanar EPS	PROTECCION	ARL SURA	52744824	10/03/2026	2026-02	$544.300
ARRIGUI RIOS KEIDY JOHANA	COMPENSAR	COLFONDOS	ARL SURA	68444577	19/03/2026	2026-02	$363.300
BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	Salud Total EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	67191673	09/03/2026	2026-02	$508.300
ORDUÑA ECHEVERRI DIANA MARCELA	SGP Capital Salud	PORVENIR	ARL SURA	52744824	10/03/2026	2026-02	$544.300
HERRERA MENDEX EMELIXA	MUTUAL SER	PORVENIR	ARL SURA	9501641844	19/03/2026	2026-02	$468.200
PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	EPS Sura	COLFONDOS	ARL SURA	50460990	09/03/2026	2026-02	$508.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/03/2026

Esperanza Mora A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260321-132155-1ea2d3-85361678
2026-03-21T13:23:28-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9166-2025 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**21 DE MARZO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TO HUMANO	**$ 16.558.268**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.360.036**	**$ 6.918.812**	**$ 6.267.171**	**$ 12.249**	**$ 6.279.420**	
SIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ -	$ -	$ 150.580	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	Valor proyectado $903.480 contó con descuentos por valor de $150.580 ejecución febrero $752.900.
SIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.839.466	$ -	$ -	$ 2.144.499	$ 4.541.292	$ 3.141.426	$ 12.249	$ 3.153.675	Valor proyectado $9.801.250 contó con descuentos por valor de $2.144.499 y recursos no ejecutados $4.541.292 ejecución febrero $3.153.675.
R EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.785.060	$ -	$ -	$ 99.170	$ 1.190.040	$ 495.850	$ -	$ 495.850	Valor proyectado $1.785.060 contó con descuentos por valor de $99.170 y recursos no ejecutados $1.190.040 ejecución febrero $495.850.
R ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ -	$ -	$ 77.970	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
R DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.771.167	$ -	$ -	$ 688.787	$ 590.389	$ 491.991	$ -	$ 491.991	Valor proyectado $1.771.167 contó con descuentos $688.787 y recursos no ejecutados por valor de $590.389 recursos pendientes de llevar a la ejecución $92.492 ejecución febrero $399.499.
NAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.791.275	$ -	$ -	$ 199.030	$ 597.091	$ 995.154	$ -	$ 995.154	Valor proyectado $1.791.275 contó con descuentos $199.030 y recursos no ejecutados por valor de $597.091 recursos pendientes de llevar a la ejecución $187.074 ejecución febrero $808.080.
ZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	No aplica

NFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	2/02/2026 Y 19/03/2026	BANCOLOMBIA	661-768661-61	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**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	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JAIME NARANJO MORENO	30/01/2026	2/02/2026	$ 4.316.084	$ 4.183.916	$ 8.500.000	No aplica
ARRIENDO	JAIME NARANJO MORENO	28/02/2026	27/02/2026	$ 157.199	$ 145.341	$ 302.540	Soporte por valor de $9.010.000. ejecución enero $302.540 Saldo $8.707.460.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.473.283**	**$ 4.329.257**	**$ 8.802.540**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
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
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
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
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
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
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENEL 1418129-6 - FACT-382723618-8	JAIME NARANJO	$ 14.358	$ -	$ 14.358	Soporte por valor de 144.270 ejecución enero $14.358 de acuerdo a consumo.
ENEL 0748434-0 - FACT-382835362-7	JAIME NARANJO	$ 3.436	$ -	$ 3.436	Soporte por valor de 26.630 ejecución enero $3.436 de acuerdo a consumo.
COMCEL SA 79105151 FACTR1140019085	JAIME NARANJO	$ 34.432	$ -	$ 34.432	Soporte por valor de $177.899 ejecución enero $34.432 de acuerdo a consumo.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 52.226**	**$ -**	**$ 17.794**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 10.792.680,00**	**$ 4.341.506,00**	**$ 15.134.186**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE ESPERANZA MORA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.495.975			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608. de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260321-132155-1ea2d3-85361678
2026-03-21T13:23:28-05:00 - Pagina 5 de 9

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 9166-2025 - JARDIN INFANTIL LAS FLORES SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **21 DE MARZO DE 2026**

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	**$ 80.031.625**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.205.972**	**$ 16.146.029**	**$ 62.539.987**	**$ 139.637**	**$ 62.679.624**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 47.557.419	$ -	$ -	$ 1.009.176	$ 10.596.348	$ 35.812.258	$ 139.637	$ 35.951.895	Valor proyectado $47.372.705 contó con descuentos por valor de $1.009.176 y recursos no ejecutados $10.596.348 ejecución febrero $35.951.895.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.627.790	$ -	$ -	$ -	$ 3.768.460	$ 4.859.330	$ -	$ 4.859.330	Valor proyectado $8.627.790 contó con recursos no ejecutados $3.768.460 ejecución febrero $4.859.330.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.560.641	$ -	$ -	$ 196.796	$ 885.584	$ 7.478.261	$ -	$ 7.478.261	Valor proyectado $8.560.641 contó con descuentos $196.796 y recursos no ejecutados por valor de $885.584 rejecución febrero $7.4782.261.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.825	$ -	$ -	$ -	$ 895.637	$ 7.762.188	$ -	$ 7.762.188	Valor proyectado $8.657.825 contó con recursos no ejecutados por valor de $895.637 ejecución febrero $7.762.188.
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/03/2026 Y 19/03/2026	BANCOLOMBIA	661-768661-61	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**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	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JAIME NARANJO MORENO	28/02/2026	27/02/2026	$ 4.492.587	$ 4.214.873	$ 8.707.460	Soporte por valor de $9.010.000. ejecución enero $302.540 ejecución febrero $8.707.460.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.492.587**	**$ 4.214.873**	**$ 8.707.460**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ITALAN SEGURIDAD PRIVADA	FE 1243	2/03/2026	3/03/2026	$ 7.094.191	$ -	$ 7.094.191	Soporte por valor de $7.094.191 por error involuntario se tuvo una diferencia de 1 peso en la ejecucion de diciembre se ajusta en esta factura.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.094.191**	**$ -**	**$ 7.094.191**	

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
CERTIFICADO	JAIME NARANJO MORENO	28/02/2026	$ -	$ 3.533.044	$ 3.533.044	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.533.044**	**$ 3.533.044**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JAIME NARANJO MORENO	28/02/2026	$ -	$ 4.548.351	$ 4.548.351	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.548.351**	**$ 4.548.351**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 138	9/02/2026	$ 208.331	$ 961.469	$ 1.169.800	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 144	20/02/2026	$ 13.000	$ -	$ 13.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 221.331**	**$ 961.469**	**$ 1.182.800**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 102	20/102025	$ 1.805.747	$ 2.126.260	$ 3.932.007	Soporte por valor de $5.908.089 ejecución octubre $470.496 ejecución noviembre $5.437.593. Saldo $3.932.007. " Se hace alcance a esta observación, se aclara que el soporte es por valor de $5.908.089 ejecución octubre $470.496, la ejecución de noviembre fue por valor de $1.505.586 ejecución febero $3.932.007.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 140	10/02/2026	$ 320.513	$ -	$ 320.513	Soporte por valor de $1.891.300 ejecución febero $320.513 saldo $1.570.787.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.126.260**	**$ 2.126.260**	**$ 4.252.520**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 110	4/11/2025	$ -	$ 264.161	$ 264.161	Valor soporte $353.200, valor ejecutado en diciembre $89.039 ejecución febrero $264.161.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 133	2/12/2025	$ -	$ 772.029	$ 772.029	Soporte por valor de $1.040.500 ejecución $772.029 Saldo $268.471.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.036.190**	**$ 1.036.190**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 137	9/02/2026	$ 745.800	$ -	$ 745.800	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 139	9/02/2026	$ 4.261.150	$ -	$ 4.261.150	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 142	20/02/2026	$ 192.000	$ -	$ 192.000	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 143	20/02/2026	$ 233.100	$ -	$ 233.100	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.432.050**	**$ -**	**$ 5.432.050**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 136	9/02/2026	$ 1.033.800	$ -	$ 1.033.800	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.033.800**	**$ -**	**$ 1.033.800**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 862	21/02/2026	$ 7.786.803	$ -	$ 7.786.803	Soporte por valor de $8.059.223 descuento por $272.420 ejecución febrero $7.786.803
EVEREST RM 8 SAS RM	901405570-4	RM 4517	23/02/2026	$ 1.952.423	$ -	$ 1.952.423	Soporte por valor de $2.376.173 descuento componente $423.750. ejecución febrero $1.952.423
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.739.226**	**$ -**	**$ 1.952.423**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALEXANDER URQUIJO RINCON	1111192439-6	FV 563	24/02/2026	$ 4.226.800	$ -	$ 4.226.800	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151-5	MUNO 145	20/02/2026	$ 1.988.540	$ -	$ 1.988.540	Soporte por valor de $2.008.640 descuentos $20.100 ejecucion febrero $1.998.540
NELLY GARZON MORENO	23801151-5	MUNO 146	20/02/2026	$ 1.380.100	$ -	$ 1.380.100	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151-5	MUNO 147	20/02/2026	$ 1.812.880	$ -	$ 1.812.880	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151-5	MUNO 148	20/02/2026	$ 2.018.610	$ -	$ 2.018.610	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.426.930**	**$ -**	**$ 11.426.930**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.166.156**	**$ -**	**$ 21.166.156**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260321-132155-1ea2d3-85361678
2026-03-21T13:23:28-05:00 - Pagina 6 de 9

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VANTI SERVICIOS 61210341	JAIME NARANJO	$ 9.855	$ -	$ 9.855	Soporte por valor de 13.439 ejecución febrero $9.855 de acuerdo a consumo.
VANTI SERVICIOS 61212302	JAIME NARANJO	$ 103.800	$ -	$ 103.800	Soporte por valor de 103.800 ejecución febrero $76.120 de acuerdo a consumo.
ENEL SERVICIOS 0748434	JAIME NARANJO	$ 56.460	$ -	$ 56.460	No aplica
ENEL SERVICIOS 14181229	JAIME NARANJO	$ 733.480	$ -	$ 733.480	Soporte por valor de $766.470 ejecución febrero $733.480.
CLARO INTERNET 79105151	JAIME NARANJO	$ 177.899	$ -	$ 177.899	No aplica
ACUEDUCTO SERVICIOS 10284723	JAIME NARANJO	$ 135.331	$ -	$ 135.331	Soporte por valor de $238.820 ejecución febrero $135.331 de acuerdo a consumo.
ACUEDUCTO SERVICIOS 10863129	JAIME NARANJO	$ 630.555	$ -	$ 630.555	Soporte por valor de $1.365.630 se realiza descuento de la factura deCLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1121701388 la cual se ejecuto en el mes de septiembre y octubre por error involuntario, por valor de $143.302 ejecución febrero $630.555 de acuerdo a consumo.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.847.380**	**$ -**	**$ 1.847.380**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151-5	MUNO 141	20/02/2026	$ 136.000	$ -	$ 136.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 136.000**	**$ -**	**$ 136.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							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	$ 3.765.162	$ -	$ 3.765.162	Soporte por $4.055.000 valor presupuesto $289.838
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 3.765.162**	**$ -**	**$ 3.765.162**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 109.854.904**	**$ 16.559.824**	**$ 126.414.728**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE ESPERANZA MORA	CARGO:	APOYO ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.495.975			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608. de Bogotá

Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001503	01/02/2026	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	752.900,00
2	EG-0001504	01/02/2026	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001505	01/02/2026	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001506	01/02/2026	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001507	01/02/2026	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001508	01/02/2026	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	630.735,00
2	EG-0001509	01/02/2026	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	495.850,00
2	EG-0001510	01/02/2026	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	404.040,17
2	EG-0001511	01/02/2026	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	404.040,17
2	EG-0001512	01/02/2026	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	399.499,33
2	EG-0001513	01/02/2026	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	389.850,00
2	EG-0001515	04/02/2026	899.999.094	PAGO A PROVEEDORES			0.00	238.820,00
2	EG-0001516	04/02/2026	899.999.094	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.365.630,00
2	EG-0001536	16/02/2026	800.153.993	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	177.899,00
2	EG-0001537	16/02/2026	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	779.010,00
2	EG-0001517	02/02/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	680.000,00
2	EG-0001518	03/02/2026	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	205.000,00
2	EG-0001519	04/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	113.500,00
2	EG-0001520	04/02/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	296.000,00
2	EG-0001521	04/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	73.500,00
2	EG-0001522	05/02/2026	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	779.010,00
2	EG-0001523	06/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	52.110,00
2	EG-0001524	07/02/2026	1.015.462.884	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001525	08/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001526	08/02/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001527	08/02/2026	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	4.895.000,00
2	EG-0001528	13/02/2026	901.414.017	PAGO A PROVEEDORES			0.00	635.000,00
2	EG-0001529	13/02/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	165.000,00
2	EG-0001530	13/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	17.350,00
2	EG-0001531	13/02/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	123.000,00
2	EG-0001532	13/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	56.333,33
2	EG-0001533	14/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	301.000,00
2	EG-0001534	15/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001535	16/02/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001536	16/02/2026	800.153.993	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	177.899,00
2	EG-0001537	16/02/2026	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	779.010,00
2	EG-0001538	22/02/2026	900.479.761	CONSIG LOCAL PAGO			100.000.000,00	0.00
2	EG-0001539	23/02/2026	800.007.813	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	213.729,00
2	EG-0001540	24/02/2026	800.007.813	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1.396.370,00
2	EG-0001541	25/02/2026	899.999.094	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	404.490,00
2	EG-0001542	26/02/2026	899.999.094	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1.396.370,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	100.000.000,00	32.839.746,33
TOTAL GENERAL ====>	100.000.000,00	32.839.746,33

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000006	22/02/2026	900.479.761	CONSIG LOCAL PAGO			100.000.000,00	0.00
2	Rco-00006	22/02/2026	900.479.761	PAGO INTERBANC BANCARIO			0.00	100.000.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			100.000.000,00	100.000.000,00
				TOTAL GENERAL ====>			100.000.000,00	100.000.000,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-000013	28/02/2026	73.303.896	28/02 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	9.010.000,00
20	CR-00012	28/02/2026	900.479.761	28/02 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	3.477.968,00
20	CR-00012	28/02/2026	900.479.761	28/02 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	4.477.439,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	16.965.407,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	16.965.407,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00250	28/02/2026	86.000.833	28-02 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.000.000,00	0.00
5	CP-00251	28/02/2026	79.721.838	28-02 PAGO DE APOYO HONORARIOS			1.500.000,00	0.00
5	CP-00252	28/02/2026	86.000.833	28-02 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.000.000,00
5	CP-00253	28/02/2026	79.721.838	28-02 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	1.500.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			3.500.000,00	3.500.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00007	28/02/2026	800.197.268	17-02 IMPUESTO DIAN			0.00	525.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	525.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-000231	28/02/2026	73.303.896	28-02 ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO			0.00	9.010.000,00
80	CMI-000232	28/02/2026	35.416.295	28-02 ARRIENDO ESPACIO FEBRERO			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	9.410.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00233	28/02/2026	79.458.154	28-02 TRANSPORTE DE ALIMENTOS FEBRERO			0.00	150.000,00
5	CMI-00234	28/02/2026	80.367.637	28-02 MANTENIMIENTOS MENORES FEBRERO			0.00	575.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	725.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00254	28/02/2026	800.153.993	20-02 CLARO INTERNET 79105151			0.00	177.899,00
6	CP-00255	28/02/2026	800.007.813	20-02 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	13.439,00
5	CP-00256	28/02/2026	800.007.813	20-02 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	103.800,00
5	CP-00257	28/02/2026	830.037.248	20-02 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	766.470,00
5	CP-00258	28/02/2026	830.037.248	20-02 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	56.460,00
5	CP-00259	28/02/2026	899.999.094	20-02 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			0.00	238.820,00
5	CP-00260	28/02/2026	899.999.094	20-02 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			0.00	1.365.630,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.722.518,00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	FV-0001140	28/02/2026	901.414.017	02/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1243			0.00	6.885.090,00
80	DEQF-000187	28/02/2026	1.015.462.884	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	4.517.400,00
80	DEQF-000188	28/02/2026	1.030.586.817	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000189	28/02/2026	1.033.691.524	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000190	28/02/2026	1.019.072.297	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000191	28/02/2026	52.321.225	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000192	28/02/2026	1.078.371.621	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000193	28/02/2026	1.056.552.983	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.775.234,00
80	DEQF-000194	28/02/2026	1.233.891.287	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.522.940,00
80	DEQF-000195	28/02/2026	1.075.215.846	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.522.940,00
80	DEQF-000196	28/02/2026	52.291.934	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.396.793,00
80	DEQF-000197	28/02/2026	1.078.753.072	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.522.940,00
80	DEQF-000198	28/02/2026	1.014.206.873	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.396.793,00
80	DEQF-000199	28/02/2026	52.745.493	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.522.940,00
80	DEQF-000200	28/02/2026	1.007.474.947	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000201	28/02/2026	1.233.894.435	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	1.983.400,00
80	DEQF-000202	28/02/2026	1.003.953.445	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.592.606,00
80	DEQF-000203	28/02/2026	52.810.601	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.592.606,00
80	DEQF-000204	28/02/2026	1.003.953.444	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	1.784.525,00
80	DEQF-000205	28/02/2026	1.049.794.678	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.563.481,00
80	DEQF-000206	28/02/2026	1.019.031.313	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	1.764.482,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	DEQF-000207	28/02/2026	1.051.662.643	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.323.781,00
80	DEQF-000208	28/02/2026	1.015.412.743	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			0.00	2.339.100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	68.904.201,00

Cuenta: 233595 Otros

18	CP-00261	28/02/2026	33.365.385	28-02 ARRIENDO ESPACIO FEBRERO			0.00	400.000,00
18	CP-00262	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 135			0.00	329.375,00
18	CP-00263	28/02/2026	23.801.151	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 141			0.00	105.400,00
18	CP-00264	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 137			0.00	577.995,00
18	CP-00265	28/02/2026	23.801.151	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 142			0.00	185.280,00
18	CP-00265	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 138			0.00	1.169.800,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.767.850,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	85.307.051,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos						
18	CMI-00235	28/02/2026	901.068.800	21/02 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 862			0.00	7.777.150,29
18	CMI-00236	28/02/2026	901.405.570	23/02 EVEREST RM 4517 8 SAS			0.00	2.221.050,00
18	CMI-00237	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 145			0.00	1.576.782,40
18	CMI-00238	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 146			0.00	1.083.378,50
18	CMI-00239	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 147			0.00	1.423.110,80
18	CMI-00240	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 148			0.00	1.584.608,85
18	CMI-00243	28/02/2026	1.111.192.439	24/02 FV 563 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	4.163.398,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	19.829.478,84
Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico						
18	CP-000266	28/02/2026	901.040.259	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 136			0.00	801.195,00
18	CP-000267	28/02/2026	901.040.259	10/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 140			0.00	1.465.757,50
18	CP-000267	28/02/2026	901.040.259	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 134			0.00	944.875,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	3.211.827,50
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00008	28/02/2026	800.197.268	28/02 RETENCION FEBRERO		750.000,00	0.00	45.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	45.000,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-000268	28/02/2026	901.039.029	28/02 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		2.000.000,00	0.00	220.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	220.000,00
Cuenta:	23652501	Servicios 2%						
18	FV-0001140	28/02/2026	901.414.017	02/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1243		6.973.737,00	0.00	12.680,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	12.680,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	23654004	Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%						
18	CMI-00243	28/02/2026	901.286.740	24/02 FV 563 ALEXANDER URQUIJO RINCON		4.226.800,00	0.00	63.402,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	63.402,00
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00237	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 145		2.008.640,00	0.00	50.216,00
18	CMI-00238	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 146		1.380.100,00	0.00	34.502,50
18	CMI-00239	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 147		1.812.880,00	0.00	45.322,00
18	CMI-00240	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 148		2.018.610,00	0.00	50.465,25
18	CMI-00243	28/02/2026	1.015.414.995	23/02 EVEREST RM 4517 8 SAS		2.278.000,00	0.00	56.950,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	237.455,75
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00235	28/02/2026	901.068.800	21/02 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 862		8.059.223,10	0.00	282.072,81
18	CMI-00236	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 136		1.033.800,00	0.00	36.183,00
18	CMI-00237	28/02/2026	23.801.151	10/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 140		1.891.300,00	0.00	66.195,50
18	CMI-00238	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 134		1.040.500,00	0.00	36.417,50
18	CP-00262	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 135		425.000,00	0.00	14.875,00
18	CP-00263	28/02/2026	23.801.151	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 141		136.000,00	0.00	4.760,00
18	CP-00264	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 137		745.800,00	0.00	26.103,00
18	CP-00265	28/02/2026	23.801.151	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 142		192.000,00	0.00	6.720,00
18	CP-00265	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 138		1.169.800,00	0.00	40.943,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	514.269,81
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-000231	28/02/2026	73.303.896	28-02 ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO		9.010.000,00	0.00	315.350,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	315.350,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.092.807,56

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	421005	Intereses						
5	NB-000067	28/02/2026	890.903.938	28/02 AJUSTE RC MES DE FEBRERO			0.00	5,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5,00
Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias						
5	NB-000067	28/02/2026	890.903.938	28/02 PAG FT SERVI FEBRERO			0.00	3,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	3,00
Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion						
5	Rco-00006	28/02/2026	900.479.761	PAGO INTERBANC BANCARIO			0.00	100.000.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	100.000.000,00
Cuenta:	425037	Legalizaciones						
5	EG-00017	28/02/2026	900.479.761	28/02 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	50.000.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	50.000.000,00
Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso						
5	NB-000067	28/02/2026	890.903.938	28/02 PAG FT SERVI FEBRERO			0.00	2,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	50.000.010,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	511030	Asesoria Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00250	28/02/2026	8.600.833	28-02 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.000.000,00	0.00
5	CP-00251	28/02/2026	79.721.838	28-02 PAGO DE APOYO HONORARIOS			1.500.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.500.000,00	0.00
	Cuenta:	511570	Iva Descontable					
18	CMI-00237	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 145	2.008.640,00		381.641,60	0.00
18	CMI-00238	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 146	1.380.100,00		262.219,00	0.00
18	CMI-00239	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 147	1.812.880,00		344.447,20	0.00
18	CMI-00240	28/02/2026	23.801.151	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 148	2.018.610,00		383.535,90	0.00
18	CMI-00236	28/02/2026	901.405.570	23/02 EVEREST RM 4517 8 SAS	2.278.000,00		98.173,00	0.00
18	CMI-00237	28/02/2026	901.414.017	02/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1243	6.973.737,00		120.455,00	0.00
18	CMI-00236	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 136	1.033.800,00		196.422,00	0.00
18	CMI-00237	28/02/2026	23.801.151	10/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 140	1.891.300,00		359.347,00	0.00
18	CMI-00238	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 134	1.040.500,00		197.695,00	0.00
18	CP-00262	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 135	425.000,00		80.750,00	0.00
18	CP-00263	28/02/2026	23.801.151	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 141	136.000,00		25.840,00	0.00
18	CP-00264	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 137	745.800,00		141.702,00	0.00
18	CP-00265	28/02/2026	23.801.151	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 142	192.000,00		36.480,00	0.00
18	CP-00265	28/02/2026	23.801.151	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 138	1.169.800,00		222.262,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.850.969,70	0.00
	Cuenta:	511571	Gravamen 4*1000					
5	NB-000067	28/02/2026	890.903.938	28/02 GRAVAMEN FEBRERO			301.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			301.000,00	0.00
	Cuenta:	511595	Otros					
5	NB-00005	28/02/2026	890.903.938	28/02 RETEFUENTE FEBRERO			428.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			428.000,00	0.00
	Cuenta:	512010	Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-000231	28/02/2026	7.330.389	28/02 CANON ARRENDAMIENTO FEBRERO			9.010.000,00	0.00
5	CMI-000232	28/02/2026	86.000.833	28/02 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			9.410.000,00	0.00
	Cuenta:	513505	Aseo y Vigilancia					
5	FV-0001140	28/02/2026	901.414.017	02/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1243			7.081.512,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			7.081.512,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 513515			Asistencia Técnica				
80	DEQF-000187	28/02/2026	1.015.462.884	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			4.517.400,00	0.00
80	DEQF-000188	28/02/2026	1.030.586.817	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000189	28/02/2026	1.033.691.524	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000190	28/02/2026	1.019.072.297	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000191	28/02/2026	52.321.225	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000192	28/02/2026	1.078.371.621	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000193	28/02/2026	1.056.552.983	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.775.234,00	0.00
80	DEQF-000194	28/02/2026	1.233.891.287	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.522.940,00	0.00
80	DEQF-000195	28/02/2026	1.075.215.846	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.522.940,00	0.00
80	DEQF-000196	28/02/2026	52.291.934	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.396.793,00	0.00
80	DEQF-000197	28/02/2026	1.078.753.072	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.522.940,00	0.00
80	DEQF-000198	28/02/2026	1.014.206.873	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.396.793,00	0.00
80	DEQF-000199	28/02/2026	52.745.493	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.522.940,00	0.00
80	DEQF-000200	28/02/2026	1.007.474.947	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000201	28/02/2026	1.233.894.435	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			1.983.400,00	0.00
80	DEQF-000202	28/02/2026	1.003.953.445	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.592.606,00	0.00
80	DEQF-000203	28/02/2026	52.810.601	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.592.606,00	0.00
80	DEQF-000204	28/02/2026	1.003.953.444	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			1.784.525,00	0.00
80	DEQF-000205	28/02/2026	1.049.794.678	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.563.481,00	0.00
80	DEQF-000206	28/02/2026	1.019.031.313	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			1.764.482,00	0.00
80	DEQF-000207	28/02/2026	1.051.662.643	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.323.781,00	0.00
80	DEQF-000208	28/02/2026	1.015.412.743	28/02 C007 SERV ADVO FEBRERO 01-28			2.339.100,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			62.019.111,00	0.00
	CUENTA: 513525			Acueducto y Alcantarillado				
5	CP-00259	28/02/2026	899.999.094	20-02 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			238.820,00	0.00
5	CP-00260	28/02/2026	899.999.094	20-02 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			1.365.630,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.604.450,00	0.00
	CUENTA: 513530			Energia Electrica				
5	CP-00258	28/02/2026	830.037.248	20-02 ENEL SERVICIOS 0748434-0			766.470,00	0.00
5	CP-00257	28/02/2026	830.037.248	20-02 ENEL SERVICIOS 1418129-6			56.460,00	
				TOTAL CUENTA ====>			822.930,00	0.00
	Cuenta: 513550			Transportes, Fletes Y Acarreos				
80	CMI-00233	28/02/2026	79.458.154	28-02 TRANSPORTE DE ALIMENTOS FEBRERO			150.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			150.000,00	0.00
	Cuenta: 513555			Gas				
80	CP-00256	28/02/2026	800.007.813	20-02 VIANTI SERVICIOS 61212302			13.439,00	0.00
80	CP-00255	28/02/2026	800.007.813	20-02 VIANTI SERVICIOS 61210341			103.800,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			117.239,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	CP-00254	28/02/2026	800.007.813	20-02 CLARO INTERNET 79105151			177.899,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			177.899,00	0.00
	Cuenta:	513595	OTROS					
18	CMI-00236	28/02/2026	901.040.259	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 136			1.033.800,00	0.00
18	CMI-00237	28/02/2026	901.040.259	10/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 140			1.891.300,00	0.00
18	CMI-00238	28/02/2026	901.040.259	09/02 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 134			1.040.500,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	3.965.600,00	0.00
	Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones					
18	CMI-000232	28/02/2026	35.416.295	28-02 ARRIENDO ESPACIO FEBRERO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
	Cuenta:	515015	Arreglos Locativos					
80	CMI-00234	28/02/2026	80.367.637	28-02 MANTENIMIENTOS MENORES FEBRERO			575.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			575.000,00	0.00
	Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria					
18	CP-00262	28/02/2026	901.040.259	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 135			425.000,00	0.00
18	CP-00263	28/02/2026	901.040.259	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 141			136.000,00	0.00
18	CP-00264	28/02/2026	901.040.259	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 137			745.800,00	0.00
18	CP-00265	28/02/2026	901.040.259	20/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 142			192.000,00	0.00
18	CP-00265	28/02/2026	901.040.259	09/02 COMPRA ELEMENTOS ASEO F- 138			1.169.800,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.668.600,00	0.00
	Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación					
80	CP-00180	28/02/2026	1.019.003.999	30/11 MTO TINTAS L322			100.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			100.000,00	0.00
	Cuenta:	519550	Taxis y Buses					
80	CMI-00233	28/02/2026	4.236.332	30/11 TRANSPORTE RADICAR Y			725.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			725.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 519560 Casino y Restaurantes								
18	CMI-00235	28/02/2026	901.068.800	21/02 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 862			8.059.223,10	0.00
18	CMI-00236	28/02/2026	1.015.414.995	23/02 EVEREST RM 4517 8 SAS			2.278.000,00	0.00
18	CMI-00237	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 145			2.008.640,00	0.00
18	CMI-00238	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 146			1.380.100,00	0.00
18	CMI-00239	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 147			1.812.880,00	0.00
18	CMI-00240	28/02/2026	900.069.557	20/02 NELLY GARZON MORENO MUNO 148			2.018.610,00	0.00
18	CMI-00243	28/02/2026	901.286.740	24/02 FV 563 ALEXANDER URQUIJO RINCON			4.226.800,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			21.784.253,10	0.00
Cuenta: 51958002 Gastos Cofinanciación Las Flores								
80	FV-000013	28/02/2026	899.999.061	28/02 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			9.010.000,00	0.00
80	CR-00012	28/02/2026	900.479.761	28/02 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			3.477.968,00	0.00
80	CR-00012	28/02/2026	900.479.761	28/02 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			4.477.439,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			16.965.407,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			63.395.141,80	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00005	28/02/2026	890.903.938	28/02 GTOS BANCARIOS			129.655,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			129.655,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00005	28/02/2026	890.903.938	28/02 COMISIONES FEBRERO			175.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			175.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-000157	28/02/2026	79.308.616	20/02 ABONO A INTERESES - PAGA			1.900.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.900.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000015	28/02/2026	890.903.938	28/02 I DESCONTABLE FEBRERO			2.850.969,70	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			2.850.969,70	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			5.056.114,70	0.00

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

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito **JAIME NARANJO MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.000.833**, Contador Público Titulado con tarjeta profesional No. **46232-T**, en ejercicio de mis funciones profesionales, hago constar que, según la documentación revisada y la información suministrada, **FUNDACION FER** identificada con **NIT 900.479.761**, ha cumplido de manera oportuna con las obligaciones correspondientes al pago de aportes al **Sistema de Seguridad Social Integral** (Salud, Pensión y Riesgos Laborales – ARL) y con los **aportes parafiscales** (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) durante los últimos **seis (6) meses** a la fecha de expedición del presente certificado.

Este cumplimiento se realiza en conformidad con lo señalado en el **artículo 50 de la Ley 789 de 2002**, la **Ley 828 de 2003**, el **artículo 23 de la Ley 1150 de 2007**, y demás normas concordantes vigentes.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, a los 21 días del mes de Marzo de 2026.

Cordialmente,



JAIME NARANJO MORENO
Contador Público
C.C. No. 86.000.833
T.P. No. 46232-T

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

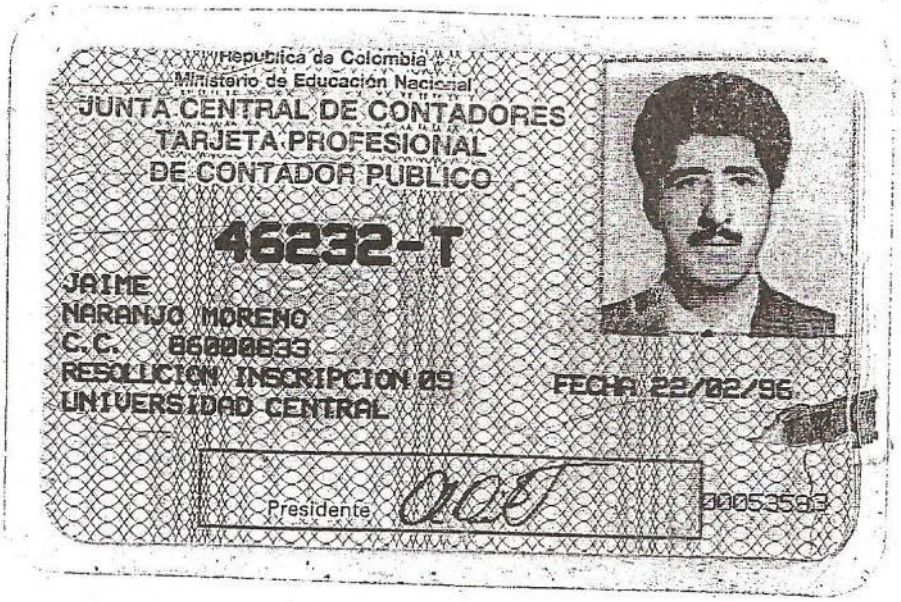
1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-AGO-1979 GRANADA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00028162-M-0086000833-20080721 **0001**351924A 1 1520016877



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

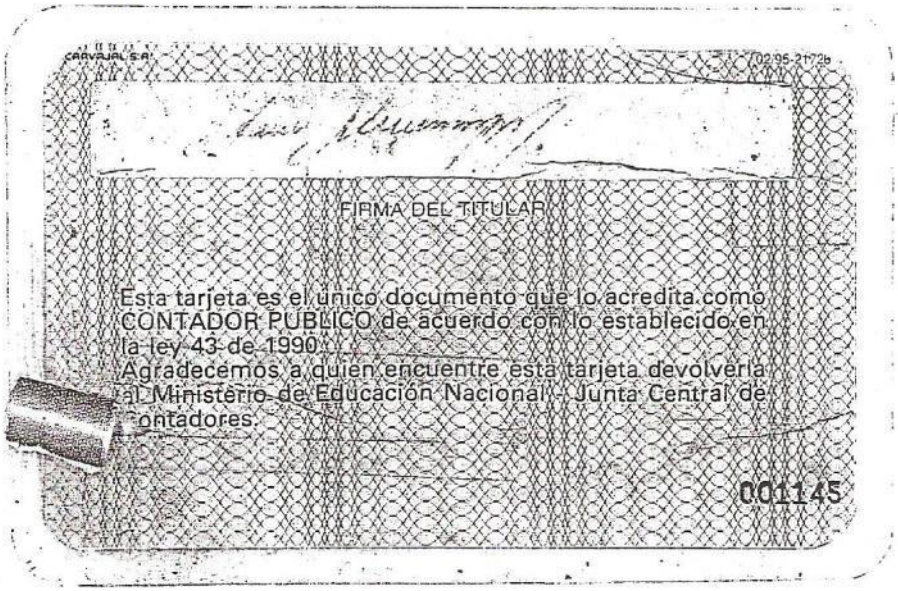
46232-T

JAIME
NARANJO MORENO
C.C. 86000833
RESOLUCION INSCRIPCION 09
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 22/02/96

Presidente

00053593



CARVAJAL S.A. 02 95-2172b

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

001145

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CF9107E647B87FB8

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 * * *