INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8412 – 2025

Período a que corresponde el informe	26 DE ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2026

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) **MODIFICATORIO 1** **MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA -VALOR TOTAL DEL CONVENIO – VALOR**. La cláusula cuarta del convenio de asociación quedará así: "**CLÁUSULA CUARTA: – VALOR:** El valor total del Convenio corresponde a la suma de **NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($961.211.565).** 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: **4.1 VALOR DE LA OPERACIÓN:** El valor total de la operación es por la suma de: **NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($961.211.565),** 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 89,20% y por parte del asociado la suma de **CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($103.845.462),** aporte en especie correspondiente al 10,80%. **MODIFICATORIO 2** **MODIFICAR** la **CLÁUSULA CUARTA** - **VALOR** teniendo en cuenta el valor inicial y las modificaciones del convenio la cual quedará así: **MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 1.533.035.348),** de los cuales la **SDIS** aportará en dinero la suma **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y**

	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.364.782.546) con un porcentaje de participación de 89,02% y el **ASOCIADO** aportará en especie la suma de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 168.252.802)** con un porcentaje de participación de 10,98% los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
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	**MODIFICATORIO 1** **PRORROGAR** el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026 **MODIFICATORIO 2** **PRORROGAR** el plazo de ejecución establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO**, la cual quedará así: *"El plazo de ejecución será **HASTA EL 09 DE JULIO DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).*
ADICIONES	**ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 571,823,783),** de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **QUINIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 507,416,443),** correspondientes al porcentaje de participación de 88,74% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 64.407.340)** correspondientes al porcentaje de participación de 11,26%,
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 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:	**MODIFICATORIO 1** **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 ($8.582.562)** correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación. **MODIFICATORIO 2** **ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido la suma de **QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 571,823,783),** de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **QUINIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 507,416,443),** correspondientes al porcentaje de participación de 88,74% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 64.407.340)** correspondientes al porcentaje de participación de 11,26%,

REINVERSIONES:	**REINVERTIR Y REDISTRIBUIR** la suma de **NOVENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATROPESOS M/CTE ($ 97,053,874),** los cuales se discriminan así **NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 94,600,424),** que corresponden a aportes en dinero de la **SDIS** los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 9319-2025 y el CRP 9392-2025, expedidos por el responsable del Presupuesto., de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación. Y de igual forma se redistribuye el valor de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE ($2,447,722**) por concepto de saldo modificación 1 aportes de la SDIS.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	**APORTES SDIS $ 661.945.893**
	APORTES ASOCIADO $ 87.920.412
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**APORTES SDIS $ 700.388.931**
	APORTES ASOCIADO $ 80.332.390

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 los meses de enero y febrero de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable febrero de 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 los meses de enero y febrero de 2026, 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	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

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..		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 los meses de enero y febrero de 2026 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 los meses de enero y febrero de 2026, 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 los meses de enero 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 correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, 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 DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.027.528	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 595.020	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.180.778	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.194.184	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 7.178.865
	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	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 7.368.810	$ 7.178.865
PAGO POR RESULTADOS		$	0

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	$ 26.617.017	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.553.520	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.363.845	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.359.279	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 6.989.191
	VIGILANCIA	$ 0	$ 7.995.980
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.814.459
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 3.623.262
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.422.000	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.269.040	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 915.000	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.740.000	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.046.458	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 5.154.171	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 13.396.800	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 4.566.076	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 141.686	$ 0
	PIGA	$ 800.000	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 98.968.822**	**$ 13.395.734**
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	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	53.036.756	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.551.198	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	1.000.625.530	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	LUZ MERY MALAVER BERNAL	1.023.870.110	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DIANA MARCELA CALDERON PEÑA	1.030.631.401	OPS	17 DE FEBRERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA TORRES	1.010.108.116	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE ATENCION A	NATALIA CATERINE	1.030.668.065	OPS	3 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026

PRIMERA INFANCIA	GONZALEZ RAMIREZ				
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	1.006119.153		26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS CORREDOR	1.022.342.908	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA CAMACHO BARRERA	51.628.828	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23.875.612	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52.199.216	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	1.030.652.436	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ MIRIAN LONDOÑO BURITICA	28.765.548	OPS	5 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026

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 ENERO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	9497561242	2026/01/05	ENERO	$508.300
SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9498492169	2026/02/02	ENERO	$169,500
SHIRLY ORTIZ CASTRO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9498203726	2026/02/03	ENERO	$169,500
DANIELA TORRES SOCHE	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9498218620	2026/02/03	ENERO	$169,500
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9498197998	2026/01/21	ENERO	$577,100

KAREN DAYANA JIMENEZ REYES	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	9498143712	2026/02/03	ENERO	$152,600
NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9498494238	2026/02/04	ENERO	$169,500
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS CORREDOR	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9499077865	2026/02/04	ENERO	$84,800
MARTHA CAMACHO BARRERA	COMPENSAR	NO APLICA	POSITIVA	8301037432	2026/01/05	ENERO	$228,100
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9498924019	2026/02/02	ENERO	$169,500
WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9499036042	2026/02/03	ENERO	$180,700
MARLENY LONDOÑO BURITICA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9499034919	2026/02/03	ENERO	$180.700

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS FEBRERO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	9498087169	04/03/2026	FEBRERO	$524.700
SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9500386657	03/03/2026	FEBRERO	$508,300
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9500625955	02/03/2026	FEBRERO	$502,700
YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9500735132	02/03/2026	FEBRERO	$474,400
DIANA MARCELA CALDERON PEÑA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	6009505725	02/03/2026	FEBRERO	$254,200
LUZ MERY MALAVER BERNAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9500734796	03/03/2026	FEBRERO	$474,400
SHIRLY ORTIZ CASTRO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9499920568	03/03/2026	FEBRERO	$508,300
DANIELA TORRES SOCHE	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9500012465	02/03/2026	FEBRERO	$508,300
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9498391355	02/03/2026	FEBRERO	$508,300
KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	9500341158	03/03/2026	FEBRERO	$508,300
NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9500552650	03/03/2026	FEBRERO	$508,300
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS CORREDOR	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	9499077846	03/03/2026	FEBRERO	$508,300
MARTHA CAMACHO BARRERA	COMPENSAR	NO APLICA	POSITIVA	8348446252	09/02/2026	FEBRERO	$228,100
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9499935026	04/03/2026	FEBRERO	$508,300
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	9500380956	27/02/2026	FEBRERO	$457,500
WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9499037627	03/03/2026	FEBRERO	$541,800
MARLENY LONDOÑO BURITICA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9499264783	12/02/2026	FEBRERO	$541,800
LUZ MIRIAN LODOÑO BURITICA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9500197211	27/02/2026	FEBRERO	$487,600

FECHA DE ELABORACIÓN: 19-03-2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-131527-1a3a02-58938003
2026-03-19T13:36:17-05:00 - Pagina 4 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 19 DE MARZO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 12.935.720**	**$ -**	**$ -**	**$ 756.882**	**$ 4.810.028**	**$ 7.368.810**	**$ -**	**$ 7.368.810**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.811.938	$ -	$ -	$ 756.882	$ 3.027.528	$ 3.027.528	$ -	$ 3.027.528	Recursos no ejecutados del 26 de enero al 01 de febrero de 2026 correspondiente a 6 profesionales de atención a la primera infancia. Recurrencia, solo se requerian 4 de los 9 profesionales asignados. Por 6 días por valor de $3.027.528.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.190.040	$ -	$ -	$ -	$ 595.020	$ 595.020	$ -	$ 595.020	Recursos no ejecutados del 26 de enero al 01 de febrero de 2026 correspondiente a 1 auxiliar de atención a la primera infancia. Recurrencia, solo se requerian uno de los 2 auxiliares asignados. Por 6 días por valor de $595.020.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 467.820	$ -	$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.771.167	$ -	$ -	$ -	$ 590.389	$ 1.180.778	$ -	$ 1.180.778	Recursos no ejecutados del 26 de enero al 01 de febrero de 2026 correspondiente a 1 auxiliar de servicios generales. Recurrencia, solo se requerian uno de los 2 auxiliares asignados. Por 6 días por valor de $590.389.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.791.275	$ -	$ -	$ -	$ 597.091	$ 1.194.184	$ -	$ 1.194.184	Recursos no ejecutados del 26 de enero al 01 de febrero de 2026 correspondiente a 1 manipulador de alimentos, solo se requerian uno de los 2 manipuladores asignados. Por 6 días por valor de $597.091.
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO 03/03/2026**	**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							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/03/2026	5/01/2026	$ -	$ 5.732.825	$ 5.732.825	No aplica
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/03/2026	5/01/2026	$ -	$ 1.446.040	$ 1.446.040	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 7.178.865**	**$ 7.178.865**	

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

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**		**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-131527-1a3a02-58938003
2026-03-19T13:36:17-05:00 - Pagina 5 de 10

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

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

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

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

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ -	$ -	$ -	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES						$ -	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL ALIMENTOS				$ -	$ -	$ -	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				$ -	$ -	$ -	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL PIGA				$ -	$ -	$ -	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 7.368.810	$ 7.178.865	$ 14.547.675	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVIVIO	NOMBRE:	FELIX LUGO CHAVARRO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51,845,911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		12200836

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-131527-1a3a02-58938003
2026-03-19T13:36:17-05:00 - Pagina 6 de 10

	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 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 19 DE MARZO 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 62.522.642**	**$ -**	**$ -**	**$ 99.515**	**$ 6.901.516**	**$ 55.521.611**	**$ -**	**$ 55.521.611**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -		$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.924.367	$ -	$ -	$ -	$ 6.307.350	$ 26.617.017	$ -	$ 26.617.017	Recursos no ejecutados del 02 al 28 de febrero de 2026, debido a que no se contó con la contratación del 100 % del profesional de atencion a la primera infancia requerido en atención a la primera infancia durante todo el período por valor de $6.307.350.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.751.860	$ -	$ -	$ -	$ 198.340	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520	Recursos no ejecutados del 02 al 28 de febrero de 2026, debido a que no se contó con la contratación del 100 % de los auxiliares de atencion a la primera infancia requeridos durante todo el período por valor de $198.340.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -		$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.560.641	$ -	$ -	$ -	$ 196.796	$ 8.363.845	$ -	$ 8.363.845	Recursos no ejecutados del 02 al 28 de febrero de 2026, debido a que no se contó con la contratación del 100 % de los auxiliarres de servicios generales requeridos durante todo el período por valor de $196.795
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.824	$ -	$ -	$ 99.515	$ 199.030	$ 8.359.279	$ -	$ 8.359.279	Recursos no ejecutados del 02 al 28 de febrero de 2026, debido a que no se contó con la contratación del 100 % de los manipuladores de alimentos requeridos durante todo el período por valor de $199.030
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO		N CUENTA	MEDIO DE PAGO
	03/03/2026	BANCOLOMBIA	58967802831	
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 Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/03/2026	2/02/2026	$ -	$ 6.989.191	$ 6.989.191	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.989.191**	**$ 6.989.191**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1848	26/02/2026	28/02/2026	$ 7.995.980,00	$ -	$ 7.995.980,00	Soporte por $7.995.982, ejecutado $7.995.980
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.980,00**	**$ -**	**$ 7.995.980,00**	

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	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/03/2026	$ -	$ 2.814.459	$ 2.814.459	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.814.459**	**$ 2.814.459**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/03/2026	$ -	$ 3.623.262	$ 3.623.262	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.623.262**	**$ 3.623.262**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	816	23/02/2026	$ 1.422.000	$ -	$ 1.422.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.422.000**	**$ -**	**$ 1.422.000**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	811	9/02/2026	$ 1.339.040	$ -	$ 1.339.040	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	814	23/02/2026	$ 930.000		$ 930.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.269.040**		**$ 2.269.040**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	812	13/02/2026	$ 915.000	$ -	$ 915.000	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 915.000**	**$ -**	**$ 915.000**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-131527-1a3a02-58938003
2026-03-19T13:36:17-05:00 - Pagina 7 de 10

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	817	23/02/2026	$ 4.330.000		$ 4.330.000	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	818	23/02/2026	$ 1.410.000	$ -	$ 1.410.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.740.000**	**$ -**	**$ 5.740.000**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	810	9/02/2026	$ 1.046.458	$ -	$ 1.046.458	Soporte por $1.456.000, ejecutado $1.046.458, saldo para marzo $409.542
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	815	23/02/2026				Soporte por $449.500, para ejecutar en marzo
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.046.458**	**$ -**	**$ 1.046.458**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-149	24/02/2026	$ 7.363.747		$ 7.363.747	Valor soporte $12.144.000, ejecucion febrero $7.363.747.
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MORTIÑO SAS	832008464-9	FENS 56878	23/02/2026	$ 1.532.000		$ 1.532.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.895.747**	**$ -**	**$ 8.895.747**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	FACT. 810	**FECHA**	$ 5.388.000	$ -	$ 5.388.000	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6204	**FECHA**	$ 766.450	$ -	$ 766.450	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6205	**FECHA**	$ 1.317.950	$ -	$ 1.317.950	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6206	**FECHA**	$ 2.499.300	$ -	$ 2.499.300	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6207	**FECHA**	$ 4.249.600	$ -	$ 4.249.600	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.221.300**	**$ -**	**$ 14.221.300**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.117.047**	**$ -**	**$ 23.117.047**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 8.006	$ -	$ 8.006	Soporte por $42.940, se reconoce $8.006 proporcional al periodo de planeación y ejecucion.
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 384360754	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 60.314	$ -	$ 60.314	Soporte por $159.010, se reconoce $60.314 proporcional al perdiodo de planaeacion y ejecución.
TELEFONIA CELULAR FACTURA E6030125857	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 22.334	$ -	$ 22.334	Soporte por $274.570, se reconoce $22.334 proporcional al periodo de planeacion y ejecución, adicional se desconoce financieacion de equipo por $217.720
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R1120786680	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 51.032	$ -	$ 51.032	Soporte por $140.800, se reconoce $51.032 proporcional al periodo de planeacion y ejecución, adicional se desconoce financieacion de equipo por $10.900
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 141.686**	**$ -**	**$ 141.686**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	813	13/02/2026	$ 800.000	$ -	$ 800.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 800.000**	**$ -**	**$ 800.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 98.968.822**	**$ 13.426.912**	**$ 112.395.734**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVIVIO	NOMBRE:	FELIX LUGO CHAVARRO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51,845,911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		12200836

Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/12/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11050501 CAJA GENERAL							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	03/02/2026	PG ARRIENDO ENE Y FEB 2026		(FSS) ce CE26 1	0,00	16.967.700,00	-16.967.700,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	11/02/2026	Pg FRAS SERV-CODENSA		FSS) ce CE26 22	0,00	202.950,00	-17.170.650,00
CLARO COLOMBIA SA	18/02/2026	PG SERV-FRAS DE CLARO		FSS) ce CE26 23	0,00	415.292,00	-17.585.942,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	23/02/2026	PG FENS 56878 COMPRAS ALIMEN		FSS) ce CE26 25	0,00	1.532.000,00	-19.117.942,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	24/02/2026	PG FMF-149 COMPRAS		FSS) ce CE26 24	0,00	12.144.000,00	-31.261.942,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/02/2026	PG FACT.810 COMPRAS		FSS) ce CE26 21	0,00	5.388.000,00	-36.649.942,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	26/02/2026	ANULADO		FSS) FC FC26 41	0,00	0,00	-36.649.942,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG VARIAS FRAS		(FSS) ce CE26 2	0,00	13.051.540,00	-49.701.482,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 3	0,00	5.219.389,00	-54.920.871,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 4	0,00	4.372.495,00	-59.293.366,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 5	0,00	4.372.495,00	-63.665.861,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 6	0,00	4.372.495,00	-68.038.356,00
DANIELA TORRES SOCHE	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 7	0,00	4.372.495,00	-72.410.851,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 8	0,00	3.373.067,00	-75.783.918,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 9	0,00	3.373.067,00	-79.156.985,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 10	0,00	3.373.067,00	-82.530.052,00
DIANA MARCELA CALDERON P	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 11	0,00	1.624.069,00	-84.154.121,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 12	0,00	3.437.421,00	-87.591.542,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 13	0,00	2.749.936,00	-90.341.478,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 14	0,00	2.702.588,00	-93.044.066,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 15	0,00	3.410.667,00	-96.454.733,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 16	0,00	2.631.086,00	-99.085.819,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 17	0,00	3.410.667,00	-102.496.486,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 18	0,00	3.449.387,00	-105.945.873,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 19	0,00	3.449.387,00	-109.395.260,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	28/02/2026	PG VARIAS FRAS		FSS) ce CE26 20	0,00	8.833.300,00	-118.228.560,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	28/02/2026	PG FACT. SB1848 VIGILANCIA 2026		FSS) ce CE26 26	0,00	7.995.982,91	-126.224.542,91
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**126.224.542,91**	**-126.224.542,91**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 811 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 20	0,00	1.339.040,00	1.339.040,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 814 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 21	0,00	930.000,00	2.269.040,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	23/02/2026	FENS 56878 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 40	0,00	1.532.000,00	3.801.040,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	23/02/2026	PG FENS 56878 COMPRAS ALIMEN		FSS) ce CE26 25	1.532.000,00	0,00	2.269.040,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	24/02/2026	PG FMF-149 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) ce CE26 24	12.144.000,00	0,00	-9.874.960,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6205 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 30	0,00	1.317.950,00	-8.557.010,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6205 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 31	0,00	2.499.300,00	-6.057.710,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6207 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 32	0,00	4.249.600,00	-1.808.110,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6204 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 33	0,00	766.450,00	-1.041.660,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/02/2026	FACT.810 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 34	0,00	5.388.000,00	4.346.340,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/02/2026	PG FACT.810 COMPRAS		FSS) ce CE26 21	5.388.000,00	0,00	-1.041.660,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 814 MATERIAL DIDACTIC		(FSS) ce CE26 2	930.000,00	0,00	-1.971.660,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 811 MATERIAL DIDACTIC		(FSS) ce CE26 2	1.339.040,00	0,00	-3.310.700,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	28/02/2026	PG FACT. 6204 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 20	766.450,00	0,00	-4.077.150,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	28/02/2026	PG FACT. 6207 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 20	4.249.600,00	0,00	-8.326.750,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	28/02/2026	PG FACT. 6205 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 20	2.499.300,00	0,00	-10.826.050,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	28/02/2026	PG FACT. 6205 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 20	1.317.950,00	0,00	-12.144.000,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/02/2026	FMF-149 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 39	0,00	12.144.000,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**30.166.340,00**	**30.166.340,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	11/01/2026	FACT.No. FACT.No. 384360754-3 CO		FSS) FC FC26 36	0,00	159.010,00	159.010,00
CLARO COLOMBIA SA	02/02/2026	FACT R 1136135895 CELULAR		FSS) FC FC26 38	0,00	140.722,00	299.732,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	11/02/2026	FACT.No. 28124 CODENSA		FSS) FC FC26 35	0,00	42.940,00	342.672,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	11/02/2026	PG FACT.No. FACT.No. 384360754-3		FSS) ce CE26 22	159.010,00	0,00	183.662,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	11/02/2026	PG FACT.No. 28124 CODENSA FC26		FSS) ce CE26 22	42.940,00	0,00	140.722,00
CLARO COLOMBIA SA	18/02/2026	FACT E6030125857 CELULAR		FSS) FC FC26 37	0,00	274.570,00	415.292,00
CLARO COLOMBIA SA	18/02/2026	PG FACT R1136135895 CELULAR F		FSS) ce CE26 23	140.722,00	0,00	274.570,00
CLARO COLOMBIA SA	18/02/2026	PG FACT E6030125857 CELULAR F		FSS) ce CE26 23	274.570,00	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**617.242,00**	**617.242,00**	**0,00**
233595 OTROS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	03/02/2026	PG ARRIENDO ENERO 2026		(FSS) ce CE26 1	8.483.850,00	0,00	-8.483.850,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	03/02/2026	PG ARRIENDO FEBRERO 2026		(FSS) ce CE26 1	8.483.850,00	0,00	-16.967.700,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 810 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 26	0,00	1.456.000,00	-15.511.700,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 812 PAPELERIA ADMINISTRA		FSS) FC FC26 23	0,00	915.000,00	-14.596.700,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 813 PIGA		FSS) FC FC26 28	0,00	800.000,00	-13.796.700,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 816 ELEM.ASEO INSTITUCIO		FSS) FC FC26 22	0,00	1.422.000,00	-12.374.700,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 817 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 24	0,00	4.330.000,00	-8.044.700,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT.818 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 25	0,00	1.410.000,00	-6.634.700,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 815 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 27	0,00	449.500,00	-6.185.200,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	28/02/2026	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		(FSS) FC FC26 1	0,00	5.219.389,00	-965.811,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 2	0,00	4.372.495,00	3.406.684,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 3	0,00	4.372.495,00	7.779.179,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 4	0,00	4.372.495,00	12.151.674,00
DANIELA TORRES SOCHE	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 5	0,00	4.372.495,00	16.524.169,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 6	0,00	3.373.067,00	19.897.236,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 7	0,00	3.373.067,00	23.270.303,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 8	0,00	3.373.067,00	26.643.370,00
DIANA MARCELA CALDERON P	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 9	0,00	1.624.069,00	28.267.439,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 10	0,00	3.437.421,00	31.704.860,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 11	0,00	2.749.936,00	34.454.796,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 12	0,00	2.702.588,00	37.157.384,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 13	0,00	3.410.667,00	40.568.051,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 14	0,00	2.631.086,00	43.199.137,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 15	0,00	3.410.667,00	46.609.804,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 16	0,00	3.449.387,00	50.059.191,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 17	0,00	3.449.387,00	53.508.578,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO ENERO 2026		FSS) FC FC26 18	0,00	8.483.850,00	61.992.428,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO febrero 2026		FSS) FC FC26 19	0,00	8.483.850,00	70.476.278,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 815 PAPELERIA NIÑOS F		(FSS) ce CE26 2	449.500,00	0,00	70.026.778,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT.818 ELEMENTOS DE ASE		(FSS) ce CE26 2	1.410.000,00	0,00	68.616.778,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 817 ELEMENTOS DE ASE		(FSS) ce CE26 2	4.330.000,00	0,00	64.286.778,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 816 ELEM.ASEO INSTITU		(FSS) ce CE26 2	1.422.000,00	0,00	62.864.778,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 813 PIGA FC26 28		(FSS) ce CE26 2	800.000,00	0,00	62.064.778,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 812 PAPELERIA ADMINIS		(FSS) ce CE26 2	915.000,00	0,00	61.149.778,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	28/02/2026	PG FACT. 810 PAPELERIA NIÑOS F		(FSS) ce CE26 2	1.456.000,00	0,00	59.693.778,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 3	5.219.389,00	0,00	54.474.389,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 4	4.372.495,00	0,00	50.101.894,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 5	4.372.495,00	0,00	45.729.399,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 6	4.372.495,00	0,00	41.356.904,00
DANIELA TORRES SOCHE	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 7	4.372.495,00	0,00	36.984.409,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 8	3.373.067,00	0,00	33.611.342,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		(FSS) ce CE26 9	3.373.067,00	0,00	30.238.275,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 10	3.373.067,00	0,00	26.865.208,00
DIANA MARCELA CALDERON P	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 11	1.624.069,00	0,00	25.241.139,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 12	3.437.421,00	0,00	21.803.718,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 13	2.749.936,00	0,00	19.053.782,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 14	2.702.588,00	0,00	16.351.194,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 15	3.410.667,00	0,00	12.940.527,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 16	2.631.086,00	0,00	10.309.441,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 17	3.410.667,00	0,00	6.898.774,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 18	3.449.387,00	0,00	3.449.387,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	28/02/2026	ANULADO		FSS) FC FC26 29	0,00	0,00	3.449.387,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	28/02/2026	PG CTA DE COBRO ENERO-FEBRE		FSS) ce CE26 19	3.449.387,00	0,00	0,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	28/02/2026	FACT. SB1848 VIGILANCIA 2026		FSS) FC FC26 42	0,00	7.995.982,91	7.995.982,91
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	28/02/2026	PG FACT. SB1848 VIGILANCIA 2026		FSS) ce CE26 26	7.995.982,91	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**95.439.960,91**	**95.439.960,91**	**0,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	28/02/2026	FACT. SB1848 VIGILANCIA 2026		FSS) FC FC26 42	0,00	0,00	0,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**0,00**	**0,00**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO ENERO 2026		FSS) FC FC26 18	0,00	296.935,00	296.935,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO febrero 2026		FSS) FC FC26 19	0,00	296.935,00	593.870,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					**0,00**	**593.870,00**	**593.870,00**
23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 811 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 20	0,00	33.476,00	33.476,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 810 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 26	0,00	36.400,00	69.876,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 812 PAPELERIA ADMINISTRA		FSS) FC FC26 23	0,00	22.875,00	92.751,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 813 PIGA		FSS) FC FC26 28	0,00	20.000,00	112.751,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 814 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 21	0,00	23.250,00	136.001,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 816 ELEM.ASEO INSTITUCIO		FSS) FC FC26 22	0,00	35.550,00	171.551,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 817 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 24	0,00	108.250,00	279.801,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT.818 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 25	0,00	35.250,00	315.051,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 815 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 27	0,00	11.238,00	326.289,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**326.289,00**	**326.289,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	23/02/2026	FENS 56878 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 40	0,00	22.980,00	22.980,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6205 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 30	0,00	19.769,00	42.749,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6206 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 31	0,00	37.490,00	80.239,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6207 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 32	0,00	63.744,00	143.983,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6204 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 33	0,00	11.497,00	155.480,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/02/2026	FACT.810 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 34	0,00	80.820,00	236.300,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/02/2026	FMF-149 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 39	0,00	182.160,00	418.460,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**0,00**	**418.460,00**	**418.460,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 811 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 20	0,00	12.935,00	12.935,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 810 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 26	0,00	14.065,00	27.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 812 PAPELERIA ADMINISTRA		FSS) FC FC26 23	0,00	8.839,00	35.839,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 813 PIGA		FSS) FC FC26 28	0,00	7.728,00	43.567,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 814 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 21	0,00	8.984,00	52.551,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 816 ELEM.ASEO INSTITUCIO		FSS) FC FC26 22	0,00	13.737,00	66.288,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 817 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 24	0,00	41.828,00	108.116,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT.818 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 25	0,00	13.621,00	121.737,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 815 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 27	0,00	4.342,00	126.079,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	23/02/2026	FENS 56878 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 40	0,00	14.799,00	140.878,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6205 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 30	0,00	12.731,00	153.609,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6206 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 31	0,00	24.143,00	177.752,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6207 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 32	0,00	41.051,00	218.803,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6204 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 33	0,00	7.404,00	226.207,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/02/2026	FACT.810 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 34	0,00	52.048,00	278.255,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/02/2026	FMF-149 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 39	0,00	117.311,00	395.566,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**395.566,00**	**395.566,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	28/02/2026	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		(FSS) FC FC26 1	0,00	50.911,00	50.911,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 2	0,00	42.650,00	93.561,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 3	0,00	42.650,00	136.211,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 4	0,00	42.650,00	178.861,00
DANIELA TORRES SOCHE	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 5	0,00	42.650,00	221.511,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 6	0,00	32.902,00	254.413,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 7	0,00	32.902,00	287.315,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 8	0,00	32.902,00	320.217,00
DIANA MARCELA CALDERON P	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 9	0,00	15.842,00	336.059,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 10	0,00	33.529,00	369.588,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 11	0,00	26.824,00	396.412,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 12	0,00	26.362,00	422.774,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 13	0,00	33.268,00	456.042,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 14	0,00	25.664,00	481.706,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 15	0,00	33.268,00	514.974,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 16	0,00	33.646,00	548.620,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 17	0,00	33.646,00	582.266,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**582.266,00**	**582.266,00**
23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO ENERO 2026		FSS) FC FC26 18	0,00	81.954,00	81.954,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO febrero 2026		FSS) FC FC26 19	0,00	81.954,00	163.908,00
Total para 23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO					**0,00**	**163.908,00**	**163.908,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO ENERO 2026		FSS) FC FC26 18	8.483.850,00	0,00	8.483.850,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO febrero 2026		FSS) FC FC26 19	8.483.850,00	0,00	16.967.700,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**16.967.700,00**	**0,00**	**16.967.700,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	28/02/2026	FACT. SB1848 VIGILANCIA 2026		FSS) FC FC26 42	7.995.982,91	0,00	7.995.982,91
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**7.995.982,91**	**0,00**	**7.995.982,91**
51351005 SERVICIO COORDINADORA							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	28/02/2026	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		(FSS) FC FC26 1	5.270.300,00	0,00	5.270.300,00
Total para 51351005 SERVICIO COORDINADORA					**5.270.300,00**	**0,00**	**5.270.300,00**
51351006 Auxiliar Administrativo							
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 12	2.728.950,00	0,00	2.728.950,00
Total para 51351006 Auxiliar Administrativo					**2.728.950,00**	**0,00**	**2.728.950,00**
51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIMERA INFANCIA							
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 2	4.415.145,00	0,00	4.415.145,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 3	4.415.145,00	0,00	8.830.290,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 4	4.415.145,00	0,00	13.245.435,00
DANIELA TORRES SOCHE	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 5	4.415.145,00	0,00	17.660.580,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 6	3.405.969,00	0,00	21.066.549,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 7	3.405.969,00	0,00	24.472.518,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 8	3.405.969,00	0,00	27.878.487,00
DIANA MARCELA CALDERON P	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		(FSS) FC FC26 9	1.639.911,00	0,00	29.518.398,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**29.518.398,00**	**0,00**	**29.518.398,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
KAREN DAYANA REYES JIMENE	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 10	3.470.950,00	0,00	3.470.950,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 11	2.776.760,00	0,00	6.247.710,00
Total para 51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA					**6.247.710,00**	**0,00**	**6.247.710,00**
51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES							
MARTHA CAMACHO BARRERA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 13	3.443.935,00	0,00	3.443.935,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 14	2.656.750,00	0,00	6.100.685,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 15	3.443.935,00	0,00	9.544.620,00
Total para 51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES					**9.544.620,00**	**0,00**	**9.544.620,00**
51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 16	3.483.033,00	0,00	3.483.033,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	28/02/2026	CTA DE COBRO ENERO-FEBRERO		FSS) FC FC26 17	3.483.033,00	0,00	6.966.066,00
Total para 51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**6.966.066,00**	**0,00**	**6.966.066,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	11/01/2026	FACT.No. FACT.No. 384360754-3 CO		FSS) FC FC26 36	159.010,00	0,00	159.010,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	11/02/2026	FACT.No. 28124 CODENSA		FSS) FC FC26 35	42.940,00	0,00	201.950,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**201.950,00**	**0,00**	**201.950,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	02/02/2026	FACT R 1136135895 CELULAR		FSS) FC FC26 38	140.722,00	0,00	140.722,00
CLARO COLOMBIA SA	18/02/2026	FACT E6030125857 CELULAR		FSS) FC FC26 37	274.570,00	0,00	415.292,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**415.292,00**	**0,00**	**415.292,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 813 PIGA		FSS) FC FC26 28	800.000,00	0,00	800.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 816 ELEM.ASEO INSTITUCIO		FSS) FC FC26 22	1.422.000,00	0,00	2.222.000,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**2.222.000,00**	**0,00**	**2.222.000,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 817 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 24	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT.818 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 25	1.410.000,00	0,00	5.740.000,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**5.740.000,00**	**0,00**	**5.740.000,00**
51953001 PAPELERIA							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 812 PAPELERIA ADMINISTRA		FSS) FC FC26 23	915.000,00	0,00	915.000,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**915.000,00**	**0,00**	**915.000,00**
51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 811 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 20	1.339.040,00	0,00	1.339.040,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 814 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 21	930.000,00	0,00	2.269.040,00
Total para 51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC					**2.269.040,00**	**0,00**	**2.269.040,00**
51953004 Papeleria Niños							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 810 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 26	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 815 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 27	449.500,00	0,00	1.905.500,00
Total para 51953004 Papeleria Niños					**1.905.500,00**	**0,00**	**1.905.500,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 811 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 20	46.411,00	0,00	46.411,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	09/02/2026	FACT. 810 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 26	50.465,00	0,00	96.876,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 812 PAPELERIA ADMINISTRA		FSS) FC FC26 23	31.714,00	0,00	128.590,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	13/02/2026	FACT. 813 PIGA		FSS) FC FC26 28	27.728,00	0,00	156.318,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 814 MATERIAL DIDACTICO		FSS) FC FC26 21	32.234,00	0,00	188.552,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 816 ELEM.ASEO INSTITUCIO		FSS) FC FC26 22	49.287,00	0,00	237.839,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 817 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 24	150.078,00	0,00	387.917,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT.818 ELEMENTOS DE ASEO P		FSS) FC FC26 25	48.871,00	0,00	436.788,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	23/02/2026	FACT. 815 PAPELERIA NIÑOS		FSS) FC FC26 27	15.580,00	0,00	452.368,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	23/02/2026	FENS 56878 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 40	37.779,00	0,00	490.147,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6205 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 30	32.500,00	0,00	522.647,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6206 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 31	61.633,00	0,00	584.280,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6207 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 32	104.795,00	0,00	689.075,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6204 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 33	18.901,00	0,00	707.976,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/02/2026	FACT.810 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 34	132.868,00	0,00	840.844,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO ENERO 2026		FSS) FC FC26 18	378.889,00	0,00	1.219.733,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	28/02/2026	CXC ARRIENDO febrero 2026		FSS) FC FC26 19	378.889,00	0,00	1.598.622,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/02/2026	FMF-149 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 39	299.471,00	0,00	1.898.093,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**1.898.093,00**	**0,00**	**1.898.093,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	23/02/2026	FENS 56878 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 40	1.532.000,00	0,00	1.532.000,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6205 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 30	1.317.950,00	0,00	2.849.950,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6206 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 31	2.499.300,00	0,00	5.349.250,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6207 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 32	4.249.600,00	0,00	9.598.850,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	25/02/2026	FACT. 6204 COMPRA DE ALIMENTO		FSS) FC FC26 33	766.450,00	0,00	10.365.300,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	25/02/2026	FACT.810 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 34	5.388.000,00	0,00	15.753.300,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/02/2026	FMF-149 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) FC FC26 39	12.144.000,00	0,00	27.897.300,00
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**27.897.300,00**	**0,00**	**27.897.300,00**
811530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	28/02/2026	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		FSS) NC NC26 2	2.720.277,00	0,00	2.720.277,00
Total para 811530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ					**2.720.277,00**	**0,00**	**2.720.277,00**
811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	28/02/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		FSS) NC NC26 1	3.502.011,00	0,00	3.502.011,00
Total para 811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**3.502.011,00**	**0,00**	**3.502.011,00**
911530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ.INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	28/02/2026	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		FSS) NC NC26 2	0,00	2.720.277,00	2.720.277,00
Total para 911530 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ.					**0,00**	**2.720.277,00**	**2.720.277,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	28/02/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		FSS) NC NC26 1	0,00	3.502.011,00	3.502.011,00
Total para 911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**0,00**	**3.502.011,00**	**3.502.011,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**261.149.732,82**	**261.150.732,82**	

Fundación Social
Sembrando Camino

NIT. 900412490-9

Bogotá D.C Marzo 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 a los meses de Enero y Febrero de 2026, 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 Marzo 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