INFORME FINANCIERO CONVENIO 8429 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 26 de enero al 28 de febrero de 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT	830122129-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	Calle 135 # 16 43
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asoserbien@hotmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	316 6511138
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	CARACOLI
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Carrera 73 D No 69 C Sur 13
TELÉFONO DEL JARDÍN	7173029

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8429-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 841.319.406). 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 SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 798.215.755), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 718.394.179), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($$ 79.821.576), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.103.651), 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	HASTA EL 05/12/2025
FECHA DE INICIO	29/05/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	Modificación 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día diecisiete (17) de febrero de 2026. Modificación 2: El plazo de ejecución será HASTA EL 07 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 (...).
SUSPENSIÓN	Modificación 1: 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 JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 841.319.406). 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 SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 798.215.755), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 718.394.179), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($$ 79.821.576), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.103.651), 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:	Modificación 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de TRES MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.018.745), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de TRES MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.018.745), 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. Operación 1: correspondiente al periodo del veintinueve (29) de mayo de 2025 al cinco (5) de diciembre de 2025 por un tiempo de operación de 6,10 meses por valor total de SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (716.768.461) valor que corresponde a la operación inicial del convenio. Del 06 de diciembre de 2025 hasta el 25 de enero de 2026 correspondiente a la Etapa de suspensión, de acuerdo con lo establecido en el memorando I2025021947 y I2025025779 “Cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 inicial en el marco de la atención integral” y el memorando I2025025779 de fecha primero (1°) de agosto de 2025 “Alcance cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral.” 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 OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($8.863.517), monto que corresponde al concepto de gasto Reconocimiento Al Uso Del Predio, el cual 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 DOCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($12.319.350), es la etapa donde se configura la ejecución del servicio el cual se da inicio el 02 de febrero del 2026 y en la que solo se requieren los conceptos de talento humano, reconocimiento al uso del predio y servicios públicos e internet. Operación 2: desde el dos (2) de febrero hasta el diecisiete (17) de febrero de 2026 por un tiempo de operación de 0,70 meses por valor total de SESENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE ($63.062.111). Es la etapa donde se genera el inicio y la ejecuta el servicio de atención en los jardines infantiles a las niñas y los niños. Para un valor de operación total de OCHOCIENTOS UN MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (801.013.439). LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

	Y UN PESOS M/CTE ($ 43.103.651), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación. “CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 801.234.500). 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 UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($801.234.500), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($718.394.179), en dinero correspondiente al 89,66% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($82.840.321), aporte en especie correspondiente al 10.34%.” Modificación 2: ADICIONAR la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($482.672.460), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($429.297.523), correspondientes al porcentaje de participación de 88,94% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($53.374.937) correspondientes al porcentaje de participación de 11.06%. CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del convenio de asociación inicial y sus modificaciones corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.283.906.960), de los cuales la SDIS aportará en dinero la suma MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($1.147.691.702) con un porcentaje de participación de 89,39% y el ASOCIADO aportará en especie la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($136.215.258) con un porcentaje de participación de 10,61% los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
REDUCCIONES:	Modificación 1: LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.103.651), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $560.013.989 APORTES ASOCIADO: $74.323.557
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $587.677.713 APORTES ASOCIADO: $61.891.701

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 periodo del 26 de enero al 28 de febrero del 2026, de, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**EJECUCION ENERO:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 8429-2025 • CARPETA: **09. ENERO - FEBRERO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 1:** Libro auxiliar contable enero de 2026. **EJECUCION FEBRERO:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 8429-2025 • CARPETA: **09. ENERO - FEBRERO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 1:** 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.	Durante el periodo del informe, del 26 de enero al 28 de febrero del 2026, se realizaron los pagos correspondientes a: talento humano, proveedores, servicios públicos y demás obligaciones adquiridos y necesarios para el cumplimiento del convenio.	**EJECUCION ENERO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO **8429-2025** • CARPETA: **09. ENERO - FEBRERO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. PAPELERÍA NIÑOS 4. SERVICIOS PÚBLICOS **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL 6. MATERIAL DIDACTICO 7. PAPELERIA ADMINISTRATIVA **EJECUCION FEBRERO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO **8429-2025** • CARPETA: **09. ENERO - FEBRERO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS**

		<u>COMPROMISO 6:</u> **03. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. ASEO PERSONAL 6. PAPELERÍA NIÑOS 7. ALIMENTOS 8. SERVICIOS PÚBLICOS 9. PIGA 10. MANTENIMIENTOS MENORES **04. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. DESGASTE BIENES MUEBLES 3. DESGASTE DOTACION NIÑOS 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. MATERIAL DIDACTICO 6. PAPELERIA ADMINISTRATIVA
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.	Se realizaron los pagos a las cuentas personales del talento humano contratado para la prestación del servicio.	**<u>EJECUCION ENERO</u>** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8429-2025** • CARPETA: **09: ENERO – FEBRERO** • CARPETA: **09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA:**TALENTO HUMANO** 1. NOMINA 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 3. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 4. CARGA PRESTACIONAL. **<u>EJECUCION FEBRERO</u>** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8429-2025** • CARPETA: **09: ENERO - FEBRERO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 1. NOMINA 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 3. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 4. CARGA PRESTACIONAL. 5. RELACION DE LIQUIDACIONES 6. TRANSFERENCIA DE LIQUIDACIONES 7. LIQUIDACIONES.

4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Durante el periodo del 26 de enero al 28 de Febrero del 2026, no se presenta paz y salvo por que el convenio está en ejecución.	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.	Para el periodo del 26 de enero al 28 de febrero del 2026, se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 26 de enero al 28 de febrero de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio del periodo del 26 de enero al 28 de febrero del 2026 se presentaron a la supervisión para el respectivo desembolso. Se cargaron en share point, Los soportes, los cuales 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 el periodo 26 de enero al 28 de febrero del 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.	Se cargaron en share point Los soportes de ejecución financiera como: facturas, transferencias y certificados que soportan los gastos y pagos realizados de acuerdo a las indicaciones de la SDIS correspondiente del 26 de enero al 28 de febrero de 2026.
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.	Para el presente convenio no se optó por el pago de resultados, se adjunta carta con la NO aceptación.	DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8429-2025** • CARPETA: **02: JUNIO** • CARPETA:**10. PAGO POR RESULTADOS.**

EJECUCIÓN FINANCIERA ENERO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	SDIS	ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	903.480	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	3.027.528	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	595.020	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	467.820	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1.180.779	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1.194.184	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.774.809	2.774.809
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025		
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025		
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		
	MATERIAL DIDACTICO		
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		
	PAPELERÍA NIÑOS		
	ALIMENTACIÓN - MATERNALES		
	ALIMENTACIÓN - CAMINADORES		
	ALIMENTACIÓN - PÁRVULOS		
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN		
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	608.158	
	PIGA		
	MANTENIMIENTOS MENORES		
TOTAL		**10.751.778**	**2.774.809**

EJECUCIÓN FINANCIERA FEBRERO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	SDIS	ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.366.820	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	20.814.255	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2.875.930	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.261.130	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5.707.094	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	5.771.884	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.701.496	2.701.496
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	-	
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	7.995.979	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		2.175.717
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		2.800.962
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	346.293	736.207
	MATERIAL DIDACTICO		2.375.175
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		809.141
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	4.302.880	
	PAPELERÍA NIÑOS	773.851	
	ALIMENTACIÓN - MATERNALES		
	ALIMENTACIÓN - CAMINADORES		
	ALIMENTACIÓN - PÁRVULOS	3.034.729	
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	6.939.443	
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN	6.995.226	
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	142.837	
	PIGA	-	
	MANTENIMIENTOS MENORES	650.000	
TOTAL		**75.679.847**	**11.598.698**

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

SI X NO ___

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

ENERO

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13491494	TERMINO FIJO	26/01/2026	17/02/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52129655	TERMINO FIJO	26/01/2026	17/02/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	1010230971	TERMINO FIJO	26/01/2026	17/02/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CINDY LORENA VERA VERA	1024524695	TERMINO FIJO	26/01/2026	17/02/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1030647728	TERMINO FIJO	26/01/2026	17/02/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIBETH BARBA SIERRA	1065889970	TERMINO FIJO	26/01/2026	17/02/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1018438407	TERMINO FIJO	26/01/2026	17/02/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MARISOL GAMBOA MORENO	1077648485	TERMINO FIJO	26/01/2026	17/02/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	VERONICA LOMBANA MAHECHA	1025526107	TERMINO FIJO	26/01/2026	17/02/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	53141183	TERMINO FIJO	26/01/2026	17/02/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39578306	TERMINO FIJO	26/01/2026	17/02/2026

FEBRERO

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13491494	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52129655	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	1010230971	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	52970762	TERMINO FIJO	5/02/2026	9/02/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DANIELA NIÑO HINCAPIE	1031166001	TERMINO FIJO	10/02/2026	19/05/226
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	1033805562	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CINDY LORENA VERA VERA	1024524695	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1030647728	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIBETH BARBA SIERRA	1065889970	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1018438407	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MARISOL GAMBOA MORENO	1077648485	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	VERONICA LOMBANA MAHECHA	1025526107	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	53141183	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39578306	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026

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

NOMBRE: OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ
FECHA DE INICIO: 05/02/2026 **FECHA DE RETIRO:** 09/02/2026
REEMPLAZO: DANIELA NIÑO HINCAPIE
FECHA DE INGRESO: 10/02/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

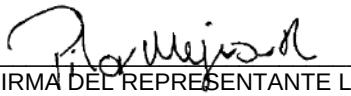
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA ENERO

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-2	2026-02-09	$ 468.900,00
PENSIÓN	2026-01	2026-02-09	$ 600.400,00
ARL	2026-01	2026-02-09	$ 31.700,00
PARAFISCALES	2026-01	2026-02-09	$ 338.900,00

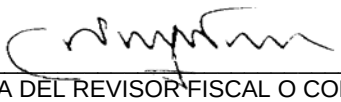
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA FEBRERO

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-03	2026-03-05	$ 3.330.100,00
PENSIÓN	2026-02	2026-03-05	$ 4.262.600,00
ARL	2026-02	2026-03-05	$ 207.200,00
PARAFISCALES	2026-02	2026-03-05	$ 2.399.400,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/03/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.
Anexar, relación de soportes, libros auxiliares, Certificado parafiscales, documentos de Revisor Fiscal y/o Contador (Cédula, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 5 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **17 de marzo de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 7.699.037**	**$ 2.077.251**	**$ 1.645.669**	**$ -**	**$ 4.053.146**	**$ 7.368.811**	**$ -**	**$ 7.368.811**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 606.177	$ 167.030	$ 130.273	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.567.475	$ 966.331	$ 764.368	$ -	$ 2.270.646	$ 3.027.528	$ -	$ 3.027.528	Valor proyectado $5.298.174 contó con recursoso no ejecutados por valor de $2.270.646 Ejecución febrero $3.027.528.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 806.099	$ 212.094	$ 171.847	$ -	$ 595.020	$ 595.020	$ -	$ 595.020	Valor proyectado $1.190.040 contó con recursoso no ejecutados por valor de $595.020 Ejecución febrero $595.020.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 319.286	$ 80.899	$ 67.635	$ -	$ -	$ 467.820	$ -	$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.200.000	$ 315.395	$ 255.773	$ -	$ 590.389	$ 1.180.779	$ -	$ 1.180.779	Valor proyectado $1.771.168 contó con recursos no ejecutados por valor de $590.389 Ejecución febrero $1.180.779.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.200.000	$ 335.502	$ 255.773	$ -	$ 597.091	$ 1.194.184	$ -	$ 1.194.184	Valor proyectado $1.791.275 contó con recursos no ejecutados por valor de $597.091 Ejecución febrero $1.194.184.
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	9/02/2026	BANCOLOMBIA	68800005056	N/A
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9/02/2026	MI PLANILLA	49110886	11

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR IBAGUE MORA	30/01/2026	9/01/2026	$ 2.681.654	$ 2.681.654	$ 5.363.308	No aplica
ARRIENDO	HECTOR IBAGUE MORA	28/02/2026	9/02/2026	$ 93.155	$ 93.155	$ 186.310	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.774.809**	**$ 2.774.809**	**$ 5.549.618**	

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				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 6 de 11

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

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

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

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

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 1393024-4 FAC 378236460-5	HECTOR IBAGUE MORA	$ 73.546	$ -	$ 73.546	Soporte por valor de $137.900 ejecución enero $73.546 de acuerdo a consumo.
ENERGIA 1393026-8 FAC 378236461-2	HECTOR IBAGUE MORA	$ 6.202	$ -	$ 6.202	Soporte por valor de $11.630 ejecución enero $6.202 de acuerdo a consumo.
ACUEDUCTO 10653808 DEP41450517614	HECTOR IBAGUE MORA	$ 528.410	$ -	$ 528.410	Soporte por valor de $648.550 ejecución enero $632.811 de acuerdo a consumo.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 608.158**	**$ -**	**$ 608.158**	

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 10.751.778**	**$ 2.774.809**	**$ 13.526.587**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60320432			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608. de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 7 de 11

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 17 DE MARZO 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 37.212.014**	**$ 10.040.041**	**$ 7.954.063**	**$ 630.735**	**$ 12.778.270**	**$ 41.797.113**	**$ -**	**$ 41.797.113**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.929.856	$ 807.312	$ 629.652	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.242.796	$ 4.670.599	$ 3.694.446	$ 630.735	$ 4.162.851	$ 20.814.255	$ -	$ 20.814.255	Valor proyectado $25.607.841 contó con descuentos por valor de $630.735 y recursos no ejecutados por valor de $4.162.851 Ejecución febrero $20.814.255.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.896.147	$ 1.025.120	$ 830.593	$ -	$ 2.875.930	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930	Valor proyectado $5.751.860 contó con recursoso no ejecutados por valor de $2.875.930. Ejecución febrero $2.875.930
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.543.215	$ 391.013	$ 326.902	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.800.000	$ 1.524.406	$ 1.236.235	$ -	$ 2.853.547	$ 5.707.094	$ -	$ 5.707.094	Valor proyectado $8.560.641 contó con recursoso no ejecutados por valor de $2.853.547 Ejecución febrero $5.707.094
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.800.000	$ 1.621.591	$ 1.236.235	$ -	$ 2.885.942	$ 5.771.884	$ -	$ 5.771.884	Valor proyectado $8.657.826 contó con recursoso no ejecutados por valor de $2.885.942 Ejecución febrero $5.711.884.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/03/2026	BANCOLOMBIA	6880005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	5/03/2026	MI PLANILLA.COM	64247094	14

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR IBAGUE MORA	28/02/2026	9/02/2026	$ 2.701.496	$ 2.701.496	$ 5.402.992	Soporte por valor de $6.116.673, ejecución febrero 2026 $5.402.992
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.701.496**	**$ 2.701.496**	**$ 5.402.992**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM362	6/03/2026	26/02/2026	$ 7.995.979	$ -	$ 7.995.979	Soporte por valorde $9.570.998, se hace alcance al valor ejecutado en el periodo del 01 al 5 de diciembre debido a que por error involuntario quedo un (1) peso de diferencia el cual se descuenta de la factura del periodo del 02 al 28 de febrero en ejecución febrero 2026 $7.995.979.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.979**	**$ -**	**$ 7.995.979**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR IBAGUE MORA	28/02/2026	$ -	$ 2.175.717	$ 2.175.717	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.175.717**	**$ 2.175.717**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR IBAGUE MORA	28/02/2026	$ -	$ 2.800.962	$ 2.800.962	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.800.962**	**$ 2.800.962**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE1	24/02/2026	$ 346.293	$ 736.207	$ 1.082.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 346.293**	**$ 736.207**	**$ 1.082.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM	901224697	898	12/09/2025	$ -	$ 259.816	$ 259.816	Factura por $2.919.100, Septiembre $2.369.544, Octubre $289.740, ejecución febrero 2026 $259.816
ALIANZA CIM	901224697	947	16/02/2026	$ -	$ 2.115.359	$ 2.115.359	Soporte por valor de $2.146.700 ejecución febrero 2026 $2.115.359 Saldo $31.341.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.375.175**	**$ 2.375.175**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 8 de 11

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	907	7/10/2025	$ -	$ 24.116	$ 24.116	Soporte por $1.359.960, ejecución octubre $796.425, ejecución noviembre $539.419. ejecución febrero $24.116.
ALIANZA CIM	901224697	925	10/11/2025	$ -	$ 770.758	$ 770.758	SOPORTE POR VALOR DE 903.496 SE TOMA PARA NOVIEMBRE 232.890, PARA DICIEMBRE SE TOMA 132,738, SALDO PARA ENERO 537,868 " Se hace alcance a esta observación se aclara que el soporte es por valor de $903.496 ejecución diciembre $132.738, ejecución febrero $770.758.
ALIANZA CIM	901224697	939	9/02/2026	$ -	$ 14.267	$ 14.267	Soporte por valor de $1.708.185 ejecución febrero $14.267 Saldo $1.693.918.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 809.141**	**$ 809.141**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE4	24/02/2026	$ 830.640	$ -	$ 830.640	Soporte por valor de $883.000.descuento de componente $52.360. ejecución febrero 2026 $830.640.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE5	24/02/2026	$ 3.472.240	$ -	$ 3.472.240	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.302.880**	**$ -**	**$ 4.302.880**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	906	2/10/2025	$ 773.851	$ -	$ 773.851	Se hace alcance a esta observación "Soporte por valor de $1.127.200. se toma para diciembre $ 112,592, saldo de1,014,608" se aclara que el valor ejecutado en el mes de diciembre fue de $132.268 saldo $994.932 ejecución febrero $773.851. Saldo $221.081.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 773.851**	**$ -**	**$ 773.851**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4521	23/02/2026	$ 1.263.485	$ -	$ 1.263.485	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23227	6/02/2026	$ 369.500	$ -	$ 369.500	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23480	13/02/2026	$ 339.300	$ -	$ 339.300	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23679	23/02/2026	$ 828.600	$ -	$ 828.600	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23775	25/02/2026	$ 393.200	$ -	$ 393.200	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.194.085**	**$ -**	**$ 3.194.085**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE3	24/02/2026	$ 11.323.051	$ -	$ 11.323.051	Soporte por valor de $11.708.502 descuentos copmponente $362.780.ejecución febrero 2026 $11.323051.
VILLACARNES	51779165	8621	24/02/2026	$ 2.452.262	$ -	$ 2.452.262	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.775.313**	**$ -**	**$ 13.775.313**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.969.398**	**$ -**	**$ 16.969.398**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS 60893227 FAC F15B73637302	HECTOR IBAGUE MORA	$ 1.887	$ -	$ 1.887	Soporte por valor de $15.570 ejecución febrero $1.887. deacuerdo a consumo.
GAS CTO 60893227 F15B76238403	HECTOR IBAGUE MORA	$ 1.950	$ -	$ 1.950	Soporte por valor de $7.800 ejecución febrero $1.950. deacuerdo a consumo.
INTERNET 25009484249 BCI 23932165	HECTOR IBAGUE MORA	$ 16.500	$ -	$ 16.500	Soporte por valor de $99.000 ejecución febrero $16.500. deacuerdo a consumo.
INTERNET 25009484249 BCI 24055203	HECTOR IBAGUE MORA	$ 17.500	$ -	$ 17.500	Soporte por valor de $105.000 ejecución febrero $17.500 de acuerdo a consumo
INTERNET FAC -23685131 BCI 24177409	HECTOR IBAGUE MORA	$ 105.000	$ -	$ 105.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 142.837**	**$ -**	**$ 142.837**	

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE USEBIO CAINA LARGO	6759938	D-113	23/02/2026	$ 650.000	$ -	$ 650.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 650.000**	**$ -**	**$ 650.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 75.679.847**	**$ 11.598.698**	**$ 87.278.545**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60320432			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608. de Bogotá

LIBRO AUXILIAR

Sucursal:	PRINCIPAL	**Rango de fechas:**	Febrero 1 de 2026- Febrero 28 de 2026
Centro de Costos:	8429 - 2025	**Area Admin.:**	8429-2025

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**3,749,817.00**	D
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ FEBRERO26 - SUELDO	383,184.00	0.00	4,133,001.00	D
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE FEBRERO26 - SUELDO	1,609,372.00	0.00	5,742,373.00	D
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 VERONICA LOMBANA FEBRERO26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	7,493,278.00	D
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO FEBRERO26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	9,244,183.00	D
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 MARISOL GAMBOA MORENO FEBRERO26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	10,995,088.00	D
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO FEBRERO26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	12,745,993.00	D
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA FEBRERO26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	14,496,898.00	D
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 MARIBETH BARBA SIERRA FEBRERO26 - SUELDO	1,766,154.00	0.00	16,263,052.00	D
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 CINDY LORENA VERA VERA FEBRERO26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	18,562,154.00	D
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES FEBRERO26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	20,861,256.00	D
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA FEBRERO26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	23,160,358.00	D
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA FEBRERO26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	25,459,460.00	D
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO FEBRERO26 - SUELDO	2,781,792.00	0.00	28,241,252.00	D
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES FEBRERO26 - SUELDO	2,145,829.00	0.00	30,387,081.00	D
			TOTAL MES	**26,637,264.00**	**0.00**	**30,387,081.00**	**D**
				26,637,264.00	**0.00**	**30,387,081.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**30,387,081.00**	**D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**	**SALDO ANTERIOR**		**456,676.00**	D
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ FEBRERO26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	41,516.00	0.00	498,192.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	174,367.00	0.00	672,559.00	D
			FEBRERO26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	232,489.00	0.00	905,048.00	D
			FEBRERO26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 CINDY LORENA VERA VERA	249,095.00	0.00	1,154,143.00	D
			FEBRERO26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 VERONICA LOMBANA	249,095.00	0.00	1,403,238.00	D
			FEBRERO26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	249,095.00	0.00	1,652,333.00	D
			FEBRERO26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	249,095.00	0.00	1,901,428.00	D
			FEBRERO26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	249,095.00	0.00	2,150,523.00	D
			FEBRERO26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 MARISOL GAMBOA MORENO	249,095.00	0.00	2,399,618.00	D
			FEBRERO26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 MARIBETH BARBA SIERRA	249,095.00	0.00	2,648,713.00	D
			FEBRERO26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	249,095.00	0.00	2,897,808.00	D
			FEBRERO26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	249,095.00	0.00	3,146,903.00	D
			FEBRERO26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	249,095.00	0.00	3,395,998.00	D
			FEBRERO26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
28/02/2026	CC02NOMCOFEB		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	249,095.00	0.00	3,645,093.00	D
			FEBRERO26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
			TOTAL MES	**3,188,417.00**	**0.00**	**3,645,093.00**	**D**
				3,188,417.00	**0.00**	**3,645,093.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,645,093.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**350,404.00**	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	35,378.00	0.00	385,782.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	148,586.00	0.00	534,368.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 VERONICA LOMBANA	166,600.00	0.00	700,968.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	166,600.00	0.00	867,568.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 MARISOL GAMBOA MORENO	166,600.00	0.00	1,034,168.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO PR01 CESANTIAS 8.33	166,600.00	0.00	1,200,768.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA PR01 CESANTIAS 8.33	166,600.00	0.00	1,367,368.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 MARIBETH BARBA SIERRA PR01 CESANTIAS 8.33	167,870.00	0.00	1,535,238.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES PR01 CESANTIAS 8.33	198,114.00	0.00	1,733,352.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 CINDY LORENA VERA VERA PR01 CESANTIAS 8.33	212,265.00	0.00	1,945,617.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES PR01 CESANTIAS 8.33	212,265.00	0.00	2,157,882.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA PR01 CESANTIAS 8.33	212,265.00	0.00	2,370,147.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA PR01 CESANTIAS 8.33	212,265.00	0.00	2,582,412.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO PR01 CESANTIAS 8.33	252,473.00	0.00	2,834,885.00	D
			TOTAL MES	**2,484,481.00**	**0.00**	**2,834,885.00**	**D**
				2,484,481.00	**0.00**	**2,834,885.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,834,885.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**42,047.00**	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	4,245.00	0.00	46,292.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	17,830.00	0.00	64,122.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 VERONICA LOMBANA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	84,114.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	104,106.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 MARISOL GAMBOA MORENO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	124,098.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	144,090.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	164,082.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 MARIBETH BARBA SIERRA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	20,144.00	0.00	184,226.00	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	23,774.00	0.00	208,000.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 CINDY LORENA VERA VERA	25,472.00	0.00	233,472.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	25,472.00	0.00	258,944.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	25,472.00	0.00	284,416.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	25,472.00	0.00	309,888.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	30,297.00	0.00	340,185.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
			TOTAL MES	**298,138.00**	**0.00**	**340,185.00**	**D**
				298,138.00	**0.00**	**340,185.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**340,185.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**350,404.00**	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	35,378.00	0.00	385,782.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	148,586.00	0.00	534,368.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 VERONICA LOMBANA	166,600.00	0.00	700,968.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	166,600.00	0.00	867,568.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 MARISOL GAMBOA MORENO	166,600.00	0.00	1,034,168.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	166,600.00	0.00	1,200,768.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	166,600.00	0.00	1,367,368.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 MARIBETH BARBA SIERRA	167,870.00	0.00	1,535,238.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	198,114.00	0.00	1,733,352.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 CINDY LORENA VERA VERA	212,265.00	0.00	1,945,617.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	212,265.00	0.00	2,157,882.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	212,265.00	0.00	2,370,147.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	212,265.00	0.00	2,582,412.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	252,473.00	0.00	2,834,885.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
			TOTAL MES	**2,484,481.00**	**0.00**	**2,834,885.00**	**D**
				2,484,481.00	**0.00**	**2,834,885.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,834,885.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**156,370.00**	D
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	15,979.00	0.00	172,349.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	67,111.00	0.00	239,460.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 VERONICA LOMBANA	73,013.00	0.00	312,473.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	73,013.00	0.00	385,486.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 MARISOL GAMBOA MORENO	73,013.00	0.00	458,499.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	73,013.00	0.00	531,512.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	73,013.00	0.00	604,525.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 MARIBETH BARBA SIERRA	73,649.00	0.00	678,174.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	89,481.00	0.00	767,655.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 CINDY LORENA VERA VERA	95,873.00	0.00	863,528.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	95,873.00	0.00	959,401.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	95,873.00	0.00	1,055,274.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	95,873.00	0.00	1,151,147.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
28/02/2026	CC02NOMPRFEB		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	116,001.00	0.00	1,267,148.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
			TOTAL MES	**1,110,778.00**	**0.00**	**1,267,148.00**	**D**
				1,110,778.00	**0.00**	**1,267,148.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,267,148.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**31,700.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	42,700.00	0.00	74,400.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	42,700.00	0.00	117,100.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	2,100.00	0.00	119,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	8,500.00	0.00	127,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 VERONICA LOMBANA	9,200.00	0.00	136,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	9,200.00	0.00	146,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 MARISOL GAMBOA MORENO	9,200.00	0.00	155,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 MARIBETH BARBA SIERRA	9,300.00	0.00	164,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	11,300.00	0.00	175,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 CINDY LORENA VERA VERA	12,100.00	0.00	188,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	12,100.00	0.00	200,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	12,100.00	0.00	212,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	12,100.00	0.00	224,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	14,600.00	0.00	238,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
			TOTAL MES	**207,200.00**	**0.00**	**238,900.00**	**D**
				207,200.00	**0.00**	**238,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**238,900.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**318,400.00**	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	136,800.00	0.00	455,200.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 VERONICA LOMBANA	148,800.00	0.00	604,000.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	195,400.00	0.00	799,400.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	32,500.00	0.00	831,900.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO EPS11 FAMISANAR 8.5	148,800.00	0.00	980,700.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO EPS11 FAMISANAR 8.5	148,800.00	0.00	1,129,500.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA EPS11 FAMISANAR 8.5	195,400.00	0.00	1,324,900.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO EPS11 FAMISANAR 8.5	236,500.00	0.00	1,561,400.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	148,800.00	0.00	1,710,200.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 MARISOL GAMBOA MORENO EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	148,800.00	0.00	1,859,000.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	182,400.00	0.00	2,041,400.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	195,400.00	0.00	2,236,800.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 MARIBETH BARBA SIERRA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	150,100.00	0.00	2,386,900.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 CINDY LORENA VERA VERA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	195,400.00	0.00	2,582,300.00	D
			TOTAL MES	**2,263,900.00**	**0.00**	**2,582,300.00**	**D**
				2,263,900.00	**0.00**	**2,582,300.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,582,300.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**449,900.00**	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE AFP04 PORVENIR 12	193,100.00	0.00	643,000.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO AFP04 PORVENIR 12	210,100.00	0.00	853,100.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 MARISOL GAMBOA MORENO AFP04 PORVENIR 12	210,100.00	0.00	1,063,200.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO AFP04 PORVENIR 12	210,100.00	0.00	1,273,300.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 MARIBETH BARBA SIERRA AFP04 PORVENIR 12	211,900.00	0.00	1,485,200.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES AFP04 PORVENIR 12	275,900.00	0.00	1,761,100.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA AFP04 PORVENIR 12	275,900.00	0.00	2,037,000.00	D
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO AFP04 PORVENIR 12	333,800.00	0.00	2,370,800.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	46,000.00	0.00	2,416,800.00	D
			AFP03 COLFONDOS 12				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 VERONICA LOMBANA	210,100.00	0.00	2,626,900.00	D
			AFP03 COLFONDOS 12				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 CINDY LORENA VERA VERA	275,900.00	0.00	2,902,800.00	D
			AFP03 COLFONDOS 12				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	275,900.00	0.00	3,178,700.00	D
			AFP03 COLFONDOS 12				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	210,100.00	0.00	3,388,800.00	D
			AFP02 PROTECCION 12				
28/02/2026	CC02NOMPSFEB		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	257,500.00	0.00	3,646,300.00	D
			AFP07 COLPENSIONES 12				
			TOTAL MES	**3,196,400.00**	**0.00**	**3,646,300.00**	**D**
				3,196,400.00	**0.00**	**3,646,300.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,646,300.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**150,500.00**	D
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	15,400.00	0.00	165,900.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	64,400.00	0.00	230,300.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 VERONICA LOMBANA	70,100.00	0.00	300,400.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	70,100.00	0.00	370,500.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 MARISOL GAMBOA MORENO	70,100.00	0.00	440,600.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	70,100.00	0.00	510,700.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	70,100.00	0.00	580,800.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 MARIBETH BARBA SIERRA	70,700.00	0.00	651,500.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	85,900.00	0.00	737,400.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 CINDY LORENA VERA VERA	92,000.00	0.00	829,400.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	92,000.00	0.00	921,400.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	92,000.00	0.00	1,013,400.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	92,000.00	0.00	1,105,400.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	111,300.00	0.00	1,216,700.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
			TOTAL MES	**1,066,200.00**	**0.00**	**1,216,700.00**	**D**
				1,066,200.00	**0.00**	**1,216,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,216,700.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**112,900.00**	D
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	11,500.00	0.00	124,400.00	D
			005 I.C.B.F 3				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	48,300.00	0.00	172,700.00	D
			005 I.C.B.F 3				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 VERONICA LOMBANA	52,600.00	0.00	225,300.00	D
			005 I.C.B.F 3				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	52,600.00	0.00	277,900.00	D
			005 I.C.B.F 3				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 MARISOL GAMBOA MORENO	52,600.00	0.00	330,500.00	D
			005 I.C.B.F 3				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	52,600.00	0.00	383,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	52,600.00	0.00	435,700.00	D
			005 I.C.B.F 3				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 MARIBETH BARBA SIERRA	53,000.00	0.00	488,700.00	D
			005 I.C.B.F 3				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	64,400.00	0.00	553,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 CINDY LORENA VERA VERA	69,000.00	0.00	622,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	69,000.00	0.00	691,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	69,000.00	0.00	760,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	69,000.00	0.00	829,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	83,500.00	0.00	912,600.00	D
			005 I.C.B.F 3				
			TOTAL MES	**799,700.00**	**0.00**	**912,600.00**	**D**
				799,700.00	**0.00**	**912,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**912,600.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.078		**Aportes SENA**	**SALDO ANTERIOR**		**75,500.00** D
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	7,700.00	0.00	83,200.00 D
			004 SENA 2			
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	32,200.00	0.00	115,400.00 D
			004 SENA 2			
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 VERONICA LOMBANA	35,100.00	0.00	150,500.00 D
			004 SENA 2			
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	35,100.00	0.00	185,600.00 D
			004 SENA 2			
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 MARISOL GAMBOA MORENO	35,100.00	0.00	220,700.00 D
			004 SENA 2			
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	35,100.00	0.00	255,800.00 D
			004 SENA 2			
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	35,100.00	0.00	290,900.00 D
			004 SENA 2			
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 MARIBETH BARBA SIERRA	35,400.00	0.00	326,300.00 D
			004 SENA 2			
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	43,000.00	0.00	369,300.00 D
			004 SENA 2			
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 CINDY LORENA VERA VERA	46,000.00	0.00	415,300.00 D
			004 SENA 2			
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	46,000.00	0.00	461,300.00 D
			004 SENA 2			
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	46,000.00	0.00	507,300.00 D
			004 SENA 2			
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	46,000.00	0.00	553,300.00 D
			004 SENA 2			
28/02/2026	CC02NOMPFFEB		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	55,700.00	0.00	609,000.00 D
			004 SENA 2			
			TOTAL MES	**533,500.00**	**0.00**	**609,000.00 D**
				533,500.00	**0.00**	**609,000.00 D**
					Nuevo Saldo	**609,000.00 D**
			TOTALES	**44,270,459.00**	**0.00**	**44,270,459.00 D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Febrero 1 de 2026- Febrero 28 de 2026
Centro de Costos: 8429-2025 - 8429-2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**5,451,657.00**	D
26/02/2026	CE02CE000001	CE02CE000001	8429-2025 PARRA TORRES MARTHA YOLAN	6,116,673.00	0.00	11,568,330.00	D
			CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO JARDIN CARACOLI				
			TOTAL MES	**6,116,673.00**	**0.00**	**11,568,330.00**	**D**
				6,116,673.00	**0.00**	**11,568,330.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**11,568,330.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
26/02/2026	CE02CE000002	CE02CE000002	8429-2025 WARNING SEGURIDAD LTDA	9,570,998.00	0.00	9,570,998.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE VIGILANCIA JARDIN CARACOLI MES DE FEBRERO				
			TOTAL MES	**9,570,998.00**	**0.00**	**9,570,998.00**	**D**
				9,570,998.00	**0.00**	**9,570,998.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**9,570,998.00**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
26/02/2026	CE02CE000012	CE02CE000012	8429-2025 HV TELEVISION SAS	99,000.00	0.00	99,000.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS				
26/02/2026	CE02CE000012	CE02CE000012	8429-2025 HV TELEVISION SAS	105,000.00	0.00	204,000.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS				
26/02/2026	CE02CE000012	CE02CE000012	8429-2025 HV TELEVISION SAS	105,000.00	0.00	309,000.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS				
			TOTAL MES	**309,000.00**	**0.00**	**309,000.00**	**D**
				309,000.00	**0.00**	**309,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**309,000.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**	**SALDO ANTERIOR**		**648,550.00**	D
				0.00	0.00	648,550.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**648,550.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				0.00	**0.00**	**648,550.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**648,550.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**		**SALDO ANTERIOR**	**149,530.00**	D
				0.00	0.00	149,530.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**149,530.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**149,530.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**149,530.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
26/02/2026	CE02CE000012	CE02CE000012	8429-2025 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,570.00	0.00	15,570.00	D
26/02/2026	CE02CE000012	CE02CE000012	8429-2025 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	7,800.00	0.00	23,370.00	D
			TOTAL MES	**23,370.00**	**0.00**	**23,370.00**	**D**
				23,370.00	**0.00**	**23,370.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**23,370.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
23/02/2026	CE02CE000014	CE02CE000014	8429-2025 JOSE EUSEBIO CAINA LARGO CONTABILIZAMOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL JARDIN CARACOLI	650,000.00	0.00	650,000.00	D
			TOTAL MES	**650,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**D**
				650,000.00	**0.00**	**650,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**650,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
24/02/2026	CE02CE000003	CE02CE000003	8429-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN CARACOLI	1,082,500.00	0.00	1,082,500.00	D
24/02/2026	CE02CE000007	CE02CE000007	8429-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMNTOS DE ASEO PERSONAL JARDIN CARACOLI	883,000.00	0.00	1,965,500.00	D
24/02/2026	CE02CE000007	CE02CE000007	8429-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMNTOS DE ASEO PERSONAL JARDIN CARACOLI	3,472,240.00	0.00	5,437,740.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
			TOTAL MES	**5,437,740.00**	**0.00**	**5,437,740.00**	**D**
				5,437,740.00	**0.00**	**5,437,740.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,437,740.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
23/02/2026	CE02CE000009	CE02CE000009	8429-2025 EVEREST RM 8 SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI	1,263,486.00	0.00	1,263,486.00	D
24/02/2026	CE02CE000011	CE02CE000011	8429-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIEMTNOS JARDIN CARACOLI	11,708,502.00	0.00	12,971,988.00	D
24/02/2026	CE02CE000011	CE02CE000011	8429-2025 LILIANA CAMPOS ARIAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIEMTNOS JARDIN CARACOLI	2,452,262.00	0.00	15,424,250.00	D
25/02/2026	CE02CE000010	CE02CE000010	8429-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI	369,500.00	0.00	15,793,750.00	D
25/02/2026	CE02CE000010	CE02CE000010	8429-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI	339,300.00	0.00	16,133,050.00	D
25/02/2026	CE02CE000010	CE02CE000010	8429-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI	828,600.00	0.00	16,961,650.00	D
25/02/2026	CE02CE000010	CE02CE000010	8429-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI	393,200.00	0.00	17,354,850.00	D
			TOTAL MES	**17,354,850.00**	**0.00**	**17,354,850.00**	**D**
				17,354,850.00	**0.00**	**17,354,850.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**17,354,850.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
9/02/2026	CE02CE000005	CE02CE000005	8429-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA	1,708,185.00	0.00	1,708,185.00	D
			TOTAL MES	**1,708,185.00**	**0.00**	**1,708,185.00**	**D**
				1,708,185.00	**0.00**	**1,708,185.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,708,185.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
16/02/2026	CE02CE000004	CE02CE000004	8429-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO JARDIN CARACOLI	2,146,700.00	0.00	2,146,700.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
			TOTAL MES	**2,146,700.00**	**0.00**	**2,146,700.00**	**D**
				2,146,700.00	**0.00**	**2,146,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,146,700.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
9/02/2026	CE02CE000008	CE02CE000008	8429-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA NIÑOS JARDIN CARACOLI	892,200.00	0.00	892,200.00	D
			TOTAL MES	**892,200.00**	**0.00**	**892,200.00**	**D**
				892,200.00	**0.00**	**892,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**892,200.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
25/02/2026	CE02CE000013	CE02CE000013	8429-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE PIGA JARDIN CARACOLI	371,800.00	0.00	371,800.00	D
			TOTAL MES	**371,800.00**	**0.00**	**371,800.00**	**D**
				371,800.00	**0.00**	**371,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**371,800.00**	**D**
			TOTALES	**44,581,516.00**	**0.00**	**44,581,516.00**	**D**

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA:
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT 830.122.129-6

CERTIFICA:

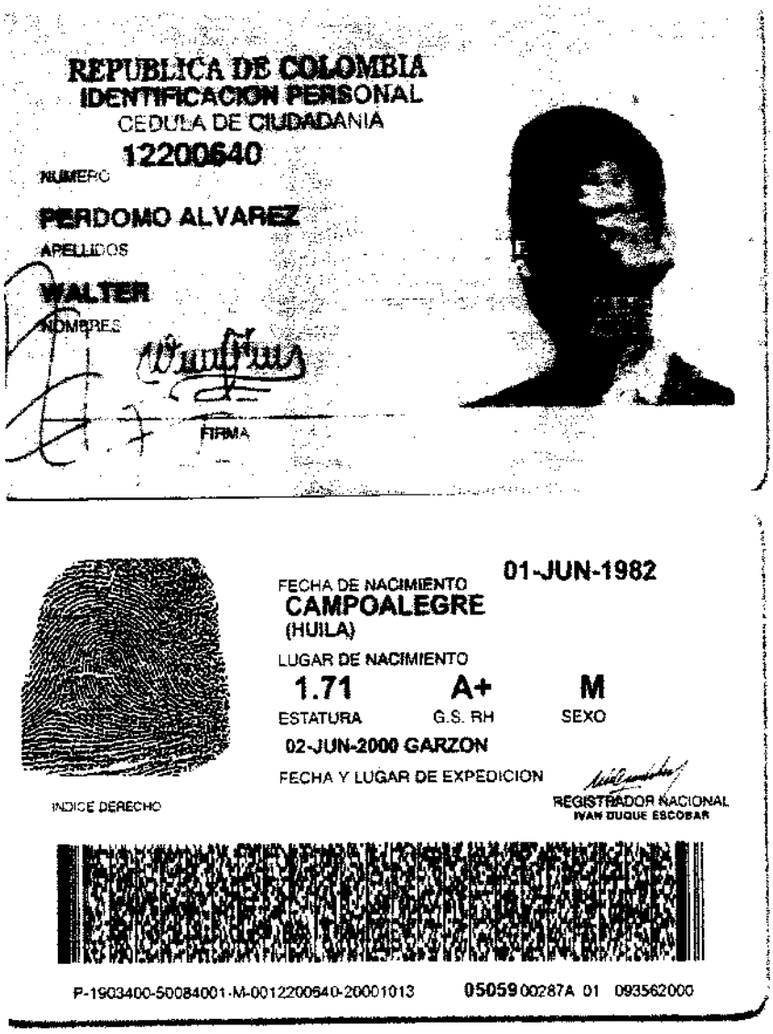
Que la **ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**, identificada con Nit. 830.122.129-6, ha cumplido con el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales y pagos de salarios el cual se encuentra al día, respecto de los pagos de aportes de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley789 de 2.002.

La presente certificación se expide a los diecisiete (17) día del mes de marzo (03) de dos mil Veintiséis (2026).

WALTER PERDOMO ALVAREZ
Contador
CC 12.200.640
TP 121.664 - T

MARIA DEL PILAR MEJIA
Representante Legal
CC 60.320.432

DOCUMENTO DE IDENTIDAD



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
12200640
NUMERO

PERDOMO ALVAREZ
APELLIDOS

WALTER
NOMBRES

FIRMA

01-JUN-1982
FECHA DE NACIMIENTO

CAMPOALEGRE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

02-JUN-2000 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

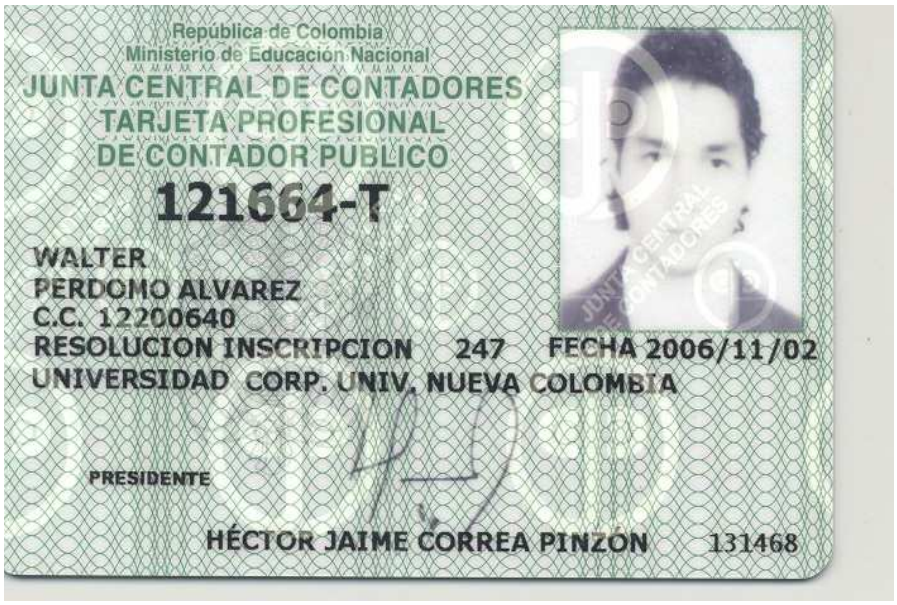
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-1903400-50084001-M-0012200640-20001013 05059 00287A 01 093562000

WALTER PERDOMO ALVAREZ
C.C. 12.200.640 DE GARZON

TARJETA PROFESIONAL





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 1 A 1 7 0 A E E 1 9 6 A 3 7 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WALTER PERDOMO ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12200640 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 121664-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *