INFORME FINANCIERO CONVENIO 9166 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACON FER
NIT	900.479.761-8
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 134 A N° 91 - 77
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	Villaelisa.fer@gmail.com
126-NÚMERO DE CONTACTO	3108715853
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN INFANTIL COFINANCIADO LAS FLORES
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 108 A N° 140 - 48
TELÉFONO DEL JARDÍN	6013004950

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	9166-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	18/07/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 942.765.071), dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 894.520.940), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 804.068.846), en dinero correspondiente al 89,89% y por parte del asociado la suma de NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 90.452.094), aporte en especie correspondiente al 10,11%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 48.244.131), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 11 DE JUNIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del

	acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	25/07/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	**PRORROGAR** PRORROGA NO. 1 el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026. PRORROGA N0. 2 el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: *"El plazo de ejecución será **HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...)".*
SUSPENSIÓN	**SUSPENDER** el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
OBJETO DEL CONVENIO: "AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL."	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$	942.765.071
	VALOR OPERACIÓN	$	894.520.940
	APORTES SDIS	$	804.068.846
	APORTES ASOCIADO	$	90.452.094
	PAGO POR RESULTADOS	$	48.244.131
ADICIONES:	MODIFICACIÓN 1 ASOCIADO	$	3.360.115
	MODIFICACIÓN 2	$	539.483.635
	APORTES SDIS	$	478.557.245
	APORTES ASOCIADO	$	60.926.390
REDUCCIONES:	MODIFICACIÓN 1	$	48.244.131
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	APORTES SDIS	$	677.470.886
	APORTES ASOCIADO	$	99.939.979
	PAGO POR RESULTADOS	$	-
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS	$	605.155.205
	APORTES ASOCIADO	$	54.798.620
	PAGO POR RESULTADOS	$	-
VALOR ANTICIPO:	NO APLICA		
AMORTIZACIÓN:	NO APLICA		
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI: ___ NO APLICA: _X_		

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes del 01 al 30 de marzo 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro Auxiliar Contable diciembre 2025 SharePoint 9166- 2025 COMPROMISO 1 LIBRO AUXILIAR FLORES MARZO DEL 01 AL 30 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 el mes de 01 AL 30 de Marzo de 2026. para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	las carpetas y documentos cargados en SharePoint, de la siguiente manera: COMPROMISO 1 PDF LIBRO AUXILIAR DE DICIEMBRE DE 2025. COMPROMISO 6 01. APORTES SDIS **1.** TALENTO HUMANO PDF TALENTO HUMANO **2.** VIGILANCIA PDF VIGILANCIA **5.** RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO PDF RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO **6.** FORMATO RESUMEN MES EXCEL FORMATO RESUMEN MES **8.** ASEO INSTITUCIONAL PDF ASEO INSTITUCIONAL **9.** ASEO PERSONAL PDF ASEO PERSONAL **10.** PAPELERIA ADMINISTRATIVA PDF PAPELERIA ADMINISTRATIVA **11.** PAPELERIA NIÑOS PDF PAPELERIA NIÑOS **12.** ALIMENTOS PDF ALIMENTOS **13.** SERVICIOS PUBLICOS PDF SERVICIOS PUBLICOS **14.** M DIDACTICO PDF M DIDACTICO **15.** MANTENIMIENTOS MENORES PDF MANTENIMIENTOS MENORES **16.** PIGA - PDF PIGA 02. APORTES ASOCIADO **1.** TALENTO HUMANO PDF TALENTO HUMANO **03.** DESGASTE USO DE LOS BIENES MUEBLES PDF DESGASTE USO DE LOS BIENES MUEBLES 04. DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS PDF DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS 05. RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO PDF RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO 08. ASEO INSTITUCIONAL PDF ASEO INSTITUCIONAL 10. PAPELERIA ADMINISTRATIVA PDF PAPELERIA ADMINISTRATIVA 14. MATERIAL DIDACTICO PDF MATERIAL DIDACTICO

3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano del 01 al 30 de marzo de 2026 fue cancelado dentro del tiempo establecido. se canceló el día 1 de Abril de 2026.	
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación.	N/A
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el para el mes marzo del 01 al 30 de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los que demanda la ejecución del convenio.	La ejecución del convenio para el para el mes del 01 al 30 de Marzo de 2026, se presentó a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al para el mes de Marzo del 01 al 30 de 2026 los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondientes al mes de Marzo de 2026 fueron entregados a la supervisión del convenio. A través de cargue en el SharePoint 9166 - 2025 dispuesto por la Supervisión. 08 de Abril 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	La Fundación no se acogió o no optó por el beneficio de pago por resultados.	NO APLICA

del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL DEL PERIODO DE PLANEACION DEL 01 de marzo al 31 de marzo de 2026 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO LAS FLORES CONVENIO N°9166-2025.

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL.	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 43.203.485	$ 191.083
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 7.536.920	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 4.649.786	$ 4.360.214
	VIGILANCIA	$ 7.338.822	$
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 3.654.873
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 4.705.191
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 29.677	$ 994.623
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.095.987	$ 2.126.260
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$1.071.921
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 3.041.400	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.338.700	$ 0
	MATERNALES – ALIMENTACIÓN	$ 1.319.505	$ 0
	CAMINADORES – ALIMENTACIÓN	$ 5.432.570	$ 0
	PÁRVULOS – ALIMENTACIÓN	$ 8.480.109	$ 0
	PRE JARDÍN – ALIMENTACIÓN	$ 14.636.004	$ 0
	JARDÍN – ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.770.174	$ 0
	PIGA	$ 674.800	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$1.000.000	$ 0
TOTAL		$127.216.645	$17.104.165
PAGO POR RESULTADOS		$ 0	

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

SI _ **X** NO _

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

SI _ **X** NO _

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) MARZO DEL 01 AL 30 DE 2026.

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	TORRES SANDOVAL LUISA FERNANDA	1015462884	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	1.030.586.817	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	1.033.691.524	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	1.019.072.297	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA DEL PILAR	52.321.225	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS LOZADA TEANY ANDREA	1.078.371.621	Prestación de servicios	25/07/2025	05//12/2025
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	1.056.552.983	Prestación de servicios	09/02/2026	25//03/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	CORREDOR FLOREZ DAYANNA ESTELA	1.233.891.287	Prestación de servicios	11/02/2026	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	RIOS LOZADA LIVIA ENYD	1.075.215.846	Prestación de servicios	11/02/2026	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	VILLAMIL SOTO ROSA HELENA	52.291.934	Prestación de servicios	12/02/2026	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	GONZALEZ LOPEZ ERICA MARIA	1.078.753.072	Prestación de servicios	11/02/2026	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	GONZALEZ LOTERO ANGIE KATHERINE	1.014.206.873	Prestación de servicios	12/02/2026	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	MARTIN URREGO SANDRA YANETH	52.745.493	Prestación de servicios	11/02/2026	11//06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	TRUJILLO TALERO YURI MARICELL	52.918.125	Prestación de servicios	05/03/2026	16/03/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	GONZALEZ CASERES YULI ALEXANDRA	1.026.851.058	Prestación de servicios	24/03/2026	11/06/2026
PROF Y TEC DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	BEDON FORERO CIELO	51.571.303	Prestación de servicios	27/03/2026	11/06/2026
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	1.007.474.947	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	AGUALIMPIA PALACIOS YARLENIS	1.077.425.270	Prestación de servicios	09/03/2026	11/06/2026
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	VELASQUEZ BELTRAN LIZETH NATALIA	1.233.894.435	Prestación de servicios	11/02/2026	11//06/2026
AUX DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	AREVALO LEON PAULA ANDREA	1.000.273.895	Prestación de servicios	13/03/2026	11/06/2026
APOYO ADMINISTRATIVO	PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	1.015.412.743	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	1.049.794.678	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	HERRERA MENDEZ EMELIXA	1.051.662.643	Prestación de servicios	04/02/2026	11//06/2026
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	ORDUÑA ECHEVERRI DIANA MARCELA	1.019.031.313	Prestación de servicios	11/02/2026	11//06/2026
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	SIERRA GOEZ YULEIDYS	1.067.285.758	Prestación de servicios	05/03/2026	11/06/2026

PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	1.003.953.445	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	SANDRA MILENA ORDUÑA ECHEVERRY	52.810.601	Prestación de servicios	25/07/2025	11//06/2026
PERSONAL DE SERVICIOS NUTRICION	ARRIGUI RIOS KEIDY JOHANA	1.003.953.444	Prestación de servicios	11/02/2026	11//06/2026

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

NOMBRE: DIANA MARCELA ORDUÑA ECHEVERRI
FECHA DE RETIRO: 04 MARZO DE 2026
REEMPLAZO NOMBRE: SIERRA GOEZ YULEIDYS
TEMPORAL__DEFINITIVO_ **X**
FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2026 FECHA DE FINALIZACIÓN; 11/06/2026

NOMBRE: VILLAMIL SOTO ROSA HELENA
FECHA DE RETIRO: 20/03/2026
REEMPLAZO NOMBRE: GONZALEZ CASERES YULI ALEXANDRA
TEMPORAL__DEFINITIVO_ **X**
FECHA DE INICIO: 24/03/2026 FECHA DE FINALIZACIÓN;11/06/2026

NOMBRE: VELASQUEZ BELTRAN LIZETH NATALIA
FECHA DE RETIRO: 06/03/2026
REEMPLAZO NOMBRE: AREVALO LEON PAULA
TEMPORAL__DEFINITIVO_ **X**
FECHA DE INICIO:13/03/2026 FECHA DE FINALIZACIÓN;11/06/2026

NOMBRE: MARTIN URREGO SANDRA YANETH
FECHA DE RETIRO: 02/03/2026
REEMPLAZO NOMBRE: TRUJILLO TALERO YURI MARICELL
TEMPORAL__DEFINITIVO_ **X**
FECHA DE INICIO: 05/03/2026 FECHA DE FINALIZACIÓN;16/03/2026

NOMBRE: TRUJILLO TALERO YURI MARICELL
FECHA DE RETIRO: 16/03/2026
REEMPLAZO NOMBRE: CASTAÑEDA ROBLES SANDRA LEDET
TEMPORAL__DEFINITIVO_ **X**
FECHA DE INICIO: 24/03/2026 FECHA DE FINALIZACIÓN;11/06/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS MARZO DE 2026

NOMBRE (DE CADA PERSONA VINULADA)	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
TORRES SANDOVAL LUISA FERNANDA	Compensar EPS	PROTECCIÓN	ARL SURA	70743904	27/03/2026	2026-03	$524.600
RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	ALIANSALUD EPS S.A.	PROTECCIÓN	ARL SURA	69603410	27/03/2026	2026-03	$508.300
VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	71794432	31/03/2026	2026-03	$508.300
ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	ARL SURA	9501173441	2026/03/27	2026-03	$508.300
RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA	SANITAS	COLFONDOS	ARL SURA	9500098415	2026/03/27	2026-03	$508.300
RIOS LOZADA TEANY ANDREA	Compensar EPS	PORVENIR	ARL SURA	71050153	30/03/2026	2026-03	$508.300
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	74657650	3/04/2026	2026-03	$423.600
CORREDOR FLOREZ DAYANNA ESTELA	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	70741444	27/03/2026	2026-03	$508.300
RIOS LOZADA LIVIA ENYD	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA	9501981531	2026/03/30	2026-03	$543.400
VILLAMIL SOTO ROSA HELENA	EPS SANITAS	PORVENIR	ARL COLMENA	74657670	10/04/2026	2026-03	$338.900
GONZALEZ LOPEZ ERICA MARIA	EPS SANITAS	PORVENIR	ARL SURA	71313370	06/04/2026	2026-03	$508.300
GONZALEZ LOTERO ANGIE KATHERINE	SANITAS	PROTECCION	ARL SURA	71329204	30/03/2026	2026-03	$508.300
MARTIN URREGO SANDRA YANET	Compensar EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	72819653	06/04/2026	2026-03	$34.600
TRUJILLO TALERO YULI MARICELL	Famisanar EPS	COLFONDOS	ARL SURA	37046921	2026-04-13	2026-03	$204.200
GONZALEZ CASERES YURI ALEXANDRA	NUEVA EPS	PROTECCION	ARL SURA	71936280	31/03/2026	2026-03	$169.500
BEDON FORERO CIELO	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	74656905	13/04/2026	2026-03	$68.400
LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	Famisanar EPS	PORVENIR	ARL SURA	70742242	27/03/2026	2026-03	$508.300
AGUALIMPIA PALACIOS YARLENIS	Salud Total EPS	COLFONDOS	ARL SURA	36971140	2026-04-07	2026-03	$372.800
VELAZQUEZ BELTRAN LIZETH NATALIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	ARL SURA	74134605	08/04/2026	2026-03	$101.800
AREVALO LEON PAULA ANDREA	Salud Total EPS	PORVENIR	ARL SURA	74168787	08/04/2026	2026-03	$305.000
PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	EPS Sura	COLFONDOS	ARL SURA	67703386	31/03/2026	2026-03	$508.300
BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	Salud Total EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	74656946	08/04/2026	2026-03	$508.300
HERRERA MENDEX EMELIXA	MUTUAL SER	PORVENIR	ARL SURA	9502683281	2026/04/06	2026-03	$517.400
ORDUÑA ECHEVERRI DIANA MARCELA	SGP Capital Salud	PORVENIR	ARL SURA	74657742	10/04/2026	2026-03	$68.200
SIERRA GOEZ YULEIDYS	Salud Total EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	74658179	10/04/2026	2026-03	$440.500
ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	COMPENSAR	COLFONDOS	ARL SURA	71074571	30/03/2026	2026-03	$541.800
SANDRA MILENA ORDUÑA ECHEVERRY	Famisanar EPS	PROTECCION	ARL SURA	69033086	27/03/2026	2026-03	$541.800
ARRIGUI RIOS KEIDY JOHANA	COMPENSAR	COLFONDOS	ARL SURA	71075464	30/03/2026	2026-03	$541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/04/2026

Esperanza Mora A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-133050-1115e4-46064631
2026-04-17T13:35:42-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	INFANTILES COFINANCIADOS TO RELACION DE SOPORTES SPECTOS FINANCIEROS 6-2025 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 14 de Abril 2026
		VERSION Fecha Fecha Fecha verificación: 7 de junio 2024	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 82.791.336	$ -	$ -	$ 2.613.372	$ 4.577.770	$ 75.409.111	$ 191.083	$ 75.600.194	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ 0	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ 2.018.352	$ 3.784.410	$ 43.203.485	$ 191.083	$ 43.394.568	1 DIA (26 de marzo de 2026) SIN REEMPLAZO RENUNCIA ZULMA NIÑO 2 DIAS (00 y 04 de marzo de 2026) SIN REEMPLAZO DE SANDRA YANETH URREGO 3 DIAS (20, 21 y 23 de marzo de 2026) SIN REEMPLAZO DE ROSA HELENA VILLAMIL 7 DIAS (17 AL 23 de marzo) SIN REEMPLAZO DE YURI TRUJILLO 2 DIAS DE DESCUENTO BRENDA JOHANNA RIOS NO CONTO CON REEMPLAZO EN INCAPACIDAD (11 Y 12 DE MARZO DE 2026) 1 DIA DE DESCUENTO TEANY ANDREA RIOS LOZADA NO CONTO CON REEMPLAZO EN INCAPACIDAD (11 DE MARZO DE 2026) TOTAL DIAS SIN REEMPLAZO 16 POR $2.018.352
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 595.020	$ 793.360	$ 7.536.920	$ 0	$ 7.536.920	RECURSOS NO EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A UN PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA NO CONTRATADO POR COBERTURA DE MATRICULADOS POR $3.784.410 6 DIAS SIN REEMPLAZO RENUNCIA LICETH BELTRAN 6 DIAS SIN REEMPLAZO RENUNCIA LICETH BELTRAN (DEL 7 AL 12 DE MARZO DE 2026) POR $595.020
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ 0	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ 0	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ 0	$ 8.956.371	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/04/2026	BANCOLOMBIA	661 - 768661 - 61	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	29

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO-COMODATO-USO DEL PREDIO	JAIME NARANJO	30/03/2026	30/03/2026	$ 4.649.786	$ 4.360.214	$ 9.010.000	No aplica

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ITALIAN SECURITY LTDA	FE 1269	24/03/2026	30/03/2026	$ 7.338.822	$ -	$ 7.325.705	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
CERIFICADO	JAIME NARANJO	30/03/2026	$ -	$ 3.654.873	$ 3.654.873	No aplica
			$ 0		3.654.873	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	JAIME NARANJO	30/03/2026	$ -	$ 4.705.191	$ 4.705.191	No aplica
			$ -		$	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

OBSERVACIONES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 9	09/03/2026	$ 29.677	$ 994.623	$ 1.024.300	No aplica

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 140	10/02/2026	$ 1.570.787,00	$	$ 1.570.787,00	Soporte por valor de $1.891.300 ejecución febero $320.513, ejecucion marzo $1.570.787.
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 10	13/03/2026	$ 525.200,00	$ 2.126.260	$ 2.651.460	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$	$		

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 134	9/02/2026	$ -	$ 268.471	$ 268.471	Soporte por valor de $1.040.500 ejecución $772.029 Saldo $268.471, se hace alcance al numero de factura y fecha ya que por error se habia puesto el numero MUNO 133 de 2 de diciembre de 2025
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 3	09/03/2026	$ -	$ 803.450	$ 803.450	Soporte por valor de $1.034.900, ejecucion marzo $803.450, saldo para abril $231.450
				$ 0			

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 7	09/03/2026	$ 2.079.800	$ 0	$ 2.079.800	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 6	09/03/2026	$ 961.600	$ 0	$ 961.600	No aplica

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 5	09/03/2026	$ 1.338.700	$ 0	$ 1.338.700	No aplica

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 910	22/03/2026	$ 8.710.749	$ 0	$ 8.710.749	No aplica
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 915	28/03/2026	$ 358.500	$ 0	$ 358.500	No aplica
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 914	28/03/2026	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	901405570-4	RM 4608	25/03/2026	$ 2.432.093	$ 0	$ 2.432.093	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 11.601.342	$ -	$ 11.601.342	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALEXANDER URQUIJO RINCON	1111192439-6	FV 564	25/03/2026	$ 4.668.123	$ 0	$ 4.668.123	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 11	24/03/2026	$ 2.045.467	$ 0	$ 2.045.467	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 12	24/03/2026	$ 406.000	$ 0	$ 406.000	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 13	24/03/2026	$ 2.044.759	$ 0	$ 2.044.759	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 14	24/03/2026	$ 2.490.724	$ 0	$ 2.490.724	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 15	24/03/2026	$ 1.290.000	$ 0	$ 1.290.000	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 16	24/03/2026	$ 2.012.046	$ 0	$ 2.012.046	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 17	27/03/2026	$ 3.309.727	$ 0	$ 3.309.727	Soporte por valor de $5.348.500, ejecucion marzo por cobertura $3.309.727
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 18.266.846	$ 0	$ 18.266.846	
TOTAL ALIMENTOS				$ 29.868.188	$ 0	$ 29.868.188	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CLARO INTERNET 79105151	JAIME NARANJO	$ 59.220	$ 0	$ 59.220	Soporte por $86.900, se hace alcance a descunto no ejecutado en el mes de febrero de 2026 por $27.680, ejecucion marzo 2026 $59.220.
VANTI SERVICIOS 61210341	JAIME NARANJO	$ 15.689	$ 0	$ 15.689	No aplica
VANTI SERVICIOS 61212302	JAIME NARANJO	$ 191.520	$ 0	$ 191.520	No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-133050-1115e4-46064631
2026-04-17T13:35:42-05:00 - Pagina 6 de 9

ENEL SERVICIOS 14181229	JAIME NARANJO	$ 716.420	$ 0	$ 716.420	Soporte por $749.410 se reconoce el consumo $716.420
ENEL SERVICIOS 0748434	JAIME NARANJO	$ 54.390	$ 0	$ 54.390	No aplica
ACUEDUCTO SERVICIOS 10284723	JAIME NARANJO	$ 125.846	$ 0	$ 125.846	Soporte por $213.240 se reconoce el consumo $125.846
ACUEDUCTO SERVICIOS 10863129	JAIME NARANJO	$ 607.089	$ 0	$ 607.089	Soporte por $1.028.680 se reconoce el consumo $607.089
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.770.174**	**$ 0**	**$ 1.770.174**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV4	09/03/2026	$ 674.800	$ 0	$ 674.800	No aplica
TOTAL PIGA				**$**			

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILSON ARLEY RIVERA SANCHEZ	1081409286	CUENTA DE COBRO 4	12/03/2026	$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000	No aplica
				$			

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 127.216.645,00**	**$ 17.104.165**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: JESSICA VALLEJO			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: JESSICA VALLEJO	CARGO:	APOYO ADMINSITRATIVO	NOMBRE:	FELIX LUGO CHAVARRO	
CEDULA DE CIUDADANIA: 1014249156			CEDULA DE CIUDADANIA:		12200836

Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001544	02/03/2026	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	4.895.000,00
2	EG-0001545	02/03/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	165.000,00
2	EG-0001546	02/03/2026	1.209.011.845	PAGO A PROVEEDORES			0.00	2.831.666,67
2	EG-0001547	02/03/2026	1.349.712.582	PAGO A PROVEEDORES			0.00	3.680.546,00
2	EG-0001548	02/03/2026	1.490.413.318	PAGO A PROVEEDORES			0.00	2.985.021,00
2	EG-0001549	04/03/2026	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	4.517.400,00
2	EG-0001550	04/03/2026	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001551	04/03/2026	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001552	04/03/2026	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001553	04/03/2026	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001554	04/03/2026	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001555	04/03/2026	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	2.775.234,00
2	EG-0001556	04/03/2026	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	2.522.940,00
2	EG-0001557	04/03/2026	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	2.522.940,00
2	EG-0001558	04/03/2026	52.291.934	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.793,00
3	EG-0001559	04/03/2026	1.078.753.072	PAGO DE NOMINA			0.00	2.522.940,00
4	EG-0001560	04/03/2026	1.014.206.873	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.793,00
5	EG-0001561	04/03/2026	52.745.493	PAGO DE NOMINA			0.00	2.522.940,00
6	EG-0001562	04/03/2026	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
7	EG-0001563	04/03/2026	1.233.894.435	PAGO DE NOMINA			0.00	1.983.400,00
8	EG-0001564	04/03/2026	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.592.606,00
2	EG-0001565	04/03/2026	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	1.696.968,70
2	EG-0001566	04/03/2026	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	1.784.525,00
2	EG-0001567	04/03/2026	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.563.481,00
2	EG-0001568	04/03/2026	1.019.031.313	PAGO DE NOMINA			0.00	1.764.482,00
2	EG-0001569	04/03/2026	1.051.662.643	PAGO DE NOMINA			0.00	2.323.781,00
2	EG-0001570	04/03/2026	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	2.339.100,00
2	EG-0001571	05/03/2026	899.999.094	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.560.000,00
2	EG-0001572	06/03/2026	899.999.094	PAGO A PROVEEDORES			0.00	135.203,00
2	EG-0001573	07/03/2026	800.153.993	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	177.899,00
2	EG-0001574	08/03/2026	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	779.010,00
2	EG-0001575	09/03/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	680.000,00
2	EG-0001576	10/03/2026	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	205.000,00
2	EG-0001577	11/03/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	113.500,00
2	EG-0001578	12/03/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	296.000,00
2	EG-0001579	02/03/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.000.000,00
2	EG-0001580	15/03/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	52.110,00
2	EG-0001581	16/03/2026	1.015.462.884	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001582	17/03/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001583	19/03/2026	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	392.851,20
2	EG-0001584	19/03/2026	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	392.851,20
2	EG-0001585	19/03/2026	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	205.779,20
2	EG-0001586	19/03/2026	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	388.464,30
2	EG-0001587	19/03/2026	1.019.031.313	PAGO DE NOMINA			0.00	203.481,30
2	EG-0001588	19/03/2026	1.051.662.643	PAGO DE NOMINA			0.00	332.969,40
2	EG-0001589	24/03/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	56.333,33
2	EG-0001590	25/03/2026	899.999.094	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1.396.370,00
2	EG-0001591	26/03/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001592	27/03/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001593	28/03/2026	800.153.993	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	177.899,00
2	EG-0001594	28/03/2026	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	779.010,00
2	EG-0001595	28/03/2026	900.479.761	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			120.647.584,00	0.00
2	EG-0001596	28/03/2026	899.999.094	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	404.490,00
2	EG-0001597	29/03/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	301.000,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	120.647.584,00	88.087.928,30
TOTAL GENERAL ====>	120.647.584,00	88.087.928,30

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000007	28/03/2026	900.479.761	PROVISION FACTURA BOGOTA DISTRITO			120.647.584,00	0.00
2	Rco-00007	28/03/2026	900.479.761	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	120.647.584,00
				TOTAL CUENTA ====>			120.647.584,00	120.647.584,00
				TOTAL GENERAL ====>			120.647.584,00	120.647.584,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:		17109502	Nacionales					
20	FV-000015	30/03/2026	73.303.896	30/03 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	9.010.000,00
20	CR-00013	30/03/2026	900.479.761	30/03 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	3.533.044,00
20	CR-00013	30/03/2026	900.479.761	30/03 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	4.548.351,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	17.091.395,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	17.091.395,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00296	30/03/2026	86.000.833	30-03 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.000.000,00	0.00
5	CP-00297	30/03/2026	79.721.838	30-03 PAGO DE APOYO HONORARIOS			1.500.000,00	0.00
5	CP-00298	30/03/2026	86.000.833	30-03 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.000.000,00
5	CP-00299	30/03/2026	79.721.838	30-03 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	1.500.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			3.500.000,00	3.500.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00008	30/03/2026	800.197.268	17-03 IMPUESTO DIAN			0.00	635.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	635.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-000278	30/03/2026	73.303.896	30-03 ARRIENDO DEL MES DE MARZO			0.00	9.010.000,00
80	CMI-000279	30/03/2026	35.416.295	30-03 ARRIENDO ESPACIO MARZO			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	9.410.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00280	30/03/2026	79.458.154	30-03 TRANSPORTE DE ALIMENTOS MARZO			0.00	260.000,00
5	CMI-00281	30/03/2026	1.081.409.286	30-03 MANTENIMIENTOS MENORES MARZO			0.00	1.000.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.260.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00300	30/03/2026	800.153.993	22-03 CLARO INTERNET 79105151			0.00	86.900,00
6	CP-00301	30/03/2026	800.007.813	22-03 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	15.689,95
5	CP-00302	30/03/2026	800.007.813	22-03 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	191.520,00
5	CP-00303	30/03/2026	830.037.248	22-03 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	749.410,00
5	CP-00304	30/03/2026	830.037.248	22-03 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	54.390,00
5	CP-00305	30/03/2026	899.999.094	22-03 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			0.00	213.240,00
5	CP-00306	30/03/2026	899.999.094	22-03 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			0.00	1.028.680,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.339.829,95
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	FV-0001141	30/03/2026	901.414.017	24/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1269			0.00	7.129.074,00
80	DEQF-000218	30/03/2026	1.015.462.884	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	4.517.400,00
80	DEQF-000219	30/03/2026	1.030.586.817	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000220	30/03/2026	1.033.691.524	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000221	30/03/2026	1.019.072.297	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000222	30/03/2026	52.321.225	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000223	30/03/2026	1.078.371.621	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000224	30/03/2026	1.056.552.983	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.153.675,00
80	DEQF-000225	30/03/2026	1.233.891.287	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000226	30/03/2026	1.075.215.846	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000227	30/03/2026	52.291.934	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.522.940,00
80	DEQF-000228	30/03/2026	1.075.215.846	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000229	30/03/2026	1.014.206.873	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000230	30/03/2026	52.745.493	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	252.294,00
80	DEQF-000231	30/03/2026	52.918.125	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	1.513.764,00
80	DEQF-000232	30/03/2026	1.026.581.058	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	883.029,00
80	DEQF-000233	30/03/2026	52.275.702	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	883.029,00
80	DEQF-000234	30/03/2026	51.571.303	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	504.588,00
80	DEQF-000235	30/03/2026	1.007.474.947	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000236	30/03/2026	1.077.425.270	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.181.740,00
80	DEQF-000237	30/03/2026	1.233.894.435	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	595.020,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	DEQF-000238	30/03/2026	1.000.273.895	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	1.785.060,00
80	DEQF-000239	30/03/2026	1.003.953.445	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.985.457,00
80	DEQF-000240	30/03/2026	52.810.601	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.985.457,00
80	DEQF-000241	30/03/2026	1.003.953.444	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.985.457,00
80	DEQF-000242	30/03/2026	1.049.794.678	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.951.945,00
80	DEQF-000243	30/03/2026	1.019.031.313	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	393.592,67
80	DEQF-000244	30/03/2026	1.051.662.643	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.951.945,00
80	DEQF-000245	30/03/2026	1.067.285.758	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.558.352,33
80	DEQF-000246	30/03/2026	1.015.412.743	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.339.100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	83.107.709,00

Cuenta: 233595 Otros

18	CP-00307	30/03/2026	33.365.385	30-03 ARRIENDO ESPACIO MARZO			0.00	400.000,00
18	CP-00308	30/03/2026	1.014.859.428	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 4			0.00	522.970,00
18	CP-00309	30/03/2026	1.014.859.428	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 6			0.00	745.240,00
18	CP-00310	30/03/2026	1.014.859.428	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 7			0.00	1.611.845,00
18	CP-00311	30/03/2026	1.014.859.428	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 9			0.00	793.832,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4.073.887,50
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	101.351.596,50

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	233596		Suministro De Alimentos				
18	CMI-00282	30/03/2026	901.068.800	22/03 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 910			0.00	8.405.873,27
18	CMI-00283	30/03/2026	901.405.570	25/03 EVEREST 8 SAS RM 4608			0.00	2.276.631,25
18	CMI-00284	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 11			0.00	1.987.976,25
18	CMI-00285	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 12			0.00	318.710,00
18	CMI-00286	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 13			0.00	1.984.368,75
18	CMI-00287	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 14			0.00	2.404.672,50
18	CMI-00288	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 15			0.00	1.134.538,25
18	CMI-00289	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 16			0.00	1.887.437,00
18	CMI-00290	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 17			0.00	5.241.869,00
18	CMI-00291	30/03/2026	1.111.192.439	25/03 FV 564 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	4.598.101,16
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	30.240.177,42
	Cuenta:	233597		Papeleria y Didactico				
18	CP-000312	30/03/2026	1.014.859.428	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 3			0.00	802.047,50
18	CP-000313	30/03/2026	1.014.859.428	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 5			0.00	1.037.492,50
18	CP-000314	30/03/2026	1.014.859.428	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 10			0.00	2.499.630,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4.339.170,00
	Cuenta:	236525		Servicios 6%				
80	NCV-00009	30/03/2026	800.197.268	28/03 RETENCION MARZO AJUSTE		750.000,00	0.00	45.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	45.000,00
	Cuenta:	236516		Honorarios 11%				
5	CP-000315	30/03/2026	901.039.029	28/03 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		2.000.000,00	0.00	220.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	220.000,00
	Cuenta:	23652501		Servicios 2%				
18	FV-0001141	30/03/2026	901.414.017	24/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1269		7.214.213,00	0.00	13.117,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	13.117,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	23654004	Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%						
18	CMI-00291	30/03/2026	901.286.740	25/03 FV 564 ALEXANDER URQUIJO RINCON		4.668.123,00	0.00	70.021,85
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	70.021,85
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00284	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 11		2.038.950,00	0.00	50.973,75
18	CMI-00285	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 12		406.000,00	0.00	10.150,00
18	CMI-00286	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 13		2.035.250,00	0.00	50.881,25
18	CMI-00287	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 14		2.466.300,00	0.00	61.657,50
18	CMI-00288	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 15		1.290.000,00	0.00	32.250,00
18	CMI-00289	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 16		1.999.050,00	0.00	49.976,25
18	CMI-00290	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 17		5.438.500,00	0.00	135.962,50
18	CMI-00291	30/03/2026	1.015.414.995	25/03 EVEREST 8 SAS RM 4608		2.291.550,00	0.00	57.288,75
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	449.140,00
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00282	30/03/2026	901.068.800	22/03 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 910		8.710.749,50	0.00	304.876,23
18	CMI-00283	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 3		1.034.900,00	0.00	36.221,50
18	CMI-00284	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 5		1.338.700,00	0.00	46.854,50
18	CMI-00285	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 10		2.651.460,00	0.00	92.801,10
18	CP-00308	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 4		674.800,00	0.00	23.618,00
18	CP-00309	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 6		961.600,00	0.00	33.656,00
18	CP-00310	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 7		2.079.800,00	0.00	72.793,00
18	CP-00311	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 9		1.024.300,00	0.00	35.850,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	646.670,83
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-000278	30/03/2026	73.303.896	30-03 ARRIENDO DEL MES DE MARZO		9.010.000,00	0.00	315.350,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	315.350,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.443.949,68

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	421005	Intereses					
5	NB-000068	30/03/2026	890.903.938	28/03 AJUSTE RC MES DE MARZO			0.00	7,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	7,00
	Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias					
5	NB-000068	30/03/2026	890.903.938	28/02 PAG FT SERVI MARZO			0.00	10,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	10,00
	Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion					
5	Rco-00007	30/03/2026	900.479.761	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	120.647.584,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	120.647.584,00
	Cuenta:	425037	Legalizaciones					
5	EG-00018	30/03/2026	900.479.761	28/03 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	50.000.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	50.000.000,00
	Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso					
5	NB-000068	30/03/2026	890.903.938	28/03 PAG FT SERVI MARZO			0.00	5,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	50.000.022,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	511030	Asesoría Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00296	30/03/2026	8.600.833	30-03 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.000.000,00	0.00
5	CP-00297	30/03/2026	79.721.838	30-03 PAGO DE APOYO HONORARIOS			1.500.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.500.000,00	0.00
	Cuenta:	511570	Iva Descontable					
18	CMI-00284	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 11		2.038.950,00	6.517,00	0.00
18	CMI-00285	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 12		406.000,00	77.140,00	0.00
18	CMI-00286	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 13		2.035.250,00	9.509,50	0.00
18	CMI-00287	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 14		2.466.300,00	24.424,50	0.00
18	CMI-00288	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 15		1.290.000,00	245.100,00	0.00
18	CMI-00289	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 16		1.999.050,00	12.996,00	0.00
18	CMI-00290	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 17		5.438.500,00	1.033.315,00	0.00
18	CMI-00283	30/03/2026	901.405.570	25/03 EVEREST 8 SAS RM 4608		2.291.550,00	98.173,00	0.00
18	CMI-00284	30/03/2026	901.414.017	24/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1269		7.214.213,00	124.609,00	0.00
18	CMI-00283	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 3		1.034.900,00	196.631,00	0.00
18	CMI-00284	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 5		1.338.700,00	254.353,00	0.00
18	CMI-00285	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 10		2.651.460,00	503.777,40	0.00
18	CP-00308	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 4		674.800,00	128.212,00	0.00
18	CP-00309	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 6		961.600,00	182.704,00	0.00
18	CP-00310	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 7		2.079.800,00	395.162,00	0.00
18	CP-00311	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 9		1.024.300,00	194.617,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.487.240,40	0.00
	Cuenta:	511571	Gravamen 4*1000					
5	NB-000068	30/03/2026	890.903.938	30/03 GRAVAMEN MARZO			301.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			301.000,00	0.00
	Cuenta:	511595	Otros					
5	NB-00005	30/03/2026	890.903.938	30/03 RETEFUENTE MARZO			428.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			428.000,00	0.00
	Cuenta:	512010	Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-000278	30/03/2026	7.330.389	30/03 CANON ARRENDAMIENTO MARZO			9.010.000,00	0.00
5	CMI-000279	30/03/2026	86.000.833	30/03 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			9.410.000,00	0.00
	Cuenta:	513505	Aseo y Vigilancia					
5	FV-0001141	30/03/2026	901.414.017	24/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1269			7.325.705,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			7.325.705,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 513515			Asistencia Técnica				
80	DEQF-000218	30/03/2026	1.015.462.884	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			4.517.400,00	0.00
80	DEQF-000219	30/03/2026	1.030.586.817	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000220	30/03/2026	1.033.691.524	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000221	30/03/2026	1.019.072.297	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000222	30/03/2026	52.321.225	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000223	30/03/2026	1.078.371.621	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000224	30/03/2026	1.056.552.983	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.153.675,00	0.00
80	DEQF-000225	30/03/2026	1.233.891.287	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000226	30/03/2026	1.075.215.846	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000227	30/03/2026	52.291.934	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.522.940,00	0.00
80	DEQF-000228	30/03/2026	1.075.215.846	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000229	30/03/2026	1.014.206.873	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000230	30/03/2026	52.745.493	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			252.294,00	0.00
80	DEQF-000231	30/03/2026	52.918.125	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			1.513.764,00	0.00
80	DEQF-000232	30/03/2026	1.026.581.058	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			883.029,00	0.00
80	DEQF-000233	30/03/2026	52.275.702	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			883.029,00	0.00
80	DEQF-000234	30/03/2026	51.571.303	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			504.588,00	0.00
80	DEQF-000235	30/03/2026	1.007.474.947	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000236	30/03/2026	1.077.425.270	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.181.740,00	0.00
80	DEQF-000237	30/03/2026	1.233.894.435	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			595.020,00	0.00
80	DEQF-000238	30/03/2026	1.000.273.895	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			1.785.060,00	0.00
80	DEQF-000239	30/03/2026	1.003.953.445	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.985.457,00	0.00
80	DEQF-000240	30/03/2026	52.810.601	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.985.457,00	0.00
80	DEQF-000241	30/03/2026	1.003.953.444	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.985.457,00	0.00
80	DEQF-000242	30/03/2026	1.049.794.678	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.951.945,00	0.00
80	DEQF-000243	30/03/2026	1.019.031.313	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			393.592,67	0.00
80	DEQF-000244	30/03/2026	1.051.662.643	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.951.945,00	0.00
80	DEQF-000245	30/03/2026	1.067.285.758	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.558.352,33	0.00
80	DEQF-000246	31/03/2026	1.015.412.743	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.339.100,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			75.978.635,00	0.00
	CUENTA: 513525			Acueducto y Alcantarillado				
5	CP-00305	30/03/2026	899.999.094	22-03 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			213.240,00	0.00
5	CP-00306	30/03/2026	899.999.094	22-03 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			1.028.680,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.241.920,00	0.00
	CUENTA: 513530			Energia Electrica				
5	CP-00304	30/03/2026	830.037.248	22-03 ENEL SERVICIOS 0748434-0			749.410,00	0.00
5	CP-00303	30/03/2026	830.037.248	22-03 ENEL SERVICIOS 1418129-6			54.390,00	
				TOTAL CUENTA ====>			803.800,00	0.00
	Cuenta: 513550			Transportes, Fletes Y Acarreos				
80	CMI-00280	30/03/2026	79.458.154	30-03 TRANSPORTE DE ALIMENTOS MARZO			260.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			260.000,00	0.00
	Cuenta: 513555			Gas				
80	CP-00302	30/03/2026	800.007.813	22-03 VIANTI SERVICIOS 61212302			15.689,95	0.00
80	CP-00301	30/03/2026	800.007.813	22-03 VIANTI SERVICIOS 61210341			191.520,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			207.209,95	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	CP-00300	30/03/2026	800.007.813	22-03 CLARO INTERNET 79105151			86.900,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			86.900,00	0.00
Cuenta:	513595	OTROS						
18	CMI-00283	30/03/2026	901.040.259	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 3			1.034.900,00	0.00
18	CMI-00284	30/03/2026	901.040.259	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 5			1.338.700,00	0.00
18	CMI-00285	30/03/2026	901.040.259	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 10			2.651.460,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	5.025.060,00	0.00
Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones						
18	CMI-000279	30/03/2026	35.416.295	30-03 ARRIENDO ESPACIO MARZO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
Cuenta:	515015	Arreglos Locativos						
80	CMI-00281	30/03/2026	1.081.409.286	30-03 MANTENIMIENTOS MENORES MARZO			1.000.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.000.000,00	0.00
Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria						
18	CP-00308	30/03/2026	901.040.259	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 4			674.800,00	0.00
18	CP-00309	30/03/2026	901.040.259	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 6			961.600,00	0.00
18	CP-00310	30/03/2026	901.040.259	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 7			2.079.800,00	0.00
18	CP-00311	30/03/2026	901.040.259	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 9			1.024.300,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.740.500,00	0.00
Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación						
80	CP-00180	30/03/2026	1.019.003.999	30/03 MTO TINTAS L322			100.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			100.000,00	0.00
Cuenta:	519550	Taxis y Buses						
80	CMI-00280	30/03/2026	4.236.332	30/03 TRANSPORTE RADICAR Y			1.260.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.260.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	519560	Casino y Restaurantes						
18	CMI-00282	30/03/2026	901.068.800	22/03 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 910			8.710.749,50	0.00
18	CMI-00283	30/03/2026	1.015.414.995	25/03 EVEREST 8 SAS RM 4608			2.432.093,00	0.00
18	CMI-00284	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 11			2.045.467,00	0.00
18	CMI-00285	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 12			406.000,00	0.00
18	CMI-00286	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 13			2.044.759,50	0.00
18	CMI-00287	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 14			2.490.724,50	0.00
18	CMI-00288	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 15			1.290.000,00	0.00
18	CMI-00289	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 16			2.012.046,00	0.00
18	CMI-00290	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 17			5.438.500,00	0.00
18	CMI-00291	30/03/2026	901.286.740	25/03 FV 564 ALEXANDER URQUIJO RINCON			4.668.123,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			31.538.462,50	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-000015	30/03/2026	899.999.061	30/03 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			9.010.000,00	0.00
80	CR-00013	30/03/2026	900.479.761	30/03 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			3.533.044,00	0.00
80	CR-00013	30/03/2026	900.479.761	30/03 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			4.548.351,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			17.091.395,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			74.800.802,90	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00005	30/03/2026	890.903.938	30/03 GTOS BANCARIOS			129.655,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			129.655,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00005	30/03/2026	890.903.938	30/03 COMISIONES MARZO			175.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			175.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-000157	30/03/2026	79.308.616	30/03 ABONO A INTERESES - PAGA			1.900.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.900.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000015	30/03/2026	890.903.938	30/03 I DESCONTABLE MARZO			3.487.240,40	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.487.240,40	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			5.692.385,40	0.00

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

CERTIFICACION

El suscrito Contador Público **JAIME NARANJO MORENO** identificado con cedula de ciudadanía **86.000.833** de Granda, Meta., en calidad de revisor fiscal de la **FUNDACIÓN FER** (**Jardín infantil Las Flores)** identificados con **Nit. 900.479.761-8**, por los últimos seis meses se encuentran al día en el pago de los aportes a seguridad social integral al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, con los aportes parafiscales, y de igual manera se encuentra a Paz y salvo con las empresas promotoras de salud –EPS, los fondosde Pensión –AFP, las administradoras de riesgos profesionales –ARP, las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestarfamiliar–ICBF, yel Servicio Nacional de Aprendizaje–SENA.

Se expide la presente, los (17) días del mes de abril de 2026 a solicitud del interesado.

Atentamente,

Jaime Naranjo Moreno
Revisor Fiscal
CC. 86.000.833
46232-TP



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

46232-T

JAIME
NARANJO MORENO
C.C. 86000833
RESOLUCION INSCRIPCION 009 FECHA 22/02/1996
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 53593



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 199
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.000.833**

NARANJO MORENO

APELLIDOS

JAIME

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **20-OCT-1960**

GUAMAL
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

30-AGO-1979 GRANADA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00028162-M-0086000833-20080721 0001351924A 1 1520016877

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7ADZA45AE961575 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME NARANJO MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86000833 de GRANADA (META) Y Tarjeta Profesional No 46232-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Powered by CamScanner