INFORME FINANCIERO CONVENIO 8430 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 de abril al 30 de abril 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	MANANTIAL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Carrera 48 B No 73 Sur 84
TELÉFONO DEL JARDÍN	7173129

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8430-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 817.349.720). 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 SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 775.474.118), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 697.926.706), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($$ 77.547.412), 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 UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 41.875.602), 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	30/05/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	Modificación 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día DIECIOCHO (18) DE FEBRERO DE 2026. Modificación 2: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio será hasta el 30 DE JUNIO DE 2026.
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 DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 817.349.720). 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 SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 775.474.118), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 697.926.706), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($$ 77.547.412), 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 UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 41.875.602), 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 DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.887.388), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.887.388), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación. DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS: SE INCORPORA integralmente la estructura de costos comprendida entre el treinta (30) de mayo de 2025 al DEICIOCHO (18) de febrero de 2026, con las siguientes etapas: Operación 1: correspondiente al periodo del tres (3) de junio de 2025 al cinco (5) de diciembre de 2025 por un tiempo de operación de 6,10 meses por valor total de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($692.134.143), 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 TRESCIENTOS SETETA Y CINCO MIL SEISICIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($8.375.617), 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 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($12.233.088), 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 dieciocho (18) de febrero de 2026 por un tiempo de operación de 0,57

meses por valor total de SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($65.422.558). 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 SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. ($778.165.406),

LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 41.875.602), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.

"CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del Convenio corresponde a la suma de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($778.361.506), dicho monto incluye "El Valor de la Operación". 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 SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($778.361.506), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($697.926.706), en dinero correspondiente al 89,67% y por parte del asociado la suma de OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y

CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($80.434.800), aporte en especie correspondiente al 10,33%.

"CLÁUSULA QUINTA –DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: LA SDIS realizará las erogaciones correspondientes a la entrega de los recursos para la ejecución del presente convenio con cargo a su presupuesto en atención al siguiente Certificado de Disponibilidad presupuestal:

APORTES SDIS	No. CDP	VALOR DEL CDP	VALOR A AFECTAR
PARA LA OPERACIÓN	9319	$29.981.749.322	$697.926.706

Modificación 2:

REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($52.301.418), los cuales se discriminan así: CINCUENTA Y

	DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($52.301.418), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS, que corresponden a aportes en dinero de la SDIS. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 9319-2025 y el CRP 9338 del 2025 de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación. ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($469.457.473), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($421.570.134), correspondientes al porcentaje de participación de 89.80% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($47.887.339) correspondientes al porcentaje de participación de 10.20%. MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA -VALOR teniendo en cuenta el valor inicial y las modificaciones del convenio la cual quedará así: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.247.818.979), de los cuales la SDIS aportará en dinero la suma MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($1.119.496.840) con un porcentaje de participación de 89.72% y el ASOCIADO aportará en especie la suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($128.322.139) con un porcentaje de participación de 10.28% los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. MODIFICAR la CLÁUSULA QUINTA – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, la cual quedará así: LA SDIS realizará las erogaciones correspondientes a la entrega de los recursos para la ejecución de presente convenio con cargo a su presupuesto en atención al siguiente Certificado de Disponibilidad. presupuestal: | APORTES SDIS	NO. DE CDP	VALOR CDP	VALOR A AFECTAR
---	---	---	---
PARA LA OPERACIÓN	9319	$29.981.749.322	$ 697.926.706
PARA LA OPERACIÓN	5664	$425.698.983	$421.570.134	

REDUCCIONES:	Modificación 1: LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 41.875.602), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $756.418.866 APORTES ASOCIADO: $97.070.770
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $363.274.074 APORTES ASOCIADO: $31.251.378

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 01 de abril al 30 de abril de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**EJECUCION ABRIL:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 8430-2025 • CARPETA: **11.ABRIL** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS.** **COMPROMISO 1:** Libro auxiliar contable abril 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 01 de abril al 30 de abril 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 ABRIL** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO **8430-2025** • CARPETA: **11. ABRIL** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 01. TALENTO HUMANO 02. USO DEL PREDIO 03. VIGILANCIA 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. ASEO PERSONAL 06. PAPELERÍA NIÑOS 07. ALIMENTOS 08. SER PÚBLICOS E INTERNET 09. PIGA 10. MANTENIMIENTOS MENORES **02. APORTE ASOCIADO:** 01. USO DE PREDIO 02. VIGIANCIA 03. DESGASTE BIENES MUEBLES 04. DESGASTE DOTACION NIÑOS 05. ASEO INSTITUCIONAL 06. MATERIAL DIDACTICO 07. 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 ABRIL</u>** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8430-2025** • CARPETA: **11: ABRIL** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 04. RELACION CARGA PRESTACIONAL. 05. LIQUIDACIONES 06. PAGO DE LIQUIDACIONES
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Durante el periodo del 01 de Abril al 30 de abril 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 01 de abril al 30 de abril del 2026, se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 01 de abril al 30 de abril 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 para el periodo del 01 al 30 de abril de 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 del 01 al 30 de abril 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 sharepoint 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 01 al 30 de abril del 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	Para el presente convenio NO se optó por el pago de resultados, se adjunta carta con la NO aceptación.	DOCUMENTOS CARGADO EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8430-2025** • CARPETA: **02: JUNIO** • CARPETA:**10. PAGO POR RESULTADOS.**

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 ABRIL

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	SDIS	ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	26.490.870	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5.950.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.339.100	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	8.645.726	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	8.956.371	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.640.817	2.640.817
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025		
	VIGILANCIA DESDE 19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	8.271.704	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		2.126.847
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		2.738.049
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	408.426	761.594
	MATERIAL DIDACTICO		4.000.497
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		816.318
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	7.594.760	
	PAPELERÍA NIÑOS	936.991	
	ALIMENTACIÓN - MATERNALES		
	ALIMENTACIÓN - CAMINADORES		
	ALIMENTACIÓN - PÁRVULOS		
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	7.928.243	
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN	9.907.802	
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	670.000	
	PIGA	280.000	
	MANTENIMIENTOS MENORES		
TOTAL		**95.538.410**	**13.084.122**

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

SI _X_ NO __

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

ABRIL

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	LUCERO ANGULO DIAZ	28366372	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA	1022323558	TERMINO FIJO	3/02/2026	19/05/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEYDY DAYANA LARROTTA ARIZA	1012430037	TERMINO FIJO	18/02/2026	19/05/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1026277467	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ALEJANDRA BRAVO MATEUS	1069740049	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1069769416	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	KAREN NAYLETH PEREA RODRIGUEZ	1023883448	TERMINO FIJO	9/02/2026	19/05/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	52970762	TERMINO FIJO	2/03/2026	7/04/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CINDY MAYELLY GONZALEZ CORTES	1024474962	TERMINO FIJO	8/04/2026	30/06/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	1091666395	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MONICA LOZANO CASTILLO	1000985015	TERMINO FIJO	13/03/2026	19/05/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52243556	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	ESTEFANY BLANCO HERRERA	1.101.872.953	TERMINO FIJO	26/01/2026	19/05/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHECO	39721374	TERMINO FIJO	3/02/2026	19/05/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	YUDY NAYDU TEJADA RIVERA	1136882630	TERMINO FIJO	13/03/2026	15/04/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON	1022395509	TERMINO FIJO	15/04/2026	30/06/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	1013688787	TERMINO FIJO	3/02/2026	19/05/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA	1077468221	TERMINO FIJO	27/02/2026	19/05/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO	1077427413	TERMINO FIJO	13/03/2026	19/05/2026

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

NOMBRE: OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ
FECHA DE INICIO: 02/03/2026 **FECHA DE RETIRO:** 07/04/2026
REEMPLAZO: CINDY MAYELLY GONZALEZ CORTES
FECHA DE INGRESO: 08/04/2026

NOMBRE: YUDY NAYDU TEJADA RIVERA
FECHA DE INICIO: 13/03/2026 **FECHA DE RETIRO:** 15/04/2026
REEMPLAZO: SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON
FECHA DE INGRESO: 15/04/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA ABRIL

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-05	2026-05-07	$ 4.333.700,00
PENSIÓN	2026-04	2026-05-07	$ 5.267.000,00
ARL	2026-04	2026-05-07	$ 249.400,00
PARAFISCALES	2026-04	2026-05-07	$ 3.122.600,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/05/2026



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).

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **14 de mayo de 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260515-094154-b3daa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Pagina 5 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 38.495.193**	**$ 10.386.235**	**$ 8.228.348**	**$ 210.109**	**$ -**	**$ 56.899.667**	**$ -**	**$ 56.899.667**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.887	$ 835.148	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.837.379	$ 4.831.645	$ 3.821.846	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.498	$ 1.060.468	$ 859.234	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ 210.109	$ -	$ 8.645.726	$ -	$ 8.645.726	Valor proyectado $8.855.835 contó con descuentos por valor de $210.109 ejecución abril $8.645.726.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	7/05/2026	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	7/05/2026 y 13/05/2026	MI PLANILLA	81433713 y 83022592	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/04/2026	22//04/2026	$ 2.640.817	$ 2.640.817	$ 5.281.634	Soporte por valor de $5.340.678 ejecución abril $5.281.634.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.640.817**	**$ 2.640.817**	**$ 5.281.634**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM398	05/05//2026	28/04/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por valor de $9.570.998, ejecución marzo 2026 $8.271.704.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/04/2026	$ -	$ 2.126.847	$ 2.126.847	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.126.847**	**$ 2.126.847**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/04/2026	$ -	$ 2.738.049	$ 2.738.049	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.738.049**	**$ 2.738.049**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV17	22/04/2026	$ 408.426	$ 761.594	$ 1.170.020	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 408.426**	**$ 761.594**	**$ 1.170.020**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697	969	13/04/2026	$ -	$ 4.000.497	$ 4.000.497	Soporte por valor de $4.085,000 ejecución abril $4.000.497.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 4.000.497**	**$ 4.000.497**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
M SAS	901224697	937	9/02/2026	$ -	$ 816.318	$ 816.318	Soporte por $1.642.685 ejecución marzo $680.498 ejecución abril $816.318. Saldo $145.869.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 816.318**	**$ 816.318**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV13	22/04/2026	$ 1.012.160	$ -	$ 1.012.160	No aplica
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV15	22/04/2026	$ 6.582.600	$ -	$ 6.582.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.594.760**	**$ -**	**$ 7.594.760**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	935	9/02/2026	$ 270.623	$ -	$ 270.623	Soporte por valor $1.384.400,descuento del componente $500 ejecución febrero $176.286 ejecución marzo $936.991 ejecución abril $270.623.
ALIANZA CIM	901224697	952	10/03/2026	$ 666.368	$ -	$ 666.368	Soporte por valor $1.051.500,descuento del componente $134.700 ejecución abril $666.368 Saldo $385.132..
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 936.991**	**$ -**	**$ 936.991**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE24686	9/04/2026	$ 474.300	$ -	$ 474.300	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE24828	15/04/2026	$ 588.700	$ -	$ 588.700	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE25038	24/04/2026	$ 396.200	$ -	$ 396.200	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE25107	28/04/2026	$ 533.600	$ -	$ 533.600	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.992.800**	**$ -**	**$ 1.992.800**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4715	29/04/2026	$ 1.440.208	$ -	$ 1.440.208	No aplica
ASOCIACION RED MUJER	900967988	REDM3564	26/04/2026	$ 3.020.500	$ -	$ 3.020.500	Soporte por valor de $3.975.000 descuento del componente $954.500 ejecución abril $3.020.500.
ASOCIACION RED MUJER	900967988	REDM3565	26/04/2026	$ 3.986.000	$ -	$ 3.986.000	Soporte por valor de $4.025.000 descuento del componente $39.00 ejecución abril $3.986.000.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV19	27/04/2026	$ 5.024.537	$ -	$ 5.024.537	Soporte por valor de $6.350.609 descuento del componente $1.326.072 ejecución abril $5.024.537.
LILIANA CAMPO ARIAS	51779165	8978	28/04/2026	$ 2.372.000	$ -	$ 2.372.000	Soporte por valor de $2.511.500 descuento del componente $139.500 ejecución abril $2.372.000.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.843.245**	**$ -**	**$ 15.843.245**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.836.045**	**$ -**	**$ 17.836.045**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260515-094154-b3daa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Pagina 6 de 10

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENEL 2020063-0 FACTURA 392221523-4	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 550.160	$ -	$ 550.160	No aplica
ENEL 1410008-4 FACTURA 392221206-4	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 14.840	$ -	$ 14.840	No aplica
INTERNET BC1-24297594	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 105.000	$ -	$ 105.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 670.000**	**$ -**	**$ 670.000**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV12	9/04/2026	$ 280.000	$ -	$ 280.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 280.000**	**$ -**	**$ 280.000**	

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 95.538.410**	**$ 13.084.122**	**$ 108.622.532**	

NDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260515-094154-b3daa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Pagina 7 de 10

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Abril 1 de 2026- Abril 30 de 2026

Centro de Costos: 8430 - 2025 843 - 2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**118,691,480.00**	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ ABRIL26 - SUELDO	536,458.00	0.00	119,227,938.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 YUDY NAYDU TEJADA RIVERA ABRIL26 - SUELDO	817,089.00	0.00	120,045,027.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON ABRIL26 - SUELDO	933,816.00	0.00	120,978,843.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO ABRIL26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	122,729,748.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA ABRIL26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	124,480,653.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 INGRID TATIANA ROJAS ABRIL26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	126,231,558.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA ABRIL26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	127,982,463.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA ABRIL26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	129,733,368.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHECO ABRIL26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	131,484,273.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 CINDY MAYELLY GONZALEZ CORTES ABRIL26 - SUELDO	1,762,645.00	0.00	133,246,918.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL ABRIL26 - SUELDO	1,766,154.00	0.00	135,013,072.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 MONICA LOZANO CASTILLO ABRIL26 - SUELDO	1,766,154.00	0.00	136,779,226.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA ABRIL26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	139,078,328.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 LEIDY DAYANA LARROTTA ARIZA ABRIL26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	141,377,430.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 ALENDRA BRAVO MATEUS ABRIL26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	143,676,532.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN ABRIL26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	145,975,634.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO ABRIL26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	148,274,736.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 KAREN NAYLETH PEREA RODRIGUEZ ABRIL26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	150,573,838.00	D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 ANGULO DIAZ LUCERO ABRIL26 - SUELDO	2,781,792.00	0.00	153,355,630.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MES	**34,664,150.00**	**0.00**	**153,355,630.00 D**
				34,664,150.00	**0.00**	**153,355,630.00 D**
					Nuevo Saldo	**153,355,630.00 D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**14,248,239.00** D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	58,122.00	0.00	14,306,361.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 YUDY NAYDU TEJADA RIVERA ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	116,244.00	0.00	14,422,605.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	132,851.00	0.00	14,555,456.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 CINDY MAYELLY GONZALEZ CORTES ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	14,746,429.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	14,995,524.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	15,244,619.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 LEIDY DAYANA LARROTTA ARIZA ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	15,493,714.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 ALENDRA BRAVO MATEUS ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	15,742,809.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	15,991,904.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	16,240,999.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	16,490,094.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	16,739,189.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 INGRID TATIANA ROJAS ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	16,988,284.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 KAREN NAYLETH PEREA RODRIGUEZ ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	17,237,379.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 MONICA LOZANO CASTILLO ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	17,486,474.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	17,735,569.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	17,984,664.00 D
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 ANGULO DIAZ LUCERO ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	18,233,759.00 D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOMMAABR		00 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHECO	249,095.00	0.00	18,482,854.00	D
			ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
			TOTAL MES	**4,234,615.00**	**0.00**	**18,482,854.00**	**D**
				4,234,615.00	**0.00**	**18,482,854.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**18,482,854.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**11,073,887.00**	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	49,529.00	0.00	11,123,416.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 YUDY NAYDU TEJADA RIVERA	77,747.00	0.00	11,201,163.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON	88,853.00	0.00	11,290,016.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 CINDY MAYELLY GONZALEZ CORTES	162,736.00	0.00	11,452,752.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO	166,600.00	0.00	11,619,352.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA	166,600.00	0.00	11,785,952.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 INGRID TATIANA ROJAS	166,600.00	0.00	11,952,552.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	166,600.00	0.00	12,119,152.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	166,600.00	0.00	12,285,752.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHECO	166,600.00	0.00	12,452,352.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	167,870.00	0.00	12,620,222.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 MONICA LOZANO CASTILLO	167,870.00	0.00	12,788,092.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA	212,265.00	0.00	13,000,357.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 LEIDY DAYANA LARROTTA ARIZA	212,265.00	0.00	13,212,622.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	212,265.00	0.00	13,424,887.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	212,265.00	0.00	13,637,152.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	212,265.00	0.00	13,849,417.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 KAREN NAYLETH PEREA RODRIGUEZ	212,265.00	0.00	14,061,682.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ANGULO DIAZ LUCERO	252,473.00	0.00	14,314,155.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
			TOTAL MES	**3,240,268.00**	**0.00**	**14,314,155.00**	**D**
				3,240,268.00	**0.00**	**14,314,155.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**14,314,155.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**1,328,867.00**	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	5,943.00	0.00	1,334,810.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 YUDY NAYDU TEJADA RIVERA	9,330.00	0.00	1,344,140.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON	10,662.00	0.00	1,354,802.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 CINDY MAYELLY GONZALEZ CORTES	19,528.00	0.00	1,374,330.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO	19,992.00	0.00	1,394,322.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA	19,992.00	0.00	1,414,314.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 INGRID TATIANA ROJAS	19,992.00	0.00	1,434,306.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	19,992.00	0.00	1,454,298.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	19,992.00	0.00	1,474,290.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHECO	19,992.00	0.00	1,494,282.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	20,144.00	0.00	1,514,426.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 MONICA LOZANO CASTILLO	20,144.00	0.00	1,534,570.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA	25,472.00	0.00	1,560,042.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 LEIDY DAYANA LARROTTA ARIZA	25,472.00	0.00	1,585,514.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	25,472.00	0.00	1,610,986.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	25,472.00	0.00	1,636,458.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	1,661,930.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 KAREN NAYLETH PEREA RODRIGUEZ PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	1,687,402.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ANGULO DIAZ LUCERO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	30,297.00	0.00	1,717,699.00	D
			TOTAL MES	**388,832.00**	**0.00**	**1,717,699.00**	**D**
				388,832.00	**0.00**	**1,717,699.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,717,699.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**11,073,887.00**	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	49,529.00	0.00	11,123,416.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 YUDY NAYDU TEJADA RIVERA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	77,747.00	0.00	11,201,163.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	88,853.00	0.00	11,290,016.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 CINDY MAYELLY GONZALEZ CORTES PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	162,736.00	0.00	11,452,752.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	11,619,352.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	11,785,952.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 INGRID TATIANA ROJAS PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	11,952,552.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	12,119,152.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	12,285,752.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHECO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	12,452,352.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	167,870.00	0.00	12,620,222.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 MONICA LOZANO CASTILLO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	167,870.00	0.00	12,788,092.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	212,265.00	0.00	13,000,357.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 LEIDY DAYANA LARROTTA ARIZA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	212,265.00	0.00	13,212,622.00	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ALENDRA BRAVO MATEUS PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	212,265.00	0.00	13,424,887.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	212,265.00	0.00	13,637,152.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	212,265.00	0.00	13,849,417.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 KAREN NAYLETH PEREA RODRIGUEZ	212,265.00	0.00	14,061,682.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ANGULO DIAZ LUCERO	252,473.00	0.00	14,314,155.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
			TOTAL MES	**3,240,268.00**	**0.00**	**14,314,155.00**	**D**
				3,240,268.00	**0.00**	**14,314,155.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**14,314,155.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**4,949,457.00**	D
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	22,370.00	0.00	4,971,827.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 YUDY NAYDU TEJADA RIVERA	34,073.00	0.00	5,005,900.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON	38,940.00	0.00	5,044,840.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO	73,013.00	0.00	5,117,853.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA	73,013.00	0.00	5,190,866.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 INGRID TATIANA ROJAS	73,013.00	0.00	5,263,879.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	73,013.00	0.00	5,336,892.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	73,013.00	0.00	5,409,905.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHECO	73,013.00	0.00	5,482,918.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 CINDY MAYELLY GONZALEZ CORTES	73,502.00	0.00	5,556,420.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	73,649.00	0.00	5,630,069.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 MONICA LOZANO CASTILLO	73,649.00	0.00	5,703,718.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA	95,873.00	0.00	5,799,591.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 LEIDY DAYANA LARROTTA ARIZA	95,873.00	0.00	5,895,464.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	95,873.00	0.00	5,991,337.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	95,873.00	0.00	6,087,210.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	95,873.00	0.00	6,183,083.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 KAREN NAYLETH PEREA RODRIGUEZ	95,873.00	0.00	6,278,956.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOPVMAAB		00 ANGULO DIAZ LUCERO	116,001.00	0.00	6,394,957.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
			TOTAL MES	**1,445,500.00**	**0.00**	**6,394,957.00**	**D**
				1,445,500.00	**0.00**	**6,394,957.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,394,957.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**908,400.00**	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA	42,700.00	0.00	951,100.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 INGRID TATIANA ROJAS	42,700.00	0.00	993,800.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	2,900.00	0.00	996,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 YUDY NAYDU TEJADA RIVERA	4,300.00	0.00	1,001,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON	4,900.00	0.00	1,005,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO	9,200.00	0.00	1,015,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	9,200.00	0.00	1,024,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	9,200.00	0.00	1,033,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHECO	9,200.00	0.00	1,042,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	9,300.00	0.00	1,052,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 CINDY MAYELLY GONZALEZ CORTES	9,300.00	0.00	1,061,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 MONICA LOZANO CASTILLO	9,300.00	0.00	1,070,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA	12,100.00	0.00	1,082,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 LEIDY DAYANA LARROTTA ARIZA	12,100.00	0.00	1,094,800.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	12,100.00	0.00	1,106,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	12,100.00	0.00	1,119,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	12,100.00	0.00	1,131,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 KAREN NAYLETH PEREA RODRIGUEZ	12,100.00	0.00	1,143,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 ANGULO DIAZ LUCERO	14,600.00	0.00	1,157,800.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
			TOTAL MES	**249,400.00**	**0.00**	**1,157,800.00**	**D**
				249,400.00	**0.00**	**1,157,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,157,800.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**10,087,400.00**	D
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	148,800.00	0.00	10,236,200.00	D
			EPS09 SURA 8.5				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 MONICA LOZANO CASTILLO	150,100.00	0.00	10,386,300.00	D
			EPS09 SURA 8.5				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA	195,400.00	0.00	10,581,700.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 KAREN NAYLETH PEREA RODRIGUEZ	195,400.00	0.00	10,777,100.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 ANGULO DIAZ LUCERO	236,500.00	0.00	11,013,600.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	45,600.00	0.00	11,059,200.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 YUDY NAYDU TEJADA RIVERA	69,500.00	0.00	11,128,700.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA	148,800.00	0.00	11,277,500.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	148,800.00	0.00	11,426,300.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHECO	148,800.00	0.00	11,575,100.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	195,400.00	0.00	11,770,500.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/04/2026	CC04NOSSMA AB		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	195,400.00	0.00	11,965,900.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO ESS024 COOPSALUD 8.5	148,800.00	0.00	12,114,700.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL ESS024 COOPSALUD 8.5	150,100.00	0.00	12,264,800.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	79,400.00	0.00	12,344,200.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 LEIDY DAYANA LARROTTA ARIZA EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	195,400.00	0.00	12,539,600.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 INGRID TATIANA ROJAS EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	148,800.00	0.00	12,688,400.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 CINDY MAYELLY GONZALEZ CORTES EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	149,800.00	0.00	12,838,200.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	195,400.00	0.00	13,033,600.00	D
			TOTAL MES	**2,946,200.00**	**0.00**	**13,033,600.00**	**D**
				2,946,200.00	**0.00**	**13,033,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**13,033,600.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**13,836,200.00**	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 YUDY NAYDU TEJADA RIVERA AFP04 PORVENIR 12	98,100.00	0.00	13,934,300.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON AFP04 PORVENIR 12	112,100.00	0.00	14,046,400.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO AFP04 PORVENIR 12	210,100.00	0.00	14,256,500.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA AFP04 PORVENIR 12	210,100.00	0.00	14,466,600.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 CINDY MAYELLY GONZALEZ CORTES AFP04 PORVENIR 12	211,500.00	0.00	14,678,100.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL AFP04 PORVENIR 12	211,900.00	0.00	14,890,000.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 MONICA LOZANO CASTILLO AFP04 PORVENIR 12	211,900.00	0.00	15,101,900.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA AFP04 PORVENIR 12	275,900.00	0.00	15,377,800.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 ALENDRA BRAVO MATEUS AFP04 PORVENIR 12	275,900.00	0.00	15,653,700.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 ANGULO DIAZ LUCERO AFP04 PORVENIR 12	333,800.00	0.00	15,987,500.00	D
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ AFP03 COLFONDOS 12	64,400.00	0.00	16,051,900.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 INGRID TATIANA ROJAS	210,100.00	0.00	16,262,000.00	D
			AFP03 COLFONDOS 12				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	275,900.00	0.00	16,537,900.00	D
			AFP03 COLFONDOS 12				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA	210,100.00	0.00	16,748,000.00	D
			AFP02 PROTECCION 12				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	210,100.00	0.00	16,958,100.00	D
			AFP02 PROTECCION 12				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	275,900.00	0.00	17,234,000.00	D
			AFP02 PROTECCION 12				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 LEIDY DAYANA LARROTTA ARIZA	275,900.00	0.00	17,509,900.00	D
			AFP07 COLPENSIONES 12				
30/04/2026	CC04NOSSMAAB		00 KAREN NAYLETH PEREA RODRIGUEZ	275,900.00	0.00	17,785,800.00	D
			AFP07 COLPENSIONES 12				
			TOTAL MES	**3,949,600.00**	**0.00**	**17,785,800.00**	**D**
				3,949,600.00	**0.00**	**17,785,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**17,785,800.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**4,751,400.00**	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	21,500.00	0.00	4,772,900.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 YUDY NAYDU TEJADA RIVERA	32,700.00	0.00	4,805,600.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON	37,400.00	0.00	4,843,000.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO	70,100.00	0.00	4,913,100.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA	70,100.00	0.00	4,983,200.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 INGRID TATIANA ROJAS	70,100.00	0.00	5,053,300.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	70,100.00	0.00	5,123,400.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	70,100.00	0.00	5,193,500.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHECO	70,100.00	0.00	5,263,600.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 CINDY MAYELLY GONZALEZ CORTES	70,600.00	0.00	5,334,200.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	70,700.00	0.00	5,404,900.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 MONICA LOZANO CASTILLO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,700.00	0.00	5,475,600.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	5,567,600.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 LEIDY DAYANA LARROTTA ARIZA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	5,659,600.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 ALENDRA BRAVO MATEUS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	5,751,600.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	5,843,600.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	5,935,600.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 KAREN NAYLETH PEREA RODRIGUEZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	6,027,600.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 ANGULO DIAZ LUCERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	111,300.00	0.00	6,138,900.00	D
			TOTAL MES	**1,387,500.00**	**0.00**	**6,138,900.00**	**D**
				1,387,500.00	**0.00**	**6,138,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,138,900.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**3,564,100.00**	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ 005 I.C.B.F 3	16,100.00	0.00	3,580,200.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 YUDY NAYDU TEJADA RIVERA 005 I.C.B.F 3	24,600.00	0.00	3,604,800.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON 005 I.C.B.F 3	28,100.00	0.00	3,632,900.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	3,685,500.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	3,738,100.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 INGRID TATIANA ROJAS 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	3,790,700.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	3,843,300.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	3,895,900.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHECO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	3,948,500.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 CINDY MAYELLY GONZALEZ CORTES 005 I.C.B.F 3	52,900.00	0.00	4,001,400.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL 005 I.C.B.F 3	53,000.00	0.00	4,054,400.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 MONICA LOZANO CASTILLO 005 I.C.B.F 3	53,000.00	0.00	4,107,400.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	4,176,400.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 LEIDY DAYANA LARROTTA ARIZA 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	4,245,400.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 ALENDRA BRAVO MATEUS 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	4,314,400.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	4,383,400.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	4,452,400.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 KAREN NAYLETH PEREA RODRIGUEZ 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	4,521,400.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 ANGULO DIAZ LUCERO 005 I.C.B.F 3	83,500.00	0.00	4,604,900.00	D
			TOTAL MES	**1,040,800.00**	**0.00**	**4,604,900.00**	**D**
				1,040,800.00	**0.00**	**4,604,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,604,900.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**2,377,700.00**	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ 004 SENA 2	10,800.00	0.00	2,388,500.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 YUDY NAYDU TEJADA RIVERA 004 SENA 2	16,400.00	0.00	2,404,900.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON 004 SENA 2	18,700.00	0.00	2,423,600.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO 004 SENA 2	35,100.00	0.00	2,458,700.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA 004 SENA 2	35,100.00	0.00	2,493,800.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 INGRID TATIANA ROJAS 004 SENA 2	35,100.00	0.00	2,528,900.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA 004 SENA 2	35,100.00	0.00	2,564,000.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 004 SENA 2	35,100.00	0.00	2,599,100.00	D
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHECO 004 SENA 2	35,100.00	0.00	2,634,200.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 CINDY MAYELLY GONZALEZ CORTES	35,300.00	0.00	2,669,500.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	35,400.00	0.00	2,704,900.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 MONICA LOZANO CASTILLO	35,400.00	0.00	2,740,300.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA	46,000.00	0.00	2,786,300.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 LEIDY DAYANA LARROTTA ARIZA	46,000.00	0.00	2,832,300.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	46,000.00	0.00	2,878,300.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	46,000.00	0.00	2,924,300.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	46,000.00	0.00	2,970,300.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 KAREN NAYLETH PEREA RODRIGUEZ	46,000.00	0.00	3,016,300.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NMEFMAAB		00 ANGULO DIAZ LUCERO	55,700.00	0.00	3,072,000.00	D
			004 SENA 2				
			TOTAL MES	**694,300.00**	**0.00**	**3,072,000.00**	**D**
				694,300.00	**0.00**	**3,072,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,072,000.00**	**D**
			TOTALES	**57,481,433.00**	**0.00**	**57,481,433.00**	**D**

'

ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHO' **PAG: 1**

830122129

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Abril 1 de 2026- Abril 30 de 2026

Centro de Costos: 8430-2025 - 8430-2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**16,021,534.00**	D
24/04/2026	CE04CE000013	CE04CE000013	8430-2025 BERNAL VEGA ARISTIDES CONTABILIZAMOS ARRIENDO DE MANANTIAL	5,340,678.00	0.00	21,362,212.00	D
			TOTAL MES	**5,340,678.00**	**0.00**	**21,362,212.00 D**	
				5,340,678.00	**0.00**	**21,362,212.00 D**	
					Nuevo Saldo	**21,362,212.00 D**	
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**19,141,996.00**	D
24/04/2026	CE04CE000014	CE04CE000014	8430-2025 WARNING SEGURIDAD LTDA CONTABILIZAMOS PAGO DE VIGILANCIA JARDIN MANANTIAL MES DE FEBRERO	9,570,998.00	0.00	28,712,994.00	D
			TOTAL MES	**9,570,998.00**	**0.00**	**28,712,994.00 D**	
				9,570,998.00	**0.00**	**28,712,994.00 D**	
					Nuevo Saldo	**28,712,994.00 D**	
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**	**SALDO ANTERIOR**		**403,500.00**	D
24/04/2026	CE04CE000022	CE04CE000023	8430-2025 HV TELEVISION SAS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS MANANTIAL	105,000.00	0.00	508,500.00	D
			TOTAL MES	**105,000.00**	**0.00**	**508,500.00 D**	
				105,000.00	**0.00**	**508,500.00 D**	
					Nuevo Saldo	**508,500.00 D**	
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**	**SALDO ANTERIOR**		**1,603,870.00**	D
				0.00	0.00	1,603,870.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**1,603,870.00 D**	
				0.00	**0.00**	**1,603,870.00 D**	
					Nuevo Saldo	**1,603,870.00 D**	
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**1,068,440.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
24/04/2026	CE04CE000022	CE04CE000023	8430-2025 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS MANANTIAL	550,160.00	0.00	1,618,600.00	D
24/04/2026	CE04CE000022	CE04CE000023	8430-2025 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS MANANTIAL	14,840.00	0.00	1,633,440.00	D
			TOTAL MES	**565,000.00**	**0.00**	**1,633,440.00**	**D**
				565,000.00	**0.00**	**1,633,440.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,633,440.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**267,780.00**	D
				0.00	0.00	267,780.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**267,780.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**267,780.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**267,780.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**		**SALDO ANTERIOR**	**2,940,000.00**	D
				0.00	0.00	2,940,000.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**2,940,000.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**2,940,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,940,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**16,982,400.00**	D
24/04/2026	CE04CE000015	CE04CE000015	8430-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MANANTIAL	1,170,020.00	0.00	18,152,420.00	D
24/04/2026	CE04CE000018	CE04CE000018	8430-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA ELLEMNTO S DEASEO PERSONAL MANANTIAL	6,582,600.00	0.00	24,735,020.00	D
24/04/2026	CE04CE000018	CE04CE000018	8430-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA ELLEMNTO S DEASEO PERSONAL MANANTIAL	1,012,160.00	0.00	25,747,180.00	D
			TOTAL MES	**8,764,780.00**	**0.00**	**25,747,180.00**	**D**
				8,764,780.00	**0.00**	**25,747,180.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**25,747,180.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**	**SALDO ANTERIOR**		**38,821,949.00**	D
24/04/2026	CE04CE000020	CE04CE000020	8430-2025 EVEREST RM 8 SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN MANANTIAL	1,440,208.00	0.00	40,262,157.00	D
24/04/2026	CE04CE000021	CE04CE000021	8430-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS ARPOLECHE	474,300.00	0.00	40,736,457.00	D
24/04/2026	CE04CE000021	CE04CE000021	8430-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS ARPOLECHE	588,700.00	0.00	41,325,157.00	D
24/04/2026	CE04CE000021	CE04CE000021	8430-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS ARPOLECHE	396,200.00	0.00	41,721,357.00	D
24/04/2026	CE04CE000021	CE04CE000021	8430-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS ARPOLECHE	533,600.00	0.00	42,254,957.00	D
24/04/2026	CE04CE000024	CE04CE000026	8430-2025 LILIANA CAMPOS ARIAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE LAIMENTOS CARNICOS	2,511,500.00	0.00	44,766,457.00	D
24/04/2026	CE04CE000025	CE04CE000025	8430-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMENTACION MANANTIAL	6,350,609.00	0.00	51,117,066.00	D
24/04/2026	CE04CE000026	CE04CE000026	8430-2025 ASOCIACION RED MUJER COMPRA DE ALIMENTOS MANANTIALA ASOCAICION RED MUJER	3,975,000.00	0.00	55,092,066.00	D
24/04/2026	CE04CE000026	CE04CE000026	8430-2025 ASOCIACION RED MUJER COMPRA DE ALIMENTOS MANANTIALA ASOCAICION RED MUJER	4,025,000.00	0.00	59,117,066.00	D
			TOTAL MES	**20,295,117.00**	**0.00**	**59,117,066.00**	**D**
				20,295,117.00	**0.00**	**59,117,066.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**59,117,066.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**	**SALDO ANTERIOR**		**2,591,985.00**	D
24/04/2026	CE04CE000017	CE04CE000017	8430-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS PAPELERIA ADMINISTRATIVA JARDIN MANANTIAL	788,230.00	0.00	3,380,215.00	D
			TOTAL MES	**788,230.00**	**0.00**	**3,380,215.00**	**D**
				788,230.00	**0.00**	**3,380,215.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,380,215.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**	**SALDO ANTERIOR**		**4,255,515.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
24/04/2026	CE04CE000016	CE04CE000016	8430-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO MANANTIAL	4,085,000.00	0.00	8,340,515.00	D
			TOTAL MES	**4,085,000.00**	**0.00**	**8,340,515.00**	**D**
				4,085,000.00	**0.00**	**8,340,515.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,340,515.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**2,435,900.00**	D
24/04/2026	CE04CE000019	CE04CE000019	8430-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA NIÑOS JARDIN MANANTIAL	801,560.00	0.00	3,237,460.00	D
			TOTAL MES	**801,560.00**	**0.00**	**3,237,460.00**	**D**
				801,560.00	**0.00**	**3,237,460.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,237,460.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**751,600.00**	D
24/04/2026	CE04CE000023	CE04CE000024	8430-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE PIGA MANANTIAL	280,000.00	0.00	1,031,600.00	D
			TOTAL MES	**280,000.00**	**0.00**	**1,031,600.00**	**D**
				280,000.00	**0.00**	**1,031,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,031,600.00**	**D**
			TOTALES	**50,596,363.00**	**0.00**	**50,596,363.00**	**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.

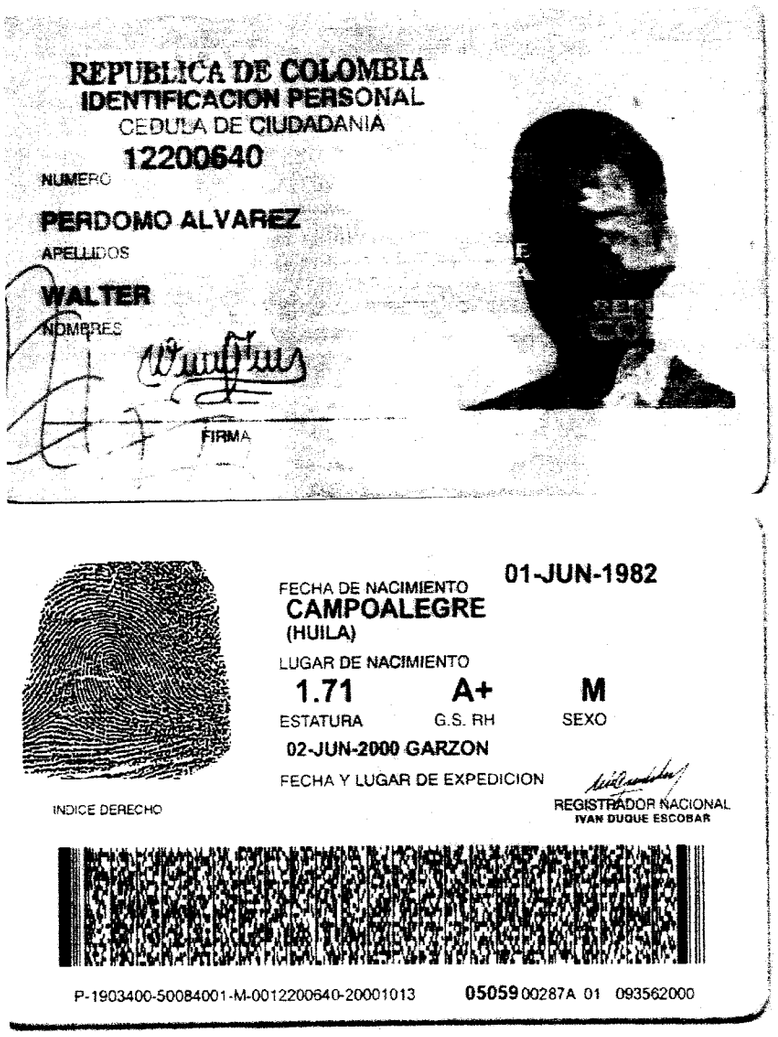
Lo anterior para el convenio 8430 - 2026 jardín Manantial

La presente certificación se expide a los diecinueve (19) día del mes de mayo (05) 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 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

02-JUN-2000 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

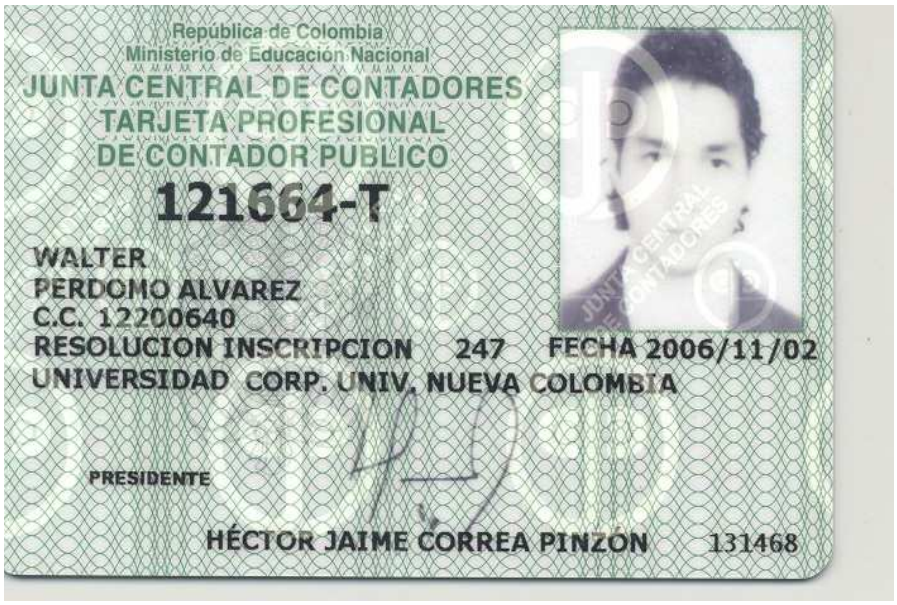
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

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 * * *