INFORME FINANCIERO CONVENIO 8415 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT	800219710-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	AV CALLE 63 # 70-61
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asobenbogota@yahoo.es
NÚMERO DE CONTACTO	3124714926
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN INFANTIL COFINANCIADO VILLA MARY
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 67 A No. 110 b 25
TELÉFONO DEL JARDÍN	9427595

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8415-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 928.691.958). 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 OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 881.111.915), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 793.000.723), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($$ 88.111.192), 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 SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 47.580.043), 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 para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines

	infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	MODIFICACIÓ1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026 MODIFICACIÓN 2: PRORROGAR El plazo de ejecución será HASTA EL 8 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
ADICION	MODIFICACIÓ1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.864.653), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.864.653), 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. MODIFICACIÓN 2: ADICIONAR la suma de QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($527.963.886), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($467.608.953), correspondientes al porcentaje de participación de 88.57% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($60.354.933) correspondientes al porcentaje de participación de 11.43%.
SUSPENSIÓN	MODIFICACIÓ1: 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 NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 966.599.692). Dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 917.077.507), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de

	OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 825.369.756), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($$ 91.707.751), 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 NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 49.522.185), 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 OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIEN TOS SE TENTA Y TRE S PES OS M/CTE. ($8.732.673), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL S EISCIENTOS S ETEN TA Y TRE S PES OS M/CTE . ($8.732.673) 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. MODIFICACIÓN 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($551.471.693), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUA TR OCIEN TOS OCHEN TA Y NUE VE MILLONES S ESENTA Y CINC O MIL SEISC IENTOS SESEN TA Y SEIS PESOS M/CTE ($489.065.666), correspondientes al porcentaje de participación de 88.68% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SE SENTA Y D OS MILLONES CUA TR OCIEN TOS SE IS MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE ($62.406.027) correspondientes al porcentaje de participación de 11.32%.
REINVERSIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS $ 832,185.085 ASOCIADO $ 114.208.356
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $ 428.424.591 ASOCIADO $ 43,122.422

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 realizadas durante el mes de abril 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	LIBRO CONTABLE JARDIN VILLAMARY ABRIL - 2026 1. SharePoint 2. Convenio 8415-2025 3. Abril 4. 09.Aspectos financieros 5. Compromiso 1
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 abril 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	1. SharePoint 2. Convenio 8416-2025 3. Abril - 2026 4. 09.Aspectos financieros 5. Compromiso 6 6. 01.AporteSDIS/02.Aporte Asociado

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 fue cancelado dentro del tiempo establecido.	PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2026 1. SharePoint 2. Convenio 8415-2025 3. Abril - 2026 4. 09.Aspectos financieros 5. Compromiso 6 6. 01.Aporte SDIS 7. 01. Talento Humano 8. 3.Transferencia electrónica
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	NO APLICA
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de abril 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos	1. SharePoint 2. Convenio 8415-2025 3. Abril 2026 4. 09.Aspectosfinancieros
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de abril 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta Presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de Abril 2026. 2026, son entregados a la supervisión del convenio. 1. SharePoint 2. Convenio 8415-2025 3. Abril 2026. 4. 09.Aspectosfinancieros
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	La asociación no opto por beneficio de pago por resultados.	NO APLICA

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL 2026

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	$ 30.275.280	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 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	$ 0	$ 6.512.306
	VIGILANCIA	$ 8.011.455	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.622.423
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 3.376.041
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 801.603	$ 3 80.797
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.767.406	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 590.042	$ 309.174
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4 .825.500	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1 .128.028	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 10.184.394	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 13.687.064	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.140.880	$ 0
	PIGA	$ 502.000	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.311.402	$ 0
TOTAL		**$ 105.843.960**	**$ 13.200.741**
PAGO POR RESULTADOS		**N/A**	

APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI _X_ NO _

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Profesional Responsable del Jardín Infantil	LILIANA ARQUEZ FERNANDEZ	1.014.262.757	OPS	26/01/2026	08/07/2026
Profesional en primera infancia	ANGELICA CARDENAS CARDENAS	1.077.034.468	OPS	26/01/2026	08/07/2026
Profesionalenprimera infancia	GRACE CAROLINA VARGAS FAJARDO	52.983.141	OPS	26/01/2026	08/07/2026
Profesional en primera infancia	ROSSI DAYHANA DÍAZ OCAMPO	1.075.266.189	OPS	06/03/2026	08/07/2026
Profesional en primera infancia	MARIA GUADALUPE LOMBANA RAMIREZ	52.015.967	OPS	02/02/2026	08/07/2026
Profesionalenprimera infancia	MARILUZJIMENEZ BELTRAN	52.985.663	OPS	26/01/2026	08/07/2026
Profesionalenprimera infancia	NINI JOHANNA DUARTE BARRIGA	52.542.846	OPS	02/02/2026	08/07/2026
Profesional en primera infancia	XIOMARA RODRIGUEZ GRANADOS	1.022.435.120	OPS	02/02/2026	08/07/2026
Profesional en primera infancia	TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO	1.007.708.587	OPS	02/02/2026	08/07/2026
Auxiliaren primera infancia	LIZETHTATIANA HERMAN CRUZ	1.050.964.709	OPS	26/01/2026	08/07/2026
Auxiliaren primera infancia	KAROL JULIANA HERRERA VIDES	1004094874	OPS	02/02/2026	08/07/2026
Apoyo Administrativo	MIGUELANGELLOPEZ PEÑUELA	79.791.532	OPS	26/01/2026	08/07/2026
Auxiliar de servicios generales	VALENTINA SANDOVAL VERGARA	1.014.194.788	OPS	13/02/2026	08/07/2026
Auxiliar de servicios generales	YOLEIDA MENDOZA HERNANDEZ	1,216,978,409	OPS	26/01/2026	08/07/2026
Auxiliar de servicios generales	ZULEIMASIERRA ANIBAL	1.007.664.215	OPS	26/01/2026	08/07/2026
Manipular de alimentos	JANIS MARIA VERGARA BALASNOA	26.203.690	OPS	02/02/2026	08/07/2026
Manipular de alimentos	ROCIODEL CARMEN MORALES MEZA	45.469.198	OPS	26/01/2026	08/07/2026
Manipular de alimentos	TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ	1.085.099.264	OPS	26/01/2026	08/07/2026

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

RETIRO:
NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO:
NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: SI

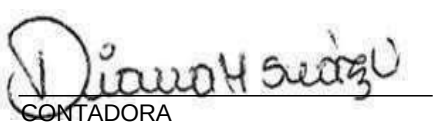
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERODE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
LILIANAMARGARITA ARQUEZFERNANDEZ	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	77968478	27/04/2026	ABRIL	$534.000
ANGELICA CARDENAS CARDENAS	SANITAS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	9502277676	2026/04/29	ABRIL	$508,300
GRACE CAROLINA VARGASFAJARDO	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	77650263	24/04/2026	ABRIL	$508.300
MARIA GUADALUPE LOMBANA RAMIREZ	SANITAS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	9502259405	2026/04/28	ABRIL	$508,300
MARILUZ JIMENEZ BELTRAN	SANITAS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	9503726772	2026/04/27	ABRIL	$508,300
NINIJO HANNADUARTE BARRIGA	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9503678871	2026/04/27	ABRIL	$508,300
XIOMARA RODRIGUEZ GRANADOS	NUEVA EPS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	77279473	27/04/2026	ABRIL	$508.300
TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9502439938	2026/04/24	ABRIL	$508,300
ROSSI DAYHANA DÍAZ OCAMPO	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	79614283	04/05/2026	ABRIL	$517.400
LIZETH TATIANA HERMAN CRUZ	SANITAS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	9503304940	2026/04/28	ABRIL	$508,300
KAROL JULIANA HERRERA VIDES	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9502342084	2026/05/04	ABRIL	$508,300
MIGUEL ANGELLOPEZ PEÑUELA	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9503496501	2026/04/27	ABRIL	$508,300
VALENTINA SANDOVAL VERGARA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	77992647	27/04/2026	ABRIL	$508.300
YOLEIDA MENDOZA HERNANDEZ	SALUDTOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9503294620	2026/05/04	ABRIL	$508,300
ZULEIMASIERRA ANIBAL	NUEVA EPS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	9503322726	2026/04/30	ABRIL	$508,300
JANIS MARIA VERGARA BALASNOA	SALUDTOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	77969285	27/04/2026	ABRIL	$541.800
ROCIO DEL CARMEN MORALES MEZA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	9502582574	2026/04/27	ABRIL	$541,800
TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ	SALUDTOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9502267341	2026/04/27	ABRIL	$541,800

FECHA DE ELABORACIÓN: 18-05-2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL COGOLLO AHUMEDO
CC. 9090315



CONTADORA
DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS
CC. 52330821

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-170128-1bd924-08393749
2026-05-14T17:13:27-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8415-2025 - JARDÍN INFANTIL VILLA MARY
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**8 DE MAYO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 60.894.186**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.894.186**	**$ -**	**$ 60.894.186**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	$ -	$ -		$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
AL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

ORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	4/05/2026	CONFIAR-COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA	500052378	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/04/2026	4/05/2026	$ -	$ 6.512.306	$ 6.512.306	Soporte por $7.046.000 ejecución abril $6.512.306 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.512.306**	**$ 6.512.306**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA.	FE-1135	27/04/2026	4/05/2026	$ 8.011.455	$ -	$ 8.011.455	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.011.455**	**$ -**	**$ 8.011.455**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/04/2026	$ -	$ 2.622.423	$ 2.622.423	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.622.423**	**$ 2.622.423**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/04/2026	$ -	$ 3.376.041	$ 3.376.041	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.376.041**	**$ 3.376.041**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-969	22/04/2026	$ 801.603	$ 380.797	$ 1.182.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 801.603**	**$ 380.797**	**$ 1.182.400**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-945	25/03/2026	$ 28.594	$ -	$ 28.594	Soporte por $2.796.000, ejecución marzo $2.767.406,Ejecucion abril $28.594
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-963	15/04/2026	$ 2.738.812		$ 2.738.812	Soporte por $ 2,850,200, ejecucion abril $ 2,738,812, saldo $ 111,388
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.767.406**	**$ -**	**$ 2.767.406**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-964	15/04/2026	$ 590.042	$ 309.174	$ 899.216	Soporte por $1,427,318, descuento $ 72,500,ejecución abril $899,219 saldo pendiente por ejecutar $ 455,602
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 590.042**	**$ 309.174**	**$ 899.216**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. (NIÑOS)	901.504.929-9	FE-971	22/04/2026	$ 3.988.500	$ -	$ 3.988.500	Soporte por $4.339.500, descuento de $351.000 ejecución abril $ 3.988.500
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. (TALENTO HUMANO)	901.504.929-9	FE-970	22/04/2026	$ 837.000	$ -	$ 837.000	Soporte por $942.000, descuento de $105.000 ejecución abril $837.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.825.500**	**$ -**	**$ 4.825.500**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-958	13/04/2026	$ 1.128.028	$ -	$ 1.128.028	Soporte por $1,427,318 descuento de $50,000 ejecución abril $ 1,128,028, saldo pendiente por ejecutar $ 249290
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.128.028**	**$ -**	**$ 1.128.028**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ON AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-49	21/03/2026	$ 538.130	$ -	$ 538.130	Soporte por $1.505.856, descuento de $37.646 ejecución marzo $930.080,ejecución de abril $538.130
ON AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-56	23/04/2026	$ 4.186.760	$ -	$ 4.186.760	Soporte por $12.276.060 descuento de $ 220,500 ejecución abril por pequeños productores $4.186.760 y grandes superficies $8.089.290
ON AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-57	23/04/2026	$ 5.824.675	$ -	$ 5.824.675	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-62	29/04/2026	$ 136.500	$ -	$ 136.500	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.686.065**	**$ -**	**$ 10.686.065**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 S.A.S.	901.405.570-4	RM-4718	29/04/2026	$ 1.772.576	$ -	$ 1.772.576	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-56	23/04/2026	$ 4.306.028	$ -	$ 4.306.028	Soporte por $12.276.060 descuento de $ 220,500 ejecución abril por pequeños productores $4.186.760 y grandes superficies $8.089.290, ejecucion abril $ 4.306.028
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-948	21/03/2026	$ 783.900	$ -	$ 783.900	Soporte por $2.166.000, descuento de $54.150 ejecución marzo $1.327.950,ejecución de abril $783.900
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-965	23/04/2026	$ 2.352.089	$ -	$ 2.352.089	No aplica
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	A-1470	27/04/2026	$ 3.970.800	$ -	$ 3.970.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.185.393**	**$ -**	**$ 13.185.393**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.871.458**	**$ -**	**$ 23.871.458**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 1790493-2	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 471.540		$ 471.540	No aplica
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 2544411-8	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 455.630		$ 455.630	No aplica
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 1806495-3	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 106.860		$ 106.860	No aplica
SERVICIO GAS NATURAL - REF No. 62023173	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 106.850	$ -	$ 106.850	Soporte por 189.430 ejecucion abril 106.850 según consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.140.880**	**$ -**	**$ 1.140.880**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-957	10/04/2026	$ 502.000	$ -	$ 502.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 502.000**	**$ -**	**$ 502.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MUNDIAL DE PINTURAS LCD S.A.S.	900.515.247-8	EF1-15872	31/03/2026	$ 798.500		$ 798.500	No aplica
PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ	79.043.441-7	CTA COBRO	4/04/2026	$ 512.902	$ -	$ 512.902	Soporte por $ 600,000 ejecucion abril $ 512,902 de acuero a presupuesto, saldo pendiente por ejecutar 87.098
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.311.402**	**$ -**	**$ 1.311.402**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 105.843.960**	**$ 13.200.741**	**$ 119.044.701**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-170128-1bd924-08393749
2026-05-14T17:13:27-05:00 - Página 5 de 9

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	CARGO:	Representante Legal	NOMBRE:	MARY LUZ AREVALO MARIN	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9.090.315			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52,740,617 de bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-170128-1bd924-08393749
2026-05-14T17:13:27-05:00 - Pagina 6 de 9

Asociación Benefactora de Niños "ASOBEN"

NIT. 800.219.710-5
Personería Jurídica No. 067 del 11 de MARZO de1994 -Bogotá, D.C.
AV .Calle 63 No.70-61 Teléfono 9205722 Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGOSDE APORTES AL SISTEMADE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONAL POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Yo, **DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS,** identificada con C.C. 52.330.821 de Bogotá, Tarjeta Profesional No 86345-T en mi condición de CONTADORA de la ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS "ASOBEN" identificada con Nit. 800.219.710 – 5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la entidad, **CERTIFICO** que el personal que labora en la Asociación por Orden de Prestación de Servicios convenio de asociación 8415. Ha cumplido con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL por medio de la planilla de pago Único. Correspondiente al mes de Abril.

Dada en Bogotá D.C, el día 19 de Mayo de 2026.

DIANAMIREYA SUAREZVARGAS
C.C.52.330.821deBogotá
T.P.No 86345-T
Contadora

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Abril 1/26 A Mayo 31/26

PERIODO INICIAL : 04/26 PERIODO FINAL : 05/26

FECHA DE PROCESO : 05/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-18,678,122.00
04/01/2026	CD 0233	CAN FA EF1-15872: COMPRA	0		798,500.00	-19,476,622.00
04/04/2026	CD 0235	CAN SERVICIO PINTURA Y	0		600,000.00	-20,076,622.00
04/06/2026	CD 0237	CAN FA FE-1122: SERVICIO DE	0		7,995,731.00	-28,072,353.00
04/06/2026	CD 0238	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2026	0		3,636,000.00	-31,708,353.00
04/06/2026	CD 0239	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2026	0		2,522,000.00	-34,230,353.00
04/06/2026	CD 0240	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2026	0		888,000.00	-35,118,353.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		60,289,066.00	-95,407,419.00
04/23/2026	CD 0265	CAN FA ASG-56: ALIMENTOS	0		12,041,096.00	-107,448,515.00
04/23/2026	RC 1623	CAN FA 1359: JARDIN VILLA MARY	0	63,567,822.00		-43,880,693.00
04/23/2026	RC 1624	CAN FA 1360: JARDIN VILLA MARY	0	37,616,988.00		-6,263,705.00
04/24/2026	CD 0272	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	0		106,860.00	-6,370,565.00
04/24/2026	CD 0273	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	0		471,540.00	-6,842,105.00
04/24/2026	CD 0274	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	0		455,630.00	-7,297,735.00
04/27/2026	CD 0277	CAN FA A-1470: ALIMENTOS	0		3,894,799.00	-11,192,534.00
04/27/2026	CD 0281	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	0		189,430.00	-11,381,964.00
04/29/2026	CD 0285	CAN FA ASG-62: ALIMENTOS	0		133,887.00	-11,515,851.00
04/29/2026	CD 0286	CAN FA RM-4718: ALIMENTOS	0		1,712,324.00	-13,228,175.00
05/04/2026	CD 0341	CAN FA FE-1135: SERVICIO DE	0		7,995,731.00	-21,223,906.00
05/04/2026	CD 0342	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	0		3,473,616.00	-24,697,522.00
05/04/2026	CD 0343	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	0		2,409,367.00	-27,106,889.00
05/04/2026	CD 0344	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	0		848,342.00	-27,955,231.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		60,414,330.00	-88,369,561.00
		Subtotal Centro 00010002		101,184,810.00	170,876,249.00	-88,369,561.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		101,184,810.00	170,876,249.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
04/17/2026	FV 1359	CAUS FA FE-1359: JARDIN VILLA	899999061-9	66,216,481.00		66,216,481.00
04/17/2026	FV 1360	CAUS FA FE-1360: JARDIN VILLA	899999061-9	39,184,362.00		105,400,843.00
04/23/2026	RC 1623	CAN FA 1359: JARDIN VILLA MARY	899999061-9		66,216,481.00	39,184,362.00
04/23/2026	RC 1624	CAN FA 1360: JARDIN VILLA MARY	899999061-9		39,184,362.00	
		Subtotal Centro 00010002		105,400,843.00	105,400,843.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		105,400,843.00	105,400,843.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	5,143,886.00
04/23/2026	RC 1623	CAN FA 1359: JARDIN VILLA MARY	899999061-9	2,648,659.00		7,792,545.00
04/23/2026	RC 1624	CAN FA 1360: JARDIN VILLA MARY	899999061-9	1,567,374.00		9,359,919.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Abril 1/26 A Mayo 31/26
PERIODO INICIAL : 04/26 PERIODO FINAL : 05/26
FECHA DE PROCESO : 05/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002		4,216,033.00		9,359,919.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,216,033.00		
159270	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
159270001	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-11,796,980.00
04/30/2026	CD 0293	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,376,041.00	-15,173,021.00
04/30/2026	CD 0293	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,622,423.00	-17,795,444.00
		Subtotal Centro 00010002			5,998,464.00	-17,795,444.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			5,998,464.00	
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-33,042,858.00
04/10/2026	CD 0246	CAUS FA FE-957: GESTION	901504929-9		502,000.00	-33,544,858.00
04/13/2026	CD 0247	CAUS FA FE-958: PAPELERIA	901504929-9		1,382,183.00	-34,927,041.00
04/15/2026	CD 0252	CAUS FA FE-963: MATERIAL	901504929-9		2,763,880.00	-37,690,921.00
04/15/2026	CD 0253	CAUS FA FE-964: PAPELERIA	901504929-9		1,216,991.00	-38,907,912.00
04/22/2026	CD 0260	CAUS FA FE-969: ASEO	901504929-9		1,145,293.00	-40,053,205.00
04/22/2026	CD 0261	CAUS FA FE-970: ASEO TALENTO	901504929-9		913,471.00	-40,966,676.00
04/22/2026	CD 0262	CAUS FA FE-971: ASEO PERSONAL	901504929-9		4,195,940.00	-45,162,616.00
04/23/2026	CD 0266	CAN FA ASG-57: ALIMENTOS	900955073-0		5,718,389.00	-50,881,005.00
04/23/2026	CD 0267	CAUS FA FE-965: ALIMENTOS	901504929-9		2,271,049.00	-53,152,054.00
		Subtotal Centro 00010002			20,109,196.00	-53,152,054.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			20,109,196.00	
233540	ARRENDAMIENTOS					
233540001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-7,046,000.00
04/06/2026	CD 0238	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2026	79354276-2	3,636,000.00		-3,410,000.00
04/06/2026	CD 0239	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2026	79103491-3	2,522,000.00		-888,000.00
04/06/2026	CD 0240	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2026	51938295-8	888,000.00		
04/30/2026	CD 0290	CAUS ARRIENDO JARDIN - ABR/2026	79354276-2		3,473,616.00	-3,473,616.00
04/30/2026	CD 0291	CAUS ARRIENDO JARDIN - ABR/2026	79103491-3		2,409,367.00	-5,882,983.00
04/30/2026	CD 0292	CAUS ARRIENDO JARDIN - ABR/2026	51938295-8		848,342.00	-6,731,325.00
05/04/2026	CD 0342	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	79354276-2	3,473,616.00		-3,257,709.00
05/04/2026	CD 0343	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	79103491-3	2,409,367.00		-848,342.00
05/04/2026	CD 0344	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	51938295-8	848,342.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,777,325.00	6,731,325.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,777,325.00	6,731,325.00	
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Abril 1/26 A Mayo 31/26
PERIODO INICIAL : 04/26 PERIODO FINAL : 05/26
FECHA DE PROCESO : 05/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-35,846,636.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-32,088,717.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-28,330,798.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-24,572,879.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-20,814,960.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-17,057,041.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1022435120-4	3,757,919.00		-13,299,122.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-9,541,203.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1075266189-9	3,131,599.00		-6,409,604.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-3,455,330.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,954,274.00		-501,056.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023899192-9	501,056.00		
04/30/2026	CD 0296	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	1077034468-0		3,757,919.00	-3,757,919.00
04/30/2026	CD 0297	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	52983141-7		3,757,919.00	-7,515,838.00
04/30/2026	CD 0298	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	52015967-1		3,757,919.00	-11,273,757.00
04/30/2026	CD 0299	CAUS CTA COBRO ABR/2026	52985663-9		3,757,919.00	-15,031,676.00
04/30/2026	CD 0300	CAUS CTA COBRO ABR/2026	52542846-9		3,757,919.00	-18,789,595.00
04/30/2026	CD 0301	CAUS CTA COBRO ABR/2026	1022435120-4		3,757,919.00	-22,547,514.00
04/30/2026	CD 0302	CAUS CTA COBRO ABR/2026	1007708587-8		3,757,919.00	-26,305,433.00
04/30/2026	CD 0303	CAUS CTA COBRO ABR/2026	1075266189-9		3,757,919.00	-30,063,352.00
04/30/2026	CD 0305	CAUS CTA COBRO ABR/2026	1050964709		2,954,274.00	-33,017,626.00
04/30/2026	CD 0306	CAUS CTA COBRO ABR/2026	1004094874-9		2,954,274.00	-35,971,900.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-32,213,981.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-28,456,062.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-24,698,143.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-17,182,305.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1022435120-4	3,757,919.00		-13,424,386.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-9,666,467.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1075266189-9	3,757,919.00		-5,908,548.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,954,274.00		
		Subtotal Centro 00010002		71,818,536.00	35,971,900.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		71,818,536.00	35,971,900.00	
233565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
233565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-6,802,292.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,788.00		-2,316,504.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
04/30/2026	CD 0295	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	1014262757-2		4,485,788.00	-4,485,788.00
04/30/2026	CD 0307	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	79791532-7		2,316,504.00	-6,802,292.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,788.00		-2,316,504.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,604,584.00	6,802,292.00	0.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Abril 1/26 A Mayo 31/26
PERIODO INICIAL : 04/26 PERIODO FINAL : 05/26
FECHA DE PROCESO : 05/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,604,584.00	6,802,292.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	-8,770,287.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,923,429.00		-5,846,858.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014194788-9	2,923,429.00		-2,923,429.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,923,429.00		
04/30/2026	CD 0308	CAUS CTA COBRO ABR/2026 - SERV	1216978409-0		2,923,429.00	-2,923,429.00
04/30/2026	CD 0309	CAUS CTA COBRO ABR/2026 - SERV	1014194788-9		2,923,429.00	-5,846,858.00
04/30/2026	CD 0310	CAUS CTA COBRO ABR/2026 - SERV	1007664215-2		2,923,429.00	-8,770,287.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,923,429.00		-5,846,858.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014194788-9	2,923,429.00		-2,923,429.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,923,429.00		
		Subtotal Centro 00010002		17,540,574.00	8,770,287.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		17,540,574.00	8,770,287.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	-8,869,851.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,956,617.00		-5,913,234.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,956,617.00		-2,956,617.00
04/06/2026	CD 0241	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,956,617.00		
04/30/2026	CD 0311	CAUS CTA COBRO ABR/2026 - SERV	26203690-9		2,956,617.00	-2,956,617.00
04/30/2026	CD 0312	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	45469198-7		2,956,617.00	-5,913,234.00
04/30/2026	CD 0313	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	1085099264-3		2,956,617.00	-8,869,851.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,956,617.00		-5,913,234.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,956,617.00		-2,956,617.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,956,617.00		
		Subtotal Centro 00010002		17,739,702.00	8,869,851.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		17,739,702.00	8,869,851.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	-7,995,731.00
04/06/2026	CD 0237	CAN FA FE-1122: SERVICIO DE	900124757-4	7,995,731.00		
04/27/2026	CD 0280	CAUS FA FE-1135: SERVICIO	900124757-4		7,995,731.00	-7,995,731.00
05/04/2026	CD 0341	CAN FA FE-1135: SERVICIO DE	900124757-4	7,995,731.00		
		Subtotal Centro 00010002		15,991,462.00	7,995,731.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		15,991,462.00	7,995,731.00	
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Abril 1/26 A Mayo 31/26
PERIODO INICIAL : 04/26 PERIODO FINAL : 05/26
FECHA DE PROCESO : 05/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-30,924.00
04/27/2026	CD 0280	CAUS FA FE-1135: SERVICIO	900124757-4		15,724.00	-46,648.00
		Subtotal Centro 00010002			15,724.00	-46,648.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			15,724.00	
236530 ARRENDAMIENTOS						
236530001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
04/30/2026	CD 0290	CAUS ARRIENDO JARDIN - ABR/2026	79354276-2		127,260.00	-127,260.00
04/30/2026	CD 0291	CAUS ARRIENDO JARDIN - ABR/2026	79103491-3		88,270.00	-215,530.00
04/30/2026	CD 0292	CAUS ARRIENDO JARDIN - ABR/2026	51938295-8		31,080.00	-246,610.00
		Subtotal Centro 00010002			246,610.00	-246,610.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			246,610.00	
236540 COMPRAS						
236540001 COMPRAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-711,931.00
04/13/2026	CD 0247	CAUS FA FE-958: PAPELERIA	901504929-9		31,309.00	-743,240.00
04/15/2026	CD 0252	CAUS FA FE-963: MATERIAL	901504929-9		59,878.00	-803,118.00
04/15/2026	CD 0253	CAUS FA FE-964: PAPELERIA	901504929-9		26,366.00	-829,484.00
04/22/2026	CD 0260	CAUS FA FE-969: ASEO	901504929-9		25,740.00	-855,224.00
04/22/2026	CD 0261	CAUS FA FE-970: ASEO TALENTO	901504929-9		19,790.00	-875,014.00
04/22/2026	CD 0262	CAUS FA FE-971: ASEO PERSONAL	901504929-9		99,584.00	-974,598.00
04/23/2026	CD 0265	CAN FA ASG-56: ALIMENTOS	900955073-0		184,141.00	-1,158,739.00
04/23/2026	CD 0266	CAN FA ASG-57: ALIMENTOS	900955073-0		83,296.00	-1,242,035.00
04/23/2026	CD 0267	CAUS FA FE-965: ALIMENTOS	901504929-9		56,215.00	-1,298,250.00
04/27/2026	CD 0277	CAN FA A-1470: ALIMENTOS	901595354-3		59,562.00	-1,357,812.00
04/29/2026	CD 0285	CAN FA ASG-62: ALIMENTOS	900955073-0		2,048.00	-1,359,860.00
04/29/2026	CD 0286	CAN FA RM-4718: ALIMENTOS	901405570-4		41,795.00	-1,401,655.00
		Subtotal Centro 00010002			689,724.00	-1,401,655.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			689,724.00	
236805 RETENCION EN LA FUENTE DE ICA						
236805001 RETENCION DE ICA SERVICIOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-996,695.00
04/30/2026	CD 0290	CAUS ARRIENDO JARDIN - ABR/2026	79354276-2		35,124.00	-1,031,819.00
04/30/2026	CD 0291	CAUS ARRIENDO JARDIN - ABR/2026	79103491-3		24,363.00	-1,056,182.00
04/30/2026	CD 0292	CAUS ARRIENDO JARDIN - ABR/2026	51938295-8		8,578.00	-1,064,760.00
04/30/2026	CD 0295	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	1014262757-2		31,622.00	-1,096,382.00
04/30/2026	CD 0296	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	1077034468-0		26,491.00	-1,122,873.00
04/30/2026	CD 0297	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	52983141-7		26,491.00	-1,149,364.00
04/30/2026	CD 0298	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	52015967-1		26,491.00	-1,175,855.00
04/30/2026	CD 0299	CAUS CTA COBRO ABR/2026	52985663-9		26,491.00	-1,202,346.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Abril 1/26 A Mayo 31/26
PERIODO INICIAL : 04/26 PERIODO FINAL : 05/26
FECHA DE PROCESO : 05/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
04/30/2026	CD 0300	CAUS CTA COBRO ABR/2026	52542846-9		26,491.00	-1,228,837.00
04/30/2026	CD 0301	CAUS CTA COBRO ABR/2026	1022435120-4		26,491.00	-1,255,328.00
04/30/2026	CD 0302	CAUS CTA COBRO ABR/2026	1007708587-8		26,491.00	-1,281,819.00
04/30/2026	CD 0303	CAUS CTA COBRO ABR/2026	1075266189-9		26,491.00	-1,308,310.00
04/30/2026	CD 0305	CAUS CTA COBRO ABR/2026	1050964709		20,826.00	-1,329,136.00
04/30/2026	CD 0306	CAUS CTA COBRO ABR/2026	1004094874-9		20,826.00	-1,349,962.00
04/30/2026	CD 0307	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	79791532-7		22,596.00	-1,372,558.00
04/30/2026	CD 0308	CAUS CTA COBRO ABR/2026 - SERV	1216978409-0		28,516.00	-1,401,074.00
04/30/2026	CD 0309	CAUS CTA COBRO ABR/2026 - SERV	1014194788-9		28,516.00	-1,429,590.00
04/30/2026	CD 0310	CAUS CTA COBRO ABR/2026 - SERV	1007664215-2		28,516.00	-1,458,106.00
04/30/2026	CD 0311	CAUS CTA COBRO ABR/2026 - SERV	26203690-9		28,840.00	-1,486,946.00
04/30/2026	CD 0312	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	45469198-7		28,840.00	-1,515,786.00
04/30/2026	CD 0313	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	1085099264-3		28,840.00	-1,544,626.00
		Subtotal Centro 00010002			547,931.00	-1,544,626.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			547,931.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-262,432.00
04/13/2026	CD 0247	CAUS FA FE-958: PAPELERIA	901504929-9		13,826.00	-276,258.00
04/15/2026	CD 0252	CAUS FA FE-963: MATERIAL	901504929-9		26,442.00	-302,700.00
04/15/2026	CD 0253	CAUS FA FE-964: PAPELERIA	901504929-9		11,643.00	-314,343.00
04/22/2026	CD 0260	CAUS FA FE-969: ASEO	901504929-9		11,367.00	-325,710.00
04/22/2026	CD 0261	CAUS FA FE-970: ASEO TALENTO	901504929-9		8,739.00	-334,449.00
04/22/2026	CD 0262	CAUS FA FE-971: ASEO PERSONAL	901504929-9		43,976.00	-378,425.00
04/23/2026	CD 0265	CAN FA ASG-56: ALIMENTOS	900955073-0		50,823.00	-429,248.00
04/23/2026	CD 0266	CAN FA ASG-57: ALIMENTOS	900955073-0		22,990.00	-452,238.00
04/23/2026	CD 0267	CAUS FA FE-965: ALIMENTOS	901504929-9		24,825.00	-477,063.00
04/27/2026	CD 0277	CAN FA A-1470: ALIMENTOS	901595354-3		16,439.00	-493,502.00
04/29/2026	CD 0285	CAN FA ASG-62: ALIMENTOS	900955073-0		565.00	-494,067.00
04/29/2026	CD 0286	CAN FA RM-4718: ALIMENTOS	901405570-4		18,457.00	-512,524.00
		Subtotal Centro 00010002			250,092.00	-512,524.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			250,092.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-110,300,363.00
04/17/2026	FV 1359	CAUS FA FE-1359: JARDIN VILLA	899999061-9		66,216,481.00	-176,516,844.00
04/17/2026	FV 1360	CAUS FA FE-1360: JARDIN VILLA	899999061-9		39,184,362.00	-215,701,206.00
		Subtotal Centro 00010002			105,400,843.00	-215,701,206.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			105,400,843.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	21,138,000.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Abril 1/26 A Mayo 31/26
PERIODO INICIAL : 04/26 PERIODO FINAL : 05/26
FECHA DE PROCESO : 05/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
04/30/2026	CD 0290	CAUS ARRIENDO JARDIN - ABR/2026	79354276-2	3,636,000.00		24,774,000.00
04/30/2026	CD 0291	CAUS ARRIENDO JARDIN - ABR/2026	79103491-3	2,522,000.00		27,296,000.00
04/30/2026	CD 0292	CAUS ARRIENDO JARDIN - ABR/2026	51938295-8	888,000.00		28,184,000.00
		Subtotal Centro 00010002		7,046,000.00		28,184,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,046,000.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	15,755,863.00
04/27/2026	CD 0280	CAUS FA FE-1135: SERVICIO	900124757-4	8,011,455.00		23,767,318.00
		Subtotal Centro 00010002		8,011,455.00		23,767,318.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,011,455.00		
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	129,940.00
04/24/2026	CD 0272	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	106,860.00		236,800.00
04/24/2026	CD 0273	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	471,540.00		708,340.00
04/24/2026	CD 0274	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	455,630.00		1,163,970.00
		Subtotal Centro 00010002		1,034,030.00		1,163,970.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,034,030.00		
513555	GAS					
513555001	GAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	84,130.00
04/27/2026	CD 0281	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	800007813-5	189,430.00		273,560.00
		Subtotal Centro 00010002		189,430.00		273,560.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		189,430.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	14,855,772.00
04/30/2026	CD 0295	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	1014262757-2	4,517,410.00		19,373,182.00
04/30/2026	CD 0307	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	79791532-7	2,339,100.00		21,712,282.00
		Subtotal Centro 00010002		6,856,510.00		21,712,282.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,856,510.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	18,597,254.00
04/30/2026	CD 0308	CAUS CTA COBRO ABR/2026 - SERV	1216978409-0	2,951,945.00		21,549,199.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Abril 1/26 A Mayo 31/26
PERIODO INICIAL : 04/26 PERIODO FINAL : 05/26
FECHA DE PROCESO : 05/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
04/30/2026	CD 0309	CAUS CTA COBRO ABR/2026 - SERV	1014194788-9	2,951,945.00		24,501,144.00
04/30/2026	CD 0310	CAUS CTA COBRO ABR/2026 - SERV	1007664215-2	2,951,945.00		27,453,089.00
		Subtotal Centro 00010002		8,855,835.00		27,453,089.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,855,835.00		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
514510001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	1,788,000.00
04/01/2026	CD 0233	CAN FA EF1-15872: COMPRA	900515247-8	798,500.00		2,586,500.00
04/04/2026	CD 0235	CAN SERVICIO PINTURA Y	79043441-7	600,000.00		3,186,500.00
		Subtotal Centro 00010002		1,398,500.00		3,186,500.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,398,500.00		
516065	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
516065001	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	11,796,980.00
04/30/2026	CD 0293	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,376,041.00		15,173,021.00
04/30/2026	CD 0293	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,622,423.00		17,795,444.00
		Subtotal Centro 00010002		5,998,464.00		17,795,444.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,998,464.00		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
519525002	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	2,656,800.00
04/22/2026	CD 0260	CAUS FA FE-969: ASEO	901504929-9	1,182,400.00		3,839,200.00
		Subtotal Centro 00010002		1,182,400.00		3,839,200.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,182,400.00		
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
519530001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	1,698,294.00
04/15/2026	CD 0253	CAUS FA FE-964: PAPELERIA	901504929-9	1,255,000.00		2,953,294.00
		Subtotal Centro 00010002		1,255,000.00		2,953,294.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,255,000.00		
740505	COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO					
740505001	ALIMENTACION					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	59,692,827.00
04/23/2026	CD 0265	CAN FA ASG-56: ALIMENTOS	900955073-0	12,276,060.00		71,968,887.00
04/23/2026	CD 0266	CAN FA ASG-57: ALIMENTOS	900955073-0	5,824,675.00		77,793,562.00
04/23/2026	CD 0267	CAUS FA FE-965: ALIMENTOS	901504929-9	2,352,089.00		80,145,651.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Abril 1/26 A Mayo 31/26
PERIODO INICIAL : 04/26 PERIODO FINAL : 05/26
FECHA DE PROCESO : 05/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
04/27/2026	CD 0277	CAN FA A-1470: ALIMENTOS	901595354-3	3,970,800.00		84,116,451.00
04/29/2026	CD 0285	CAN FA ASG-62: ALIMENTOS	900955073-0	136,500.00		84,252,951.00
04/29/2026	CD 0286	CAN FA RM-4718: ALIMENTOS	901405570-4	1,772,576.00		86,025,527.00
		Subtotal Centro 00010002		26,332,700.00		86,025,527.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		26,332,700.00		
740505002 PAPELERIA PEDAGOGICA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	2,112,211.00
04/13/2026	CD 0247	CAUS FA FE-958: PAPELERIA	901504929-9	1,427,318.00		3,539,529.00
		Subtotal Centro 00010002		1,427,318.00		3,539,529.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,427,318.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	11,962,900.00
04/22/2026	CD 0262	CAUS FA FE-971: ASEO PERSONAL	901504929-9	4,339,500.00		16,302,400.00
		Subtotal Centro 00010002		4,339,500.00		16,302,400.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,339,500.00		
740505004 MATERIAL DIDACTICO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	4,246,000.00
04/15/2026	CD 0252	CAUS FA FE-963: MATERIAL	901504929-9	2,850,200.00		7,096,200.00
		Subtotal Centro 00010002		2,850,200.00		7,096,200.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,850,200.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	73,982,963.00
04/30/2026	CD 0296	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	1077034468-0	3,784,410.00		77,767,373.00
04/30/2026	CD 0297	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	52983141-7	3,784,410.00		81,551,783.00
04/30/2026	CD 0298	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	52015967-1	3,784,410.00		85,336,193.00
04/30/2026	CD 0299	CAUS CTA COBRO ABR/2026	52985663-9	3,784,410.00		89,120,603.00
04/30/2026	CD 0300	CAUS CTA COBRO ABR/2026	52542846-9	3,784,410.00		92,905,013.00
04/30/2026	CD 0301	CAUS CTA COBRO ABR/2026	1022435120-4	3,784,410.00		96,689,423.00
04/30/2026	CD 0302	CAUS CTA COBRO ABR/2026	1007708587-8	3,784,410.00		100,473,833.00
04/30/2026	CD 0303	CAUS CTA COBRO ABR/2026	1075266189-9	3,784,410.00		104,258,243.00
04/30/2026	CD 0305	CAUS CTA COBRO ABR/2026	1050964709	2,975,100.00		107,233,343.00
04/30/2026	CD 0306	CAUS CTA COBRO ABR/2026	1004094874-9	2,975,100.00		110,208,443.00
		Subtotal Centro 00010002		36,225,480.00		110,208,443.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		36,225,480.00		
740505006 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	18,808,379.00
04/30/2026	CD 0311	CAUS CTA COBRO ABR/2026 - SERV	26203690-9	2,985,457.00		21,793,836.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Abril 1/26 A Mayo 31/26
PERIODO INICIAL : 04/26 PERIODO FINAL : 05/26
FECHA DE PROCESO : 05/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
04/30/2026	CD 0312	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	45469198-7	2,985,457.00		24,779,293.00
04/30/2026	CD 0313	CAUS CTA COBRO ABR/2026 -	1085099264-3	2,985,457.00		27,764,750.00
		Subtotal Centro 00010002		8,956,371.00		27,764,750.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,956,371.00		
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	2,166,800.00
04/22/2026	CD 0261	CAUS FA FE-970: ASEO TALENTO	901504929-9	942,000.00		3,108,800.00
		Subtotal Centro 00010002		942,000.00		3,108,800.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		942,000.00		
740505019	GESTION AMBIENTAL					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	1,126,000.00
04/10/2026	CD 0246	CAUS FA FE-957: GESTION	901504929-9	502,000.00		1,628,000.00
		Subtotal Centro 00010002		502,000.00		1,628,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		502,000.00		
				484,677,062.00	484,677,062.00	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AB1F8C7C9EAE4512

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 **DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52330821 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86345-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



86345-T

DIANA MIREYA
SUAREZ VARGAS
C.C. 52330821
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE
ELGA INES SANCHEZ CORTES

95596

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

0046,1

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.330.821

SUAREZ VARGAS
APELLIDOS

DIANA MIREYA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1975

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

01-JUN-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-42132543-F-0052330821-20051014 00122 05284H 02 178661722