INFORME FINANCIERO CONVENIO 8412 – 2025

Período a que corresponde el informe	1 A 31 DE MAYO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO
NIT	900412490-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
NÚMERO DE CONTACTO	3102598795
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SEMBRANDO CAMINO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 6612864
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8412-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	MIL CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.004.070.969) **MODIFICATORIO 1** **MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA -VALOR TOTAL DEL CONVENIO – VALOR**. La cláusula cuarta del convenio de asociación quedará así: "**CLÁUSULA CUARTA: – VALOR:** El valor total del Convenio corresponde a la suma de **NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($961.211.565).** Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **4.1 VALOR DE LA OPERACIÓN:** El valor total de la operación es por la suma de: **NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($961.211.565),** de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE. ($857.366.103),** en dinero correspondiente al 89,20% y por parte del asociado la suma de **CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($103.845.462),** aporte en especie correspondiente al 10,80%. **MODIFICATORIO 2** **MODIFICAR** la **CLÁUSULA CUARTA** - **VALOR** teniendo en cuenta el valor inicial y las modificaciones del convenio la cual quedará así: **MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 1.533.035.348),** de los cuales la **SDIS** aportará en dinero la suma **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y**

	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.364.782.546) con un porcentaje de participación de 89,02% y el **ASOCIADO** aportará en especie la suma de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 168.252.802)** con un porcentaje de participación de 10,98% los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03 DE JUNIO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGAS	**MODIFICATORIO 1** **PRORROGAR** el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026 **MODIFICATORIO 2** **PRORROGAR** el plazo de ejecución establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO**, la cual quedará así: *"El plazo de ejecución será **HASTA EL 09 DE JULIO DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).*
ADICIONES	**ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 571,823,783),** de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **QUINIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 507,416,443),** correspondientes al porcentaje de participación de 88,74% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 64.407.340)** correspondientes al porcentaje de participación de 11,26%,
SUSPENSIÓN	**SUSPENDER** el plazo de ejecución del convenio establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO** por el término de **CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO** término comprendido entre el **SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026,** reiniciando la operación el **VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.**
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	**VALOR TOTAL CONVENIO**	$ 1.004.070.969
	VALOR OPERACIÓN	$ 952.629.003
	SDIS	$ 857.366.103
	ASOCIADO	$ 95.262.900
	PAGO POR RESULTADO	$ 51.441.966
ADICIONES:	**MODIFICACION 1**	
	APORTE ASOCIADO	$ 8.582.562
	MODIFICACION 2	$ 571.823.783
	APORTE SDIS	$ 507.416.443
	APORTE ASOCIADO	$ 64.407.340
REDUCCIONES:	M1 SDIS	$ 2.447.722
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS	$ 986.534.543
	ASOCIADO	$ 136.306.009
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS	$ 378.248.002
	ASOCIADO	$ 31.946.793
VALOR ANTICIPO:	NO APLICA	
AMORTIZACIÓN:	NO APLICA	

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de mayo de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable mayo de 2026.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de mayo de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión en el respectivo mes.	09.ASPECTOS FINANCIEROS 01.APORTE SDIS 0.1 TALENTO HUMANO 0.2 VIGILANCIA 0.3 ASEO INSTITUCIONAL 0.4 MATERIAL DIDACTICO 0.5 PAPELERIA ADM. 0.6 ASEO PERSONAL 0.7 PAPELERIA NIÑOS 0.8 ALIMENTOS 0.9 SERVICIOS PUBLICOS 10. PIGA 02. APORTE ASOCIADO 0.1 USO DEL PREDIO 0.2 DESGASTE BIENES MUEBLES 0.3 DESGASTE DOTACION NIÑOS
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser 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,	El pago de las obligaciones con el talento humano fue canceladas dentro del tiempo establecido.	0.1 APORTES SDIS 0.1TALENTO HUMANO 1.PRESTACION DE SERVICIOS 2. CUENTAS DE COBRO 3.TRANSFERENCIA ELECTRONICA

efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..		
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de mayo de 2026, se destinaron los recursos recibidos por la SDIS para los gastos demandados de acuerdo a la propuesta objeto en el marco del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio el mes de mayo de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes el mes de mayo de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente el mes de mayo de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	La Fundación Social Sembrando Camino, operador del Convenio de Asociación N° 8412-2025 NO OPTA por el pago por resultados.	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 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	$ 7.230.198
	VIGILANCIA	$ 8.271.704	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.911.509
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 3.748.203
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.989.246	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.983.744	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 947.573	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 6.111.000	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.155.319	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 6.796.482	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 12.403.204	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 4.566.076	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.785.190	$ 0
	PIGA	$ 980.714	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 2.243.34	$ 0
TOTAL		**$ 111.127.472**	**$ 13.889.910**
PAGO POR RESULTADOS		$	0

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

SI _X_ NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51.845.911	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	53.036.756	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.551.198	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	1.000.625.530	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	LUZ MERY MALAVER BERNAL	1.023.870.110	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DIANA MARCELA CALDERON PEÑA	1.030.631.401	OPS	17 DE FEBRERO DE 2026	25 DE MAYO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	ANGIE LICETH GARCIA PRIETO	1.072.194.817	OPS	26 DE MAYO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA TORRES	1.010.108.116	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026

AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1.030.668.065	OPS	3 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	1.006119.153		26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS CORREDOR	1.022.342.908	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA CAMACHO BARRERA	51.628.828	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23.875.612	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52.199.216	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	1.030.652.436	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ MIRIAN LONDOÑO BURITICA	28.765.548	OPS	5 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026

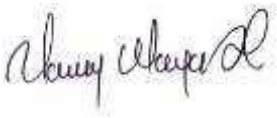
EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUNA COLABORADORA INDIQUE:

NOMBRE: DIANA MARCELA CALDERON PEÑA
PERFIL: PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA
FECHA DE RETIRO: 25-05-2026
REEMPLAZO: ANGIE LICETH GARCIA PRIETO
PERFIL: PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA
FECHA DE INGRESO: 26-05-2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	9505606208	29-05-2026	MAYO	$ 524.600
SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9505334388	01-06-2026	MAYO	$508,300
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9505847074	02-06-2026	MAYO	$538,600
YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9505812399	02-06-2026	MAYO	$508,300
ANGIE LICETH GARCIA PRIETO	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	8388030587	03-06-2026	MAYO	101.800
DIANA MARCELA CALDERON PEÑA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9505625845	29-05-2026	MAYO	$508,300
LUZ MERY MALAVER BERNAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9504887696	02-06-2026	MAYO	$508,300
SHIRLY ORTIZ CASTRO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9504878795	02-06-206	MAYO	$508,300
DANIELA TORRES SOCHE	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9504981892	01-06-2026	MAYO	$508,300
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9505106514	02-06-2026	MAYO	$508,300
KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	9505284943	02-06-2026	MAYO	$508,300
NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9505472652	03-06-2026	MAYO	$508,300
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS CORREDOR	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	9504855080	01-06-2026	MAYO	$508,300
MARTHA CAMACHO BARRERA	COMPENSAR	NO APLICA	POSITIVA	8379445168	04-05-2026	MAYO	$228,100
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9505998576	04-06-2026	MAYO	$508,300
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	9504946021	01-06-2026	MAYO	$508,300
WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9505180883	01-06-2026	MAYO	$541,800
MARLENY LONDOÑO BURITICA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9505299625	01-06-2026	MAYO	$541,800
LUZ MIRIAN LODOÑO BURITICA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9505269917	01-06-2026	MAYO	$541,800

FECHA DE ELABORACION: 16 DE JUNIO DE 2026.





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-135250-94ab21-22556175
2026-06-16T14:00:30-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026**	CÓDIGO VERSIÓN Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **08 DE JUNIO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 64.678.596**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.784.410**	**$ 60.894.186**	**$ -**	**$ 60.894.186**	No aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO** 30/05/2026	**BANCOLOMBIA**				N CUENTA 58967802831		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS								TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N.A	N.A				N.A		N.A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/06/2026	1/05/2026	$ -	$ 7.230.198	$ 7.230.198	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 7.230.198**	**$ 7.230.198**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1886	25/05/2026	2/06/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	No aplica
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
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/06/2026	$ -	$ 2.911.509	$ 2.911.509	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.911.509**	**$ 2.911.509**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/06/2026	$ -	$ 3.748.203	$ 3.748.203	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.748.203**	**$ 3.748.203**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	843	8/05/2026	$ 1.989.246	$ -	$ 1.989.246	Soporte por $2.027.000, ejecución mayo $1.989.246, saldo para junio $37.754
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.989.246**	**$ -**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	834	13/04/2026	$ 1.963.744	$ -	$ 1.963.744	Soporte por $5.115.000, ejecucion abril $3.151.256, ejecución mayo $1.963.744
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	840	7/05/2026	$ 1.020.000	$ -	$ 1.020.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.983.744**	**$ -**	**$ 2.983.744**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO — OBSERVACIONES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	836	13/04/2026	$ 20.674	$ -	$ 20.674	Valor soporte por $816.000, valor ejecución abril abril $795.326, ejecución mayo $20.674
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	841	8/05/2026	$ 926.899	$ -	$ 926.899	Soporte por $999.000, ejecución mayo $926.899 saldo para junio $72.101
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 947.573**	**$ -**	**$ 947.573**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	844	8/05/2026	$ 4.426.000	$ -	$ 4.426.000	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	842	8/05/2026	$ 1.685.000	$ -	$ 1.685.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.111.000**	**$ -**	**$ 6.111.000**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	824	9/03/2026	$ 526.225	$ -	$ 526.225	Soporte por $2.232.500, descuento $191.037, ejecutado marzo 2026 $232.598, ejecucion abril 2026 $1.082.543, descuento abril $200.134, ejecucion mayo $526.225
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	835	13/04/2026	$ 290.000	$ -	$ 290.000	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	839	7/05/2026	$ 339.094	$ -	$ 339.094	Soporte por $1.549.600, ejecución mayo $339-094 saldo para junio $1.210.506
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.155.319**	**$ -**	**$ 1.155.319**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-210	28/05/2026	$ 9.539.278	$ -	$ 9.539.278	No aplica
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-215	28/05/2026	$ 56.280	$ -	$ 56.280	No aplica
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MORTIÑO	832008464-9	FENS 59795	28/05/2026	$ 1.811.200	$ -	$ 1.811.200	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.406.758**	**$ -**	**$ 11.406.758**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	FACT. 853	27/05/2026	$ 5.091.500	$ -	$ 5.091.500	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6221	27/05/2026	$ 1.064.800	$ -	$ 1.064.800	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6222	27/05/2026	$ 1.978.150	$ -	$ 1.978.150	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6224	27/05/2026	$ 2.233.450	$ -	$ 2.233.450	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6225	27/05/2026	$ 1.991.104	$ -	$ 1.991.104	Soporte por $7.008.800, ejecución mayo $1.991.104
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.359.004**	**$ -**	**$ 12.359.004**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.765.762**	**$ -**	**$ 23.765.762**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EAAB CTA CTO 10884010 FACTURA 42174476418	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 1.089.800	$ -	$ 1.089.800	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 138.800	$ -	$ 138.800	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 394811995-4	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 367.140	$ -	$ 367.140	No aplica
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E 6062706900	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 59.550	$ -	$ 59.550	Soporte por $277.269, no se reconoce la compra de un equipo celular por $217.720
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R 1150451681	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 129.900	$ -	$ 129.900	Soporte por $140.800, no se reconoce la compra de un equipo ultrawifi por $10.900
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.785.190**	**$ -**	**$ 1.785.190**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	833	6/04/2026	$ 280.714	$ -	$ 280.714	Soporte por $750.000, ejecución abril $469.286, ejecucion mayo 280.714
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	845	8/05/2026	$ 700.000	$ -	$ 700.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 980.714**	**$ -**	**$ 980.714**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GILDARDO LIZARRALDE	19371964	CUENTA DE COBRO	20/04/2026	$ 2.044.034		$ 2.044.034	Soporte por $3.500.000, ejecucion abril $1.455.966, ejecución mayo 2026 $2.044.034
ALUVIDRIOS	1012382850-1	FACT 185	19/05/2026	$ 29.000		$ 29.000	No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-135250-94ab21-22556175
2026-06-16T14:00:30-05:00 - Pagina 6 de 9

INDUMETALICAS BOSANOVA		80268215-9	CUENTA DE COBRO	13/05/2026	$ 170.000		$ 170.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES					**$ 2.243.034**	**$ -**	**$ 2.243.034**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL					**$ 111.127.472**	**$ 13.889.910**	**$ 125.017.382**	

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

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	01/05/2026	ANULADO		SS) FC FC26 136	0,00	0,00	0,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/05/2026	PG FACT. 833 PIGA		FSS) ce CE26 78	0,00	750.000,00	-750.000,00
GAS NATURAL SA	12/05/2026	PG FRA 5107104-28124 SERV-GAS		FSS) ce CE26 74	0,00	138.800,00	-888.800,00
OSCAR ENRIQUE CUESTA MIRA	13/05/2026	G FACTURA DE COMPRA FC26 148		FSS) ce CE26 79	0,00	170.000,00	-1.058.800,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	16/05/2026	PG FRA 42174476418 COMPRAS		FSS) ce CE26 77	0,00	1.089.800,00	-2.148.600,00
CLARO COLOMBIA SA	18/05/2026	PG FRAS CELULAR Y INTERNET		FSS) ce CE26 75	0,00	418.070,00	-2.566.670,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	19/05/2026	PG FRA 394811994 SERV-CODENSA		FSS) ce CE26 76	0,00	367.140,00	-2.933.810,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	25/05/2026	PG FRA SB1886 SERV-VIGILANCIA		FSS) ce CE26 69	0,00	8.255.469,00	-11.189.279,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	25/05/2026	PG CUENTA COBRO ARRIENDO MA		FSS) ce CE26 70	0,00	9.550.000,00	-20.739.279,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/05/2026	PG FACT.853 COMPRAS ALIMENTO		FSS) ce CE26 71	0,00	5.091.500,00	-25.830.779,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/05/2026	PG FRAS ALIMENTOS MES MAYO 2		FSS) ce CE26 66	0,00	12.285.200,00	-38.115.979,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/05/2026	PG VARIAS FRAS MES MAYO 2026		FSS) ce CE26 67	0,00	11.706.600,00	-49.822.579,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/05/2026	ANULADO		FSS) ce CE26 68	0,00	0,00	-49.822.579,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	30/05/2026	PG FENS 59795 COMRAS ALIMENT		FSS) ce CE26 72	0,00	1.811.200,00	-51.633.779,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	30/05/2026	PG FMF 210-215 COMPRA ALIMENT		FSS) ce CE26 73	0,00	9.595.558,00	-61.229.337,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 80	0,00	3.747.852,60	-64.977.189,60
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 81	0,00	3.747.853,00	-68.725.042,60
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 82	0,00	3.747.852,60	-72.472.895,20
DANIELA TORRES SOCHE	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 83	0,00	3.747.853,00	-76.220.748,20
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	0,00	31.346.282,00	-107.567.030,20
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 85	0,00	2.956.617,50	-110.523.647,70
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 86	0,00	2.956.617,50	-113.480.265,20
LONDONO BURITICA MARLENY	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 87	0,00	2.956.617,50	-116.436.882,70
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 88	0,00	4.473.761,90	-120.910.644,60
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 89	0,00	624.642,00	-121.535.286,60
ALUVIDRIOS CD	30/05/2026	PG FRA 185 M/MIENTO		FSS) ce CE26 90	0,00	29.000,00	-121.564.286,60
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**121.564.286,60**	**-121.564.286,60**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 840 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 125	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	28/05/2026	FENS 59795 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 138	0,00	1.811.200,00	2.831.200,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-215 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 139	0,00	56.280,00	2.887.480,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-210 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 140	0,00	9.539.279,00	12.426.759,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6221 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 131	0,00	1.064.800,00	13.491.559,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6222 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 132	0,00	1.978.150,00	15.469.709,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6224 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 133	0,00	2.233.450,00	17.703.159,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6225 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 134	0,00	7.008.800,00	24.711.959,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/05/2026	FACT.853 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 137	0,00	5.091.500,00	29.803.459,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/05/2026	PG FACT.853 COMPRAS ALIMENTO		FSS) ce CE26 71	5.091.500,00	0,00	24.711.959,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/05/2026	PG FACT. 6221 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 66	1.064.800,00	0,00	23.647.159,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/05/2026	PG FACT. 6222 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 66	1.978.150,00	0,00	21.669.009,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/05/2026	PG FACT. 6224 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 66	2.233.450,00	0,00	19.435.559,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/05/2026	PG FACT. 6225 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 66	7.008.800,00	0,00	12.426.759,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/05/2026	PG FACT. 840 MATERIAL DIDACTIC		FSS) ce CE26 67	1.020.000,00	0,00	11.406.759,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	30/05/2026	PG FENS 59795 COMRAS ALIMENT		FSS) ce CE26 72	1.811.200,00	0,00	9.595.559,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	30/05/2026	PG FMF-210 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) ce CE26 73	9.539.279,00	0,00	56.280,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	30/05/2026	PG FMF-215 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) ce CE26 73	56.280,00	0,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**29.803.459,00**	**29.803.459,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CLARO COLOMBIA SA	02/05/2026	FACT. R1150451681-INTERNET		SS) FC FC26 143	0,00	140.800,00	140.800,00
GAS NATURAL SA	12/05/2026	FACT. 5107104-28124 SERV-GAS		SS) FC FC26 141	0,00	138.800,00	279.600,00
GAS NATURAL SA	12/05/2026	PG FRA 5107104-28124 SERV-GAS		FSS) ce CE26 74	138.800,00	0,00	140.800,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	15/05/2026	FACT.42174476418 SERV-ACUEDUC		SS) FC FC26 145	0,00	1.089.800,00	1.230.600,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	16/05/2026	PG FRA 42174476418 COMPRAS		FSS) ce CE26 77	1.089.800,00	0,00	140.800,00
CLARO COLOMBIA SA	18/05/2026	CAUS FRA E-6062706900 CELULAR		SS) FC FC26 142	0,00	277.270,00	418.070,00
CLARO COLOMBIA SA	18/05/2026	PG FRA. R1150451681-INTERNET F		FSS) ce CE26 75	140.800,00	0,00	277.270,00
CLARO COLOMBIA SA	18/05/2026	PG FRA E-6062706900 CELULAR FC		FSS) ce CE26 75	277.270,00	0,00	0,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	19/05/2026	FACT.No.394811995 CODENSA		SS) FC FC26 144	0,00	367.140,00	367.140,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	19/05/2026	PG FRA 394811994 SERV-CODENSA		FSS) ce CE26 76	367.140,00	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**2.013.810,00**	**2.013.810,00**	**0,00**

233595 OTROS

JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/05/2026	CXC ARRIENDO MAYO 2026		SS) FC FC26 124	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/05/2026	FACT. 833 PIGA		SS) FC FC26 146	0,00	750.000,00	10.300.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/05/2026	PG FACT. 833 PIGA		FSS) ce CE26 78	750.000,00	0,00	9.550.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 839 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 130	0,00	1.549.600,00	11.099.600,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 843 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 126	0,00	2.027.000,00	13.126.600,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 841 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 127	0,00	999.000,00	14.125.600,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 842 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 128	0,00	1.685.000,00	15.810.600,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 844 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 129	0,00	4.426.000,00	20.236.600,00
OSCAR ENRIQUE CUESTA MIRA	13/05/2026	FACTURA DE COMPRA		SS) FC FC26 148	0,00	170.000,00	20.406.600,00
OSCAR ENRIQUE CUESTA MIRA	13/05/2026	PG FACTURA DE COMPRA FC26 14		FSS) ce CE26 79	170.000,00	0,00	20.236.600,00
ALUVIDRIOS CD	19/05/2026	FRA 185 M/MIENTO		SS) FC FC26 147	0,00	29.000,00	20.265.600,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	25/05/2026	FACT SB1886 VIG.MAYO-2026		SS) FC FC26 135	0,00	8.255.469,00	28.521.069,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	25/05/2026	PG FRA SB1886 SERV-VIGILANCIA		FSS) ce CE26 69	8.255.469,00	0,00	20.265.600,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	25/05/2026	PG CUENTA COBRO ARRIENDO MA		FSS) ce CE26 70	9.550.000,00	0,00	10.715.600,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/05/2026	CTA DE COBRO ENERO-MAYO		SS) FC FC26 118	0,00	3.747.853,00	14.463.453,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/05/2026	PG FACT. 844 ELEMENTOS DE ASE		FSS) ce CE26 67	4.426.000,00	0,00	10.037.453,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/05/2026	PG FACT. 842 ELEMENTOS DE ASE		FSS) ce CE26 67	1.685.000,00	0,00	8.352.453,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/05/2026	PG FACT. 841 PAPELERIA ADMINIS		FSS) ce CE26 67	999.000,00	0,00	7.353.453,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/05/2026	PG FACT. 843 ELEM.ASEO INSTITU		FSS) ce CE26 67	2.027.000,00	0,00	5.326.453,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/05/2026	PG FACT. 839 PAPELERIA NIÑOS F		FSS) ce CE26 67	1.549.600,00	0,00	3.776.853,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 149	0,00	3.747.852,60	7.524.705,60
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 150	0,00	3.747.852,60	11.272.558,20
DANIELA TORRES SOCHE	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 151	0,00	3.747.852,60	15.020.410,80
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 152	0,00	3.747.852,60	18.768.263,40
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 153	0,00	3.747.852,60	22.516.116,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 154	0,00	3.747.852,60	26.263.968,60
DIANA MARCELA CALDERON P	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 155	0,00	3.747.852,60	30.011.821,20
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 156	0,00	2.946.360,50	32.958.181,70
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 157	0,00	2.946.360,50	35.904.542,20
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 158	0,00	2.316.504,30	38.221.046,50
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 159	0,00	2.923.429,20	41.144.475,70
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 160	0,00	2.923.429,20	44.067.904,90
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 161	0,00	2.956.617,50	47.024.522,40
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 80	3.747.852,60	0,00	43.276.669,80
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 81	3.747.853,00	0,00	39.528.816,80
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 82	3.747.852,60	0,00	35.780.964,20
DANIELA TORRES SOCHE	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 83	3.747.852,60	0,00	32.033.111,60
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	3.747.853,00	0,00	28.285.258,60
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	3.747.853,00	0,00	24.537.405,60
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	3.747.853,00	0,00	20.789.552,60
DIANA MARCELA CALDERON P	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	3.123.210,00	0,00	17.666.342,60
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	2.946.361,00	0,00	14.719.981,60
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	2.946.361,00	0,00	11.773.620,60
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	2.316.504,00	0,00	9.457.116,60
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	2.923.429,00	0,00	6.533.687,60
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	2.923.429,00	0,00	3.610.258,60
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	2.956.617,50	0,00	653.641,10
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 162	0,00	2.956.617,50	3.610.258,60
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 163	0,00	2.956.617,50	6.566.876,10
LONDONO BURITICA MARLENY	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 164	0,00	2.956.617,50	9.523.493,60
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 85	2.956.617,50	0,00	6.566.876,10
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/05/2026	PAGO CTA DE COBRO 2026 FC26 1		FSS) ce CE26 86	2.956.617,50	0,00	3.610.258,60
LONDONO BURITICA MARLENY	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 87	2.956.617,50	0,00	653.641,10
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/05/2026	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC26 165	0,00	4.473.761,90	5.127.403,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 88	4.473.761,90	0,00	653.641,10

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 166	0,00	624.642,00	1.278.283,10
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 89	624.642,00	0,00	653.641,10
ALUVIDRIOS CD	30/05/2026	PG FRA 185 M/MIENTO		FSS) ce CE26 90	29.000,00	0,00	624.641,10
Total para 233595 OTROS					**89.780.206,70**	**90.404.847,80**	**624.641,10**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	25/05/2026	FACT SB1886 VIG.MAYO-2026		SS) FC FC26 135	0,00	16.236,00	16.236,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**16.236,00**	**16.236,00**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/05/2026	CXC ARRIENDO MAYO 2026		SS) FC FC26 124	0,00	238.750,00	238.750,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					**0,00**	**238.750,00**	**238.750,00**
23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/05/2026	FACT. 833 PIGA		SS) FC FC26 146	0,00	4.500,00	4.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 840 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 125	0,00	25.500,00	30.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 839 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 130	0,00	38.740,00	68.740,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 843 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 126	0,00	50.675,00	119.415,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 841 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 127	0,00	24.975,00	144.390,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 842 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 128	0,00	42.125,00	186.515,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 844 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 129	0,00	110.650,00	297.165,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**297.165,00**	**297.165,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	28/05/2026	FENS 59795 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 138	0,00	27.168,00	27.168,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-215 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 139	0,00	844,00	28.012,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-210 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 140	0,00	143.089,00	171.101,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6221 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 131	0,00	15.972,00	187.073,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6222 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 132	0,00	29.672,00	216.745,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6224 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 133	0,00	33.502,00	250.247,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6225 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 134	0,00	105.132,00	355.379,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/05/2026	FACT.853 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 137	0,00	76.373,00	431.752,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**0,00**	**431.752,00**	**431.752,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/05/2026	FACT. 833 PIGA		SS) FC FC26 146	0,00	7.245,00	7.245,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 840 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 125	0,00	9.853,00	17.098,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 839 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 130	0,00	14.969,00	32.067,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 843 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 126	0,00	19.581,00	51.648,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 841 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 127	0,00	9.650,00	61.298,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 842 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 128	0,00	16.277,00	77.575,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 844 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 129	0,00	42.755,00	120.330,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	28/05/2026	FENS 59795 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 138	0,00	17.496,00	137.826,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-215 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 139	0,00	544,00	138.370,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-210 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 140	0,00	92.149,00	230.519,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6221 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 131	0,00	10.286,00	240.805,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6222 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 132	0,00	19.109,00	259.914,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6224 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 133	0,00	21.575,00	281.489,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6225 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 134	0,00	67.705,00	349.194,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/05/2026	FACT.853 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 137	0,00	49.184,00	398.378,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**398.378,00**	**398.378,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/05/2026	CTA DE COBRO ENERO-MAYO		SS) FC FC26 118	0,00	36.557,00	36.557,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 149	0,00	36.557,40	73.114,40
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 150	0,00	36.557,40	109.671,80
DANIELA TORRES SOCHE	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 151	0,00	36.557,40	146.229,20
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 152	0,00	36.557,40	182.786,60
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 153	0,00	36.557,40	219.344,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 154	0,00	36.557,40	255.901,40
DIANA MARCELA CALDERON P	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 155	0,00	36.557,40	292.458,80
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 156	0,00	28.739,50	321.198,30
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 157	0,00	28.739,50	349.937,80
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 158	0,00	22.595,70	372.533,50
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 159	0,00	28.515,80	401.049,30

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 160	0,00	28.515,80	429.565,10
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 161	0,00	28.839,50	458.404,60
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 162	0,00	28.839,50	487.244,10
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 163	0,00	28.839,50	516.083,60
LONDONO BURITICA MARLENY	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 164	0,00	28.839,50	544.923,10
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/05/2026	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC26 165	0,00	43.638,10	588.561,20
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 166	0,00	6.093,00	594.654,20
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**594.654,20**	**594.654,20**
23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/05/2026	CXC ARRIENDO MAYO 2026		SS) FC FC26 124	0,00	92.253,00	92.253,00
Total para 23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO					**0,00**	**92.253,00**	**92.253,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/05/2026	CXC ARRIENDO MAYO 2026		SS) FC FC26 124	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**9.550.000,00**	**0,00**	**9.550.000,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	25/05/2026	FACT SB1886 VIG.MAYO-2026		SS) FC FC26 135	8.271.705,00	0,00	8.271.705,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**8.271.705,00**	**0,00**	**8.271.705,00**
51351005 SERVICIO COORDINADORA							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/05/2026	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC26 165	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
Total para 51351005 SERVICIO COORDINADORA					**4.517.400,00**	**0,00**	**4.517.400,00**
51351006 Auxiliar Administrativo							
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 158	2.339.100,00	0,00	2.339.100,00
Total para 51351006 Auxiliar Administrativo					**2.339.100,00**	**0,00**	**2.339.100,00**
51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIMERA INFANCIA							
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/05/2026	CTA DE COBRO ENERO-MAYO		SS) FC FC26 118	3.784.410,00	0,00	3.784.410,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 149	3.784.410,00	0,00	7.568.820,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 150	3.784.410,00	0,00	11.353.230,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 151	3.784.410,00	0,00	15.137.640,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 152	3.784.410,00	0,00	18.922.050,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 153	3.784.410,00	0,00	22.706.460,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 154	3.784.410,00	0,00	26.490.870,00
DIANA MARCELA CALDERON P	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 155	3.784.410,00	0,00	30.275.280,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 166	630.735,00	0,00	30.906.015,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**30.906.015,00**	**0,00**	**30.906.015,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 156	2.975.100,00	0,00	2.975.100,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 157	2.975.100,00	0,00	5.950.200,00
Total para 51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA					**5.950.200,00**	**0,00**	**5.950.200,00**
51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES							
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 159	2.951.945,00	0,00	2.951.945,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 160	2.951.945,00	0,00	5.903.890,00
Total para 51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES					**5.903.890,00**	**0,00**	**5.903.890,00**
51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 161	2.985.457,00	0,00	2.985.457,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 162	2.985.457,00	0,00	5.970.914,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 163	2.985.457,00	0,00	8.956.371,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 164	2.985.457,00	0,00	11.941.828,00
Total para 51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**11.941.828,00**	**0,00**	**11.941.828,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	15/05/2026	FACT.42174476418 SERV-ACUEDUC		SS) FC FC26 145	1.089.800,00	0,00	1.089.800,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.089.800,00**	**0,00**	**1.089.800,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	19/05/2026	FACT.No.394811995 CODENSA		SS) FC FC26 144	367.140,00	0,00	367.140,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**367.140,00**	**0,00**	**367.140,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51353501 TELEFONO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	18/05/2026	CAUS FRA E-6062706900 CELULAR		SS) FC FC26 142	277.270,00	0,00	277.270,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**277.270,00**	**0,00**	**277.270,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL SA	12/05/2026	FACT. 5107104-28124 SERV-GAS		SS) FC FC26 141	138.800,00	0,00	138.800,00
Total para 513555 GAS					**138.800,00**	**0,00**	**138.800,00**
51359501 Internet							
CLARO COLOMBIA SA	02/05/2026	FACT. R1150451681-INTERNET		SS) FC FC26 143	140.800,00	0,00	140.800,00
Total para 51359501 Internet					**140.800,00**	**0,00**	**140.800,00**
51451001 Gastos Mantenimiento y Reparaciones FSSC							
OSCAR ENRIQUE CUESTA MIRA	13/05/2026	FACTURA DE COMPRA		SS) FC FC26 148	170.000,00	0,00	170.000,00
ALUVIDRIOS CD	19/05/2026	FRA 185 M/MIENTO		SS) FC FC26 147	29.000,00	0,00	199.000,00
Total para 51451001 Gastos Mantenimiento y Reparaciones FSSC					**199.000,00**	**0,00**	**199.000,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/05/2026	FACT. 833 PIGA		SS) FC FC26 146	750.000,00	0,00	750.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 843 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 126	2.027.000,00	0,00	2.777.000,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**2.777.000,00**	**0,00**	**2.777.000,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 842 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 128	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 844 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 129	4.426.000,00	0,00	6.111.000,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**6.111.000,00**	**0,00**	**6.111.000,00**
51953001 PAPELERIA							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 841 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 127	999.000,00	0,00	999.000,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**999.000,00**	**0,00**	**999.000,00**
51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 840 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 125	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
Total para 51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC					**1.020.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**
51953004 Papeleria Niños							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 839 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 130	1.549.600,00	0,00	1.549.600,00
Total para 51953004 Papeleria Niños					**1.549.600,00**	**0,00**	**1.549.600,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/05/2026	CXC ARRIENDO MAYO 2026		SS) FC FC26 124	331.003,00	0,00	331.003,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/05/2026	FACT. 833 PIGA		SS) FC FC26 146	11.745,00	0,00	342.748,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 840 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 125	35.353,00	0,00	378.101,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 839 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 130	53.709,00	0,00	431.810,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 843 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 126	70.256,00	0,00	502.066,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 841 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 127	34.625,00	0,00	536.691,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 842 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 128	58.402,00	0,00	595.093,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 844 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 129	153.405,00	0,00	748.498,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	28/05/2026	FENS 59795 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 138	44.664,00	0,00	793.162,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-215 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 139	1.388,00	0,00	794.550,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-210 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 140	235.238,00	0,00	1.029.788,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6221 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 131	26.258,00	0,00	1.056.046,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6222 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 132	48.781,00	0,00	1.104.827,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6224 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 133	55.077,00	0,00	1.159.904,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6225 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 134	172.837,00	0,00	1.332.741,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/05/2026	FACT.853 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 137	125.557,00	0,00	1.458.298,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**1.458.298,00**	**0,00**	**1.458.298,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	28/05/2026	FENS 59795 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 138	1.811.200,00	0,00	1.811.200,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-215 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 139	56.280,00	0,00	1.867.480,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-210 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 140	9.539.279,00	0,00	11.406.759,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6221 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 131	1.064.800,00	0,00	12.471.559,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6222 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 132	1.978.150,00	0,00	14.449.709,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6224 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 133	2.233.450,00	0,00	16.683.159,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6225 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 134	7.008.800,00	0,00	23.691.959,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/05/2026	FACT.853 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 137	5.091.500,00	0,00	28.783.459,00
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**28.783.459,00**	**0,00**	**28.783.459,00**
811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/05/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		FSS) NC NC26 7	3.748.203,00	0,00	3.748.203,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/05/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		FSS) NC NC26 8	2.911.509,00	0,00	6.659.712,00
Total para 811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**6.659.712,00**	**0,00**	**6.659.712,00**
911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/05/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		FSS) NC NC26 7	0,00	3.748.203,00	3.748.203,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/05/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		FSS) NC NC26 8	0,00	2.911.509,00	6.659.712,00
Total para 911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**0,00**	**6.659.712,00**	**6.659.712,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**252.548.492,70**	**252.515.303,60**	

NIT. 900412490-9

Bogotá D.C Junio 16 de 2026

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, y EL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 y EL ARTICULO 9 DE LA LEY 828 DE 2003

Yo, **JORGE ELVER ROJAS VARGAS.** con **Tarjeta Profesional No.76192-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **REVISOR FISCAL** de la entidad sin ánimo de lucro denominada **FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO**, identificada con Nit. **900412490-9,** debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que el personal vinculado a nuestra institución para el desarrollo de las actividades propias para la operación del **JARDÌN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO,** en el marco del Convenio de Asociación No. 8412-2025, realizo los pagos correspondientes a **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, FONDO DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES,** correspondientes al mes de Mayo de 2026, dado que sus funcionarios se encuentran vinculados bajo la figura de **ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS (OPS);** razón por la cual la entidad **NO** está obligada a realizar los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (entidad promotora de salud, fondo de pensiones y riesgos laborales) y los aportes parafiscales correspondientes.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 16 de Junio de 2026.

Cordialmente:

JORGE ELVER ROJAS VARGAS
No.76192-T
C.C. No.94.425883 Cali.
REVISOR FISCAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B58485634F0FA304

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ELVER ROJAS VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94425883 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 76192-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76192-T

JORGE ELVER
ROJAS VARGAS
C.C. 94425883
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

84535

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.425.883**

ROJAS VARGAS

APELLIDOS

JORGE ELVER

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAR-1975**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

31-MAR-1993 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00127495-M-0094425883-20081113 **0005**906662A 1 1160026250