INFORME FINANCIERO CONVENIO 8429 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2026

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8429-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 841.319.406). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 798.215.755), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 718.394.179), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($$ 79.821.576), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.103.651), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

PLAZO DEL CONVENIO	HASTA EL 05/12/2025
FECHA DE INICIO	29/05/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	Modificación 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día diecisiete (17) de febrero de 2026. Modificación 2: El plazo de ejecución será HASTA EL 07 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).
SUSPENSIÓN	Modificación 1: SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 841.319.406). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 798.215.755), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 718.394.179), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($$ 79.821.576), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.103.651), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según

	las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	Modificación 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de TRES MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.018.745), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de TRES MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.018.745), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación. Operación 1: correspondiente al periodo del veintinueve (29) de mayo de 2025 al cinco (5) de diciembre de 2025 por un tiempo de operación de 6,10 meses por valor total de SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (716.768.461) valor que corresponde a la operación inicial del convenio. Del 06 de diciembre de 2025 hasta el 25 de enero de 2026 correspondiente a la Etapa de suspensión, de acuerdo con lo establecido en el memorando I2025021947 y I2025025779 “Cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 inicial en el marco de la atención integral” y el memorando I2025025779 de fecha primero (1°) de agosto de 2025 “Alcance cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral.” Cierre de Actividades: Correspondiente al periodo del 06 de diciembre del 2025 al 25 de enero del 2026, por un tiempo de 1,67 meses por valor total de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($8.863.517), monto que corresponde al concepto de gasto Reconocimiento Al Uso Del Predio, el cual se continuará reconociendo, aunque se tenga la suspensión del convenio. Etapa de planeación: desde el 26 de enero de 2026 hasta el 01 de febrero de 2026 por valor de DOCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($12.319.350), es la etapa donde se configura la ejecución del servicio el cual se da inicio el 02 de febrero del 2026 y en la que solo se requieren los conceptos de talento humano, reconocimiento al uso del predio y servicios públicos e internet. Operación 2: desde el dos (2) de febrero hasta el diecisiete (17) de febrero de 2026 por un tiempo de operación de 0,70 meses por valor total de SESENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE ($63.062.111). Es la etapa donde se genera el inicio y la ejecuta el servicio de atención en los jardines infantiles a las niñas y los niños. Para un valor de operación total de OCHOCIENTOS UN MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (801.013.439). LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

	Y UN PESOS M/CTE ($ 43.103.651), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación. “CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 801.234.500). Dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($801.234.500), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($718.394.179), en dinero correspondiente al 89,66% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($82.840.321), aporte en especie correspondiente al 10.34%.” Modificación 2: ADICIONAR la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($482.672.460), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($429.297.523), correspondientes al porcentaje de participación de 88,94% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($53.374.937) correspondientes al porcentaje de participación de 11.06%. CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del convenio de asociación inicial y sus modificaciones corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.283.906.960), de los cuales la SDIS aportará en dinero la suma MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($1.147.691.702) con un porcentaje de participación de 89,39% y el ASOCIADO aportará en especie la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($136.215.258) con un porcentaje de participación de 10,61% los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
REDUCCIONES:	Modificación 1: LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.103.651), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $815.600.444 APORTES ASOCIADO: $112.537.697
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $322.091.258 APORTES ASOCIADO: $23.677.561

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 01 de mayo al 31 de mayo del 2026, de, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**EJECUCION MAYO:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 8429-2025 • CARPETA: 12**. MAYO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 1:** 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.	Durante el periodo del informe, del 01 de mayo al 31 de mayo del 2026, se realizaron los pagos correspondientes a: talento humano, proveedores, servicios públicos y demás obligaciones adquiridos y necesarios para el cumplimiento del convenio.	**EJECUCION MAYO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO **8429-2025** • CARPETA: **12. MAYO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. ASEO PERSONAL 6. PAPELERÍA NIÑOS 7. ALIMENTOS 8. SERVICIOS PÚBLICOS 9. PIGA 10. MANTENIMIENTOS MENORES **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. DESGASTE BIENES MUEBLES 3. DESGASTE DOTACION NIÑOS 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. MATERIAL DIDACTICO 6. PAPELERIA ADMINISTRATIVA
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se realizaron los pagos a las cuentas personales del talento humano contratado para la prestación del servicio.	**EJECUCION MAYO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8429-2025** • CARPETA: **12: MAYO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 1. NOMINA 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 3. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 4. CARGA PRESTACIONAL. 5. LIQUIDACIONES PERSONAL CARACOLI

		6. TRANSFERENCIA DE LIQUIDACIONES
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Durante el periodo del 01 de mayo al 31 de mayo del 2026, no se presenta paz y salvo por que el convenio está en ejecución.	N/A
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo del 01 de mayo al 31 de mayo del 2026, se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio del periodo del 01 de mayo al 31 de mayo del 2026 se presentaron a la supervisión para el respectivo desembolso. Se cargaron en share point, Los soportes, los cuales se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes el periodo 01 de mayo al 31 de mayo del 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se cargaron en share point Los soportes de ejecución financiera como: facturas, transferencias y certificados que soportan los gastos y pagos realizados de acuerdo a las indicaciones de la SDIS correspondiente del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Para el presente convenio no se optó por el pago de resultados, se adjunta carta con la NO aceptación.	DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8429-2025** • CARPETA: **02: JUNIO** • CARPETA:**10. PAGO POR RESULTADOS.**

EJECUCIÓN FINANCIERA MAYO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	SDIS	ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.366.820	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	26.490.870	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5.950.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.261.130	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	8.855.835	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	8.956.371	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.794.651	2.794.651
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025		
	VIGILANCIA DESDE 18 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	8.271.704	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		2.250.741
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		2.897.547
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	369.426	761.594
	MATERIAL DIDACTICO		2.368.042
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		837.042
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	5.293.260	
	PAPELERÍA NIÑOS	936.991	
	ALIMENTACIÓN - MATERNALES		
	ALIMENTACIÓN - CAMINADORES		
	ALIMENTACIÓN - PÁRVULOS	4.224.561	
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	8.149.720	
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN	6.910.516	
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	763.390	
	PIGA	532.400	
	MANTENIMIENTOS MENORES		
TOTAL		**95.127.845**	**11.909.617**

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

SI X NO ___

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

MAYO

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13491494	TERMINO FIJO	26/01/2026	7/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52129655	TERMINO FIJO	26/01/2026	7/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	1010230971	TERMINO FIJO	26/01/2026	7/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DANIELA NIÑO HINCAPIE	1031166001	TERMINO FIJO	10/02/2026	7/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	1033805562	TERMINO FIJO	26/01/2026	7/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CINDY LORENA VERA VERA	1024524695	TERMINO FIJO	26/01/2026	7/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1030647728	TERMINO FIJO	26/01/2026	7/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA	1022401630	TERMINO FIJO	8/04/2026	15/05/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	52970762	TERMINO FIJO	15/05/2026	7/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIBETH BARBA SIERRA	1065889970	TERMINO FIJO	26/01/2026	7/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GREIIS GONZALEZ GONZALEZ	1069713801	TERMINO FIJO	16/04/2026	7/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1018438407	TERMINO FIJO	26/01/2026	7/07/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MARISOL GAMBOA MORENO	1077648485	TERMINO FIJO	26/01/2026	7/07/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	VERONICA LOMBANA MAHECHA	1025526107	TERMINO FIJO	26/01/2026	7/07/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	1000289073	TERMINO FIJO	16/04/2026	7/07/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	53141183	TERMINO FIJO	26/01/2026	7/07/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39578306	TERMINO FIJO	26/01/2026	7/07/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	BERCY LUZ TORO JULIO	1005472519	TERMINO FIJO	16/04/2026	7/07/2026

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

NOMBRE: LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA
FECHA DE INICIO: 08/04/2026 **FECHA DE RETIRO:** 15/05/2026
REEMPLAZO: OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ
FECHA DE INGRESO: 15/05/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA MAYO

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026/06	2026-06-03	$ 4.343.100,00
PENSIÓN	2026-05	2026-06-03	$ 5.559.300,00
ARL	2026-05	2026-06-03	$ 283.300,00
PARAFISCALES	2026-05	2026-06-03	$ 3.129.300,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/06/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-122830-1f1d07-81524017
2026-06-16T13:05:32-05:00 - Pagina 5 de 9

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **16 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	**$ 38.495.184**	**$ 10.386.244**	**$ 8.228.348**	**$ 228.550**	**$ -**	**$ 56.881.226**	**$ -**	**$ 56.881.226**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.885	$ 835.150	$ 651.365	$ 150.580	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	Valor proyectado $4.517.400 contó con descuentos por valos de $150.580 Ejecución mayo $4.366.820.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.837.372	$ 4.831.652	$ 3.821.846	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.498	$ 1.060.468	$ 859.234	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ 77.970	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	Valor proyectado $2.339.100 contó con descuentos por valor de $77.970. Ejecución mayo $2.261.130.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/06/2026	BANCOLOMBIA	6880005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/06/2026	MI PLANILLA.COM	89256364	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/05/2026	11/05/2026	$ 2.794.651	$ 2.794.651	$ 5.589.302	Soporte por valor de $5.784.208, ejecución mayo 2026 $5.589.302
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.794.651**	**$ 2.794.651**	**$ 5.589.302**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM413	19/05/2026	21/05/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por valor de $9.570.998, ejecución mayo 2026 $8.271.704.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/05/2026	$ -	$ 2.250.741	$ 2.250.741	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.250.741**	**$ 2.250.741**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/05/2026	$ -	$ 2.897.547	$ 2.897.547	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.897.547**	**$ 2.897.547**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV27	26/05/2026	$ 369.426	$ 761.594	$ 1.131.020	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 369.426**	**$ 761.594**	**$ 1.131.020**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697	973	7/05/2026	$ -	$ 2.368.042	$ 2.368.042	Soporte por valor de $2.458.100 ejecución mayo 2025 de acuerdo a estructura $2.368.042.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.368.042**	**$ 2.368.042**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-122830-1f1d07-81524017
2026-06-16T13:05:32-05:00 - Pagina 6 de 9

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697	939	9/02/2026	$ -	$ 19.834	$ 19.834	Soporte por valor de $1.708.185 ejecución febrero $14.267, ejecución marzo $837.042.ejecución abril $837.042. ejecución mayo $19.834
ALIANZA CIM SAS	901224697	955	10/03/2026	$ -	$ 817.208	$ 817.208	Soporte por valor de $949.300 ejecución mayo $817.208. Saldo $132.092.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 837.042**	**$ 837.042**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV28	26/05/2026	$ 4.313.600	$ -	$ 4.313.600	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV29	26/05/2026	$ 979.660	$ -	$ 979.660	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.293.260**	**$ -**	**$ 5.293.260**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697	936	9/02/2026	$ 538.869	$ -	$ 538.869	Factura por valor de $892.200 ejecución abril $353.331 ejecución mayo $538.869.
ALIANZA CIM SAS	901224697	953	10/03/2026	$ 398.122	$ -	$ 398.122	Factura por valor de $683.300 ejecución mayo $398.122 Saldo $285.178.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 936.991**	**$ -**	**$ 936.991**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	900190963	FVE25601	25/05/2025	$ 642.070	$ -	$ 642.070	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4818	6/06/2026	$ 1.418.951	$ -	$ 1.418.951	Soporte por valor de $1.524.111 descuento componente $105.160 ejecución mayo $1.418.951.los alimentos registrados fueron ofrecidos en el mes de mayo sin embargo se verifcaran en los libros de junio
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4819	6/06/2026	$ 63.736	$ -	$ 63.736	los alimentos registrados fueron ofrecidos en el mes de mayo sin embargo se verifcaran en los libros de junio
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	832004107	CC	22/05/2026	$ 10.730.392	$ -	$ 10.730.392	Soporte por valor de $11.933.152 se dio visto bueno pequeños productores por valor de $10.730.392 y grandes superficies por valor de $1.202.760 descuento $67.704. ejecución mayo grandes superficies $1.135.056.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.855.149**	**$ -**	**$ 12.855.149**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	832004107	CC	22/05/2026	$ 1.135.056	$ -	$ 1.135.056	Soporte por valor de $11.933.152 se dio visto bueno pequeños productores por valor de $10.730.392 y grandes superficies por valor de $1.202.760 descuento $67.704. ejecución mayo grandes superficies $1.135.056.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV31	28/05/2026	$ 5.259.292	$ -	$ 5.259.292	Soporte por valor de $10.083.800 descuento componente $3.201.500 ejecución mayo 2026 $5.316.472.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV35	3/06/2026	$ 35.300	$ -	$ 35.300	los alimentos registrados fueron ofrecidos en el mes de mayo sin embargo se verifcaran en los libros de junio
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.429.648**	**$ -**	**$ 6.429.648**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.284.797**	**$ -**	**$ 19.284.797**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO 10653808 FACTURA 43501939219	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 625.340	$ -	$ 625.340	No aplica
GAS 60893227 FACTURA F15B84050135	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 138.050	$ -	$ 138.050	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 763.390**	**$ -**	**$ 763.390**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV21	6/05/2026	$ 272.000	$ -	$ 272.000	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV22	7/05/2026	$ 260.400	$ -	$ 260.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 532.400**	**$ -**	**$ 532.400**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N//A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 95.127.845**	**$ 11.909.617**	**$ 107.037.462**	

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

'

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

830122129

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Mayo 1 de 2026- Mayo 31 de 2026

Centro de Costos: 8429 - 2025 8429 - 2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**184,849,341.00** D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA MAYO2026 - SUELDO	1,149,551.00	0.00	185,998,892.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ MAYO2026 - SUELDO	1,226,188.00	0.00	187,225,080.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 VERONICA LOMBANA MAYO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	188,975,985.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO MAYO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	190,726,890.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO MAYO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	192,477,795.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 BERCY LUZ TORO JULIO MAYO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	194,228,700.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES MAYO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	195,979,605.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO MAYO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	197,730,510.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA MAYO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	199,481,415.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ MAYO2026 - SUELDO	1,766,154.00	0.00	201,247,569.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA MAYO2026 - SUELDO	1,766,154.00	0.00	203,013,723.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES MAYO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	205,312,825.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA MAYO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	207,611,927.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES MAYO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	209,911,029.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA MAYO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	212,210,131.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE MAYO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	214,509,233.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA MAYO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	216,808,335.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO MAYO2026 - SUELDO	2,781,792.00	0.00	219,590,127.00 D
			TOTAL MES	**34,740,786.00**	**0.00**	**219,590,127.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				34,740,786.00	**0.00**	**219,590,127.00 D**
					Nuevo Saldo	**219,590,127.00 D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**22,285,706.00** D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	124,548.00	0.00	22,410,254.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	132,851.00	0.00	22,543,105.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	22,792,200.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	23,041,295.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	23,290,390.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 VERONICA LOMBANA MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	23,539,485.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	23,788,580.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	24,037,675.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	24,286,770.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	24,535,865.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	24,784,960.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 BERCY LUZ TORO JULIO MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	25,034,055.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	25,283,150.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	25,532,245.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	25,781,340.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	26,030,435.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	26,279,530.00 D
30/05/2026	CC05NOMCAMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA MAYO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	26,528,625.00 D
			TOTAL MES	**4,242,919.00**	**0.00**	**26,528,625.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				4,242,919.00	**0.00**	**26,528,625.00 D**
					Nuevo Saldo	**26,528,625.00 D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**17,254,359.00** D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA	106,133.00	0.00	17,360,492.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	113,208.00	0.00	17,473,700.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 VERONICA LOMBANA	166,600.00	0.00	17,640,300.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	166,600.00	0.00	17,806,900.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO	166,600.00	0.00	17,973,500.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 BERCY LUZ TORO JULIO	166,600.00	0.00	18,140,100.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	166,600.00	0.00	18,306,700.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	166,600.00	0.00	18,473,300.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	166,600.00	0.00	18,639,900.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	167,870.00	0.00	18,807,770.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA	167,870.00	0.00	18,975,640.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	212,265.00	0.00	19,187,905.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA	212,265.00	0.00	19,400,170.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	212,265.00	0.00	19,612,435.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	212,265.00	0.00	19,824,700.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	212,265.00	0.00	20,036,965.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	212,265.00	0.00	20,249,230.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	252,473.00	0.00	20,501,703.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
			TOTAL MES	**3,247,344.00**	**0.00**	**20,501,703.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				3,247,344.00	**0.00**	**20,501,703.00 D**
					Nuevo Saldo	**20,501,703.00 D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**2,070,524.00** D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA	12,736.00	0.00	2,083,260.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	13,585.00	0.00	2,096,845.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 VERONICA LOMBANA	19,992.00	0.00	2,116,837.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	19,992.00	0.00	2,136,829.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO	19,992.00	0.00	2,156,821.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 BERCY LUZ TORO JULIO	19,992.00	0.00	2,176,813.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	19,992.00	0.00	2,196,805.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	19,992.00	0.00	2,216,797.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	19,992.00	0.00	2,236,789.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	20,144.00	0.00	2,256,933.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA	20,144.00	0.00	2,277,077.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	25,472.00	0.00	2,302,549.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA	25,472.00	0.00	2,328,021.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	25,472.00	0.00	2,353,493.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	25,472.00	0.00	2,378,965.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	25,472.00	0.00	2,404,437.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	25,472.00	0.00	2,429,909.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	30,297.00	0.00	2,460,206.00 D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12			
			TOTAL MES	**389,682.00**	**0.00**	**2,460,206.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				389,682.00	**0.00**	**2,460,206.00 D**
					Nuevo Saldo	**2,460,206.00 D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**17,254,359.00** D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	106,133.00	0.00	17,360,492.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	113,208.00	0.00	17,473,700.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 VERONICA LOMBANA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	17,640,300.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	17,806,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	17,973,500.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 BERCY LUZ TORO JULIO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	18,140,100.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	18,306,700.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	18,473,300.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	18,639,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	167,870.00	0.00	18,807,770.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	167,870.00	0.00	18,975,640.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	212,265.00	0.00	19,187,905.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	212,265.00	0.00	19,400,170.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	212,265.00	0.00	19,612,435.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	212,265.00	0.00	19,824,700.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	212,265.00	0.00	20,036,965.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	212,265.00	0.00	20,249,230.00 D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	252,473.00	0.00	20,501,703.00 D
			TOTAL MES	**3,247,344.00**	**0.00**	**20,501,703.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				3,247,344.00	**0.00**	**20,501,703.00 D**
					Nuevo Saldo	**20,501,703.00 D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**7,708,248.00** D
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA	47,936.00	0.00	7,756,184.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	51,132.00	0.00	7,807,316.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 VERONICA LOMBANA	73,013.00	0.00	7,880,329.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	73,013.00	0.00	7,953,342.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO	73,013.00	0.00	8,026,355.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 BERCY LUZ TORO JULIO	73,013.00	0.00	8,099,368.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	73,013.00	0.00	8,172,381.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	73,013.00	0.00	8,245,394.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	73,013.00	0.00	8,318,407.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	73,649.00	0.00	8,392,056.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA	73,649.00	0.00	8,465,705.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	95,873.00	0.00	8,561,578.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA	95,873.00	0.00	8,657,451.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	95,873.00	0.00	8,753,324.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	95,873.00	0.00	8,849,197.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	95,873.00	0.00	8,945,070.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	95,873.00	0.00	9,040,943.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/05/2026	CC05CAMPRMAY		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	116,001.00	0.00	9,156,944.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
			TOTAL MES	**1,448,696.00**	**0.00**	**9,156,944.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				1,448,696.00	**0.00**	**9,156,944.00 D**
					Nuevo Saldo	**9,156,944.00 D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**1,407,300.00** D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 BERCY LUZ TORO JULIO	42,700.00	0.00	1,450,000.00 D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	42,700.00	0.00	1,492,700.00 D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	42,700.00	0.00	1,535,400.00 D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA	6,100.00	0.00	1,541,500.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	6,500.00	0.00	1,548,000.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 VERONICA LOMBANA	9,200.00	0.00	1,557,200.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	9,200.00	0.00	1,566,400.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO	9,200.00	0.00	1,575,600.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	9,200.00	0.00	1,584,800.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	9,300.00	0.00	1,594,100.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA	9,300.00	0.00	1,603,400.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	12,100.00	0.00	1,615,500.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA	12,100.00	0.00	1,627,600.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	12,100.00	0.00	1,639,700.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	12,100.00	0.00	1,651,800.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	12,100.00	0.00	1,663,900.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	12,100.00	0.00	1,676,000.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	14,600.00	0.00	1,690,600.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
			TOTAL MES	**283,300.00**	**0.00**	**1,690,600.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				283,300.00	**0.00**	**1,690,600.00 D**
					Nuevo Saldo	**1,690,600.00 D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**15,710,200.00** D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 VERONICA LOMBANA EPS07 SANITAS 8.5	148,800.00	0.00	15,859,000.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES EPS07 SANITAS 8.5	148,800.00	0.00	16,007,800.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA EPS07 SANITAS 8.5	195,400.00	0.00	16,203,200.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE EPS07 SANITAS 8.5	195,400.00	0.00	16,398,600.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ EPS11 FAMISANAR 8.5	104,200.00	0.00	16,502,800.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO EPS11 FAMISANAR 8.5	148,800.00	0.00	16,651,600.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO EPS11 FAMISANAR 8.5	148,800.00	0.00	16,800,400.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ EPS11 FAMISANAR 8.5	150,100.00	0.00	16,950,500.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA EPS11 FAMISANAR 8.5	195,400.00	0.00	17,145,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO EPS11 FAMISANAR 8.5	236,500.00	0.00	17,382,400.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	97,700.00	0.00	17,480,100.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 BERCY LUZ TORO JULIO EPS06 SALUD TOTAL 8.5	148,800.00	0.00	17,628,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	148,800.00	0.00	17,777,700.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	148,800.00	0.00	17,926,500.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	195,400.00	0.00	18,121,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	195,400.00	0.00	18,317,300.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	150,100.00	0.00	18,467,400.00 D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	195,400.00	0.00	18,662,800.00 D
			TOTAL MES	**2,952,600.00**	**0.00**	**18,662,800.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				2,952,600.00	**0.00**	**18,662,800.00 D**
					Nuevo Saldo	**18,662,800.00 D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**21,564,800.00** D
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA	138,000.00	0.00	21,702,800.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	210,100.00	0.00	21,912,900.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO	210,100.00	0.00	22,123,000.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 BERCY LUZ TORO JULIO	210,100.00	0.00	22,333,100.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	210,100.00	0.00	22,543,200.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	210,100.00	0.00	22,753,300.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA	211,900.00	0.00	22,965,200.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	275,900.00	0.00	23,241,100.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	275,900.00	0.00	23,517,000.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	275,900.00	0.00	23,792,900.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	333,800.00	0.00	24,126,700.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ	147,100.00	0.00	24,273,800.00 D
			AFP03 COLFONDOS 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 VERONICA LOMBANA	210,100.00	0.00	24,483,900.00 D
			AFP03 COLFONDOS 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA	275,900.00	0.00	24,759,800.00 D
			AFP03 COLFONDOS 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	275,900.00	0.00	25,035,700.00 D
			AFP03 COLFONDOS 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	210,100.00	0.00	25,245,800.00 D
			AFP02 PROTECCION 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	211,900.00	0.00	25,457,700.00 D
			AFP07 COLPENSIONES 12			
30/05/2026	CC05CAMPSMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	275,900.00	0.00	25,733,600.00 D
			AFP07 COLPENSIONES 12			
			TOTAL MES	**4,168,800.00**	**0.00**	**25,733,600.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				4,168,800.00	**0.00**	**25,733,600.00 D**
					Nuevo Saldo	**25,733,600.00 D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**7,399,600.00** D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,000.00	0.00	7,445,600.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	49,100.00	0.00	7,494,700.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 VERONICA LOMBANA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	7,564,800.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	7,634,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	7,705,000.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 BERCY LUZ TORO JULIO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	7,775,100.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	7,845,200.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	7,915,300.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	7,985,400.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,700.00	0.00	8,056,100.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,700.00	0.00	8,126,800.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	8,218,800.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	8,310,800.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	8,402,800.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	8,494,800.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	8,586,800.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	8,678,800.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	111,300.00	0.00	8,790,100.00 D
			TOTAL MES	**1,390,500.00**	**0.00**	**8,790,100.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				1,390,500.00	**0.00**	**8,790,100.00 D**
					Nuevo Saldo	**8,790,100.00 D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**5,550,400.00** D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA 005 I.C.B.F 3	34,500.00	0.00	5,584,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ 005 I.C.B.F 3	36,800.00	0.00	5,621,700.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 VERONICA LOMBANA 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	5,674,300.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	5,726,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	5,779,500.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 BERCY LUZ TORO JULIO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	5,832,100.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	5,884,700.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	5,937,300.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	5,989,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 005 I.C.B.F 3	53,000.00	0.00	6,042,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA 005 I.C.B.F 3	53,000.00	0.00	6,095,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	6,164,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	6,233,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	6,302,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	6,371,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	6,440,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	6,509,900.00 D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO 005 I.C.B.F 3	83,500.00	0.00	6,593,400.00 D
			TOTAL MES	**1,043,000.00**	**0.00**	**6,593,400.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				1,043,000.00	**0.00**	**6,593,400.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,593,400.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**3,702,800.00**	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA 004 SENA 2	23,000.00	0.00	3,725,800.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 OLYULIMAR VALDERRAMA TELLEZ 004 SENA 2	24,600.00	0.00	3,750,400.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 VERONICA LOMBANA 004 SENA 2	35,100.00	0.00	3,785,500.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 004 SENA 2	35,100.00	0.00	3,820,600.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 MARISOL GAMBOA MORENO 004 SENA 2	35,100.00	0.00	3,855,700.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 BERCY LUZ TORO JULIO 004 SENA 2	35,100.00	0.00	3,890,800.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES 004 SENA 2	35,100.00	0.00	3,925,900.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 004 SENA 2	35,100.00	0.00	3,961,000.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 004 SENA 2	35,100.00	0.00	3,996,100.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 004 SENA 2	35,400.00	0.00	4,031,500.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 MARIBETH BARBA SIERRA 004 SENA 2	35,400.00	0.00	4,066,900.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 004 SENA 2	46,000.00	0.00	4,112,900.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 CINDY LORENA VERA VERA 004 SENA 2	46,000.00	0.00	4,158,900.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES 004 SENA 2	46,000.00	0.00	4,204,900.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA 004 SENA 2	46,000.00	0.00	4,250,900.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE 004 SENA 2	46,000.00	0.00	4,296,900.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 004 SENA 2	46,000.00	0.00	4,342,900.00	D
30/05/2026	CC05CAMPFMAY		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO 004 SENA 2	55,700.00	0.00	4,398,600.00	D
			TOTAL MES	**695,800.00**	**0.00**	**4,398,600.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				695,800.00	0.00	4,398,600.00 D
					Nuevo Saldo	4,398,600.00 D
			TOTALES	57,850,771.00	0.00	57,850,771.00 D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Mayo 1 de 2026- Mayo 31 de 2026

Centro de Costos: 8429-2025 - 8429-2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**23,136,746.00**	D
24/05/2026	CE05CE000012	CE05CE000012	8429-2025 PARRA TORRES MARTHA YOLAN	5,784,208.00	0.00	28,920,954.00	D
			CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO JARDIN CARACOLI				
			TOTAL MES	**5,784,208.00**	**0.00**	**28,920,954.00**	**D**
				5,784,208.00	**0.00**	**28,920,954.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**28,920,954.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**28,712,994.00**	D
24/05/2026	CE05CE000013	CE05CE000013	8429-2025 WARNING SEGURIDAD LTDA	9,570,998.00	0.00	38,283,992.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE VIGILANCIA JARDIN CARACOLI MES DE FEBRERO				
			TOTAL MES	**9,570,998.00**	**0.00**	**38,283,992.00**	**D**
				9,570,998.00	**0.00**	**38,283,992.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**38,283,992.00**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**	**SALDO ANTERIOR**		**508,500.00**	D
				0.00	0.00	508,500.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**508,500.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**508,500.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**508,500.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**	**SALDO ANTERIOR**		**898,050.00**	D
24/05/2026	CE05CE000021	CE05CE000022	8429-2025 AGUA Y ALCANTARILLADO DE B(	625,340.00	0.00	1,523,390.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS				
			TOTAL MES	**625,340.00**	**0.00**	**1,523,390.00**	**D**
				625,340.00	**0.00**	**1,523,390.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,523,390.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**827,100.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				0.00	0.00	827,100.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**827,100.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**827,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**827,100.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**365,960.00**	D
24/05/2026	CE05CE000021	CE05CE000022	8429-2025 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	138,050.00	0.00	504,010.00	D
			TOTAL MES	**138,050.00**	**0.00**	**504,010.00**	**D**
				138,050.00	**0.00**	**504,010.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**504,010.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**		**SALDO ANTERIOR**	**770,000.00**	D
				0.00	0.00	770,000.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**770,000.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**770,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**770,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**17,636,560.00**	D
24/05/2026	CE05CE000014	CE05CE000014	8429-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN CARACOLI	1,131,020.00	0.00	18,767,580.00	D
24/05/2026	CE05CE000017	CE05CE000017	8429-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMNTOS DE ASEO PERSONAL JARDIN CARACOLI	4,313,600.00	0.00	23,081,180.00	D
24/05/2026	CE05CE000017	CE05CE000017	8429-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMNTOS DE ASEO PERSONAL JARDIN CARACOLI	979,660.00	0.00	24,060,840.00	D
			TOTAL MES	**6,424,280.00**	**0.00**	**24,060,840.00**	**D**
				6,424,280.00	**0.00**	**24,060,840.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**24,060,840.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**56,508,688.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
24/05/2026	CE05CE000019	CE05CE000020	8429-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI	642,070.00	0.00	57,150,758.00	D
24/05/2026	CE05CE000020	CE05CE000021	8429-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIEMTNOS JARDIN CARACOLI	10,083,800.00	0.00	67,234,558.00	D
24/05/2026	CE05CE000022	CE05CE000023	8429-2025 ASOCIACION DE USUARIOS DE L CONTABILIZAMOS PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS CARACOLI	11,933,152.00	0.00	79,167,710.00	D
			TOTAL MES	**22,659,022.00**	**0.00**	**79,167,710.00**	**D**
				22,659,022.00	**0.00**	**79,167,710.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**79,167,710.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**3,439,715.00**	D
24/05/2026	CE05CE000016	CE05CE000016	8429-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA	632,190.00	0.00	4,071,905.00	D
			TOTAL MES	**632,190.00**	**0.00**	**4,071,905.00**	**D**
				632,190.00	**0.00**	**4,071,905.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,071,905.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**6,872,842.00**	D
24/05/2026	CE05CE000015	CE05CE000015	8429-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO JARDIN CARACOLI	2,458,100.00	0.00	9,330,942.00	D
			TOTAL MES	**2,458,100.00**	**0.00**	**9,330,942.00**	**D**
				2,458,100.00	**0.00**	**9,330,942.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**9,330,942.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**2,384,593.00**	D
24/05/2026	CE05CE000018	CE05CE000018	8429-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA NIÑOS JARDIN CARACOLI	579,694.00	0.00	2,964,287.00	D
			TOTAL MES	**579,694.00**	**0.00**	**2,964,287.00**	**D**
				579,694.00	**0.00**	**2,964,287.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,964,287.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**751,600.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
7/05/2026	CE05CE000023	CE05CE000023	8429-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PIGA CARACOLI	272,000.00	0.00	1,023,600.00	D
7/05/2026	CE05CE000023	CE05CE000023	8429-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PIGA CARACOLI	260,400.00	0.00	1,284,000.00	D
			TOTAL MES	**532,400.00**	**0.00**	**1,284,000.00**	**D**
				532,400.00	**0.00**	**1,284,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,284,000.00**	**D**
			TOTALES	**49,404,282.00**	**0.00**	**49,404,282.00**	**D**

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

CERTIFICA:

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

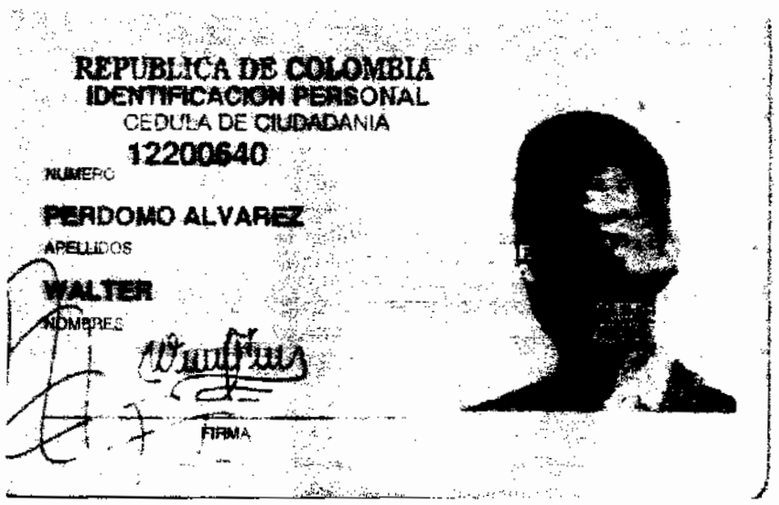
Lo anterior para el convenio 8429 -2025 jardin Caracoli.

La presente certificación se expide a los dieciséis (16) día del mes de junio (06) de dos mil Veintiséis (2026).

WALTER PERDOMO ALVAREZ
Contador
CC 12.200.640
TP 121.664 - T

MARIA DEL PILAR MEJIA
Representante Legal
CC 60.320.432

DOCUMENTO DE IDENTIDAD



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
12200640
NUMERO
PERDOMO ALVAREZ
APELLIDOS
WALTER
NOMBRES
FIRMA



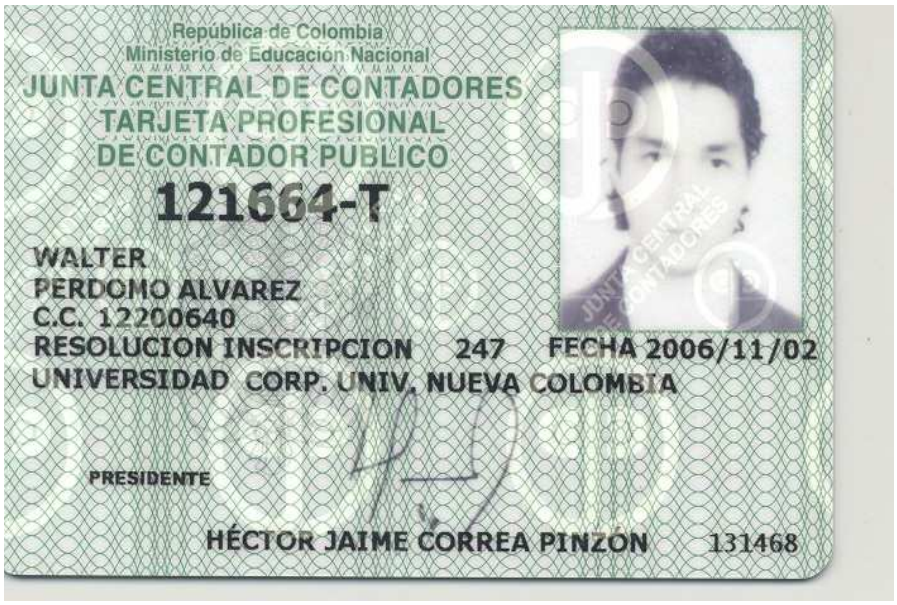
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1982
CAMPOALEGRE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
02-JUN-2000 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

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

WALTER PERDOMO ALVAREZ
C.C. 12.200.640 DE GARZON

TARJETA PROFESIONAL





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0512866A933F6668

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *