BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTA					Centro Zonal	USME
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM					Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA
N° del contrato	11023892025	Fecha de legalización del contrato	29/12/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$608.536.491	Plazo de ejecución	Desde: 31/12/2025
Servicio contratado		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0		200		Hasta: 31/07/2026
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 200				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$195.491.928		$202.222.858		$198.889.617							$596.604.403
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$1.990.000	$1.990.000	$1.990.000	$1.990.000	$1.990.000	$1.982.088						$11.932.088
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$596.604.403	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$11.932.088	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$608.536.491	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	21	19	19	18	18						TOTAL DIAS ATENDIDOS
													115

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/ No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$20.295,23	$5.073,81	$1.014.761,50		$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046						$1.014.762	**$26.383.799,00**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6	$162.502,90	$40.625,73	$8.125.145,00		$19.500.348	$19.500.348	$19.500.348	$19.500.348	$19.500.348	$19.500.348						$8.125.145	**$133.252.378,00**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	4			$0,00		$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780						$0	**$72.196.680,00**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0,00		$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0,00**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.250,29	$4.062,57	$0,00		$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058						$0	**$19.500.348,00**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0,00		$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0,00**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.250,29	$4.062,57	$0,00		$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058						$0	**$19.500.348,00**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0,00		$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	**$0,00**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$60.163,90	$15.040,98	$0,00		$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780						$0	**$72.196.680,00**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	4	$60.163,90	$15.040,98	$0,00		$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780						$953.186	**$73.149.866,00**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4	$40.109,27	$10.027,32	$0,00		$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780						$0	**$72.196.680,00**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$15.040,98	$3.760,25	$0,00		$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000						$0,00	**$15.000.000,00**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	200	$18.465	$0	$0,00		$3.693.000	$3.693.000	$3.693.000	$3.693.000	$3.693.000	$3.693.000						$0,00	**$22.158.000,00**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	200	$5.837	$5.837	$1.167.400,00		$1.167.400	$1.167.400	$1.167.400	$1.167.400	$1.167.400	$1.167.400						$1.167.400,00	**$9.339.200,00**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	200	$2.005	$2.005	$401.000,00		$401.000	$401.000	$401.000	$401.000	$401.000	$401.000						$401.000,00	**$3.208.000,00**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	200	$1.116	$0	$0		$1.339.200											$0	**$1.339.200,00**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	200	$5.570	$0			$1.114.000	$1.114.000	$1.114.000	$1.114.000	$1.114.000	$1.114.000						$1.114.000	**$7.798.000,00**
	SUBTOTAL					**$10.708.307**	**$0**	**$88.405.230**	**$87.066.030**	**$87.066.030**	**$87.066.030**	**$87.066.030**	**$87.066.030**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.775.493**	**$547.219.179,00**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	200	$ 8.912	$0	$0		$1.337.400	$1.515.400	$1.604.400	$1.693.400	$1.604.400	$1.337.400						$0	**$9.092.400**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	200	$ 4.376	$0	$0		$657.200	$1.644.400	$788.000	$831.600	$788.000	$657.200						$0	**$5.366.400**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	200	$ 161.873	$0	$0		$22.662.220	$27.515.810	$29.134.540	$30.753.270	$29.134.540	$24.278.350						$0	**$163.478.730**
	SUBTOTAL		**8094**	**1.618.730**		**$0**	**$0**	**$24.656.820**	**$30.675.610**	**$31.526.940**	**$33.278.270**	**$31.526.940**	**$26.272.950**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$177.937.530**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$10.708.307**	**$0**	**$113.062.050**	**$117.741.640**	**$118.592.970**	**$120.344.300**	**$118.592.970**	**$113.338.980**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.775.493**	**$725.156.709**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$10.708.307**	**$0**	**$113.062.050**	**$117.741.640**	**$118.592.970**	**$120.344.300**	**$118.592.970**	**$113.338.980**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.775.493**	**$725.156.709**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**-$128.552.306**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIO CDI INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	11023892025	VALOR ACTUAL:	608.536.491	PERIODO A REPORTAR:	1/01/2026	28/02/2026

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$1.014.762	$4.059.046		$5.073.808	$5.073.808		$0			$12.193.609
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$8.125.145	$19.500.348		$27.625.493	$27.625.493		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$12.032.780		$12.032.780	$12.032.780		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.250.058		$3.250.058	$3.250.058		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.250.058		$3.250.058	$3.250.058		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$12.032.780		$12.032.780	$12.032.780		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$12.032.780		$12.032.780	$12.032.780		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$12.032.780		$12.032.780	$12.032.780		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.500.000		$2.500.000	$2.500.000		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$3.693.000		$3.693.000	$3.693.000		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1.167.400	$1.167.400		$2.334.800	$1.080.872	$1.253.928	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$401.000	$401.000		$802.000	$802.000		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.339.200		$1.339.200	$1.339.200		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.114.000		$1.114.000	$1.107.208	$6.792	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$10.708.307**	**$88.405.230**	**$0**	**$99.113.537**	**$97.852.817**	**$1.260.720**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.193.609**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.337.400		$1.337.400	$728.050	$609.350	$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$657.200		$657.200	$689.856	-$32.656	$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$0		$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$22.662.220		$22.662.220	$21.926.530		$735.690	$735.690		
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$24.656.820**	**$0**	**$24.656.820**	**$23.344.436**	**$576.694**	**$735.690**	**$735.690**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$10.708.307**	**$113.062.050**	**$0**	**$123.770.357**	**$121.197.253**	**$1.837.414**	**$735.690**	**$735.690**	**$0**	**$12.193.609**

OBSERVACIONES

Esmeralda Montero.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General						
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11023892025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	608.536.491,00	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO												
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$121.197.251										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0										
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$12.193.609										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$12.193.609**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$0											**$0**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ARRIENDO	PAGO ARRIENDO MENSUAL	$11.932.088	CONTRAPARTIDA		$1.988.681											$1.988.681	$9.943.407
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 11.932.088,00**		**$ -**	**$ 1.988.681,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.988.681,00**	**$ 9.943.407,00**

Esneider Montero.

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

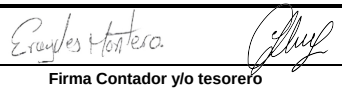
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	NIT:	900118806-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	SANTA LIBRADA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/02/2026
NUMERO DE CUENTA:	24152966449			28/02/2026
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11023892025
CDI SUEÑOS DEL MAÑANA
RELACION DE GASTOS MES DE ENERO-FEBRERO

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR	ALISTAMIENTO	VALOR
Sueldos					44.590.205,00
Alistamiento				8.801.505,00	8.801.505,00
cesantias, Intereses sobre cesantías,primas,vacaciones,dotacion,capacitacion					12.193.609,00
salud				338.400,00	15.245.100,00
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-	9.139.905,00	**80.830.419,00**
Honorarios					
aux Administrativo- Psic					5.750.058,00
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)					3.250.058,00
SUB TOTAL HONORARIOS			-		9.000.116,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL				9.139.905,00	**89.830.535,00**
ARRIENDO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
BALBINO Martínez	80399316	2/2/2026	1	ARRIENDO	3.693.000,00
TOTAL					**3.693.000,00**
SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
EAAB	899999094-1	27/2/2026	13199037311	ACUEDUCTO	621.072,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	2/2/2026	382267108-3	ENERGIA	68.790,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	2/2/2026	382245219-1	ENERGIA	59.800,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	18/2/2026	40388977	TELEFONO	242.100,00
SERVICIO GAS	8000078135	5/2/2026	75262683	GAS	89.110,00
TOTAL					**1.080.872,00**
GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
MARLEN SUAN	21076757	27/02/2026	261	GASTOS OPERATIVOS	802.000,00
TOTAL					**802.000,00**
SEGURO NN					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO	860009174-4	11/2/2026	25251	POLIZA NN	1.339.200,00
TOTAL					**1.339.200,00**
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	3/02/2026	8804	MANTENIMIENTO	212.800,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	3/02/2026	8805	MANTENIMIENTO	9.000,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	10/02/2026	8836	MANTENIMIENTO	10.000,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	12/02/2026	15836	MANTENIMIENTO	490.500,00
PINTURAS NEVADA	901580027	31/01/2026	5257	MANTENIMIENTO	55.000,00
PINTURAS NEVADA	901580027	3/02/2026	5275	MANTENIMIENTO	121.000,00
ECOQUIM	900314642	27/02/2026	385	MANTENIMIENTO	44.393,00
ECOQUIM	900314642	26/02/2026	179672	MANTENIMIENTO	164.515,00
TOTAL					**1.107.208,00**
MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	6/2/2026	15071	PAPELERIA	728.050,00
TOTAL					**728.050,00**
DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ECOQUIM	900314642	5/02/2026	179626	ASEO	291.356,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	12/02/2026	15838	ASEO	198.000,00
LALKOSTO	1030681531	8/02/2026	X5882533331	ASEO	87.700,00
TEJARES	80744078-8	26/02/2026	9445	ASEO	112.800,00
TOTAL					**689.856,00**
ALIMENTOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
TEJARES	80744078-8	26/02/2026	9444	FRUVER	524.210,00
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	13/2/2026	9056	ABARROTES	771.490,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	6/02/2026	23230	LACTEOS	2.569.200,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	23/2/2026	23680	LACTEOS	1.895.800,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	26/2/2026	23786	LACTEOS	1.324.000,00
LA CIMA	901870060-2	27/02/2026	539	FRUVER	3.522.994,00
LA CIMA	901870060-2	27/02/2026	541	FRUVER	3.371.050,00
LA CIMA	901870060-2	27/02/2026	543	FRUVER	2.043.286,00
EVEREST RM SAS	9014055704	26/2/2026	4564	PAN	1.531.400,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	26/2/2026	1138	CARNES	3.549.000,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	26/2/2026	1141	CARNES	824.100,00
TOTAL					**21.926.530,00**
				TOTAL	**121.197.251,00**