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	11024092025	Fecha de legalización del contrato	29/12/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$231.243.866	Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2025	
Servicio contratado		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	0	76		Hasta:	31/07/2026	
			Servicio CDI Institucional con arriendo	76					

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		$74.286.933		$76.844.686		$75.578.054							$226.709.673
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$756.000	$756.000	$756.000	$756.000	$756.000	$754.193						$4.534.193
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$226.709.673	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$4.534.193	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$231.243.866	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	$400.000,00		$2.124.570,00	$2.124.570,00	$2.124.570,00	$2.124.570,00	$2.124.570,00	$2.124.570,00						$385.612,69	$13.533.032,69
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$162.502,90	$40.625,73	$1.600.000,00		$13.000.232,00	$13.000.232,00	$13.000.232,00	$13.000.232,00	$13.000.232,00	$13.000.232,00						$3.087.555,10	$82.688.947,10
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI						$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00						$0	$0,00
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI						$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00						$0	$0,00
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.250,29	$4.062,57	$400.000,00		$1.318.300,00	$1.318.300,00	$1.318.300,00	$1.318.300,00	$1.318.300,00	$1.318.632,24						$0	$8.310.132,24
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI						$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00						$0	$0,00
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.250,29	$4.062,57	$400.000,00		$1.318.300,00	$1.318.300,00	$1.318.300,00	$1.318.300,00	$1.318.300,00	$1.318.632,24						$0	$8.310.132,24
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00						$0	$0,00
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$60.163,90	$15.040,98	$400.000,00		$3.008.195,00	$3.008.195,00	$3.008.195,00	$3.008.195,00	$3.008.195,00	$3.008.195,00						$0	$18.449.170,00
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	2	$60.163,90	$15.040,98	$800.000,00		$6.016.390,00	$6.016.390,00	$6.016.390,00	$6.016.390,00	$6.016.390,00	$6.016.390,00						$1.143.114,10	$38.041.454,10
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1	$40.109,27	$10.027,32	$400.000,00		$3.008.195,00	$3.008.195,00	$3.008.195,00	$3.008.195,00	$3.008.195,00	$3.008.195,00						$762.076,13	$19.211.246,13
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	-	$15.040,98	$3.760,25	$0,00		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00						$0,00	$0,00
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	76	$18.465	$0	$0,00		$1.403.340,00	$1.403.340,00	$1.403.340,00	$1.403.340,00	$1.403.340,00	$1.403.340,00						$0,00	$8.420.040,00
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	76	$5.837	$5.837	$443.612,00		$443.612,00	$443.612,00	$443.612,00	$443.612,00	$443.612,00	$443.612,00						$443.612,00	$3.548.896,00
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	76	$2.005	$2.005	$152.380,00		$152.380,00	$152.380,00	$152.380,00	$152.380,00	$152.380,00	$152.380,00						$152.380,00	$1.219.040,00
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	76	$1.116	$0	$0		$508.896,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$508.896,00
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	76	$5.570	$0	$2.738.980		$423.320,00	$423.320,00	$423.320,00	$423.320,00	$423.320,00	$423.320,00						$423.320,00	$5.702.220,00
	SUBTOTAL					**$7.734.972**	**$0**	**$32.725.730**	**$32.216.834**	**$32.216.834**	**$32.216.834**	**$32.216.834**	**$32.217.498**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.397.670**	**$207.943.206,50**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	76	$ 8.912	$0	$0		$677.312	$677.312	$677.312	$677.312	$677.312	$677.312						$0	$4.063.872,00
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	76	$ 4.376	$0	$0		$332.576	$332.576	$332.576	$332.576	$332.576	$332.576						$0	$1.995.456,00
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	76	$ 161.873	$0	$0		$8.612.016	$11.072.592	$11.072.592	$11.072.592	$10.457.448	$10.457.448						$0	$62.744.688,00
	SUBTOTAL		**8094**	**615.144**		**$0**	**$0**	**$9.621.904**	**$12.082.480**	**$12.082.480**	**$12.082.480**	**$11.467.336**	**$11.467.336**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$68.804.016**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$7.734.972**	**$0**	**$42.347.634**	**$44.299.314**	**$44.299.314**	**$44.299.314**	**$43.684.170**	**$43.684.834**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.397.670**	**$276.747.222,50**
AHORROS POR PERIODO																				**$0,00**
INEJECUIONES POR PERIODO								$671.802												**$671.802,00**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$7.734.972**	**$0**	**$41.675.832**	**$44.299.314**	**$44.299.314**	**$44.299.314**	**$43.684.170**	**$43.684.834**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.397.670**	**$276.075.420,50**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**-$49.365.747,50**

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 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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
SERVICIO:		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL			No. CONTRATO:	11024092025	VALOR ACTUAL:	231.243.866	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	$400.000	$2.124.570		$2.524.570	$2.524.570		$0			$4.486.692
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$1.600.000	$13.000.232		$14.600.232	$14.600.232		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$400.000	$1.318.300		$1.718.300	$1.718.300		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$400.000	$1.318.300		$1.718.300	$1.718.300		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$400.000	$3.008.195		$3.408.195	$3.408.195		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$800.000	$6.016.390		$6.816.390	$6.816.390		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$400.000	$3.008.195		$3.408.195	$3.408.195		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$1.403.340		$1.403.340	$1.403.340		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$443.612	$443.612		$887.224	$229.960	$657.264	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$152.380	$152.380		$304.760	$304.760		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$508.896		$508.896	$508.896		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$2.738.980	$423.320		$3.162.300	$3.162.300		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$7.734.972**	**$32.725.730**	**$0**	**$40.460.702**	**$39.803.438**	**$657.264**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.486.692**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$677.312		$677.312	$382.800	$294.512	$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$332.576		$332.576	$332.576		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0		$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$8.612.016		$8.612.016	$9.376.863	$0	-$764.847	$0	$671.802	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$9.621.904**	**$0**	**$9.621.904**	**$10.092.239**	**$294.512**	**-$764.847**	**$0**	**$671.802**	**$0**
TOTALES			**$7.734.972**	**$42.347.634**	**$0**	**$50.082.606**	**$49.895.677**	**$951.776**	**-$764.847**	**$0**	**$671.802**	**$4.486.692**

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

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			11024092025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			231.243.866,00

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		$45.408.985										
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												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$4.486.692										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$4.486.692**	**$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**
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

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	$4.534.193	CONTRAPARTIDA		$755.699											$755.699	$3.778.494
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 4.534.193,00**		**$ -**	**$ 755.699,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 755.699,00**	**$ 3.778.494,00**

Erasmo Montero.

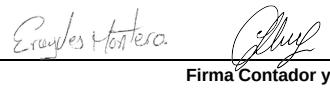
Firma del Representante Legal

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	1/01/2026
NUMERO DE CUENTA:	24152966083			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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11022472025
CDI LA FLORA ESPERANZA Y TIGUAQUE
RELACION DE GASTOS MES DE ENERO-FEBRERO - 2026

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR		VALOR
Sueldos					15.462.820,00
ALISTAMIENTO				4.400.000	4.400.000,00
cesantias, Intereses sobre cesantías,primas,vacaciones,dotacion,capacitacion					4.486.692,00
salud					5.083.500,00
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-	-	**29.433.012,00**
Honorarios					
aux Administrativo- Psic					2.124.570,00
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)					2.636.600,00
SUB TOTAL HONORARIOS			-		4.761.170,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL				-	**34.194.182,00**
ARRIENDO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE LOS ENFERMOS	860013635-3	14/2/2026	38309	ARRIENDO	1.403.340,00
TOTAL					**1.403.340,00**
SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
EAAB	899999094-1			ACUEDUCTO	
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	11/2/2026	382408374-9	ENERGIA	113.010,00
SERVICIO GAS	8000078135	26/2/2026	77177924	GAS	17.170,00
SERVICIO GAS	8000078135	4/2/2026	61334144	GAS	99.780,00
TOTAL					**229.960,00**
GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
MARLEN SUAN	21076757	25/02/2026	259	GASTOS OPERATIVOS	304.760,00
TOTAL					**304.760,00**
SEGURO NN					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO	860009174-4	11/2/2026	25253	POLIZA NN	508.896,00
TOTAL					**508.896,00**
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
JORGE GONZALEZ	17104365-2	02/02/026	1	MANTENIMIENTO	3.162.300,00
TOTAL					**3.162.300,00**
MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	6/2/2026	15072	PAPELERIA	382.800,00
TOTAL					**382.800,00**
DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
PLASTYCARACAS	901260464-7	12/02/2026	15837	ASEO	147.500,00
SANDRA DIAZ	900314642	25/02/2026	258	ASEO	185.076,00
TOTAL					**332.576,00**
ALIMENTOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	13/2/2026	9055	ABARROTES	365.740,00
TEJARES	80744078-8	26/02/2026	9447	FRUVER	146.820,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	6/2/2026	23231	LACTEOS	999.100,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	23/2/2026	23681	LACTEOS	823.600,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	26/02/2026	23787	FRUVER	542.900,00
LA CIMA	901870060-2	27/02/2026	540	FRUVER	1.489.252,00
LA CIMA	901870060-2	27/02/2026	538	FRUVER	1.529.745,00
LA CIMA	901870060-2	27/02/2026	542	FRUVER	985.906,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	25/2/2026	1139	CARNES	1.419.000,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	26/2/2026	1142	CARNES	434.300,00
EVEREST RM SAS	9014055704	26/2/2026	4565	PAN	640.500,00
TOTAL					**9.376.863,00**
				TOTAL	**49.895.677,00**