INFORME FINANCIERO CONVENIO 8415 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1 AL 31 DE MAYO DE 2026

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8415-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 928.691.958). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 881.111.915), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 793.000.723), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($$ 88.111.192), aporte en especie correspondiente al 10, 00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 47.580.043), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines

	infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHATERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	MODIFICACIÓ1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026 MODIFICACIÓN 2: PRORROGAR El plazo de ejecución será HASTA EL 8 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
ADICION	MODIFICACIÓ1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.864.653), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.864.653), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación. MODIFICACIÓN 2: ADICIONAR la suma de QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($527.963.886), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($467.608.953), correspondientes al porcentaje de participación de 88.57% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($60.354.933) correspondientes al porcentaje de participación de 11.43%.
SUSPENSIÓN	MODIFICACIÓ1: SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 966.599.692). Dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 917.077.507), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de

	OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 825.369.756), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($$ 91.707.751), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 49.522.185), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el ppr para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	MODIFICACIÓN 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIEN TOS SE TENTA Y TRE S PES OS M/CTE. ($8.732.673), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL S EISCIENTOS S ETEN TA Y TRE S PES OS M/CTE . ($8.732.673) correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación. MODIFICACIÓN 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($551.471.693), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUA TR OCIEN TOS OCHEN TA Y NUE VE MILLONES S ESENTA Y CINC O MIL SEISC IENTOS SESEN TA Y SEIS PESOS M/CTE ($489.065.666), correspondientes al porcentaje de participación de 88.68% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SE SENTA Y D OS MILLONES CUA TR OCIEN TOS SE IS MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE ($62.406.027) correspondientes al porcentaje de participación de 11.32%.
REINVERSIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS $ 938.029.045 ASOCIADO $ 127.409.097
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $ 322.580.631 ASOCIADO $ 29,921.681

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizadas durante el mes de mayo 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	LIBRO CONTABLE JARDINVILLAMARY MAYO - 2026 1. SharePoint 2. Convenio 8415-2025 3. Mayo 4. 09.Aspectos financieros 5. Compromiso 1
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de mayo 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	1. SharePoint 2. Convenio 8416-2025 3. Mayo - 2026 4. 09.Aspectos financieros 5. Compromiso 6 6. 01.AporteSDIS/02.Aporte Asociado

3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	PAGO DEL 1 AL 30 DE MAYO 2026 1. SharePoint 2. Convenio 8415-2025 3. Mayo - 2026 4. 09.Aspectos financieros 5. Compromiso 6 6. 01.Aporte SDIS 7. 01. Talento Humano 8. 3.Transferencia electrónica
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	NO APLICA
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de mayo 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos	1. SharePoint 2. Convenio 8415-2025 3. Mayo 2026 4. 09.Aspectosfinancieros
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de mayo 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta Presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de Mayo 2026. 2026, son entregados a la supervisión del convenio. 1. SharePoint 2. Convenio 8415-2025 3. Mayo 2026. 4. 09.Aspectosfinancieros
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	La asociación no opto por beneficio de pago por resultados.	NO APLICA

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 1 AL 31 DE MAYO 2026

TIPODE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 6.512.306
	VIGILANCIA	$ 8.011.455	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.622.423
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 3.376.041
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 731.603	$ 380.797
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2 .838.366	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 425.953	$ 309.174
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.161.400	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1 .082.543	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 9.750.576	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 12.213.416	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 2.870.176	$ 0
	PIGA	$ 383.000	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.311.402	$ 0
TOTAL		**$ 104.674.076**	**$ 13.200.741**
PAGO POR RESULTADOS		**N/A**	

APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI _X_ NO _

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

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

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

RETIRO:
NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO:
NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE INICIO:

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

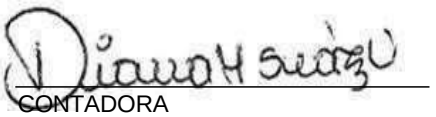
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERODE PLANILLA	FECHADE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
LILIANAMARGARITA ARQUEZFERNANDEZ	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	86033792	27/05/2026	**MAYO**	$534.000
ANGELICA CARDENAS CARDENAS	SANITAS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	9505531313	2026/05/28	**MAYO**	$508,300
GRACE CAROLINA VARGASFAJARDO	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	85928171	27/05/2026	**MAYO**	$508.300
MARIA GUADALUPE LOMBANA RAMIREZ	SANITAS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	9505472272	2026/05/27	**MAYO**	$508,300
MARILUZ JIMENEZ BELTRAN	SANITAS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	9503791559	2026/05/26	**MAYO**	$508,300
NINIJO HANNADUARTE BARRIGA	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9505235654	2026/05/26	**MAYO**	$508,300
XIOMARA RODRIGUEZ GRANADOS	NUEVA EPS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	84939811	26/05/2026	**MAYO**	$508.300
TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9504086635	2026/05/26	**MAYO**	$508,300
ROSSI DAYHANA DÍAZ OCAMPO	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	86411613	28/05/2026	**MAYO**	$517.400
LIZETH TATIANA HERMAN CRUZ	SANITAS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	9504873812	2026/05/28	**MAYO**	$508,300
KAROL JULIANA HERRERA VIDES	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9505551301	2026/05/28	**MAYO**	$508,300
MIGUEL ANGELLOPEZ PEÑUELA	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9505145984	2026/05/26	**MAYO**	$508,300
YOLEIDA MENDOZA HERNANDEZ	SALUDTOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9504869709	2026/06/03	**MAYO**	$508.300
VALENTINA SANDOVAL VERGARA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	86343022	27/05/2026	**MAYO**	$508.300
ZULEIMASIERRA ANIBAL	NUEVA EPS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	9504937149	2026/05/26	**MAYO**	$508,300
JANIS MARIA VERGARA BALASNOA	SALUDTOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	86029202	27/05/2026	**MAYO**	$541.800
ROCIO DEL CARMEN MORALES MEZA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	9504231356	2026/05/26	**MAYO**	$541.800
TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ	SALUDTOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9505447753	2026/05/28	**MAYO**	$541,800

FECHA DE ELABORACIÓN: 11-06-2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL COGOLLO AHUMEDO
CC. 9090315



CONTADORA
DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS
CC. 52330821

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8415-2025 - JARDÍN INFANTIL VILLA MARY SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **4 DE JUNIO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

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

FORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	3/06/2026	CONFIAR-COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA	500052378	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/05/2026	2/06/2026	$ -	$ 6.512.306	$ 6.512.306	Soporte por $7.046.000 ejecución mayo $6.512.306 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.512.306**	**$ 6.512.306**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA.	FE-1150	29/05/2026	2/06/2026	$ 8.011.455	$ -	$ 8.011.455	Soporte por $8.011.455 ejecución mayo $8.011.455
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.011.455**	**$ -**	**$ 8.011.455**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/05/2026	$ -	$ 2.622.423	$ 2.622.423	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.622.423**	**$ 2.622.423**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/05/2026	$ -	$ 3.376.041	$ 3.376.041	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.376.041**	**$ 3.376.041**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-986	25/05/2026	$ 731.603	$ 380.797	$ 1.112.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 731.603**	**$ 380.797**	**$ 1.112.400**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-963	15/04/2026	$ 111.388		$ 111.388	Soporte por $ 2,850,200, ejecucion abril $ 2,738,812, ejecucion mayo $ 111,388
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-984	19/05/2026	$ 2.726.978		$ 2.726.978	Soporte por $ 2,850,000, ejecucion mayo $ 2.726.978, saldo $ 123.022
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.838.366**	**$ -**	**$ 2.838.366**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES

BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-978	13/05/2026	$ 425.953	$ 309.174	$ 735.127	Soporte por $820.627, descuento $ 85.500,ejecución mayo $ 735.127
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 425.953**	**$ 309.174**	**$ 735.127**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260610-163259-1afee3-78582602
2026-06-10T16:40:23-05:00 - Página 5 de 10

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. (NIÑOS)	901.504.929-9	FE-987	25/05/2026	$ 3.517.300	$ -	$ 3.517.300	Soporte por $ 3.608.300, descuento de $ 91.000 ejecución mayo $ 3.517.300
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. (TALENTO HUMANO)	901.504.929-9	FE-988	25/05/2026	$ 644.100	$ -	$ 644.100	Soporte por $ 679.900, descuento de $ 35.800 ejecución mayo $ 644.100
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.161.400**	**$ -**	**$ 4.161.400**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-958	13/04/2026	$ 249.290	$ -	$ 249.290	Soporte por $1,427.318,descuento $ 50.000 ejecución abril $ 1,128,028, ejecucion mayo $ 249.290
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-983	19/05/2026	$ 833.253	$ -	$ 833.253	Soporte por $1,874.359 , descuento componente $ 54.142 ejecucion mayo $ 833.250 saldo pendiente por ejecutar $ 986.964
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.082.543**	**$ -**	**$ 1.082.543**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ON AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-63	25/05/2026	$ 6.392.017	$ -	$ 6.392.017	Soporte por $ 6.527.677 , descuento componente $ 135.660,ejecucion mayo $ 6.392.017
ON AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-64	25/05/2026	$ 4.231.010	$ -	$ 4.231.010	Soporte por $12.291.170 descuento de $ 89,900 ejecución mayo por pequeños productores $ 4.231.010 y grandes superficies $8.060.690, descuento cobertura $ 2.768.113
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.623.027**	**$ -**	**$ 10.623.027**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ON AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-64	25/05/2026	$ 2.648.160	$ -	$ 2.648.160	Soporte por $12.291.170 descuento de $ 89,900 ejecución mayo por pequeños productores $4.231.010 y grandes superficies $8.060.160, ejcucion mayo de acuerdo a presupuesto $ 2.648.160
EVEREST RM 8 S.A.S.	901.405.570-4	RM-4785	28/05/2026	$ 1.788.524	$ -	$ 1.788.524	No aplica
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-985	25/05/2026	$ 2.821.481	$ -	$ 2.821.481	Soporte por $2.897.133, descuento de $75.652 ,ejecución mayo $ 2.821.481
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	A-1575	26/05/2026	$ 4.082.800	$ -	$ 4.082.800	Soporte por $4.262.800, descuento de $180.000,ejecución mayo $ 4.082.800,
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.340.965**	**$ -**	**$ 11.340.965**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.963.992**	**$ -**	**$ 21.963.992**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 1790493-2	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 287.460	$ -	$ 287.460	No aplica
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 2544411-8	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 366.530	$ -	$ 366.530	No aplica
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 1985456-7	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 116.210	$ -	$ 116.210	No aplica
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 1906046-9	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 18.800	$ -	$ 18.800	No aplica
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 1806495-3	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 187.430	$ -	$ 187.430	No aplica
SERVICIO ACUEDUCTO - REF No. 17224148910	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 799.180	$ -	$ 799.180	No aplica
SERVICIO ACUEDUCTO - REF No. 14560345010	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 774.780	$ -	$ 774.780	No aplica
SERVICIO ACUEDUCTO - REF No. 44166069110	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 319.786	$ -	$ 319.786	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.870.176**	**$ -**	**$ 2.870.176**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-976	7/05/2026	$ 383.000	$ -	$ 383.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 383.000**	**$ -**	**$ 383.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-977	7/05/2026	$ 1.197.200	$ -	$ 1.197.200	No aplica
PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ	79.043.441-7	CTA COBRO	4/04/2026	$ 87.098	$ -	$ 87.098	Soporte por $ 600,000 ejecucion abril $ 512,902, ejecucion mayo $ 87.098
PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ	79.043.441-7	CTA COBRO	2/05/2026	$ 27.104	$ -	$ 27.104	Soporte por $ 500,000 ejecucion mayo 27.104 , saldo $ 472.896
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.311.402**	**$ -**	**$ 1.311.402**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 104.674.076**	**$ 13.200.741**	**$ 117.874.817**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260610-163259-1afee3-78582602
2026-06-10T16:40:23-05:00 - Página 7 de 10

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26

PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26

FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-13,228,175.00
05/02/2026	CD 0338	CAN ARREGLOS PINTURA Y VARIOS	0		500,000.00	-13,728,175.00
05/04/2026	CD 0341	CAN FA FE-1135: SERVICIO DE	0		7,995,731.00	-21,723,906.00
05/04/2026	CD 0342	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	0		3,473,616.00	-25,197,522.00
05/04/2026	CD 0343	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	0		2,409,367.00	-27,606,889.00
05/04/2026	CD 0344	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	0		848,342.00	-28,455,231.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		60,414,330.00	-88,869,561.00
05/25/2026	CD 0375	CAN FA ASG-63: ALIMENTOS	0		6,409,521.00	-95,279,082.00
05/25/2026	CD 0376	CAN FA ASG-64: ALIMENTOS	0		12,056,446.00	-107,335,528.00
05/26/2026	CD 0381	CAN FA A-1575: ALIMENTOS	0		4,181,210.00	-111,516,738.00
05/26/2026	CD 0384	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	0		287,460.00	-111,804,198.00
05/26/2026	CD 0385	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	0		366,530.00	-112,170,728.00
05/26/2026	CD 0386	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	0		116,210.00	-112,286,938.00
05/26/2026	CD 0387	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	0		18,800.00	-112,305,738.00
05/26/2026	CD 0388	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	0		187,430.00	-112,493,168.00
05/26/2026	CD 0389	CAN SERVICIO AGUA - REF No.	0		799,180.00	-113,292,348.00
05/26/2026	CD 0390	CAN SERVICIO AGUA - REF No.	0		774,780.00	-114,067,128.00
05/26/2026	CD 0391	CAN SERVICIO AGUA - REF No.	0		319,786.00	-114,386,914.00
05/26/2026	RC 1627	CAN FA 1363: JARDIN VILLA MARY	0	101,610,202.00		-12,776,712.00
05/28/2026	CD 0394	CAN FA RM-4785: ALIMENTOS	0		1,739,889.00	-14,516,601.00
06/02/2026	CD 0454	CAN FA FE-1150: SERVICIO DE	0		7,995,731.00	-22,512,332.00
06/02/2026	CD 0455	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026	0		3,473,616.00	-25,985,948.00
06/02/2026	CD 0456	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026	0		2,409,367.00	-28,395,315.00
06/02/2026	CD 0457	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026	0		848,342.00	-29,243,657.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		60,414,330.00	-89,657,987.00
		Subtotal Centro 00010002		101,610,202.00	178,040,014.00	-89,657,987.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		101,610,202.00	178,040,014.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
05/19/2026	FV 1363	CAUS FA FE-1363: JARDIN VILLA	899999061-9	105,843,960.00		105,843,960.00
05/26/2026	RC 1627	CAN FA 1363: JARDIN VILLA MARY	899999061-9		105,843,960.00	
		Subtotal Centro 00010002		105,843,960.00	105,843,960.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		105,843,960.00	105,843,960.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	9,359,919.00
05/26/2026	RC 1627	CAN FA 1363: JARDIN VILLA MARY	899999061-9	4,233,758.00		13,593,677.00
		Subtotal Centro 00010002		4,233,758.00		13,593,677.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,233,758.00		
159270	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
159270001	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-17,795,444.00
05/31/2026	CD 0400	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,376,041.00	-21,171,485.00
05/31/2026	CD 0400	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,622,423.00	-23,793,908.00
		Subtotal Centro 00010002			5,998,464.00	-23,793,908.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			5,998,464.00	
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-53,152,054.00
05/07/2026	CD 0357	CAUS FA FE-976: GESTION	901504929-9		383,000.00	-53,535,054.00
05/07/2026	CD 0358	CAUS FE-977: MATERIALES DE	0		1,197,200.00	-54,732,254.00
05/13/2026	CD 0363	CAUS FA FE-978: PAPELERIA	901504929-9		820,627.00	-55,552,881.00
05/19/2026	CD 0370	CAUS FA FE-983: PAPELERIA	901504929-9		1,814,909.00	-57,367,790.00
05/19/2026	CD 0371	CAUS FA FE-984: MATERIAL	901504929-9		2,763,686.00	-60,131,476.00
05/25/2026	CD 0374	CAUS FE-986: ASEO INSTITUCIONAL	901504929-9		1,112,400.00	-61,243,876.00
05/25/2026	CD 0377	CAUS FA FE-985: ALIMENTOS	901504929-9		2,816,506.00	-64,060,382.00
05/25/2026	CD 0378	CAUS FA FE-987: ASEO PERSONAL	901504929-9		3,499,020.00	-67,559,402.00
05/25/2026	CD 0380	CAUS FA FE-988: ASEO TALENTO	901504929-9		679,900.00	-68,239,302.00
		Subtotal Centro 00010002			15,087,248.00	-68,239,302.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			15,087,248.00	
233540	ARRENDAMIENTOS					
233540001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,731,325.00
05/04/2026	CD 0342	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	79354276-2	3,473,616.00		-3,257,709.00
05/04/2026	CD 0343	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	79103491-3	2,409,367.00		-848,342.00
05/04/2026	CD 0344	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	51938295-8	848,342.00		
05/31/2026	CD 0397	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79354276-2		3,473,616.00	-3,473,616.00
05/31/2026	CD 0398	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79103491-3		2,409,367.00	-5,882,983.00
05/31/2026	CD 0399	CAUS ARRIENDO JARDIN -	51938295-8		848,342.00	-6,731,325.00
06/02/2026	CD 0455	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026	79354276-2	3,473,616.00		-3,257,709.00
06/02/2026	CD 0456	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026	79103491-3	2,409,367.00		-848,342.00
06/02/2026	CD 0457	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026	51938295-8	848,342.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,462,650.00	6,731,325.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,462,650.00	6,731,325.00	
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-35,971,900.00

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT : 800219710
PAGINA No. 3

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-32,213,981.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-28,456,062.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-24,698,143.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-17,182,305.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1022435120-4	3,757,919.00		-13,424,386.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-9,666,467.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1075266189-9	3,757,919.00		-5,908,548.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,954,274.00		
05/31/2026	CD 0402	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1077034468-0		3,757,919.00	-3,757,919.00
05/31/2026	CD 0403	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52983141-7		3,757,919.00	-7,515,838.00
05/31/2026	CD 0404	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52015967-1		3,757,919.00	-11,273,757.00
05/31/2026	CD 0405	CAUS CTA COBRO MAY/2026	52985663-9		3,757,919.00	-15,031,676.00
05/31/2026	CD 0406	CAUS CTA COBRO MAY/2026	52542846-9		3,757,919.00	-18,789,595.00
05/31/2026	CD 0407	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1022435120-4		3,757,919.00	-22,547,514.00
05/31/2026	CD 0408	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1007708587-8		3,757,919.00	-26,305,433.00
05/31/2026	CD 0409	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1075266189-9		3,757,919.00	-30,063,352.00
05/31/2026	CD 0410	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1050964709		2,954,274.00	-33,017,626.00
05/31/2026	CD 0411	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1004094874-9		2,954,274.00	-35,971,900.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-32,213,981.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-28,456,062.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-24,698,143.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-17,182,305.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1022435120-4	3,757,919.00		-13,424,386.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-9,666,467.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1075266189-9	3,757,919.00		-5,908,548.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,954,274.00		
		Subtotal Centro 00010002		71,943,800.00	35,971,900.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		71,943,800.00	35,971,900.00	

233565 SERVICIO ADMINISTRATIVO

233565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO
Grupo : JARDIN VILLA MARY
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY

					Saldo Anterior	-6,802,292.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,788.00		-2,316,504.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
05/31/2026	CD 0401	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1014262757-2		4,485,788.00	-4,485,788.00
05/31/2026	CD 0413	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	79791532-7		2,316,504.00	-6,802,292.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,788.00		-2,316,504.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,604,584.00	6,802,292.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,604,584.00	6,802,292.00	

233570 SERVICIOS GENERALES

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
233570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-8,770,287.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,923,429.00		-5,846,858.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014194788-9	2,923,429.00		-2,923,429.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,923,429.00		
05/31/2026	CD 0414	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1216978409-0		2,923,429.00	-2,923,429.00
05/31/2026	CD 0415	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1014194788-9		2,923,429.00	-5,846,858.00
05/31/2026	CD 0416	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1007664215-2		2,923,429.00	-8,770,287.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,923,429.00		-5,846,858.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014194788-9	2,923,429.00		-2,923,429.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,923,429.00		
		Subtotal Centro 00010002		17,540,574.00	8,770,287.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		17,540,574.00	8,770,287.00	
233575 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME						
233575001 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-8,869,851.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,956,617.00		-5,913,234.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,956,617.00		-2,956,617.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,956,617.00		
05/31/2026	CD 0417	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	26203690-9		2,956,617.00	-2,956,617.00
05/31/2026	CD 0418	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	45469198-7		2,956,617.00	-5,913,234.00
05/31/2026	CD 0419	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1085099264-3		2,956,617.00	-8,869,851.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,956,617.00		-5,913,234.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,956,617.00		-2,956,617.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,956,617.00		
		Subtotal Centro 00010002		17,739,702.00	8,869,851.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		17,739,702.00	8,869,851.00	
233595 OTROS						
233595001 OTROS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-7,995,731.00
05/04/2026	CD 0341	CAN FA FE-1135: SERVICIO DE	900124757-4	7,995,731.00		
05/29/2026	CD 0396	CAUS FA FE-1150: SERVICIO	900124757-4		7,995,731.00	-7,995,731.00
06/02/2026	CD 0454	CAN FA FE-1150: SERVICIO DE	900124757-4	7,995,731.00		
		Subtotal Centro 00010002		15,991,462.00	7,995,731.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		15,991,462.00	7,995,731.00	
236525 SERVICIOS						
236525001 SERVICIOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-46,648.00
05/29/2026	CD 0396	CAUS FA FE-1150: SERVICIO	900124757-4		15,724.00	-62,372.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002			15,724.00	-62,372.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			15,724.00	
236530	ARRENDAMIENTOS					
236530001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	-246,610.00
05/31/2026	CD 0397	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79354276-2		127,260.00	-373,870.00
05/31/2026	CD 0398	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79103491-3		88,270.00	-462,140.00
05/31/2026	CD 0399	CAUS ARRIENDO JARDIN -	51938295-8		31,080.00	-493,220.00
		Subtotal Centro 00010002			246,610.00	-493,220.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			246,610.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	-1,401,655.00
05/19/2026	CD 0370	CAUS FA FE-983: PAPELERIA	901504929-9		41,239.00	-1,442,894.00
05/19/2026	CD 0371	CAUS FA FE-984: MATERIAL	901504929-9		59,874.00	-1,502,768.00
05/25/2026	CD 0375	CAN FA ASG-63: ALIMENTOS	900955073-0		92,599.00	-1,595,367.00
05/25/2026	CD 0376	CAN FA ASG-64: ALIMENTOS	900955073-0		184,376.00	-1,779,743.00
05/25/2026	CD 0377	CAUS FA FE-985: ALIMENTOS	901504929-9		69,172.00	-1,848,915.00
05/25/2026	CD 0378	CAUS FA FE-987: ASEO PERSONAL	901504929-9		75,805.00	-1,924,720.00
05/26/2026	CD 0381	CAN FA A-1575: ALIMENTOS	901595354-3		63,942.00	-1,988,662.00
05/28/2026	CD 0394	CAN FA RM-4785: ALIMENTOS	901405570-4		41,725.00	-2,030,387.00
		Subtotal Centro 00010002			628,732.00	-2,030,387.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			628,732.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	-1,544,626.00
05/31/2026	CD 0397	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79354276-2		35,124.00	-1,579,750.00
05/31/2026	CD 0398	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79103491-3		24,363.00	-1,604,113.00
05/31/2026	CD 0399	CAUS ARRIENDO JARDIN -	51938295-8		8,578.00	-1,612,691.00
05/31/2026	CD 0401	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1014262757-2		31,622.00	-1,644,313.00
05/31/2026	CD 0402	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1077034468-0		26,491.00	-1,670,804.00
05/31/2026	CD 0403	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52983141-7		26,491.00	-1,697,295.00
05/31/2026	CD 0404	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52015967-1		26,491.00	-1,723,786.00
05/31/2026	CD 0405	CAUS CTA COBRO MAY/2026	52985663-9		26,491.00	-1,750,277.00
05/31/2026	CD 0406	CAUS CTA COBRO MAY/2026	52542846-9		26,491.00	-1,776,768.00
05/31/2026	CD 0407	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1022435120-4		26,491.00	-1,803,259.00
05/31/2026	CD 0408	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1007708587-8		26,491.00	-1,829,750.00
05/31/2026	CD 0409	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1075266189-9		26,491.00	-1,856,241.00
05/31/2026	CD 0410	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1050964709		20,826.00	-1,877,067.00
05/31/2026	CD 0411	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1004094874-9		20,826.00	-1,897,893.00
05/31/2026	CD 0413	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	79791532-7		22,596.00	-1,920,489.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/31/2026	CD 0414	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1216978409-0		28,516.00	-1,949,005.00
05/31/2026	CD 0415	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1014194788-9		28,516.00	-1,977,521.00
05/31/2026	CD 0416	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1007664215-2		28,516.00	-2,006,037.00
05/31/2026	CD 0417	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	26203690-9		28,840.00	-2,034,877.00
05/31/2026	CD 0418	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	45469198-7		28,840.00	-2,063,717.00
05/31/2026	CD 0419	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1085099264-3		28,840.00	-2,092,557.00
		Subtotal Centro 00010002			547,931.00	-2,092,557.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			547,931.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-512,524.00
05/19/2026	CD 0370	CAUS FA FE-983: PAPELERIA	901504929-9		18,211.00	-530,735.00
05/19/2026	CD 0371	CAUS FA FE-984: MATERIAL	901504929-9		26,440.00	-557,175.00
05/25/2026	CD 0375	CAN FA ASG-63: ALIMENTOS	900955073-0		25,557.00	-582,732.00
05/25/2026	CD 0376	CAN FA ASG-64: ALIMENTOS	900955073-0		50,888.00	-633,620.00
05/25/2026	CD 0377	CAUS FA FE-985: ALIMENTOS	901504929-9		11,455.00	-645,075.00
05/25/2026	CD 0378	CAUS FA FE-987: ASEO PERSONAL	901504929-9		33,475.00	-678,550.00
05/26/2026	CD 0381	CAN FA A-1575: ALIMENTOS	901595354-3		17,648.00	-696,198.00
05/28/2026	CD 0394	CAN FA RM-4785: ALIMENTOS	901405570-4		6,910.00	-703,108.00
		Subtotal Centro 00010002			190,584.00	-703,108.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			190,584.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-215,701,206.00
05/19/2026	FV 1363	CAUS FA FE-1363: JARDIN VILLA	899999061-9		105,843,960.00	-321,545,166.00
		Subtotal Centro 00010002			105,843,960.00	-321,545,166.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			105,843,960.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	28,184,000.00
05/31/2026	CD 0397	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79354276-2	3,636,000.00		31,820,000.00
05/31/2026	CD 0398	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79103491-3	2,522,000.00		34,342,000.00
05/31/2026	CD 0399	CAUS ARRIENDO JARDIN -	51938295-8	888,000.00		35,230,000.00
		Subtotal Centro 00010002		7,046,000.00		35,230,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,046,000.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	23,767,318.00
05/29/2026	CD 0396	CAUS FA FE-1150: SERVICIO	900124757-4	8,011,455.00		31,778,773.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002		8,011,455.00		31,778,773.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,011,455.00		
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
513525001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	1,594,996.00
05/26/2026	CD 0389	CAN SERVICIO AGUA - REF No.	899999094-1	799,180.00		2,394,176.00
05/26/2026	CD 0390	CAN SERVICIO AGUA - REF No.	899999094-1	774,780.00		3,168,956.00
05/26/2026	CD 0391	CAN SERVICIO AGUA - REF No.	899999094-1	319,786.00		3,488,742.00
		Subtotal Centro 00010002		1,893,746.00		3,488,742.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,893,746.00		
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	1,163,970.00
05/26/2026	CD 0384	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	287,460.00		1,451,430.00
05/26/2026	CD 0385	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	366,530.00		1,817,960.00
05/26/2026	CD 0386	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	116,210.00		1,934,170.00
05/26/2026	CD 0387	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	18,800.00		1,952,970.00
05/26/2026	CD 0388	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	187,430.00		2,140,400.00
		Subtotal Centro 00010002		976,430.00		2,140,400.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		976,430.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	21,712,282.00
05/31/2026	CD 0401	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1014262757-2	4,517,410.00		26,229,692.00
05/31/2026	CD 0413	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	79791532-7	2,339,100.00		28,568,792.00
		Subtotal Centro 00010002		6,856,510.00		28,568,792.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,856,510.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	27,453,089.00
05/31/2026	CD 0414	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1216978409-0	2,951,945.00		30,405,034.00
05/31/2026	CD 0415	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1014194788-9	2,951,945.00		33,356,979.00
05/31/2026	CD 0416	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1007664215-2	2,951,945.00		36,308,924.00
		Subtotal Centro 00010002		8,855,835.00		36,308,924.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,855,835.00		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
514510001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,186,500.00
05/02/2026	CD 0338	CAN ARREGLOS PINTURA Y VARIOS	79043441-7	500,000.00		3,686,500.00
05/07/2026	CD 0358	CAUS FE-977: MATERIALES DE	901504929-9	1,197,200.00		4,883,700.00
		Subtotal Centro 00010002		1,697,200.00		4,883,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,697,200.00		
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	17,795,444.00
05/31/2026	CD 0400	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,376,041.00		21,171,485.00
05/31/2026	CD 0400	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,622,423.00		23,793,908.00
		Subtotal Centro 00010002		5,998,464.00		23,793,908.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,998,464.00		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,839,200.00
05/25/2026	CD 0374	CAUS FE-986: ASEO INSTITUCIONAL	901504929-9	1,112,400.00		4,951,600.00
		Subtotal Centro 00010002		1,112,400.00		4,951,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,112,400.00		
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	2,953,294.00
05/13/2026	CD 0363	CAUS FA FE-978: PAPELERIA	901504929-9	820,627.00		3,773,921.00
		Subtotal Centro 00010002		820,627.00		3,773,921.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		820,627.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	86,025,527.00
05/25/2026	CD 0375	CAN FA ASG-63: ALIMENTOS	900955073-0	6,527,677.00		92,553,204.00
05/25/2026	CD 0376	CAN FA ASG-64: ALIMENTOS	900955073-0	12,291,710.00		104,844,914.00
05/25/2026	CD 0377	CAUS FA FE-985: ALIMENTOS	901504929-9	2,897,133.00		107,742,047.00
05/26/2026	CD 0381	CAN FA A-1575: ALIMENTOS	901595354-3	4,262,800.00		112,004,847.00
05/28/2026	CD 0394	CAN FA RM-4785: ALIMENTOS	901405570-4	1,788,524.00		113,793,371.00
		Subtotal Centro 00010002		27,767,844.00		113,793,371.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		27,767,844.00		
740505002 PAPELERIA PEDAGOGICA						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,539,529.00
05/19/2026	CD 0370	CAUS FA FE-983: PAPELERIA	901504929-9	1,874,359.00		5,413,888.00
		Subtotal Centro 00010002		1,874,359.00		5,413,888.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,874,359.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	16,302,400.00
05/25/2026	CD 0378	CAUS FA FE-987: ASEO PERSONAL	901504929-9	3,608,300.00		19,910,700.00
		Subtotal Centro 00010002		3,608,300.00		19,910,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,608,300.00		
740505004 MATERIAL DIDACTICO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	7,096,200.00
05/19/2026	CD 0371	CAUS FA FE-984: MATERIAL	901504929-9	2,850,000.00		9,946,200.00
		Subtotal Centro 00010002		2,850,000.00		9,946,200.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,850,000.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	110,208,443.00
05/31/2026	CD 0402	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1077034468-0	3,784,410.00		113,992,853.00
05/31/2026	CD 0403	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52983141-7	3,784,410.00		117,777,263.00
05/31/2026	CD 0404	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52015967-1	3,784,410.00		121,561,673.00
05/31/2026	CD 0405	CAUS CTA COBRO MAY/2026	52985663-9	3,784,410.00		125,346,083.00
05/31/2026	CD 0406	CAUS CTA COBRO MAY/2026	52542846-9	3,784,410.00		129,130,493.00
05/31/2026	CD 0407	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1022435120-4	3,784,410.00		132,914,903.00
05/31/2026	CD 0408	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1007708587-8	3,784,410.00		136,699,313.00
05/31/2026	CD 0409	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1075266189-9	3,784,410.00		140,483,723.00
05/31/2026	CD 0410	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1050964709	2,975,100.00		143,458,823.00
05/31/2026	CD 0411	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1004094874-9	2,975,100.00		146,433,923.00
		Subtotal Centro 00010002		36,225,480.00		146,433,923.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		36,225,480.00		
740505006 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	27,764,750.00
05/31/2026	CD 0417	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	26203690-9	2,985,457.00		30,750,207.00
05/31/2026	CD 0418	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	45469198-7	2,985,457.00		33,735,664.00
05/31/2026	CD 0419	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1085099264-3	2,985,457.00		36,721,121.00
		Subtotal Centro 00010002		8,956,371.00		36,721,121.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,956,371.00		
740505009 ASEO TALENTO HUMANO						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,108,800.00
05/25/2026	CD 0380	CAUS FA FE-988: ASEO TALENTO	901504929-9	679,900.00		3,788,700.00
		Subtotal Centro 00010002		679,900.00		3,788,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		679,900.00		
740505019 GESTION AMBIENTAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	1,628,000.00
05/07/2026	CD 0357	CAUS FA FE-976: GESTION	901504929-9	383,000.00		2,011,000.00
		Subtotal Centro 00010002		383,000.00		2,011,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		383,000.00		
				487,584,613.00	487,584,613.00	

Asociación Benefactora de Niños "ASOBEN"

NIT. 800.219.710-5
Personería Jurídica No. 067del 11 de MARZOde1994 -Bogotá, D.C. AV .Calle 63 No.70-61 Teléfono 9205722 Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGOSDE APORTES AL SISTEMADE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONAL POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

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

Dada en Bogotá D.C, el día 11 de junio de 2026.

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

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86345-T



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

PRESIDENTE
ELCIA INES SANCHEZ CORTES

95596

FIRMA DEL TITULAR

0046,1

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

52.330.821

SUAREZ VARGAS
APELLIDOS

DIANA MIREYA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1975

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F0700722410896485

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *