INFORME FINANCIERO CONVENIO 8415 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1 AL 30 DE JUNIO 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	08/07/2026
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 $ 1.042.703.121 ASOCIADO $ 140.609.838
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $ 217.906.555 ASOCIADO $ 16,720.940

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 junio 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	LIBRO CONTABLE JARDINVILLAMARY JUNIO - 2026 1. SharePoint 2. Convenio 8415-2025 3. Junio 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 junio 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. junio - 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 JUNIO 2026 1. SharePoint 2. Convenio 8415-2025 3. Junio - 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 junio 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos	1. SharePoint 2. Convenio 8415-2025 3. junio 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 junio 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 junio 2026. 2026, son entregados a la supervisión del convenio. 1. Share Point 2. Convenio 8415-2025 3. junio 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 30 DE JUNIO 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	$ 747.335	$ 380.797
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 214.826	$ 309.174
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.118.792	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 966.967	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 10.225.710	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 12.771.616	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 572.287	$ 0
	PIGA	$ 419.500	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.311.402	$ 0
TOTAL		**$ 100.274.076**	**$ 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	14/07/2026
Profesional en primera infancia	ANGELICA CARDENAS CARDENAS	1.077.034.468	OPS	26/01/2026	14/07/2026
Profesional en primera infancia	GRACE CAROLINA VARGAS FAJARDO	52.983.141	OPS	26/01/2026	14/07/2026
Profesional en primera infancia	ROSSI DAYHANA DÍAZ OCAMPO	1.075.266.189	OPS	06/03/2026	14/07/2026
Profesional en primera infancia	MARIA GUADALUPE LOMBANA RAMIREZ	52.015.967	OPS	02/02/2026	14/07/2026
Profesional en primera infancia	MARILUZ JIMENEZ BELTRAN	52.985.663	OPS	26/01/2026	14/07/2026
Profesional en primera infancia	NINI JOHANNA DUARTE BARRIGA	52.542.846	OPS	02/02/2026	14/07/2026
Profesional en primera infancia	XIOMARA RODRIGUEZ GRANADOS	1.022.435.120	OPS	02/02/2026	14/07/2026
Profesional en primera infancia	TATIANAELIZABETH MURCIA DELGADO	1.007.708.587	OPS	02/02/2026	14/07/2026
Auxiliar en primera infancia	LIZETHTATIANA HERMAN CRUZ	1.050.964.709	OPS	26/01/2026	14/07/2026
Auxiliar en primera infancia	KAROL JULIANA HERRERA VIDES	1004094874	OPS	02/02/2026	14/07/2026
Apoyo Administrativo	MIGUEL ANGEL LOPEZ PEÑUELA	79.791.532	OPS	26/01/2026	14/07/2026
Auxiliar de servicios generales	VALENTINA SANDOVAL VERGARA	1.014.194.788	OPS	13/02/2026	14/07/2026
Auxiliar de servicios generales	YOLEIDA MENDOZA HERNANDEZ	1,216,978,409	OPS	26/01/2026	14/07/2026
Auxiliar de servicios generales	ZULEIMA SIERRA ANIBAL	1.007.664.215	OPS	26/01/2026	14/07/2026
Manipular de alimentos	JANIS MARIA VERGARA BALASNOA	26.203.690	OPS	02/02/2026	14/07/2026
Manipular de alimentos	ROCIODELCARMENMORALES MEZA	45.469.198	OPS	26/01/2026	14/07/2026
Manipular de alimentos	TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ	1.085.099.264	OPS	26/01/2026	14/07/2026

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

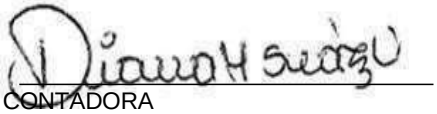
HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERODE PLANILLA	FECHADE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
LILIANAMARGARITA ARQUEZFERNANDEZ	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	92933490	25/06/2026	**JUNIO**	$570.200
ANGELICA CARDENAS CARDENAS	SANITAS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	9505535731	2026/06/26	**JUNIO**	$508,300
GRACE CAROLINA VARGASFAJARDO	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	92948090	25/06/2026	**JUNIO**	$508.300
MARIA GUADALUPE LOMBANA RAMIREZ	SANITAS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	9506986059	2026/06/26	**JUNIO**	$508,300
MARILUZ JIMENEZ BELTRAN	SANITAS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	9505388509	2026/06/26	**JUNIO**	$508,300
NINIJO HANNADUARTE BARRIGA	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9506877591	2026/06/24	**JUNIO**	$508,300
XIOMARA RODRIGUEZ GRANADOS	NUEVA EPS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	92831219	26/06/2026	**JUNIO**	$508.300
TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9505717985	2026/06/24	**JUNIO**	$508,300
ROSSI DAYHANA DÍAZ OCAMPO	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	93010524	26/06/2026	**JUNIO**	$517.400
LIZETH TATIANA HERMANCRUZ	SANITAS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	9506531858	2026/06/26	**JUNIO**	$508,300
KAROLJULIANA HERRERA VIDES	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9506992587	2026/06/25	**JUNIO**	$508,300
MIGUEL ANGELLOPEZ PEÑUELA	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9506696751	2026/06/25	**JUNIO**	$508,300
YOLEIDA MENDOZA HERNANDEZ	SALUDTOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9506512917	2026/06/24	**JUNIO**	$508,300
VALENTINA SANDOVAL VERGARA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	93010919	26/06/2026	**JUNIO**	$508.300
ZULEIMA SIERRA ANIBAL	NUEVA EPS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	9506594007	2026/06/26	**JUNIO**	$508,300
JANIS MARIA VERGARA BALASNOA	SALUDTOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	92967960	25/06/2026	**JUNIO**	$541.800
ROCIO DELCARMEN MORALES MEZA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	9505816572	2026/06/25	**JUNIO**	$541,800
TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ	SALUDTOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9506916199	2026/06/24	**JUNIO**	$541,800

FECHA DE ELABORACIÓN: 11-07-2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL COGOLLO AHUMEDO
CC. 9090315



CONTADORA
DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS
CC. 52330821

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8415-2025 - JARDÍN INFANTIL VILLA MARY** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 7 DE JULIO DE 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-174924-a0aa24-55356537
2026-07-15T07:47:39-05:00 - Pagina 4 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 60.894.196**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.894.186**	**$ -**	**$ 60.894.186**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.410	$ -	$ -		$ -	$ 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

ORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/07/2026	CONFIAR-COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA	500052378	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2026	3/07/2026		$ 6.512.306	$ 6.512.306	Soporte por $7.046.000 ejecución junio $6.512.306 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 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-1164	3/07/2026	3/07/2026	$ 8.011.455	$ -	$ 8.011.455	Soporte por $8.011.455 ejecución junio $8.011.455
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2026	$ -	$ 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 DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2026	$ -	$ 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
DETERYA S.A.S.	900.728.701-5	FED-3401	23/06/2026	$ 747.335	$ 380.797	$ 1.128.132	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 747.335**	**$ 380.797**	**$ 1.128.132**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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-996	4/06/2026	$ 214.826	$ 309.174	$ 524.000	No aplica

TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	**$ 214.826**	**$ 309.174**	**$ 524.000**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-174924-a0aa24-55356537
2026-07-15T07:47:39-05:00 - Pagina 5 de 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-174924-a0aa24-55356537
2026-07-15T07:47:39-05:00 - Pagina 6 de 9

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DETERYA S.A.S. (ASEO PERSONAL NIÑOS)	900.728.701-5	FED-3400	23/06/2026	$ 3.499.060	$ -	$ 3.499.060	Soporte por $ 3.608.300, descuento de $ 109.240 ejecución junio $ 3.499.060
DETERYA S.A.S. (TALENTO HUMANO)	900.728.701-5	FED-3404	23/06/2026	$ 619.732	$ -	$ 619.732	Soporte por $ 679.900, descuento de $ 60.168 ejecución junio $ 619.732
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.118.792**	**$ -**	**$ 4.118.792**	

PAPELERIA 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-983	19/05/2026	$ 986.967	$ -	$ 986.967	Soporte por $1,874.359,descuento componente $ 54.142 ejecucion mayo $ 833.250,ejecucion junio $ 986.967
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 986.967**	**$ -**	**$ 986.967**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ON GANADERA DE TASAJERAS - ASOGANATAS	901.046.740-2	13	24/06/2026	$ 5.582.500	$ -	$ 5.582.500	Soporte por $5.748.500 , descuento componente $ 166.000,ejecucion junio $ 5.582.500
ON AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-69	19/06/2026	$ 7.893.165	$ -	$ 7.893.165	Soporte por $ 11,555,960 , descuento componente $ 452.183,ejecucion junio $ por pequeños productores $ 7.893.165, y por grandes superficies $ 546.420 de acuerdo a presupuesto
ON AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-70	19/06/2026	$ 5.727.789	$ -	$ 5.727.789	No aplica
RM 8 S.A.S.	901.405.570-4	RM-4854	26/06/2026	$ 1.735.984	$ -	$ 1.735.984	No aplica
O ZAPATOCA S.A.	800.106.774-0	ARCK-17263	23/06/2026	$ 1.511.468	$ -	$ 1.511.468	Soporte por $1.621.276 , descuento componente $ 109.808,ejecucion junio $ 1.511.468
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 22.450.906**	**$ -**	**$ 22.450.906**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-69	19/06/2026	$ 546.420	$ -	$ 546.420	Soporte por $ 11,555,960 , descuento componente $ 452.183,ejecucion junio $ por pequeños productores $ 7.893.165, y por grandes superficies $ 546.420 de acuerdo a presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 546.420**	**$ -**	**$ 546.420**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.997.326**	**$ -**	**$ 22.997.326**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 1985456-7	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 147.400	$ -	$ 147.400	No aplica
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 1906046-9	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 16.720	$ -	$ 16.720	No aplica
SERVICIO INTERNET - REF No. 63770602	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 251.157	$ -	$ 251.157	No aplica
SERVICIO GAS NATURAL - REF No. 62023173	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 157.010	$ -	$ 157.010	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 572.287**	**$ -**	**$ 572.287**	

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-995	4/06/2026	$ 419.500	$ -	$ 419.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 419.500**	**$ -**	**$ 419.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MANUEL ANTONIO BARRERA RODRIGUEZ	9.521.233-8	MABO-2559	29/05/2026	$ 1.035.000	$ -	$ 1.035.000	No aplica
PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ	79.043.441-7	CTA COBRO	2/05/2026	$ 276.402	$ -	$ 276.402	Soporte por $ 500,000 ejecucion mayo 27.104,ejecucion junio $ 276,402 saldo $196.494
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.311.402**	**$ -**	**$ 1.311.402**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 100.274.076**	**$ 13.200.741**	**$ 113.474.817**	

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

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT : 800219710
PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

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	-14,516,601.00
06/01/2026	CD 0448	CAN ARREGLOS VARIOS -	0		480,000.00	-14,996,601.00
06/01/2026	CD 0449	CAN FA MABO-2559: COMPRA	0		1,035,000.00	-16,031,601.00
06/02/2026	CD 0454	CAN FA FE-1150: SERVICIO DE	0		7,995,731.00	-24,027,332.00
06/02/2026	CD 0455	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026	0		3,473,616.00	-27,500,948.00
06/02/2026	CD 0456	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026	0		2,409,367.00	-29,910,315.00
06/02/2026	CD 0457	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026	0		848,342.00	-30,758,657.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		60,414,330.00	-91,172,987.00
06/12/2026	CD 0472	CAN SERVICIO LUS ELECTR - REF	0		147,400.00	-91,320,387.00
06/12/2026	CD 0472	CAN SERVICIO LUS ELECTR - REF	0		16,720.00	-91,337,107.00
06/19/2026	CD 0477	CAN FA ASG-69: ALIMENTOS	0		11,555,960.00	-102,893,067.00
06/19/2026	CD 0478	CAN FA ASG-70: ALIMENTOS	0		5,727,789.00	-108,620,856.00
06/23/2026	CD 0481	CAN FA FED-3400: ASEO PERSONAL	0		3,532,495.00	-112,153,351.00
06/23/2026	CD 0482	CAN FA FED-3401: ASEO	0		1,128,132.00	-113,281,483.00
06/23/2026	CD 0483	CAN FA FED-3404: ASEO TALENTO	0		679,900.00	-113,961,383.00
06/23/2026	CD 0484	CAN FA ARCK-17263: ALIMENTOS	0		1,621,276.00	-115,582,659.00
06/24/2026	CD 0487	CAN SERVICIO INTERNET	0		251,157.00	-115,833,816.00
06/24/2026	CD 0488	CAN SERVICIO GAS NAT - REF No.	0		467,330.00	-116,301,146.00
06/24/2026	CD 0489	CAN FA No. 13: ALIMENTOS	0		5,748,500.00	-122,049,646.00
06/24/2026	RC 1629	CAN FA 1367: JARDIN VILLA MARY	0	100,487,113.00		-21,562,533.00
06/26/2026	CD 0493	CAN FA 4854: ALIMENTOS	0		1,735,984.00	-23,298,517.00
07/03/2026	CD 0541	CAN ARRIENDO JARDIN JUN/2026	0		3,473,616.00	-26,772,133.00
07/03/2026	CD 0542	CAN ARRIENDO JARDIN JUN/2026	0		2,409,367.00	-29,181,500.00
07/03/2026	CD 0543	CAN ARRIENDO JARDIN JUN/2026	0		848,342.00	-30,029,842.00
07/03/2026	CD 0544	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		60,414,330.00	-90,444,172.00
07/03/2026	CD 0545	CAN FA FE-1164: SERVICIO DE	0		7,995,731.00	-98,439,903.00
		Subtotal Centro 00010002		100,487,113.00	184,410,415.00	-98,439,903.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		100,487,113.00	184,410,415.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
06/17/2026	FV 1367	CAUS FA FE-1367: JARDIN VILLA	899999061-9	104,674,076.00		104,674,076.00
06/24/2026	RC 1629	CAN FA 1367: JARDIN VILLA MARY	899999061-9		104,674,076.00	
		Subtotal Centro 00010002		104,674,076.00	104,674,076.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		104,674,076.00	104,674,076.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	13,593,677.00
06/24/2026	RC 1629	CAN FA 1367: JARDIN VILLA MARY	899999061-9	4,186,963.00		17,780,640.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002		4,186,963.00		17,780,640.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,186,963.00		
159270	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
159270001	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-23,793,908.00
06/30/2026	CD 0500	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,376,041.00	-27,169,949.00
06/30/2026	CD 0500	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,622,423.00	-29,792,372.00
		Subtotal Centro 00010002			5,998,464.00	-29,792,372.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			5,998,464.00	
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-68,239,302.00
06/04/2026	CD 0464	CAUS FA FE-995: GESTION	901504929-9		419,500.00	-68,658,802.00
06/04/2026	CD 0465	CAUS FA FE-996: PAPELERIA	901504929-9		524,000.00	-69,182,802.00
		Subtotal Centro 00010002			943,500.00	-69,182,802.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			943,500.00	
233540	ARRENDAMIENTOS					
233540001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-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		
06/30/2026	CD 0497	CAUS ARRIENDO JARDIN - JUN/2026	79354276-2		3,473,616.00	-3,473,616.00
06/30/2026	CD 0498	CAUS ARRIENDO JARDIN - JUN/2026	79103491-3		2,409,367.00	-5,882,983.00
06/30/2026	CD 0499	CAUS ARRIENDO JARDIN - JUN/2026	51938295-8		848,342.00	-6,731,325.00
07/03/2026	CD 0541	CAN ARRIENDO JARDIN JUN/2026	79354276-2	3,473,616.00		-3,257,709.00
07/03/2026	CD 0542	CAN ARRIENDO JARDIN JUN/2026	79103491-3	2,409,367.00		-848,342.00
07/03/2026	CD 0543	CAN ARRIENDO JARDIN JUN/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
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

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
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		
06/30/2026	CD 0502	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	1077034468-0		3,757,919.00	-3,757,919.00
06/30/2026	CD 0503	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	52983141-7		3,757,919.00	-7,515,838.00
06/30/2026	CD 0504	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	52015967-1		3,757,919.00	-11,273,757.00
06/30/2026	CD 0505	CAUS CTA COBRO JUN/2026	52985663-9		3,757,919.00	-15,031,676.00
06/30/2026	CD 0506	CAUS CTA COBRO JUN/2026	52542846-9		3,757,919.00	-18,789,595.00
06/30/2026	CD 0507	CAUS CTA COBRO JUN/2026	1022435120-4		3,757,919.00	-22,547,514.00
06/30/2026	CD 0508	CAUS CTA COBRO JUN/2026	1007708587-8		3,757,919.00	-26,305,433.00
06/30/2026	CD 0509	CAUS CTA COBRO JUN/2026	1075266189-9		3,757,919.00	-30,063,352.00
06/30/2026	CD 0510	CAUS CTA COBRO JUN/2026	1050964709		2,954,274.00	-33,017,626.00
06/30/2026	CD 0511	CAUS CTA COBRO JUN/2026	1004094874-9		2,954,274.00	-35,971,900.00
07/03/2026	CD 0544	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-32,213,981.00
07/03/2026	CD 0544	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-28,456,062.00
07/03/2026	CD 0544	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-24,698,143.00
07/03/2026	CD 0544	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
07/03/2026	CD 0544	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-17,182,305.00
07/03/2026	CD 0544	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1022435120-4	3,757,919.00		-13,424,386.00
07/03/2026	CD 0544	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-9,666,467.00
07/03/2026	CD 0544	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1075266189-9	3,757,919.00		-5,908,548.00
07/03/2026	CD 0544	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
07/03/2026	CD 0544	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
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		
06/30/2026	CD 0501	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	1014262757-2		4,485,788.00	-4,485,788.00
06/30/2026	CD 0512	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	79791532-7		2,316,504.00	-6,802,292.00
07/03/2026	CD 0544	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,788.00		-2,316,504.00
07/03/2026	CD 0544	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					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-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

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,923,429.00		
06/30/2026	CD 0513	CAUS CTA COBRO JUN/2026 - SERV	1216978409-0		2,923,429.00	-2,923,429.00
06/30/2026	CD 0514	CAUS CTA COBRO JUN/2026 - SERV	1014194788-9		2,923,429.00	-5,846,858.00
06/30/2026	CD 0515	CAUS CTA COBRO JUN/2026 - SERV	1007664215-2		2,923,429.00	-8,770,287.00
07/03/2026	CD 0544	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,923,429.00		-5,846,858.00
07/03/2026	CD 0544	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014194788-9	2,923,429.00		-2,923,429.00
07/03/2026	CD 0544	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
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		
06/30/2026	CD 0516	CAUS CTA COBRO JUN/2026 - SERV	26203690-9		2,956,617.00	-2,956,617.00
06/30/2026	CD 0517	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	45469198-7		2,956,617.00	-5,913,234.00
06/30/2026	CD 0518	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	1085099264-3		2,956,617.00	-8,869,851.00
07/03/2026	CD 0544	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,956,617.00		-5,913,234.00
07/03/2026	CD 0544	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,956,617.00		-2,956,617.00
07/03/2026	CD 0544	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
06/02/2026	CD 0454	CAN FA FE-1150: SERVICIO DE	900124757-4	7,995,731.00		
		Subtotal Centro 00010002		7,995,731.00		0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,995,731.00		
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-62,372.00
07/03/2026	CD 0545	CAN FA FE-1164: SERVICIO DE	900124757-4		15,724.00	-78,096.00
		Subtotal Centro 00010002			15,724.00	-78,096.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			15,724.00	
236530	ARRENDAMIENTOS					
236530001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-493,220.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
06/30/2026	CD 0497	CAUS ARRIENDO JARDIN - JUN/2026	79354276-2		127,260.00	-620,480.00
06/30/2026	CD 0498	CAUS ARRIENDO JARDIN - JUN/2026	79103491-3		88,270.00	-708,750.00
06/30/2026	CD 0499	CAUS ARRIENDO JARDIN - JUN/2026	51938295-8		31,080.00	-739,830.00
		Subtotal Centro 00010002			246,610.00	-739,830.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			246,610.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	-2,030,387.00
06/23/2026	CD 0481	CAN FA FED-3400: ASEO PERSONAL	900728701-5		75,805.00	-2,106,192.00
		Subtotal Centro 00010002			75,805.00	-2,106,192.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			75,805.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	-2,092,557.00
06/30/2026	CD 0497	CAUS ARRIENDO JARDIN - JUN/2026	79354276-2		35,124.00	-2,127,681.00
06/30/2026	CD 0498	CAUS ARRIENDO JARDIN - JUN/2026	79103491-3		24,363.00	-2,152,044.00
06/30/2026	CD 0499	CAUS ARRIENDO JARDIN - JUN/2026	51938295-8		8,578.00	-2,160,622.00
06/30/2026	CD 0501	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	1014262757-2		31,622.00	-2,192,244.00
06/30/2026	CD 0502	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	1077034468-0		26,491.00	-2,218,735.00
06/30/2026	CD 0503	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	52983141-7		26,491.00	-2,245,226.00
06/30/2026	CD 0504	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	52015967-1		26,491.00	-2,271,717.00
06/30/2026	CD 0505	CAUS CTA COBRO JUN/2026	52985663-9		26,491.00	-2,298,208.00
06/30/2026	CD 0506	CAUS CTA COBRO JUN/2026	52542846-9		26,491.00	-2,324,699.00
06/30/2026	CD 0507	CAUS CTA COBRO JUN/2026	1022435120-4		26,491.00	-2,351,190.00
06/30/2026	CD 0508	CAUS CTA COBRO JUN/2026	1007708587-8		26,491.00	-2,377,681.00
06/30/2026	CD 0509	CAUS CTA COBRO JUN/2026	1075266189-9		26,491.00	-2,404,172.00
06/30/2026	CD 0510	CAUS CTA COBRO JUN/2026	1050964709		20,826.00	-2,424,998.00
06/30/2026	CD 0511	CAUS CTA COBRO JUN/2026	1004094874-9		20,826.00	-2,445,824.00
06/30/2026	CD 0512	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	79791532-7		22,596.00	-2,468,420.00
06/30/2026	CD 0513	CAUS CTA COBRO JUN/2026 - SERV	1216978409-0		28,516.00	-2,496,936.00
06/30/2026	CD 0514	CAUS CTA COBRO JUN/2026 - SERV	1014194788-9		28,516.00	-2,525,452.00
06/30/2026	CD 0515	CAUS CTA COBRO JUN/2026 - SERV	1007664215-2		28,516.00	-2,553,968.00
06/30/2026	CD 0516	CAUS CTA COBRO JUN/2026 - SERV	26203690-9		28,840.00	-2,582,808.00
06/30/2026	CD 0517	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	45469198-7		28,840.00	-2,611,648.00
06/30/2026	CD 0518	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	1085099264-3		28,840.00	-2,640,488.00
		Subtotal Centro 00010002			547,931.00	-2,640,488.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			547,931.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	-321,545,166.00
06/16/2026	FV 1366	FACTURA ANULADA	800219710			-321,545,166.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
06/17/2026	FV 1367	CAUS FA FE-1367: JARDIN VILLA	899999061-9		104,674,076.00	-426,219,242.00
		Subtotal Centro 00010002			104,674,076.00	-426,219,242.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			104,674,076.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	35,230,000.00
06/30/2026	CD 0497	CAUS ARRIENDO JARDIN - JUN/2026	79354276-2	3,636,000.00		38,866,000.00
06/30/2026	CD 0498	CAUS ARRIENDO JARDIN - JUN/2026	79103491-3	2,522,000.00		41,388,000.00
06/30/2026	CD 0499	CAUS ARRIENDO JARDIN - JUN/2026	51938295-8	888,000.00		42,276,000.00
		Subtotal Centro 00010002		7,046,000.00		42,276,000.00
		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	31,778,773.00
07/03/2026	CD 0545	CAN FA FE-1164: SERVICIO DE	900124757-4	8,011,455.00		39,790,228.00
		Subtotal Centro 00010002		8,011,455.00		39,790,228.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,011,455.00		
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	2,140,400.00
06/12/2026	CD 0472	CAN SERVICIO LUS ELECTR - REF	830037248-0	147,400.00		2,287,800.00
06/12/2026	CD 0472	CAN SERVICIO LUS ELECTR - REF	830037248-0	16,720.00		2,304,520.00
		Subtotal Centro 00010002		164,120.00		2,304,520.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		164,120.00		
513555	GAS					
513555001	GAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	273,560.00
06/24/2026	CD 0488	CAN SERVICIO GAS NAT - REF No.	800007813-5	467,330.00		740,890.00
		Subtotal Centro 00010002		467,330.00		740,890.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		467,330.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	28,568,792.00
06/30/2026	CD 0501	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	1014262757-2	4,517,410.00		33,086,202.00
06/30/2026	CD 0512	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	79791532-7	2,339,100.00		35,425,302.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002		6,856,510.00		35,425,302.00
		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	36,308,924.00
06/30/2026	CD 0513	CAUS CTA COBRO JUN/2026 - SERV	1216978409-0	2,951,945.00		39,260,869.00
06/30/2026	CD 0514	CAUS CTA COBRO JUN/2026 - SERV	1014194788-9	2,951,945.00		42,212,814.00
06/30/2026	CD 0515	CAUS CTA COBRO JUN/2026 - SERV	1007664215-2	2,951,945.00		45,164,759.00
		Subtotal Centro 00010002		8,855,835.00		45,164,759.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,855,835.00		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
514510001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	4,883,700.00
06/01/2026	CD 0448	CAN ARREGLOS VARIOS -	79043441-7	480,000.00		5,363,700.00
06/01/2026	CD 0449	CAN FA MABO-2559: COMPRA	9521233-8	1,035,000.00		6,398,700.00
		Subtotal Centro 00010002		1,515,000.00		6,398,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,515,000.00		
516065	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
516065001	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	23,793,908.00
06/30/2026	CD 0500	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,376,041.00		27,169,949.00
06/30/2026	CD 0500	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,622,423.00		29,792,372.00
		Subtotal Centro 00010002		5,998,464.00		29,792,372.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,998,464.00		
519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODI					
519510001	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	109,888.00
06/24/2026	CD 0487	CAN SERVICIO INTERNET	800153993-7	251,157.00		361,045.00
		Subtotal Centro 00010002		251,157.00		361,045.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		251,157.00		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
519525002	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	4,951,600.00
06/23/2026	CD 0482	CAN FA FED-3401: ASEO	900728701-5	1,128,132.00		6,079,732.00
		Subtotal Centro 00010002		1,128,132.00		6,079,732.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,128,132.00		
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
519530001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	3,773,921.00
06/04/2026	CD 0465	CAUS FA FE-996: PAPELERIA	901504929-9	524,000.00		4,297,921.00
		Subtotal Centro 00010002		524,000.00		4,297,921.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		524,000.00		
740505	COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO					
740505001	ALIMENTACION					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	113,793,371.00
06/19/2026	CD 0477	CAN FA ASG-69: ALIMENTOS	900955073-0	11,555,960.00		125,349,331.00
06/19/2026	CD 0478	CAN FA ASG-70: ALIMENTOS	900955073-0	5,727,789.00		131,077,120.00
06/23/2026	CD 0484	CAN FA ARCK-17263: ALIMENTOS	800106774-0	1,621,276.00		132,698,396.00
06/24/2026	CD 0489	CAN FA No. 13: ALIMENTOS	902046740-2	5,748,500.00		138,446,896.00
06/26/2026	CD 0493	CAN FA 4854: ALIMENTOS	901405570-4	1,735,984.00		140,182,880.00
		Subtotal Centro 00010002		26,389,509.00		140,182,880.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		26,389,509.00		
740505003	ASEO PERSONAL NIÑOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	19,910,700.00
06/23/2026	CD 0481	CAN FA FED-3400: ASEO PERSONAL	900728701-5	3,608,300.00		23,519,000.00
		Subtotal Centro 00010002		3,608,300.00		23,519,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,608,300.00		
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	146,433,923.00
06/30/2026	CD 0502	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	1077034468-0	3,784,410.00		150,218,333.00
06/30/2026	CD 0503	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	52983141-7	3,784,410.00		154,002,743.00
06/30/2026	CD 0504	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	52015967-1	3,784,410.00		157,787,153.00
06/30/2026	CD 0505	CAUS CTA COBRO JUN/2026	52985663-9	3,784,410.00		161,571,563.00
06/30/2026	CD 0506	CAUS CTA COBRO JUN/2026	52542846-9	3,784,410.00		165,355,973.00
06/30/2026	CD 0507	CAUS CTA COBRO JUN/2026	1022435120-4	3,784,410.00		169,140,383.00
06/30/2026	CD 0508	CAUS CTA COBRO JUN/2026	1007708587-8	3,784,410.00		172,924,793.00
06/30/2026	CD 0509	CAUS CTA COBRO JUN/2026	1075266189-9	3,784,410.00		176,709,203.00
06/30/2026	CD 0510	CAUS CTA COBRO JUN/2026	1050964709	2,975,100.00		179,684,303.00
06/30/2026	CD 0511	CAUS CTA COBRO JUN/2026	1004094874-9	2,975,100.00		182,659,403.00
		Subtotal Centro 00010002		36,225,480.00		182,659,403.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		36,225,480.00		
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	36,721,121.00
06/30/2026	CD 0516	CAUS CTA COBRO JUN/2026 - SERV	26203690-9	2,985,457.00		39,706,578.00
06/30/2026	CD 0517	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	45469198-7	2,985,457.00		42,692,035.00
06/30/2026	CD 0518	CAUS CTA COBRO JUN/2026 -	1085099264-3	2,985,457.00		45,677,492.00
		Subtotal Centro 00010002		8,956,371.00		45,677,492.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,956,371.00		
740505009 ASEO TALENTO HUMANO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,788,700.00
06/23/2026	CD 0483	CAN FA FED-3404: ASEO TALENTO	900728701-5	679,900.00		4,468,600.00
		Subtotal Centro 00010002		679,900.00		4,468,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		679,900.00		
740505019 GESTION AMBIENTAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	2,011,000.00
06/04/2026	CD 0464	CAUS FA FE-995: GESTION	901504929-9	419,500.00		2,430,500.00
		Subtotal Centro 00010002		419,500.00		2,430,500.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		419,500.00		
				468,732,256.00	468,732,256.00	

Asociación Benefactora de Niños "ASOBEN"

NIT. 800.219.710-5
Personería Jurídica No. 067 del 11 de Febrero de 1994 - Bogotá, D.C.
Calle 63 No.70-61 Teléfono 312 4714926 Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE 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, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de asociación 8415 -2025 y de los contratos de prestación de servicio (OPS), realiza la verificación de los soportes al sistema de seguridad Social Integral de los colaboradores. Como parte del proceso de revisión, se verifico que las cotizaciones al Sistema de Seguridad social (salud, pensión, y riesgos laborales) se hayan efectuado sobre un Ingreso Base de Cotización (IBC) equivalente, como mínimo, al cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de los ingresos percibidos en virtud del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.

Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de julio de 2026.

DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS
C.C. 52.330.821 DE BOGOTA
T.P N° 86345 – T
Contadora

RAFAEL COGOLLO AHUMEDO
C.C. 9.090.315 DE CARTAGENA
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 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

Republica de Colombia
Ministerio de Educación 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
ELGA INES SANCHEZ CORTES

95596

IDEQS

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F070724108964855

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 * * *