**INFORME FINANCIERO CONVENIO 8416 – 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 LA FLORIDA |
| **DIRECCIÓN DEL JARDÍN** | CALLE 68ª #91-17 |
| **TELÉFONO DEL JARDÍN** | 5647514 |

**Datos del supervisor**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | ADRIANA GONZALEZ GOMEZ |

**Información del convenio:**

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONVENIO** | 8416-2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO** | 23/05/2025 |
| **VALOR 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:<br>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%.<br>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%. |

| | |
|---|---|
| **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.<br>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.<br>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<br>2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles |
| **FECHA DE INICIO** | 03/06/2025 |
| **FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 05/12/2025 |
| **PRORROGAS** | MODIFICACIÓN 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026.<br><br>MODIFICACIÓN 2: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así:"El plazo de ejecución será HASTA EL 7 DE JULIO DE 2026, plazo que se |

| | |
|---|---|
| | cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| **SUSPENSIÓN** | MODIFICACIÓN 1:<br><br>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:<br>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:<br><br>ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de **OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 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 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 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.<br><br>MODIFICACIÓN 2:<br><br>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 **CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA 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 **SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS 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 $1.095.460.826<br>ASOCIADO $ 135.237.198 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | SDIS $ 218.974.596<br>ASOCIADO $ 27.609.253 |

**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<br>JARDIN LA FLORIDA<br>JUNIO - 2026<br>1. SharePoint<br>2. Convenio 8416-2025<br>3. JUNIO<br>4. 09.Aspectos financieros<br>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<br>2. Convenio 8416-2025<br>JUNIO 2026<br>3. 09.Aspectos financieros<br>4. Compromiso 6<br>5. Aporte SDIS / 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 A 30<br>DE JUNIO DE 2026<br>1. SharePoint<br>2. Convenio 8416-2025<br>JUNIO - 2026<br>3. 09.Aspectos financieros<br>4. Compromiso 6<br>5. 01.Aporte SDIS<br>6. 01. Talento Humano<br>7. 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<br>2. Convenio 8416-2025<br>3. JUNIO 2026<br>4. Aspectos financieros |
| 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, son entregados a la supervisión del convenio.<br>1. SharePoint<br>2. Convenio 8416-2025<br>3. JUNIO - 2026<br>4. 09.Aspectosfinancieros |
| 7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y | La asociación no opto por beneficio de pago por resultados. | NO APLICA |

| | | |
|---|---|---|
| contador y/o revisor fiscal, en caso de | | |

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

| TIPO DE 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 | $ 37.844.100 | $ 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 | $ 0 |
| | VIGILANCIA | $ 8.011.455 | $ 0 |
| | DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ 0 | $ 2.601.774 |
| | DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ 0 | $ 3.349.458 |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 990.942 | $ 380.797 |
| | MATERIAL DIDACTICO | $ 0 | $ 0 |
| | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 0 | $ 0 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 5.753.174 | $ 0 |
| | PAPELERÍA NIÑOS | $ 650.330 | $ 0 |
| | MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ 999.625 | $ 0 |
| | CAMINADORES - ALIMENTACIÓN | $ 3.699.625 | $ 0 |
| | PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN | $ 8.573.070 | $ 0 |
| | PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN | $ 7.133.796 | $ 0 |
| | JARDÍN - ALIMENTACIÓN | $ 0 | $ 0 |
| COSTO POR REALIZACIÓN | SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 791.950 | $ 0 |
| | PIGA | $ 0 | $ 0 |
| | MANTENIMIENTOS MENORES | $ 0 | $ 0 |
| **TOTAL** | | **$ 105.066.472** | **$ 6.332.029** |

| | |
|---|---|
| **PAGO POR RESULTADOS** | **N/A** |

**LOS 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 | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA | 1031130719 | Orden de Prestación de Servicios | 26 de Enero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | HILDRE MILENA ALIPIO VIASUS | 1033738933 | Orden de Prestación de Servicios | 26 de Enero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | ANAVICTORIA OBANDO BULLA | 52896809 | Orden de Prestación de Servicios | 02 de Febrero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | YURANY MARIA DOMINGUEZ IBARRA | 1026259022 | Orden de Prestación de Servicios | 26 de Enero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | JINETH XIMENA SOLANO MARIN | 1014271697 | Orden de Prestación de Servicios | 02 de Febrero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | ERIKA DANIELA RONCANCIO GUIO | 1233690214 | Orden de Prestación de Servicios | 26 de Enero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | ASTRID JULIANA RUIZ RODRIGUEZ | 1049618427 | Orden de Prestación de Servicios | 26 de Enero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | MARIA EUGENIA PEREZ PATERNINA | 51990215 | Orden de Prestación de Servicios | 02 de Febrero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | FRANCY JULIETH BEJARANO MONTOYA | 52897388 | Orden de Prestación de Servicios | 17 de Febrero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | ELSA ADRIANA VASQUEZ AGUIRRE | 39548739 | Orden de Prestación de Servicios | 16 de Febrero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | LILIANA AURORA CANTOR BEJARANO | 1023939776 | Orden de Prestación de Servicios | 26 de Enero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | WENDY JOHANNA PARRA MURILLO | 1014249015 | Orden de Prestación de Servicios | 26 de Enero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| AUXILIAREN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | RUBY PATRICIA JIMENEZ FLOREZ | 1014217785 | Orden de Prestación de Servicios | 02 de Febrero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | LEIDY JOHANNA GUEVARA CHACON | 1.016.091.284 | Orden de Prestación de Servicios | 26 de Mayo de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ | 52917473 | Orden de Prestación de Servicios | 26 de Enero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | NAYELYS MEJIA SEGOVIA | 1193581137 | Orden de Prestación de Servicios | 26 de Enero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | LEILA RAQUEL ALAPE ALAPE | 28866906 | Orden de Prestación de Servicios | 02 de Febrero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | DELCY DEL SOCORRO QUIÑONES MORA | 49658990 | Orden de Prestación de Servicios | 26 de Enero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| MANIPULADORA DE ALIMENTOS | NEIRA ERMENINA RAMIREZ MOJICA | 1237441094 | Orden de Prestación de Servicios | 26 de Enero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| MANIPULADORA DE ALIMENTOS | NUBIA BRIGITTE OJEDA MELO | 51836069 | Orden de Prestación de Servicios | 26 de Enero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |
| MANIPULADORA DE ALIMENTOS | MONICA COGOLLO ORTEGA | 1047493423 | Orden de Prestación de Servicios | 02 de Febrero de 2026 | 07 de Julio de 2026 |

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO NOMBRE:
PERFIL:

FECHA DE INICIO:

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

**TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS**

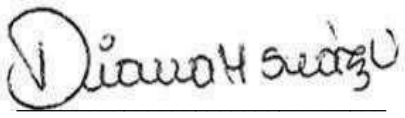
| NOMBRE | EPS | FONDO DE PENSIONES | ARL | NUMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | PERIODO PAGADO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA | SURA | COLPENSIONES | AXA COLPATRIA | 9506608003 | 07/07/2026 | JUNIO | $ 534.600 |
| HILDRE MILENA ALIPIO VIASUS | FAMISANAR | PROTECCION | AXA COLPATRIA | 9507307993 | 30/06/2026 | JUNIO | $ 517.400 |
| ANAVICTORIA OBANDO BULLA | COMPENSAR | COLFONDOS | AXA COLPATRIA | 89021017 | 25/06/2026 | JUNIO | $ 552.500 |
| YURANY MARIA DOMINGUEZ IBARRA | SALUD TOTAL | COLFONDOS | AXA COLPATRIA | 9506637021 | 02/06/2026 | JUNIO | $ 517.400 |
| LILIANA AURORA CANTOR BEJARANO | FAMISANAR | PORVENIR | AXA COLPATRIA | 9505637383 | 27/06/2026 | JUNIO | $ 517.400 |
| JINETH XIMENA SOLANO MARIN | COMPENSAR | PORVENIR | AXA COLPATRIA | 9314317 | 01/07/2026 | JUNIO | $ 517.400 |
| ASTRID JULIANA RUIZ RODRIGUEZ | COMPENSAR | PORVENIR | AXA COLPATRIA | 92872820 | 29/06/2026 | JUNIO | $ 517.400 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIKA DANIELA RONCANCIO GUIO | FAMISANAR | PORVENIR | AXA COLPATRIA | 9506509760 | 27/06/2026 | JUNIO | $ 517.400 |
| FRANCY JULIETH BEJARANO MONTOYA | SANITAS | PORVENIR | AXA COLPATRIA | 9505754290 | 30/06/2026 | JUNIO | $ 552.500 |
| ELSA ADRIANA VASQUEZ AGUIRRE | COMPENSAR | COLPENSIONES | AXA COLPATRIA | 9506762238 | 03/07/2026 | JUNIO | $ 517.400 |
| WENDY JOHANNA PARRA MURILLO | SALUD TOTAL | PORVENIR | AXA COLPATRIA | 1082290021 | 24/06/2026 | JUNIO | $ 517.400 |
| RUBY PATRICIA JIMENEZ FLOREZ | FAMISANAR | PORVENIR | AXA COLPATRIA | 9505694876 | 27/06/2026 | JUNIO | $ 517.400 |
| LEIDY JOHANNA FLOREZ CHACON | SANITAS | COLPENSIONES | AXA COLPATRIA | 1082344764 | 28/06/2026 | JUNIO | $ 517.400 |
| ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ | COMPENSAR | PORVENIR | AXA COLPATRIA | 9507493877 | 03/06/2026 | JUNIO | $ 184.200 |
| JAVIER GOMEZ PABON | COMPENSAR | PORVENIR | AXA COLPATRIA | 93197165 | 24/07/2026 | JUNIO | $ 440.500 |
| DELCY DEL SOCORRO QUIÑONES MORA | COMPENSAR | PROTECCION | AXA COLPATRIA | 92880983 | 2906/2026 | JUNIO | $ 517.400 |
| NAYELYS MEJIA SEGOVIA | COMPENSAR | PROTECCION | AXA COLPATRIA | 9506804213 | 25/06/2026 | JUNIO | $ 508.300 |
| LEILA RAQUEL ALAPE ALAPE | COMPENSAR | PORVENIR | AXA COLPATRIA | 92741036 | 25/06/2026 | JUNIO | $ 517.400 |
| NUBIA BRIGITTE OJEDA MELO | SALUD TOTAL | PORVENIR | AXA COLPATRIA | 92945329 | 24/06/2026 | JUNIO | $ 541.800 |
| NUBIA BRIGITTE OJEDA MELO | SALUD TOTAL | PORVENIR | AXA COLPATRIA | 92945329 | 24/06/2026 | JUNIO | $ 541.800 |
| YULISSA FLOREZ NORIEGA | CAPITAL SALUD | PROTECCION | AXA COLPATRIA | 9507409904 | 02/07/2026 | JUNIO | $ 379.400 |
| NEIRA ERMENINA RAMIREZ MOJICA | CAPITAL SALUD | PROTECCION | AXA COLPATRIA | 9505800270 | 01/07/2026 | JUNIO | $ 541.800 |
| MONICA COGOLLO ORTEGA | COMPENSAR | PORVENIR | AXA COLPATRIA | 9506641967 | 28/06/2026 | JUNIO | $ 541.800 |
| ORFELINA GONZALEZ ROJAS | COMPENSAR | PORVENIR | AXA COLPATRIA | 9507493392 | 03/07/2026 | JUNIO | $ 379.400 |

FECHA DE ELABORACIÓN: **21.07.2026**



**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**
**RAFAEL COGOLLO AHUMEDO**
**CC. 9090315**



**FIRMA DE LA CONTADORA**
**DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS**
**CC. 52330821**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-134539-ee8dc8-72179616
2026-07-16T13:48:24-05:00 - Página 4 de 11

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 8416-2025 - JARDÍN INFANTIL LA FLORIDA**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026**

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O HUMANO** | **$ 68.463.006** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 68.463.006** | **$ -** | **$ 68.463.006** | |
| SIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| SIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 37.844.100 | $ - | $ - | | $ - | $ 37.844.100 | $ - | $ 37.844.100 | No aplica |
| R EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 5.950.200 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ 5.950.200 | No aplica |
| R ADMINISTRATIVO | $ 2.339.100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 2.339.100 | No aplica |
| R DE SERVICIOS GENERALES | $ 8.855.835 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8.855.835 | $ - | $ 8.855.835 | No aplica |
| NAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 8.956.371 | $ - | $ - | | $ - | $ 8.956.371 | $ - | $ 8.956.371 | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 1/07/2026 | CONFIAR-COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA | 500053731 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA. | FE-1163 | 3/07/2026 | 3/07/2026 | $ 8.011.455 | $ - | $ 8.011.455 | No aplica |
| **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 | | $ 2.601.774 | $ 2.601.774 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.601.774** | **$ 2.601.774** | |

**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 | | $ 3.349.458 | $ 3.349.458 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 3.349.458** | **$ 3.349.458** | |

**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-3397 | 23/06/2026 | $ 990.942 | $ 380.797 | $ 1.371.739 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 990.942** | **$ 380.797** | **$ 1.371.739** | |

**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 | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No Aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-134539-ee8dc8-72179616
2026-07-16T13:48:24-05:00 - Pagina 5 de 11

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-134539-ee8dc8-72179616
2026-07-16 13:48:24-05:00 - Página 6 de 11

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| DETERYA S.A.S. (NIÑOS) | 900.728.701-5 | FED-3398 | 23/06/2026 | $ 4.856.257 | $ - | $ 4.856.257 | Soporte por $ 5.384.814 ,descuento componente $ 528.557, ejecucion junio $ 4.856.257 |
| DETERYA S.A.S. (TALENTO HUMANO) | 900.728.701-5 | FED-3399 | 23/06/2026 | $ 896.917 | $ - | $ 896.917 | Soporte por $ 1.081.800 ,descuento componente $ 184.883, ejecucion junio $ 896.917 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 5.753.174** | **$ -** | **$ 5.753.174** | |

| PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| R COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. | 901.504.929-9 | FE-981 | 19/05/2026 | $ 650.330 | $ - | $ 650.330 | Soporte por $1,159.880,ejecucion mayo 509.550, ejecucion junio $ 650.330 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 650.330** | **$ -** | **$ 650.330** | |

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| CION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS | 900.955.073-0 | ASG-71 | 25/06/2026 | $ 4.591.039 | $ - | $ 4.591.039 | Soporte por $ 7.605.850 ,descuento componente $ 163.000, ejecucion junio $ 4.591.039 de acuerdo a presupuesto |
| CION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS | 900.955.073-0 | ASG-72 | 25/06/2026 | $ 3.308.500 | $ - | $ 3.308.500 | Soporte por $ 3.972.150 descuento componente $ 176.500, ejecucion junio por pequeños productores $3.308.500 y por grandes superficies $487.150 |
| CION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS | 900.955.073-0 | ASG-73 | 25/06/2026 | $ 5.401.552 | $ - | $ 5.401.552 | Soporte por $ 5 735.446, descuento componente $ 333.894 ejecucion junio $ 5.401.552 |
| ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS | 900.955.073-0 | ASG-74 | 25/06/2026 | $ 917.100 | $ - | $ 917.100 | No aplica |
| ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS - ASOGANATAS | 901.046.740-2 | 14 | 24/06/2026 | $ 3.597.550 | $ - | $ 3.597.550 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 17.815.741** | **$ -** | **$ 17.815.741** | |

| ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS | 900.955.073-0 | ASG-72 | 25/06/2026 | $ 487.150 | $ - | $ 487.150 | Soporte por $ 3.972.150 descuento componente $ 176.500, ejecucion junio por pequeños productores $3.308.500 y por grandes superficies $487.150 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A. | 800.106.774-0 | ARCK-17261 | 23/06/2026 | $ 2.102.724 | $ - | $ 2.102.724 | Soporte por $ 2.175.450 , descuento componente por valor $72.726, ejecucion junio $2.102.724 |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 2.589.874** | **$ -** | **$ 2.589.874** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 20.405.615** | **$ -** | **$ 20.405.615** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| SERVICIO GAS NATURAL - REF No. 61123896 | DIANA MIREYA SUAREZ | $ 168.720 | | $ 168.720 | No aplica |
| SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 2175070-9 | DIANA MIREYA SUAREZ | $ 623.230 | | $ 623.230 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 791.950** | **$ -** | **$ 791.950** | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | **$ 105.066.472** | **$ 6.332.029** | **$ 111.398.501** |

| 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: 20260716-134539-ee8dc8-72179616
2026-07-16T13:48:24-05:00 - Pagina 7 de 11

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 LA FLORIDA | | | | | | |
| Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | | Saldo Anterior | -2,840,159.00 |
| 06/02/2026 | CD 0452 | CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026 | 0 | | 6,632,584.00 | -9,472,743.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 0 | | 67,930,157.00 | -77,402,900.00 |
| 06/03/2026 | CD 0459 | CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF | 0 | | 521,640.00 | -77,924,540.00 |
| 06/03/2026 | CD 0460 | CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF | 0 | | 766,590.00 | -78,691,130.00 |
| 06/03/2026 | CD 0461 | CAN FA FE-1148: SERVICIO DE | 0 | | 7,995,731.00 | -86,686,861.00 |
| 06/23/2026 | CD 0479 | CAN FA FED-3397: ASEO | 0 | | 1,371,739.00 | -88,058,600.00 |
| 06/23/2026 | CD 0480 | CAN FA FED-3398: ASEO PERSONAL | 0 | | 5,271,688.00 | -93,330,288.00 |
| 06/23/2026 | CD 0485 | CAN FA FED-3399: ASEO TALENTO | 0 | | 1,081,800.00 | -94,412,088.00 |
| 06/23/2026 | CD 0486 | CAN FA ARCK-17261: ALIMENTOS | 0 | | 2,175,450.00 | -96,587,538.00 |
| 06/24/2026 | CD 0490 | CAN FA No. 14: ALIMENTOS | 0 | | 3,597,550.00 | -100,185,088.00 |
| 06/24/2026 | RC 1630 | CAN FA 1368: JARDIN LA FLORIDA | 0 | 105,795,283.00 | | 5,610,195.00 |
| 06/25/2026 | CD 0491 | CAN FA ASG-71: ALIMENTOS | 0 | | 7,605,850.00 | -1,995,655.00 |
| 06/25/2026 | CD 0492 | CAN FA ASG-72: ALIMENTOS | 0 | | 3,972,150.00 | -5,967,805.00 |
| 06/25/2026 | CD 0493 | CAN FA ASG-73: ALIMENTOS | 0 | | 5,735,446.00 | -11,703,251.00 |
| 06/25/2026 | CD 0494 | CAN FA ASG-74: ALIMENTOS | 0 | | 917,100.00 | -12,620,351.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 0 | | 67,930,156.00 | -80,550,507.00 |
| 07/03/2026 | CD 0546 | CAN FA FE-1163: SERVICIO DE | 0 | | 7,995,731.00 | -88,546,238.00 |
| 07/03/2026 | CD 0547 | CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF | 0 | | 623,230.00 | -89,169,468.00 |
| 07/03/2026 | CD 0548 | CAN SERVICIO GAS NAT - REF No. | 0 | | 167,820.00 | -89,337,288.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 105,795,283.00 | 192,292,412.00 | -89,337,288.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 105,795,283.00 | 192,292,412.00 | |
| 130505 NACIONALES | | | | | | |
| 130505001 NACIONALES | | | | | | |
| Grupo : JARDIN LA FLORIDA | | | | | | |
| Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | | Saldo Anterior | 0.00 |
| 06/17/2026 | FV 1368 | CAUS FA FE-1368: JARDIN LA | 899999061-9 | 110,203,420.00 | | 110,203,420.00 |
| 06/24/2026 | RC 1630 | CAN FA 1368: JARDIN LA FLORIDA | 899999061-9 | | 110,203,420.00 | |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 110,203,420.00 | 110,203,420.00 | 0.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 110,203,420.00 | 110,203,420.00 | |
| 135515 RETENCION EN LA FUENTE | | | | | | |
| 135515001 RETENCION EN LA FUENTE | | | | | | |
| Grupo : JARDIN LA FLORIDA | | | | | | |
| Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | | Saldo Anterior | 14,205,586.00 |
| 06/24/2026 | RC 1630 | CAN FA 1368: JARDIN LA FLORIDA | 899999061-9 | 4,408,137.00 | | 18,613,723.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 4,408,137.00 | | 18,613,723.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 4,408,137.00 | | |
| 159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA | | | | | | |
| 159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA | | | | | | |
| Grupo : JARDIN LA FLORIDA | | | | | | |
| Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | | Saldo Anterior | -19,642,845.00 |

**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 0519 | CAUS DESGASTE Y DEPREC | 800219710 | | 2,601,774.00 | -22,244,619.00 |
| 06/30/2026 | CD 0519 | CAUS DESGASTE Y DEPREC | 800219710 | | 3,349,458.00 | -25,594,077.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | | 5,951,232.00 | -25,594,077.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | | 5,951,232.00 | |
| 233540 | ARRENDAMIENTOS | | | | | |
| 233540001 | ARRENDAMIENTOS | | | | | |
| Grupo : | JARDIN LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | -6,632,584.00 |
| 06/02/2026 | CD 0452 | CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026 | 900006500-3 | 6,632,584.00 | | |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 6,632,584.00 | | 0.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 6,632,584.00 | | |
| 233560 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | | | | |
| 233560001 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | | | | |
| Grupo : | JARDIN LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | -43,487,738.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1033738933-6 | 3,757,919.00 | | -39,729,819.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 52896809-5 | 3,757,919.00 | | -35,971,900.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1026259022-0 | 3,757,919.00 | | -32,213,981.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1023939776-2 | 3,757,919.00 | | -28,456,062.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1014271697-7 | 3,757,919.00 | | -24,698,143.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1049618427-4 | 3,757,919.00 | | -20,940,224.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1233690214-5 | 3,757,919.00 | | -17,182,305.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 51990215-9 | 3,131,599.00 | | -14,050,706.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 52897388-0 | 3,757,919.00 | | -10,292,787.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 39548739-9 | 3,757,919.00 | | -6,534,868.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1014249015-2 | 3,088,215.00 | | -3,446,653.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1014217785-8 | 2,954,274.00 | | -492,379.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1016091284-3 | 492,379.00 | | |
| 06/30/2026 | CD 0521 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1033738933-6 | | 3,757,919.00 | -3,757,919.00 |
| 06/30/2026 | CD 0522 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 52896809-5 | | 3,757,919.00 | -7,515,838.00 |
| 06/30/2026 | CD 0523 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1026259022-0 | | 3,757,919.00 | -11,273,757.00 |
| 06/30/2026 | CD 0524 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1023939776-2 | | 3,757,919.00 | -15,031,676.00 |
| 06/30/2026 | CD 0525 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1014271697-7 | | 3,757,919.00 | -18,789,595.00 |
| 06/30/2026 | CD 0526 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1049618427-4 | | 3,757,919.00 | -22,547,514.00 |
| 06/30/2026 | CD 0527 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1233690214-5 | | 3,757,919.00 | -26,305,433.00 |
| 06/30/2026 | CD 0529 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 52897388-0 | | 3,757,919.00 | -30,063,352.00 |
| 06/30/2026 | CD 0530 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 39548739-9 | | 3,757,919.00 | -33,821,271.00 |
| 06/30/2026 | CD 0531 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1014249015-2 | | 3,757,919.00 | -37,579,190.00 |
| 06/30/2026 | CD 0532 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - AUX | 1014217785-8 | | 2,954,274.00 | -40,533,464.00 |
| 06/30/2026 | CD 0540 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - AUX | 1016091284-3 | | 2,954,274.00 | -43,487,738.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1033738933-6 | 3,757,919.00 | | -39,729,819.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 52896809-5 | 3,757,919.00 | | -35,971,900.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1026259022-0 | 3,757,919.00 | | -32,213,981.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1023939776-2 | 3,757,919.00 | | -28,456,062.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1014271697-7 | 3,757,919.00 | | -24,698,143.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1049618427-4 | 3,757,919.00 | | -20,940,224.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1233690214-5 | 3,757,919.00 | | -17,182,305.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 52897388-0 | 3,757,919.00 | | -13,424,386.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 39548739-9 | 3,757,919.00 | | -9,666,467.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1014249015-2 | 3,757,919.00 | | -5,908,548.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1014217785-8 | 2,954,274.00 | | -2,954,274.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1016091284-3 | 2,954,274.00 | | |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 86,975,476.00 | 43,487,738.00 | 0.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 86,975,476.00 | 43,487,738.00 | |
| 233565 | SERVICIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 233565001 | SERVICIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Grupo : | JARDIN LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | -6,802,281.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1031130719 | 4,485,778.00 | | -2,316,503.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 52917473-6 | 2,316,503.00 | | |
| 06/30/2026 | CD 0520 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1031130719 | | 4,485,778.00 | -4,485,778.00 |
| 06/30/2026 | CD 0533 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - AUX | 52917473-6 | | 308,866.00 | -4,794,644.00 |
| 06/30/2026 | CD 0540-1 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - AUX | 1014207499-3 | | 2,007,636.00 | -6,802,280.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1031130719 | 4,485,778.00 | | -2,316,502.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 52917473-6 | 308,866.00 | | -2,007,636.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1014207499-3 | 2,007,636.00 | | |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 13,604,561.00 | 6,802,280.00 | 0.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 13,604,561.00 | 6,802,280.00 | |
| 233570 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 233570001 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| Grupo : | JARDIN LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | -8,770,287.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 49658990 | 2,923,429.00 | | -5,846,858.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1193581137-4 | 2,923,429.00 | | -2,923,429.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 28866906-6 | 2,923,429.00 | | |
| 06/30/2026 | CD 0534 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 49658990 | | 2,923,429.00 | -2,923,429.00 |
| 06/30/2026 | CD 0535 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1193581137-4 | | 2,923,429.00 | -5,846,858.00 |
| 06/30/2026 | CD 0536 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 28866906-6 | | 2,923,429.00 | -8,770,287.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 49658990 | 2,923,429.00 | | -5,846,858.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1193581137-4 | 2,923,429.00 | | -2,923,429.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 28866906-6 | 2,923,429.00 | | |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 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 LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | -8,869,851.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 51836069 | 2,956,617.00 | | -5,913,234.00 |
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1237441094 | 2,956,617.00 | | -2,956,617.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | CD 0453 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1047493423-9 | 2,956,617.00 | | |
| 06/30/2026 | CD 0537 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 51836069 | | 2,956,617.00 | -2,956,617.00 |
| 06/30/2026 | CD 0538 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1237441094 | | 886,985.00 | -3,843,602.00 |
| 06/30/2026 | CD 0539 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1047493423-9 | | 886,985.00 | -4,730,587.00 |
| 06/30/2026 | CD 0540-2 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1085099359-4 | | 2,069,632.00 | -6,800,219.00 |
| 06/30/2026 | CD 0540-3 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 52552946-1 | | 2,069,632.00 | -8,869,851.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 51836069 | 2,956,617.00 | | -5,913,234.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1237441094 | 886,985.00 | | -5,026,249.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1047493423-9 | 886,985.00 | | -4,139,264.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 1085099359-4 | 2,069,632.00 | | -2,069,632.00 |
| 07/01/2026 | CD 0540-4 | CAN CTA COBRO SERVICIOS | 52552946-1 | 2,069,632.00 | | |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 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 LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | -7,995,731.00 |
| 06/03/2026 | CD 0461 | CAN FA FE-1148: SERVICIO DE | 900124757-4 | 7,995,731.00 | | |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 7,995,731.00 | | 0.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 7,995,731.00 | | |
| 236525 | SERVICIOS | | | | | |
| 236525001 | SERVICIOS | | | | | |
| Grupo : | JARDIN LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | -62,372.00 |
| 07/03/2026 | CD 0546 | CAN FA FE-1163: SERVICIO DE | 900124757-4 | | 15,724.00 | -78,096.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | | 15,724.00 | -78,096.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | | 15,724.00 | |
| 236540 | COMPRAS | | | | | |
| 236540001 | COMPRAS | | | | | |
| Grupo : | JARDIN LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | -2,185,185.00 |
| 06/23/2026 | CD 0480 | CAN FA FED-3398: ASEO PERSONAL | 900728701-5 | | 113,126.00 | -2,298,311.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | | 113,126.00 | -2,298,311.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | | 113,126.00 | |
| 236805 | RETENCION EN LA FUENTE DE ICA | | | | | |
| 236805001 | RETENCION DE ICA SERVICIOS | | | | | |
| Grupo : | JARDIN LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | -2,385,021.00 |
| 06/30/2026 | CD 0520 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1031130719 | | 31,622.00 | -2,416,643.00 |
| 06/30/2026 | CD 0521 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1033738933-6 | | 26,491.00 | -2,443,134.00 |
| 06/30/2026 | CD 0522 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 52896809-5 | | 26,491.00 | -2,469,625.00 |
| 06/30/2026 | CD 0523 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1026259022-0 | | 26,491.00 | -2,496,116.00 |

**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 0524 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1023939776-2 | | 26,491.00 | -2,522,607.00 |
| 06/30/2026 | CD 0525 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1014271697-7 | | 26,491.00 | -2,549,098.00 |
| 06/30/2026 | CD 0526 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1049618427-4 | | 26,491.00 | -2,575,589.00 |
| 06/30/2026 | CD 0527 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1233690214-5 | | 26,491.00 | -2,602,080.00 |
| 06/30/2026 | CD 0529 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 52897388-0 | | 26,491.00 | -2,628,571.00 |
| 06/30/2026 | CD 0530 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 39548739-9 | | 26,491.00 | -2,655,062.00 |
| 06/30/2026 | CD 0531 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1014249015-2 | | 26,491.00 | -2,681,553.00 |
| 06/30/2026 | CD 0532 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - AUX | 1014217785-8 | | 20,826.00 | -2,702,379.00 |
| 06/30/2026 | CD 0533 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - AUX | 52917473-6 | | 3,014.00 | -2,705,393.00 |
| 06/30/2026 | CD 0534 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 49658990 | | 28,516.00 | -2,733,909.00 |
| 06/30/2026 | CD 0535 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1193581137-4 | | 28,516.00 | -2,762,425.00 |
| 06/30/2026 | CD 0536 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 28866906-6 | | 28,516.00 | -2,790,941.00 |
| 06/30/2026 | CD 0537 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 51836069 | | 28,840.00 | -2,819,781.00 |
| 06/30/2026 | CD 0538 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1237441094 | | 8,652.00 | -2,828,433.00 |
| 06/30/2026 | CD 0539 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1047493423-9 | | 8,652.00 | -2,837,085.00 |
| 06/30/2026 | CD 0540 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - AUX | 1016091284-3 | | 20,826.00 | -2,857,911.00 |
| 06/30/2026 | CD 0540-1 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - AUX | 1014207499-3 | | 19,584.00 | -2,877,495.00 |
| 06/30/2026 | CD 0540-2 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1085099359-4 | | 20,188.00 | -2,897,683.00 |
| 06/30/2026 | CD 0540-3 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 52552946-1 | | 20,188.00 | -2,917,871.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | | 532,850.00 | -2,917,871.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | | 532,850.00 | |
| 416005 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L | | | | | |
| 416005001 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA | | | | | |
| Grupo : | JARDIN LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | -334,387,392.00 |
| 06/16/2026 | FV 1365 | FACTURA ANULADA | 800219710 | | | -334,387,392.00 |
| 06/17/2026 | FV 1368 | CAUS FA FE-1368: JARDIN LA | 899999061-9 | | 110,203,420.00 | -444,590,812.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | | 110,203,420.00 | -444,590,812.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | | 110,203,420.00 | |
| 513505 | SERVICIOS | | | | | |
| 513505001 | ASEO Y VIGILANCIA | | | | | |
| Grupo : | JARDIN LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | 31,778,773.00 |
| 07/03/2026 | CD 0546 | CAN FA FE-1163: SERVICIO DE | 900124757-4 | 8,011,455.00 | | 39,790,228.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 8,011,455.00 | | 39,790,228.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 8,011,455.00 | | |
| 513530 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | |
| 513530001 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | |
| Grupo : | JARDIN LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | 2,594,840.00 |
| 06/03/2026 | CD 0459 | CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF | 830037248-0 | 521,640.00 | | 3,116,480.00 |
| 06/03/2026 | CD 0460 | CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF | 830037248-0 | 766,590.00 | | 3,883,070.00 |
| 07/03/2026 | CD 0547 | CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF | 830037248-0 | 623,230.00 | | 4,506,300.00 |

**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 00010001 | | 1,911,460.00 | | 4,506,300.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 1,911,460.00 | | |
| 513555 GAS | | | | | | |
| 513555001 GAS | | | | | | |
| Grupo : JARDIN LA FLORIDA | | | | | | |
| Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | | Saldo Anterior | 500,030.00 |
| 07/03/2026 | CD 0548 | CAN SERVICIO GAS NAT - REF No. | 800007813-5 | 167,820.00 | | 667,850.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 167,820.00 | | 667,850.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 167,820.00 | | |
| 513565 SERVICIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 513565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| Grupo : JARDIN LA FLORIDA | | | | | | |
| Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | | Saldo Anterior | 28,568,752.00 |
| 06/30/2026 | CD 0520 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1031130719 | 4,517,400.00 | | 33,086,152.00 |
| 06/30/2026 | CD 0533 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - AUX | 52917473-6 | 311,880.00 | | 33,398,032.00 |
| 06/30/2026 | CD 0540-1 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - AUX | 1014207499-3 | 2,027,220.00 | | 35,425,252.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 6,856,500.00 | | 35,425,252.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 6,856,500.00 | | |
| 513570 SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| 513570001 SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| Grupo : JARDIN LA FLORIDA | | | | | | |
| Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | | Saldo Anterior | 36,308,924.00 |
| 06/30/2026 | CD 0534 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 49658990 | 2,951,945.00 | | 39,260,869.00 |
| 06/30/2026 | CD 0535 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1193581137-4 | 2,951,945.00 | | 42,212,814.00 |
| 06/30/2026 | CD 0536 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 28866906-6 | 2,951,945.00 | | 45,164,759.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 8,855,835.00 | | 45,164,759.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 8,855,835.00 | | |
| 516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA | | | | | | |
| 516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA | | | | | | |
| Grupo : JARDIN LA FLORIDA | | | | | | |
| Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | | Saldo Anterior | 19,642,845.00 |
| 06/30/2026 | CD 0519 | CAUS DESGASTE Y DEPREC | 800219710 | 2,601,774.00 | | 22,244,619.00 |
| 06/30/2026 | CD 0519 | CAUS DESGASTE Y DEPREC | 800219710 | 3,349,458.00 | | 25,594,077.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 5,951,232.00 | | 25,594,077.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 5,951,232.00 | | |
| 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | | | | | | |
| 519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | | | | | | |
| Grupo : JARDIN LA FLORIDA | | | | | | |
| Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | | Saldo Anterior | 5,228,100.00 |
| 06/23/2026 | CD 0479 | CAN FA FED-3397: ASEO | 900728701-5 | 1,371,739.00 | | 6,599,839.00 |

**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 00010001 | | 1,371,739.00 | | 6,599,839.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 1,371,739.00 | | |
| 740505 | COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO | | | | | |
| 740505001 | ALIMENTACION | | | | | |
| Grupo : | JARDIN LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | 103,979,792.00 |
| 06/23/2026 | CD 0486 | CAN FA ARCK-17261: ALIMENTOS | 800106774-0 | 2,175,450.00 | | 106,155,242.00 |
| 06/24/2026 | CD 0490 | CAN FA No. 14: ALIMENTOS | 902046740-2 | 3,597,550.00 | | 109,752,792.00 |
| 06/25/2026 | CD 0491 | CAN FA ASG-71: ALIMENTOS | 900955073-0 | 7,605,850.00 | | 117,358,642.00 |
| 06/25/2026 | CD 0492 | CAN FA ASG-72: ALIMENTOS | 900955073-0 | 3,972,150.00 | | 121,330,792.00 |
| 06/25/2026 | CD 0493 | CAN FA ASG-73: ALIMENTOS | 900955073-0 | 5,735,446.00 | | 127,066,238.00 |
| 06/25/2026 | CD 0494 | CAN FA ASG-74: ALIMENTOS | 900955073-0 | 917,100.00 | | 127,983,338.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 24,003,546.00 | | 127,983,338.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 24,003,546.00 | | |
| 740505003 | ASEO PERSONAL NIÑOS | | | | | |
| Grupo : | JARDIN LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | 21,612,480.00 |
| 06/23/2026 | CD 0480 | CAN FA FED-3398: ASEO PERSONAL | 900728701-5 | 5,384,814.00 | | 26,997,294.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 5,384,814.00 | | 26,997,294.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 5,384,814.00 | | |
| 740505005 | SERVICIO EDUCATIVO | | | | | |
| Grupo : | JARDIN LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | 174,312,410.00 |
| 06/30/2026 | CD 0521 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1033738933-6 | 3,784,410.00 | | 178,096,820.00 |
| 06/30/2026 | CD 0522 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 52896809-5 | 3,784,410.00 | | 181,881,230.00 |
| 06/30/2026 | CD 0523 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1026259022-0 | 3,784,410.00 | | 185,665,640.00 |
| 06/30/2026 | CD 0524 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1023939776-2 | 3,784,410.00 | | 189,450,050.00 |
| 06/30/2026 | CD 0525 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1014271697-7 | 3,784,410.00 | | 193,234,460.00 |
| 06/30/2026 | CD 0526 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1049618427-4 | 3,784,410.00 | | 197,018,870.00 |
| 06/30/2026 | CD 0527 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1233690214-5 | 3,784,410.00 | | 200,803,280.00 |
| 06/30/2026 | CD 0529 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 52897388-0 | 3,784,410.00 | | 204,587,690.00 |
| 06/30/2026 | CD 0530 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 39548739-9 | 3,784,410.00 | | 208,372,100.00 |
| 06/30/2026 | CD 0531 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1014249015-2 | 3,784,410.00 | | 212,156,510.00 |
| 06/30/2026 | CD 0532 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - AUX | 1014217785-8 | 2,975,100.00 | | 215,131,610.00 |
| 06/30/2026 | CD 0540 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - AUX | 1016091284-3 | 2,975,100.00 | | 218,106,710.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 43,794,300.00 | | 218,106,710.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 43,794,300.00 | | |
| 740505006 | SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT | | | | | |
| Grupo : | JARDIN LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 JARDIN LA FLORIDA | | | | Saldo Anterior | 36,621,606.00 |
| 06/30/2026 | CD 0537 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 51836069 | 2,985,457.00 | | 39,607,063.00 |
| 06/30/2026 | CD 0538 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1237441094 | 895,637.00 | | 40,502,700.00 |
| 06/30/2026 | CD 0539 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1047493423-9 | 895,637.00 | | 41,398,337.00 |

**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 0540-2 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 1085099359-4 | 2,089,820.00 | | 43,488,157.00 |
| 06/30/2026 | CD 0540-3 | CAUS CTA COBRO JUN/2026 - | 52552946-1 | 2,089,820.00 | | 45,577,977.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 8,956,371.00 | | 45,577,977.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 8,956,371.00 | | |
| 740505009 | ASEO TALENTO HUMANO | | | | | |
| Grupo : | JARDIN LA FLORIDA | | | | | |
| Centro : | 00010001 | JARDIN LA FLORIDA | | | Saldo Anterior | 4,360,900.00 |
| 06/23/2026 | CD 0485 | CAN FA FED-3399: ASEO TALENTO | 900728701-5 | 1,081,800.00 | | 5,442,700.00 |
| | | Subtotal Centro 00010001 | | 1,081,800.00 | | 5,442,700.00 |
| | | SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS | | 1,081,800.00 | | |
| | | | | 487,242,340.00 | 487,242,340.00 | |

# *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** * * *