INFORME FINANCIERO CONVENIO 1826 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 08 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT	830.122.129-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	Calle 135 No. 16 - 43
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asoserbien@hotmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	316 651 1138
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN INFANTIL PUENTE ARANDA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Calle 2D No. 53A - 88
TELÉFONO DEL JARDÍN	310 277 2146
CUENTA BANCARIA	68800005055

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1826-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	02/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de **SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($631.749.559) M/CTE**, discriminados de la siguiente manera: **LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS** aporta en dinero la suma de **QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS ($568.074.603) M/CTE** correspondiente al **89.92%** y el **ASOCIADO** aporta en **especie** la suma de **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($19.847.986) M/CTE** y en **dinero** la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($43.826.970) M/CTE**, para un total de **SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($63.674.956) M/CTE** correspondiente al **10.08%,** los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el **ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2026**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.
FECHA DE INICIO	08/07/2026

FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	11/12/2026
PRORROGAS	No aplica por inicio del convenio aun no se cuenta con prórroga del convenio.
SUSPENSIÓN	No aplica por inicio del convenio aún no se cuenta con suspensiones del convenio.
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 LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN LOS GRADOS DE PREJARDÍN Y JARDÍN, UBICADOS EN LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ) DE LOS SECTORES CATASTRALES DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS JARDINES INFANTILES.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de **SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($631.749.559) M/CTE**, discriminados de la siguiente manera: **LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS** aporta en dinero la suma de **QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS ($568.074.603) M/CTE** correspondiente al **89.92%** y el **ASOCIADO** aporta en **especie** la suma de **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($19.847.986) M/CTE** y en **dinero** la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($43.826.970) M/CTE**, para un total de **SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($63.674.956) M/CTE** correspondiente al **10.08%,** los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
ADICIONES:	*No aplica por inicio del convenio aún no se cuenta con adiciones*
REINVERSIONES:	*No aplica por inicio del convenio aún no se cuenta con adiciones*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*RECURSOS SDIS* *$0* *APORTE ASOCIADO DINERO* *$0* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *$0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS* *$568.074.603* *APORTE ASOCIADO DINERO* *$43.826.970* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *$19.847.986*

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 realizada durante el periodo del 08 al 14 de julio y del 15 al 31 de julio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**EJECUCION JULIO:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 1826-2026 • CARPETA: 01**.ETAPA DE ALISTAMIENTO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS.** **COMPROMISO 1:**

		Libro auxiliar contable Julio de 2026. Certificación mensual NIIF **EJECUCION JULIO:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 1826-2026 • CARPETA: 01**. JULIO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS.** **COMPROMISO 1:** Libro auxiliar contable Julio de 2026. Certificado mensual NIIF.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Durante el periodo del informe del 08 al 14 de julio y del 15 al 31 de julio del 2026, se realizaron los pagos correspondientes a: talento humano, proveedores, servicios públicos y demás obligaciones adquiridos y necesarios para el cumplimiento del convenio	**EJECUCION JULIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 1826-2026 • CARPETA: 01**. ETAPA DE ALISTAMIENTO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 01. TALENTO HUMANO 02. USO DEL PREDIO **EJECUCION JULIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 1826-2026 • CARPETA: 01**. JULIO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. ASEO PERSONAL 6. PAPELERÍA NIÑOS 7. ALIMENTOS **02. APORTE ASOCIADO:** 01. VIGIANCIA 02. DESGASTE BIENES MUEBLES 03. DESGASTE DOTACION NIÑOS 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. MATERIAL DIDACTICO 06. PAPELERIA ADMINISTRATIVA 07. PAPELERIA NIÑOS

3. Pagar dentro de los tres (3) 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.	Se realizaron los pagos a las cuentas personales del talento humano contratado para la prestación del servicio.	**EJECUCION JULIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 1826-2026** • CARPETA: 01**: ETAPA DE ALISTAMIENTO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 04. RELACION CARGA PRESTACIONAL. **EJECUCION JULIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 1826-2026** • CARPETA: 01**: JULIO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 4. RELACION CARGA PRESTACIONAL. 5. NOVEDADES
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Durante el periodo del 08 de Julio al 14 de julio y del 15 al 31 de Julio del 2026 NO se presentan paz y salvo de los proveedores teniendo en cuenta que el convenio 1826-2025 se encuentra en etapa de ejecución.	*No aplica*

5.	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción del convenio fruto del proceso, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.	Para el periodo del 08 de julio al 14 de julio y del 15 al 31 de julio del 2026, se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 08 de julio al 14 de julio y del 15 al 31 de julio de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 08 julio al 14 de julio y del 15 al 31 de julio de 2026 se presentaron a la supervisión para el respectivo desembolso. Se cargaron en share point, Los soportes, los cuales se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
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 **ASOCIADO** y aportados por la **SDIS**, de acuerdo con las directrices dadas por la **SDIS** y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.	Se presentaron los soportes correspondientes el periodo del 08 al 14 de julio y desde el 15 al 31 de julio del 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.	Se cargaron en sharepoint Los soportes de ejecución financiera como: facturas, transferencias y certificados que soportan los gastos y pagos realizados de acuerdo a las indicaciones de la SDIS correspondiente del 08 de julio al 14 de julio y del 15 al 31 de julio del 2026

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 08 AL 14 DE JULIO DEL 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE	VALOR APORTES ASOCIADO DINERO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	301.160	-	-
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	756.882	-	-
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	198.340	-	-
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	196.796	-	-
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	196.796	-	-
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	199.031	-	-
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	-	-	-
	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	-	-	-
	PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUISION	-	-	-
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	1.048.171	-	-
	VIGILANCIA	-	-	-
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	-	-	-
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	-	-	-
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-	-	-
	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	-	-	-
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-	-	-
	PAPELERÍA NIÑOS	-	-	-
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	-	-	-
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN	-	-	-
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	-	-	-
	PIGA	-	-	-
	MANTENIMIENTOS MENORES	-	-	-
TOTALES		**2.897.176**	**-**	**-**

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 15 AL 31 DE JULIO DEL 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	2.409.280	-	-
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	6.055.056	-	-
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1.586.720	-	-
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.574.371	-	-
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1.574.371	-	-
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1.393.214	-	-
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	-	-	-
	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	-	-	-
	PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUISION	-	-	-
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.395.819	-	-
	VIGILANCIA	2.305.108	-	2.305.108
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	-	743.723	-
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	-	820.651	-
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	771.745	-	39.499
	MATERIAL DIDACTICO	-	-	717.013
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	-	-	465.100
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	617.067	-	-
	PAPELERÍA NIÑOS	133.823	-	39.409
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	2.443.896	-	-
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN	386.428	-	-
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	-	-	-
	PIGA	-	-	-
	MANTENIMIENTOS MENORES	-	-	-
TOTALES		**23.646.898**	**1.564.374**	**3.566.129**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI NO X

Teniendo en cuenta que para este mes no se alcanzo a cumplir con lo establecido en el presupuesto por motivos de descuentos realizados por la supervisión y demás procesos administrativos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACION**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	1031137126	A TERMINO FIJO	10/07/2026	9/10/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO	1069741553	A TERMINO FIJO	10/07/2026	13/10/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO	1003733810	A TERMINO FIJO	10/07/2026	13/10/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	INGRID PAOLA SANTA TORO	1030595674	A TERMINO FIJO	10/07/2026	13/10/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA	1000132241	A TERMINO FIJO	10/07/2026	13/10/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SANDRA MILIENA TORRES FIRIGUA	1024467151	A TERMINO FIJO	10/07/2026	13/10/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE	66950128	A TERMINO FIJO	10/07/2026	13/10/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	JEIMMY JULIETH GARCIA MUÑOZ	1000791318	A TERMINO FIJO	10/07/2026	21/07/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	SANDRA MILENA MERA QUINCENO	52448596	A TERMINO FIJO	24/07/2026	28/10/2026
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	LAURA MILENA COLMENARES DE LA ROSA	32798587	A TERMINO FIJO	10/07/2026	13/10/2026
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	IBETH JULIANA TORRES FERIA	1001348418	A TERMINO FIJO	10/07/2026	13/10/2026
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANJO	1006089785	A TERMINO FIJO	10/07/2026	13/10/2026

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

NOMBRE: JEIMMY JULIETH GARCIA MUÑOZ

PERFIL: MANIPULADOR DE ALIMENTOS

FECHA DE RETIRO: 21/07/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: SANDRA MILENA MERA QUINCEO

PERFIL: MANIPULADOR DE ALIMENTOS

FECHA DE INICIO: *24/07/2026*

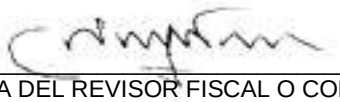
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NOMINA			
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
	MES - AÑO	**DIA - MES - AÑO**	
SALUD	AGOSTO - 2026	10/08/2026	$ 1.447.000
PENSION	JULIO - 2026	10/08/2026	$ 1.851.900
ARL	JULIO - 2026	10/08/2026	$ 82.100
PARAFISCALES	JULIO - 2026	10/08/2026	$ 1.042.700
TOTAL			**$ 4.423.700**

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/08/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)

Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:

- Libro auxiliar, Contable
- Relación de soportes (firmada por AZ)
- Certificado de NO aportes expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador. (Cuando Aplica)
- Certificado de aportes parafiscales expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador y documentos que lo acrediten (Documento de identidad, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente). En caso de no contar con revisoría fiscal se debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Julio 1 de 2026- Julio 30 de 2026

Centro de Costos: 1826 - 2026 1826 -2026 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**327,875,599.00**	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANAJO JULIO2026 - SUELDO	399,376.00	0.00	328,274,975.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 SANDRA MILENA MERA QUINCENO JULIO2026 - SUELDO	408,545.00	0.00	328,683,520.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 LAURA MILENA COLMENARES DE LA RO JULIO2026 - SUELDO	428,988.00	0.00	329,112,508.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 IBETH JULIANA TORRES FERIA JULIO2026 - SUELDO	567,777.00	0.00	329,680,285.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 JEIMMY JULIETH GARCIA MUÑOZ JULIO2026 - SUELDO	700,362.00	0.00	330,380,647.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA JULIO2026 - SUELDO	1,225,634.00	0.00	331,606,281.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE JULIO2026 - SUELDO	1,225,634.00	0.00	332,831,915.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA JULIO2026 - SUELDO	1,236,308.00	0.00	334,068,223.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO JULIO2026 - SUELDO	1,609,372.00	0.00	335,677,595.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO JULIO2026 - SUELDO	1,609,372.00	0.00	337,286,967.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 INGRID PAOLA SANTA TORO JULIO2026 - SUELDO	1,609,372.00	0.00	338,896,339.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA JULIO2026 - SUELDO	1,947,255.00	0.00	340,843,594.00	D
			TOTAL MES	**12,967,995.00**	**0.00**	**340,843,594.00**	**D**
				12,967,995.00	**0.00**	**340,843,594.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**340,843,594.00**	**D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**	**SALDO ANTERIOR**		**39,813,691.00**	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 SANDRA MILENA MERA QUINCENO JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	58,122.00	0.00	39,871,813.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 JEIMMY JULIETH GARCIA MUÑOZ JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	99,638.00	0.00	39,971,451.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	174,367.00	0.00	40,145,818.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	174,367.00	0.00	40,320,185.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	174,367.00	0.00	40,494,552.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 IBETH JULIANA TORRES FERIA JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	174,367.00	0.00	40,668,919.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	174,367.00	0.00	40,843,286.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	174,367.00	0.00	41,017,653.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANAJO JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	174,367.00	0.00	41,192,020.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 INGRID PAOLA SANTA TORO JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	174,367.00	0.00	41,366,387.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 LAURA MILENA COLMENARES DE LA RO JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	174,367.00	0.00	41,540,754.00	D
30/07/2026	CC07NOMPUENN		00 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	174,367.00	0.00	41,715,121.00	D
			TOTAL MES	**1,901,430.00**	**0.00**	**41,715,121.00**	**D**
				1,901,430.00	**0.00**	**41,715,121.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**41,715,121.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**30,628,533.00**	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 SANDRA MILENA MERA QUINCENO PR01 CESANTIAS 8.33	38,873.00	0.00	30,667,406.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANAJO PR01 CESANTIAS 8.33	47,793.00	0.00	30,715,199.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 LAURA MILENA COLMENARES DE LA RO PR01 CESANTIAS 8.33	50,260.00	0.00	30,765,459.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 IBETH JULIANA TORRES FERIA PR01 CESANTIAS 8.33	61,821.00	0.00	30,827,280.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 JEIMMY JULIETH GARCIA MUÑOZ PR01 CESANTIAS 8.33	66,640.00	0.00	30,893,920.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA PR01 CESANTIAS 8.33	116,620.00	0.00	31,010,540.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE PR01 CESANTIAS 8.33	116,620.00	0.00	31,127,160.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA PR01 CESANTIAS 8.33	117,509.00	0.00	31,244,669.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO PR01 CESANTIAS 8.33	148,586.00	0.00	31,393,255.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO	148,586.00	0.00	31,541,841.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 INGRID PAOLA SANTA TORO	148,586.00	0.00	31,690,427.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	176,731.00	0.00	31,867,158.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
			TOTAL MES	**1,238,625.00**	**0.00**	**31,867,158.00**	**D**
				1,238,625.00	**0.00**	**31,867,158.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**31,867,158.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**3,675,428.00**	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 SANDRA MILENA MERA QUINCENO	4,665.00	0.00	3,680,093.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANAJO	5,735.00	0.00	3,685,828.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 LAURA MILENA COLMENARES DE LA RO	6,031.00	0.00	3,691,859.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 IBETH JULIANA TORRES FERIA	7,419.00	0.00	3,699,278.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 JEIMMY JULIETH GARCIA MUÑOZ	7,997.00	0.00	3,707,275.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA	13,994.00	0.00	3,721,269.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE	13,994.00	0.00	3,735,263.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA	14,101.00	0.00	3,749,364.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO	17,830.00	0.00	3,767,194.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO	17,830.00	0.00	3,785,024.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 INGRID PAOLA SANTA TORO	17,830.00	0.00	3,802,854.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	21,208.00	0.00	3,824,062.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
			TOTAL MES	**148,634.00**	**0.00**	**3,824,062.00**	**D**
				148,634.00	**0.00**	**3,824,062.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,824,062.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**30,628,533.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 SANDRA MILENA MERA QUINCENO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	38,873.00	0.00	30,667,406.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANAJO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	47,793.00	0.00	30,715,199.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 LAURA MILENA COLMENARES DE LA RO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	50,260.00	0.00	30,765,459.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 IBETH JULIANA TORRES FERIA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	61,821.00	0.00	30,827,280.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 JEIMMY JULIETH GARCIA MUÑOZ PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	66,640.00	0.00	30,893,920.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	116,620.00	0.00	31,010,540.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	116,620.00	0.00	31,127,160.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	117,509.00	0.00	31,244,669.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	148,586.00	0.00	31,393,255.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	148,586.00	0.00	31,541,841.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 INGRID PAOLA SANTA TORO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	148,586.00	0.00	31,690,427.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	176,731.00	0.00	31,867,158.00	D
			TOTAL MES	**1,238,625.00**	**0.00**	**31,867,158.00**	**D**
				1,238,625.00	**0.00**	**31,867,158.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**31,867,158.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**13,672,465.00**	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANAJO PR04 VACACIONES 4.17	16,654.00	0.00	13,689,119.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 SANDRA MILENA MERA QUINCENO PR04 VACACIONES 4.17	17,036.00	0.00	13,706,155.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 LAURA MILENA COLMENARES DE LA RO PR04 VACACIONES 4.17	17,889.00	0.00	13,724,044.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 IBETH JULIANA TORRES FERIA PR04 VACACIONES 4.17	23,676.00	0.00	13,747,720.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 JEIMMY JULIETH GARCIA MUÑOZ PR04 VACACIONES 4.17	29,205.00	0.00	13,776,925.00	D
30/07/2026	CC07NOPRJUPU		00 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA PR04 VACACIONES 4.17	51,109.00	0.00	13,828,034.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2026	CC07NOPRJU PU		00 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE	51,109.00	0.00	13,879,143.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/07/2026	CC07NOPRJU PU		00 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA	51,554.00	0.00	13,930,697.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/07/2026	CC07NOPRJU PU		00 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO	67,111.00	0.00	13,997,808.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/07/2026	CC07NOPRJU PU		00 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO	67,111.00	0.00	14,064,919.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/07/2026	CC07NOPRJU PU		00 INGRID PAOLA SANTA TORO	67,111.00	0.00	14,132,030.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/07/2026	CC07NOPRJU PU		00 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	81,201.00	0.00	14,213,231.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
			TOTAL MES	**540,766.00**	**0.00**	**14,213,231.00**	**D**
				540,766.00	**0.00**	**14,213,231.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**14,213,231.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**2,483,700.00**	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 JEIMMY JULIETH GARCIA MUÑOZ	17,100.00	0.00	2,500,800.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 SANDRA MILENA MERA QUINCENO	2,200.00	0.00	2,503,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 IBETH JULIANA TORRES FERIA	6,400.00	0.00	2,509,400.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA	6,400.00	0.00	2,515,800.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANAJO	6,400.00	0.00	2,522,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 LAURA MILENA COLMENARES DE LA RO	6,400.00	0.00	2,528,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE	6,400.00	0.00	2,535,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA	6,500.00	0.00	2,541,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO	8,500.00	0.00	2,550,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO	8,500.00	0.00	2,558,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 INGRID PAOLA SANTA TORO	8,500.00	0.00	2,567,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	10,200.00	0.00	2,577,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
			TOTAL MES	**93,500.00**	**0.00**	**2,577,200.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				93,500.00	**0.00**	**2,577,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,577,200.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**27,891,100.00**	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA EPS09 SURA 8.5	104,200.00	0.00	27,995,300.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE EPS09 SURA 8.5	104,200.00	0.00	28,099,500.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 IBETH JULIANA TORRES FERIA EPS07 SANITAS 8.5	104,200.00	0.00	28,203,700.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO EPS07 SANITAS 8.5	136,800.00	0.00	28,340,500.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 SANDRA MILENA MERA QUINCENO EPS11 FAMISANAR 8.5	34,700.00	0.00	28,375,200.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO EPS11 FAMISANAR 8.5	136,800.00	0.00	28,512,000.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 INGRID PAOLA SANTA TORO EPS11 FAMISANAR 8.5	136,800.00	0.00	28,648,800.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA EPS11 FAMISANAR 8.5	165,600.00	0.00	28,814,400.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA ESS024 COOPSALUD 8.5	105,100.00	0.00	28,919,500.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 JEIMMY JULIETH GARCIA MUÑOZ EPS06 SALUD TOTAL 8.5	59,500.00	0.00	28,979,000.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANAJO EPS06 SALUD TOTAL 8.5	104,200.00	0.00	29,083,200.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 LAURA MILENA COLMENARES DE LA RO EPS06 SALUD TOTAL 8.5	104,200.00	0.00	29,187,400.00	D
			TOTAL MES	**1,296,300.00**	**0.00**	**29,187,400.00**	**D**
				1,296,300.00	**0.00**	**29,187,400.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**29,187,400.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**38,342,400.00**	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 JEIMMY JULIETH GARCIA MUÑOZ AFP04 PORVENIR 12	84,000.00	0.00	38,426,400.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 IBETH JULIANA TORRES FERIA AFP04 PORVENIR 12	147,100.00	0.00	38,573,500.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE AFP04 PORVENIR 12	147,100.00	0.00	38,720,600.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGS PU		00 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO AFP04 PORVENIR 12	193,100.00	0.00	38,913,700.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2026	CC07NOMSGSPU		00 INGRID PAOLA SANTA TORO AFP04 PORVENIR 12	193,100.00	0.00	39,106,800.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGSPU		00 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA AFP03 COLFONDOS 12	233,700.00	0.00	39,340,500.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGSPU		00 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA AFP02 PROTECCION 12	147,100.00	0.00	39,487,600.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGSPU		00 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANAJO AFP02 PROTECCION 12	147,100.00	0.00	39,634,700.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGSPU		00 SANDRA MILENA MERA QUINCENO AFP07 COLPENSIONES 12	49,000.00	0.00	39,683,700.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGSPU		00 LAURA MILENA COLMENARES DE LA RO AFP07 COLPENSIONES 12	147,100.00	0.00	39,830,800.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGSPU		00 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA AFP07 COLPENSIONES 12	148,400.00	0.00	39,979,200.00	D
30/07/2026	CC07NOMSGSPU		00 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO AFP07 COLPENSIONES 12	193,100.00	0.00	40,172,300.00	D
			TOTAL MES	**1,829,900.00**	**0.00**	**40,172,300.00**	**D**
				1,829,900.00	**0.00**	**40,172,300.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**40,172,300.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**13,136,400.00**	D
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 SANDRA MILENA MERA QUINCENO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	16,400.00	0.00	13,152,800.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 JEIMMY JULIETH GARCIA MUÑOZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	28,100.00	0.00	13,180,900.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 IBETH JULIANA TORRES FERIA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	49,100.00	0.00	13,230,000.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	49,100.00	0.00	13,279,100.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANAJO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	49,100.00	0.00	13,328,200.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 LAURA MILENA COLMENARES DE LA RO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	49,100.00	0.00	13,377,300.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE 001 CAJA DE COMPENSACION 4	49,100.00	0.00	13,426,400.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	49,500.00	0.00	13,475,900.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	64,400.00	0.00	13,540,300.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	64,400.00	0.00	13,604,700.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2026	CC07NOMEPU EN		00 INGRID PAOLA SANTA TORO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	64,400.00	0.00	13,669,100.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPU EN		00 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	77,900.00	0.00	13,747,000.00	D
			TOTAL MES	**610,600.00**	**0.00**	**13,747,000.00**	**D**
				610,600.00	**0.00**	**13,747,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**13,747,000.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**9,853,500.00**	D
30/07/2026	CC07NOMEPU EN		00 SANDRA MILENA MERA QUINCENO 005 I.C.B.F 3	12,300.00	0.00	9,865,800.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPU EN		00 JEIMMY JULIETH GARCIA MUÑOZ 005 I.C.B.F 3	21,100.00	0.00	9,886,900.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPU EN		00 IBETH JULIANA TORRES FERIA 005 I.C.B.F 3	36,800.00	0.00	9,923,700.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPU EN		00 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA 005 I.C.B.F 3	36,800.00	0.00	9,960,500.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPU EN		00 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANAJO 005 I.C.B.F 3	36,800.00	0.00	9,997,300.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPU EN		00 LAURA MILENA COLMENARES DE LA RO 005 I.C.B.F 3	36,800.00	0.00	10,034,100.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPU EN		00 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE 005 I.C.B.F 3	36,800.00	0.00	10,070,900.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPU EN		00 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA 005 I.C.B.F 3	37,100.00	0.00	10,108,000.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPU EN		00 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO 005 I.C.B.F 3	48,300.00	0.00	10,156,300.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPU EN		00 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO 005 I.C.B.F 3	48,300.00	0.00	10,204,600.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPU EN		00 INGRID PAOLA SANTA TORO 005 I.C.B.F 3	48,300.00	0.00	10,252,900.00	D
30/07/2026	CC07NOMEPU EN		00 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA 005 I.C.B.F 3	58,500.00	0.00	10,311,400.00	D
			TOTAL MES	**457,900.00**	**0.00**	**10,311,400.00**	**D**
				457,900.00	**0.00**	**10,311,400.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**10,311,400.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**6,573,600.00**	D
30/07/2026	CC07NOMEPU EN		00 SANDRA MILENA MERA QUINCENO 004 SENA 2	8,200.00	0.00	6,581,800.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 JEIMMY JULIETH GARCIA MUÑOZ	14,100.00	0.00	6,595,900.00	D
			004 SENA 2				
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 IBETH JULIANA TORRES FERIA	24,600.00	0.00	6,620,500.00	D
			004 SENA 2				
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA	24,600.00	0.00	6,645,100.00	D
			004 SENA 2				
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANAJO	24,600.00	0.00	6,669,700.00	D
			004 SENA 2				
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 LAURA MILENA COLMENARES DE LA RO	24,600.00	0.00	6,694,300.00	D
			004 SENA 2				
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE	24,600.00	0.00	6,718,900.00	D
			004 SENA 2				
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA	24,800.00	0.00	6,743,700.00	D
			004 SENA 2				
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO	32,200.00	0.00	6,775,900.00	D
			004 SENA 2				
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO	32,200.00	0.00	6,808,100.00	D
			004 SENA 2				
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 INGRID PAOLA SANTA TORO	32,200.00	0.00	6,840,300.00	D
			004 SENA 2				
30/07/2026	CC07NOMEPUEN		00 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	39,000.00	0.00	6,879,300.00	D
			004 SENA 2				
			TOTAL MES	**305,700.00**	**0.00**	**6,879,300.00**	**D**
				305,700.00	**0.00**	**6,879,300.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,879,300.00**	**D**
			TOTALES	**22,629,975.00**	**0.00**	**22,629,975.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Julio 1 de 2026- Julio 30 de 2026
Centro de Costos: 1826 - 1826 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
1/07/2026	CE07CE000026	CE07CE000026	1826 LUCY AMPARO RUSSI ROJAS CONTA PG ARRIENDO JARDIN CONTADOR	4,376,800.00	0.00	4,376,800.00	D
			TOTAL MES	**4,376,800.00**	**0.00**	**4,376,800.00**	**D**
				4,376,800.00	**0.00**	**4,376,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,376,800.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
21/07/2026	CE07CE000027	CE07CE000027	1826 EMPRESA DE SEUGRIDAD PRIVADA S CONTA PG VIGILANCIA JARDIN PUENTE ARANDA	5,104,506.00	0.00	5,104,506.00	D
			TOTAL MES	**5,104,506.00**	**0.00**	**5,104,506.00**	**D**
				5,104,506.00	**0.00**	**5,104,506.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,104,506.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
9/07/2026	CE07CE000028	CE07CE000028	1826 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC CONTA PG ASEO INSTITUCIONAL JARDIN PUENTE	1,518,220.00	0.00	1,518,220.00	D
9/07/2026	CE07CE000031	CE07CE000031	1826 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC CONTA PG ASEO PERSONAL JARDIN PUENTE	1,748,780.00	0.00	3,267,000.00	D
9/07/2026	CE07CE000032	CE07CE000032	1826 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC CONTA PG ASEO PERSONAL JARDIN PUENTE	1,555,280.00	0.00	4,822,280.00	D
			TOTAL MES	**4,822,280.00**	**0.00**	**4,822,280.00**	**D**
				4,822,280.00	**0.00**	**4,822,280.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,822,280.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
10/07/2026	CE07CE000035	CE07CE000035	1826 ASOCIACION GANADERA DE TASAJER CONTA PG PEQUEÑOS PRODUCTORES JARDIN PUENTE	496,200.00	0.00	496,200.00	D
30/07/2026	CE07CE000036	CE07CE000036	1826 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PL CONTA PG PEQUEÑOS PRODUCTORES JARDIN PUENTE	2,578,420.00	0.00	3,074,620.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2026	CE07CE000039	CE07CE000039	1826 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC CONTA PG GRANDES SUPERFICIES JARDIN PUENTE	1,582,770.00	0.00	4,657,390.00	D
			TOTAL MES	**4,657,390.00**	**0.00**	**4,657,390.00**	**D**
				4,657,390.00	**0.00**	**4,657,390.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,657,390.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
10/07/2026	CE07CE000029	CE07CE000029	1826 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC CONTA PG PAPELERIA ADMINISTRATIVA JARDIN PUENTE	465,100.00	0.00	465,100.00	D
10/07/2026	CE07CE000034	CE07CE000034	1826 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC CONTA PG PAPELERIA IÑOS JARDIN PUENTE	3,310,700.00	0.00	3,775,800.00	D
			TOTAL MES	**3,775,800.00**	**0.00**	**3,775,800.00**	**D**
				3,775,800.00	**0.00**	**3,775,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,775,800.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
10/07/2026	CE07CE000030	CE07CE000030	1826 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC CONTA PG MATERIAL DIDACTICO JARDIN PUENTE	647,600.00	0.00	647,600.00	D
			TOTAL MES	**647,600.00**	**0.00**	**647,600.00**	**D**
				647,600.00	**0.00**	**647,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**647,600.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
29/07/2026	CE07CE000041	CE07CE000041	1826 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC CONTA PG PIGA JARDIN PUENTE	644,000.00	0.00	644,000.00	D
			TOTAL MES	**644,000.00**	**0.00**	**644,000.00**	**D**
				644,000.00	**0.00**	**644,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**644,000.00**	**D**
			TOTALES	**24,028,376.00**	**0.00**	**24,028,376.00**	**D**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-172841-d922c3-22642770
2026-08-18T17:34:52-05:00 - Pagina 5 de 13

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1826-2026 JARDÍN INFANTIL PUENTE ARANDA** **SOPORTES CORREPONDIENTES A LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL 8 AL 14 DE JULIO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **18 de Agosto 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 2.061.554**	**$ 560.466**	**$ 440.778**	**$ -**	**$ 1.213.793**	**$ 1.849.005**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.849.005**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 202.059	$ 55.677	$ 43.424	$ -	$ -	$ 301.160	$ -	$ -	$ 301.160	No aplica.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 679.519	$ 184.063	$ 145.594	$ -	$ 252.294	$ 756.882	$ -	$ -	$ 756.882	Valor presupuestado por $1.009.176, recurso no ejecutado por $252.294, valor ejecutado en julio $756.882.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 268.700	$ 70.698	$ 57.282	$ -	$ 198.340	$ 198.340	$ -	$ -	$ 198.340	Valor presupuestado por $396.680, recurso no ejecutado por $198.340, valor ejecutado en julio $198.340.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 133.333	$ 35.044	$ 28.419	$ -	$ -	$ 196.796	$ -	$ -	$ 196.796	No aplica.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 266.667	$ 70.088	$ 56.838	$ -	$ 196.797	$ 196.796	$ -	$ -	$ 196.796	Valor presupuestado por $393.593, recurso no ejecutado por $196.797, valor ejecutado en julio $196.796.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 266.667	$ 74.556	$ 56.838	$ -	$ 199.030	$ 199.031	$ -	$ -	$ 199.031	Valor presupuestado por $398.061, recurso no ejecutado por $199.030, valor ejecutado en julio $199.031.
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 69.428	$ 20.051	$ 14.881	$ -	$ 104.360	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado por $104.360, recurso pendiente por ejecutar $104.360.
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 79.902	$ 23.396	$ 17.166	$ -	$ 120.464	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado por $120.464, recurso pendiente por ejecutar $120.464.
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 67.195	$ 19.338	$ 14.391	$ -	$ 100.924	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado por $100.924, recurso pendiente por ejecutar $100.924.
SABEDOR	$ 28.084	$ 7.555	$ 5.945	$ -	$ 41.584	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado por $41.584, recurso no ejecutado por $41.584.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	6/08/2026	BANCOLOMBIA	68800005055	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	10/08/2026	MI PLANILLA	94199135	9

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/07/2026	21/07/2026	$ 1.048.171	$ -	$ -	$ 1.048.171	Soporte por $3.443.990, se lleva a ejecución en julio $1.048.171.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 1.048.171**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.048.171**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A		$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-172841-d922c3-22642770
2026-08-18T17:34:52-05:00 - Pagina 6 de 13

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ -	$ -	$ -	$ -	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ -	$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTAL ALIMENTOS				$ -	$ -	$ -	$ -	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ -	$ -	$ -	$ -	

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 2.897.176	$ -	$ -	$ 2.897.176	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	KAROL LOPEZ GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	60.356.198			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012465826

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-172841-d922c3-22642770
2026-08-18T17:34:52-05:00 - Pagina 7 de 13

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 1826-2026 JARDÍN INFANTIL PUENTE ARANDA SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DE OPERACIÓN DEL 15 AL 30 DE JULIO DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 18 de Agosto 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 16.492.428**	**$ 4.483.721**	**$ 3.526.234**	**$ 199.029**	**$ 9.710.342**	**$ 14.593.012**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.593.012**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.616.473	$ 445.414	$ 347.393	$ -	$ -	$ 2.409.280	$ -	$ -	$ 2.409.280	No aplica.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.436.154	$ 1.472.506	$ 1.164.748	$ -	$ 2.018.352	$ 6.055.056	$ -	$ -	$ 6.055.056	Valor presupuestado por $8.073.408, recurso no ejecutado por $2.018.352, valor ejecutado en julio $6.055.056.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.149.599	$ 565.584	$ 458.257	$ -	$ 1.586.720	$ 1.586.720	$ -	$ -	$ 1.586.720	Valor presupuestado por $3.173.440, recurso no ejecutado por $1.586.720, valor ejecutado en julio $1.586.720.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.066.667	$ 280.350	$ 227.354	$ -	$ -	$ 1.574.371	$ -	$ -	$ 1.574.371	No aplica.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.133.333	$ 560.701	$ 454.707	$ -	$ 1.574.370	$ 1.574.371	$ -	$ -	$ 1.574.371	Valor presupuestado por $3.148.741, recurso no ejecutado por $1.574.370, valor ejecutado en julio $1.574.371.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.133.333	$ 596.448	$ 454.706	$ 199.029	$ 1.592.244	$ 1.393.214	$ -	$ -	$ 1.393.214	Valor presupuestado por $3.184.487, descuento por $199.029, recurso no ejecutado por $1.592.244, valor ejecutado en julio $1.393.214.
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 555.423	$ 160.409	$ 119.048	$ -	$ 834.880	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado por $834.880, recurso pendiente por ejecutar.
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 639.219	$ 187.170	$ 137.323	$ -	$ 963.712	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado por $963.712, recurso pendiente por ejecutar.
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 537.558	$ 154.703	$ 115.131	$ -	$ 807.392	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado por $807.392, recurso pendiente por ejecutar.
SABEDOR	$ 224.669	$ 60.436	$ 47.567	$ -	$ 332.672	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado por $332.672, recurso no ejecutado.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	6/08/2026	BANCOLOMBIA	68800005055	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	10/08/2026	MI PLANILLA	94199135	9

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/07/2026	21/07/2026	$ 2.395.819	$ -	$ -	$ 2.395.819	Soporte por $3.443.990, se lleva a ejecución en julio $2.395.819.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.395.819**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.395.819**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	SPSN-671	22/07/2026	27/07/2026	$ 2.305.108	$ -	$ 2.305.108	$ 4.610.216	Soporte por $5.104.506, se lleva a ejecución en julio $4.610.216.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 2.305.108**	**$ -**	**$ 2.305.108**	**$ 4.610.216**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/07/2026	$ -	$ 743.723	$ -	$ 743.723	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 743.723**	**$ -**	**$ 743.723**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/07/2026	$ -	$ 820.651	$ -	$ 820.651	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 820.651**	**$ -**	**$ 820.651**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-79	9/07/2026	$ 771.745	$ -	$ 39.499	$ 811.244	Soporte por $1.518.220, descuento por $175.000 se lleva a ejecución en julio $811.244, saldo $531.976.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 771.745**	**$ -**	**$ 39.499**	**$ 811.244**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-84	10/07/2026	$ -	$ -	$ 717.013,00	$ 717.013	Soporte por $3.837.800, se lleva a ejecución en julio $717.013, saldo por $3.120.787.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ 717.013**	**$ 717.013**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-85	10/07/2026	$ -	$ -	$ 465.100	$ 465.100	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ 465.100**	**$ 465.100**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-78	9/07/2026	$ 617.067	$ -	$ -	$ 617.067	Soporte por $1.748.780, se lleva a ejecución en julio $617.067, saldo $1.131.713.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 617.067**	**$ -**	**$ -**	**$ 617.067**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-172841-d922c3-22642770
2026-08-18T17:34:52-05:00 - Pagina 8 de 13

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-82	10/07/2026	$ 133.823	$ -	$ 39.409	$ 173.232	Soporte por $3.310.700, descuento por $1.506.800, se lleva a ejecución julio $173.232, saldo $1.630.668.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 133.823**	**$ -**	**$ 39.409**	**$ 173.232**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR**	
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	43	29/07/2026	$ 496.200	$ -	$ -	$ 496.200	No aplica.
ASOCIACIÓN D E U S U A R I O S DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID CUNDINAMARCA, (ASOMERCAM)	832.004.107	FVJ-7	14/08/2026	$ 2.058.015	$ -	$ -	$ 2.058.015	Soporte por $2.578.420, descuento por $279.694, pequeños productores $2.058.015, grandes superficies $240.710.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.554.215**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.554.215**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR**	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-93	30/07/2026	$ 35.399	$ -	$ -	$ 35.399	Soporte por $1.582.770, se lleva a ejecución en julio $35.399, tope máximo de ejecución en este concepto de gasto.
ASOCIACIÓN D E U S U A R I O S DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID CUNDINAMARCA, (ASOMERCAM)	832.004.107	FVJ-7	14/08/2026	$ 240.710	$ -	$ -	$ 240.710	Soporte por $2.578.420, descuento por $279.694, pequeños productores $2.058.015, grandes superficies $240.710.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 276.109**	**$ -**	**$ -**	**$ 276.109**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 2.830.324**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.830.324**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION								**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR**	
N/A	N/A			$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**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 ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 23.646.898**	**$ 1.564.374**	**$ 3.566.129**	**$ 27.213.027**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	
NOMBRE:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL	**NOMBRE:**	KAROL LOPEZ GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	60.356.198			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1012465826

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA:
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT 830.122.129-6

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**, identificada con Nit. 830.122.129-6, ha cumplido con el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales y pagos de salarios el cual se encuentra al día, respecto de los pagos de aportes de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley789 de 2.002.

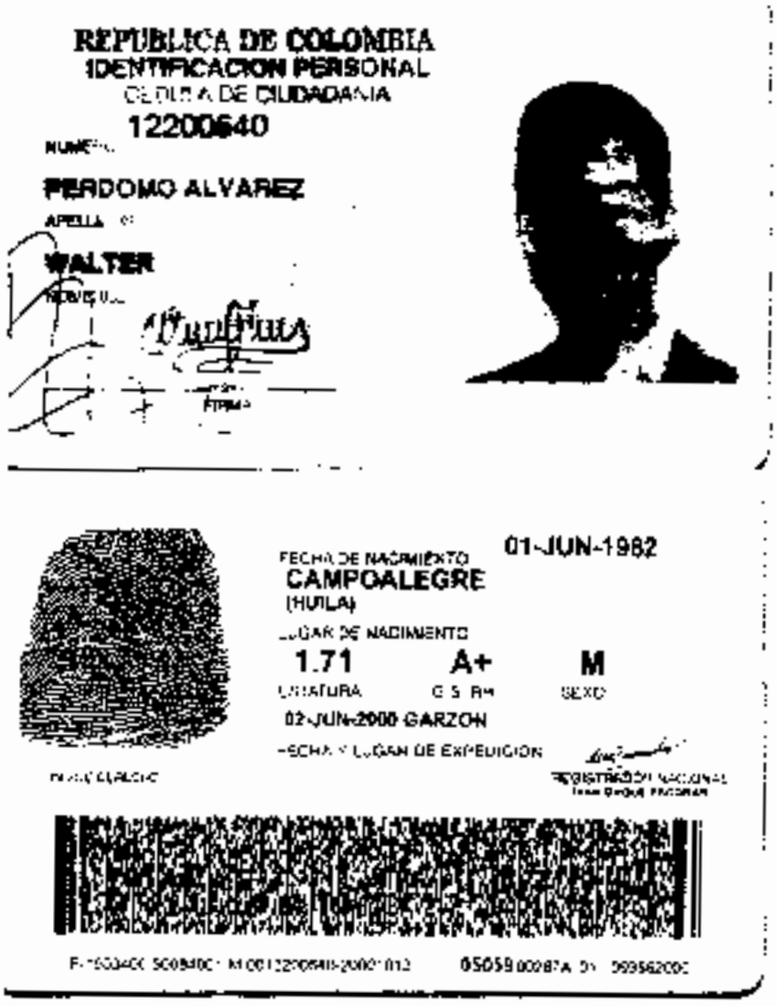
Lo anterior para el convenio 1826 -2026 jardín Infantil Puente Aranda.

La presente certificación se expide a los dieciocho (18) día del mes de Agosto (08) de dos mil Veintiséis (2026).

WALTER PERDOMO ALVAREZ
Contador
CC 12.200.640
TP 121.664 - T

MARIA DEL PILAR MEJIA
Representante Legal
CC 60.320.432

DOCUMENTO DE IDENTIDAD



WALTER PERDOMO ALVAREZ
C.C. 12.200.640 DE GARZON

TARJETA PROFESIONAL





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0512866A933F6668

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 **WALTER PERDOMO ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12200640 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 121664-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

LA REVISORIA FISCAL DE LA:
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT 830.122.129-6

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**, identificada con Nit. 830.122.129-6, no alcanzo a realizar la ejecución del rubro de papelería administrativa esto por motivos a los descuentos realizados por la supervisión en el mes de julio 2026, sin embargo, esto no afecto la prestación del servicio, lo anterior para el convenio 1826 del 2026 jardín infantil Puente Aranda desde el 15 de julio hasta el 31 de Julio del 2026.

La presente certificación se expide a los (18) días del mes de Agosto (08) de dos mil Veintiséis (2026).

WALTER PERDOMO ALVAREZ
Contador
CC. 12.200.640
T.P. 121.664 - T