INFORME FINANCIERO CONVENIO 1824 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	24 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT	800219710 – 5
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	AV CALLE 63 # 70 – 31
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	ASOBENBOGOTA@YAHOO.ES
NÚMERO DE CONTACTO	3124714926
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SED – BOYACA REAL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 74 A # 66 A 37
TELÉFONO DEL JARDÍN	3143043342
CUENTA BANCARIA	CONFIAR COPERATIVA FINANCIERA

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1824 - 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	02/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINCE PESOS ($ 1.241.662.015) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS ($ 1.117.495.813) M/CTE correspondiente al 90% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($30.855.768) M/CTE y en dinero la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($93.310.434) M/CTE para un total de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($ 124.166.202) M/CTE correspondiente al 10%, 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	24/06/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	11/12/2026
PRORROGAS	NO APLICA

SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TECNICOS, 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 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINCE PESOS ($ 1.241.662.015) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS ($ 1.117.495.813) M/CTE correspondiente al 90% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($30.855.768) M/CTE y en dinero la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($93.310.434) M/CTE para un total de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($ 124.166.202) M/CTE correspondiente al 10%, 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*
REINVERSIONES:	*NO APLICA*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTE SDIS: 0* *APORTE ASOCIADO: 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $1.117.495.813* *APORTE ASOCIADO: $ 124.166.202*

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 la etapa de Alistamiento del 24 al 30 de junio de 2026 y la operación del mes de JULIO de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	✓ Libro auxiliar contable JULIO de 2026. ✓ Certificación Niff
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 durante la etapa de Alistamiento del 24 al 30 de junio de 2026 y la operación del mes de JULIO de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores,	✓ Convenio 1824 – 2026 ✓ Etapa de Alistamiento ✓ 09. Aspectos Financieros ✓ Compromiso 6 ✓ 01. Aporte SDIS

	fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	✓ 02. Aporte Asociado ✓ 01.JULIO ✓ 09. Aspectos Financieros ✓ Compromiso 6 ✓ 01. Aporte SDIS ✓ 02. Aporte Asociado
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 proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Las actividades financieras y contables realizadas durante la etapa de Alistamiento del 24 al 30 de junio de 2026 y la operación del mes de JULIO de 2026, fueron pagadas en los tiempos establecidos.	Del 24 de Junio a 31 de Julio 2026 ✓ 01.ETAPA DE ALISTAMIENTO ✓ 09. ASPECTOS FINANCIEROS ✓ COMPROMISO 6 ✓ 01. APORTES SDIS, ✓ 01. TALENTO HUMANO ✓ 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. ✓ 01.JULIO ✓ 09. ASPECTOS FINANCIEROS, ✓ COMPROMISO 6, ✓ 01. APORTES SDIS, ✓ 01. TALENTO HUMANO, ✓ 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA.
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, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	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.	Durante la etapa de Alistamiento del 24 al 30 de junio de 2026 y la operación del mes 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 durante la etapa de alistamiento del 24 al 30 de junio y la operación del mes de julio se presentaron a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en las obligaciones No. 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 Durante la etapa de Alistamiento del 24 al 30 de junio de 2026 y la operación del mes de JULIO de 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 a la etapa de alistamiento del 24 al 30 de junio y la operación de julio, son entregados a la supervisión del convenio.

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO ALISTAMIENTO			
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 301.160	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 252.294	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 198.340	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 196.796	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 196.796	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 199.030	$ 0
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0

	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 1.344.416**	**$ 0**

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 1 A 31 DE JULIO 2026			
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 0	$
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 7.568.820	$
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.951.945	$
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.985.457	$
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 0	$
	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 0	$
	PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 0	$
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 10.107.360
	VIGILANCIA	$ 8.501.688	$
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 3.137.580	$
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 3.462.120	$
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$	$ 1.361.024
	MATERIAL DIDACTICO	$	$ 295.273
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$	$ 203.858
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 239.910	$ 552.486
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 198.084	$
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.049.648	$
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 584.864	$
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$
	PIGA	$ 0	$

	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$
TOTAL		**$ 38.607.161**	**$ 12.520.001**

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

Frente a las diferencias evidenciadas en la ejecución de los aportes correspondientes a los conceptos de gasto de **Uso al Predio, Servicios Públicos e Internet, Material Didáctico y Papelería Administrativa**, se presentan las siguientes justificaciones:

En relación con el concepto de **Uso al Predio correspondiente al mes de junio**, el valor no fue reportado en su totalidad debido a un **error humano por parte de la propietaria del predio**, quien manifestó que, por equivocación, consideró que había adjuntado las dos cuentas correspondientes en un solo soporte. Esta situación ocasionó que uno de los valores no fuera presentado dentro del periodo establecido.

Respecto al concepto de **Servicios Públicos e Internet**, al momento de recibir el predio se identificó que los servicios públicos registraban **créditos o saldos pendientes correspondientes a periodos anteriores**. Por tal motivo, se solicitó a la propietaria del inmueble realizar la cancelación de dichos valores, con el propósito de recibir y mantener el predio al día y evitar que obligaciones anteriores fueran asumidas dentro de la ejecución del convenio.

En cuanto a los conceptos de **Material Didáctico y Papelería Administrativa**, las adquisiciones se realizaron de acuerdo con las **necesidades identificadas y la cobertura de niños y niñas con la que se contaba en el momento de efectuar las compras**, priorizando los elementos requeridos para garantizar el adecuado funcionamiento y desarrollo de las actividades del servicio. Por esta razón, el valor ejecutado presentó diferencia frente al valor inicialmente proyectado.

En consecuencia, las diferencias identificadas obedecen principalmente a **situaciones administrativas y operativas particulares del periodo evaluado**, y no a la intención de incumplir los compromisos adquiridos. No obstante, seguiremos fortaleciendo el seguimiento a la ejecución presupuestal, la verificación de los soportes y la programación de las adquisiciones, con el fin de prevenir situaciones similares y garantizar el cumplimiento de los valores proyectados en los próximos periodos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	CLAUDIA CECILIA PEREZ TOLOZA	28387578	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO	26 JUNIO 2026	11 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DAIANNA STEPHANY LEGUIZAMON RICO	53051201	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO	26 JUNIO 2026	11 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DEYSI JOHANNA GUEVARA RODRIGUEZ	53931180	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO	26 JUNIO 2026	11 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA	1031130719	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO	27 JULIO 2026	11 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MONICA COGOLLO ORTEGA	1047493423	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO	26 JUNIO 2026	11 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ	52917473	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO	26 JUNIO 2026	11 DICIEMBRE 2026

MANIPULADORA DE ALIMENTOS	NEIRA ERMENINA RAMIREZ MOJICA	1237441094	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO	26 JUNIO 2026	11 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LAUDIS GONZALEZ ROJAS	52332932	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO	26 JUNIO 2026	11 DICIEMBRE 2026

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

NOMBRE: *N/A*

PERFIL: *N/A*

FECHA DE RETIRO: *N/A*

REEMPLAZO *N/A*

NOMBRE: *N/A*

PERFIL: *N/A*

FECHA DE INICIO: *N/A*

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

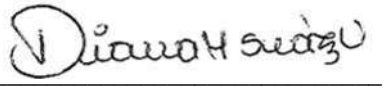
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS - ALISTAMIENTO							
NOMBRE	**EPS**	**FONDO DE PENSIONES**	***ARL***	**NUMERO DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**PERIODO PAGADO**	**VALOR PAGADO**
CLAUDIA CECILIA PEREZ TOLOZA	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	9509306227	10/08/2026	JUNIO	$ 35.300
DAIANNA STEPHANY LEGUIZAMON RICO	COMPENSAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	8642040247	06/07/2026	JUNIO	$ 500.700
DEYSI JOHANNA GUEVARA RODRIGUEZ	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	38305576	10/08/2026	JUNIO	$ 36.200
MONICA COGOLLO ORTEGA	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9506641967	28/06/2026	JUNIO	$ 541.800
ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	9507493877	03/07/2026	JUNIO	$ 184.200
NEIRA ERMENINA RAMIREZ MOJICA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	AXA COLPATRIA	9505800270	01/07/2026	JUNIO	$ 541.800
LAUDIS GONZALEZ ROJAS	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9509293753	08/08/2026	JUNIO	$ 56.100

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS 1 A 31 DE JULIO							
NOMBRE	**EPS**	**FONDO DE PENSIONES**	***ARL***	**NUMERO DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**PERIODO PAGADO**	**VALOR PAGADO**
CLAUDIA CECILIA PEREZ TOLOZA	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	9509306354	10/08/2026	JULIO	$ 517.400
DAIANNA STEPHANY LEGUIZAMON RICO	COMPENSAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	8642353995	03/08/2026	JULIO	$ 517.400
DEYSI JOHANNA GUEVARA RODRIGUEZ	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	38203677	03/08/2026	JULIO	$ 528.000
JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA	SURA	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	9508993230	02/08/2026	JULIO	$ 58.000
MONICA COGOLLO ORTEGA	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9508180983	30/07/2026	JULIO	$ 508.300
ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	9509039663	03/08/2026	JULIO	$ 545.900
NEIRA ERMENINA RAMIREZ MOJICA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	AXA COLPATRIA	9507416667	31/07/2026	JULIO	$ 541.800
LAUDIS GONZALEZ ROJAS	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9509293734	08/08/2026	JULIO	$ 543.400

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/08/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

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

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Agosto 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 08/26
FECHA DE PROCESO : 08/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
06/24/2026	RC 1630	PRESTAMO RECIBIDO	0	70,000,000.00		70,000,000.00
06/25/2026	CD 0491-1	CAN FA MVF/240170: MATERIAL	0		295,273.00	69,704,727.00
06/25/2026	CD 0492-1	CAN FA MVF/240172: PAPELERIA	0		207,090.00	69,497,637.00
06/25/2026	CD 0493-1	CAN FA MVF/240175: PAPELERIA	0		208,363.00	69,289,274.00
07/28/2026	CD 0618	CAN FA FE-1184: SERVICIO DE	0		8,485,002.00	60,804,272.00
07/30/2026	CD 0620	CAN FA FSC-785209: ALIMENTOS	0		397,850.00	60,406,422.00
07/31/2026	CD 0621	CAN FA No. 48: ALIMENTOS	0		799,875.00	59,606,547.00
07/31/2026	CD 0622	CAN FA ASG-79: ALIMENTOS	0		1,702,090.00	57,904,457.00
07/31/2026	CD 0623	CAN FA ASG-80: ALIMENTOS	0		1,021,835.00	56,882,622.00
07/31/2026	CD 0624	CAN FA ASG-81: ALIMENTOS	0		1,439,380.00	55,443,242.00
07/31/2026	CD 0625	CAN FA ASG-82: ALIMENTOS	0		140,741.00	55,302,501.00
07/31/2026	CD 0626	CAN FA FE-4: ASEO PERSONAL	0		1,229,904.00	54,072,597.00
07/31/2026	CD 0627	CAN FA FE-5: ASEO TALENTO	0		606,781.00	53,465,816.00
07/31/2026	CD 0628	CAN FA FE-6: ASEO INSTITUCIONAL	0		1,552,282.00	51,913,534.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		25,844,379.00	26,069,155.00
08/03/2026	CD 0644	CAN ARRIENDO JARDIN JUL/2026	0		10,508,740.00	15,560,415.00
08/03/2026	CD 0645	CAN FA FE-1184: SERVICIO DE	0		8,485,002.00	7,075,413.00
		Subtotal Centro 00010003		70,000,000.00	62,924,587.00	7,075,413.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		70,000,000.00	62,924,587.00	
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0629	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,462,120.00	-3,462,120.00
07/31/2026	CD 0629	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,137,580.00	-6,599,700.00
		Subtotal Centro 00010003			6,599,700.00	-6,599,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			6,599,700.00	
219595 OTRAS						
219595001 OTRAS						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
06/24/2026	RC 1630	PRESTAMO RECIBIDO	80113014		70,000,000.00	-70,000,000.00
		Subtotal Centro 00010003			70,000,000.00	-70,000,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			70,000,000.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						
233540001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/30/2026	CD 0619	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2026	35315723-7		10,508,740.00	-10,508,740.00
08/03/2026	CD 0644	CAN ARRIENDO JARDIN JUL/2026	35315723-7	10,508,740.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Agosto 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 08/26
FECHA DE PROCESO : 08/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010003		10,508,740.00	10,508,740.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		10,508,740.00	10,508,740.00	
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0631	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	53051201-5		4,008,447.00	-4,008,447.00
07/31/2026	CD 0632	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1031130719		501,056.00	-4,509,503.00
07/31/2026	CD 0633	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	53931180-5		4,008,447.00	-8,517,950.00
07/31/2026	CD 0634	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	1047493423-9		3,151,226.00	-11,669,176.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	53051201-5	4,008,447.00		-7,660,729.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	501,056.00		-7,159,673.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	53931180-5	4,008,447.00		-3,151,226.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	3,151,226.00		
		Subtotal Centro 00010003		11,669,176.00	11,669,176.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,669,176.00	11,669,176.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0630	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	28387578-8		4,784,830.00	-4,784,830.00
07/31/2026	CD 0635	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	52917473-6		3,118,324.00	-7,903,154.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28387578-8	4,784,830.00		-3,118,324.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	3,118,324.00		
		Subtotal Centro 00010003		7,903,154.00	7,903,154.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,903,154.00	7,903,154.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0637	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	52332932-3		3,118,324.00	-3,118,324.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52332932-3	3,118,324.00		
		Subtotal Centro 00010003		3,118,324.00	3,118,324.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,118,324.00	3,118,324.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0636	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1237441094		3,153,725.00	-3,153,725.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	3,153,725.00		
		Subtotal Centro 00010003		3,153,725.00	3,153,725.00	0.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Agosto 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 08/26
FECHA DE PROCESO : 08/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,153,725.00	3,153,725.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003	JARDIN BOYACA REAL			Saldo Anterior	0.00
08/03/2026	CD 0645	CAN FA FE-1184: SERVICIO DE	900124757-4	8,485,002.00		8,485,002.00
		Subtotal Centro 00010003		8,485,002.00		8,485,002.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,485,002.00		
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003	JARDIN BOYACA REAL			Saldo Anterior	0.00
07/28/2026	CD 0618	CAN FA FE-1184: SERVICIO DE	900124757-4		16,686.00	-16,686.00
		Subtotal Centro 00010003			16,686.00	-16,686.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			16,686.00	
236530	ARRENDAMIENTOS					
236530001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003	JARDIN BOYACA REAL			Saldo Anterior	0.00
07/30/2026	CD 0619	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2026	35315723-7		385,000.00	-385,000.00
		Subtotal Centro 00010003			385,000.00	-385,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			385,000.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003	JARDIN BOYACA REAL			Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0624	CAN FA ASG-81: ALIMENTOS	900955073-0		35,024.00	-35,024.00
07/31/2026	CD 0626	CAN FA FE-4: ASEO PERSONAL	902085159-9		26,645.00	-61,669.00
07/31/2026	CD 0628	CAN FA FE-6: ASEO INSTITUCIONAL	902085159-9		33,629.00	-95,298.00
		Subtotal Centro 00010003			95,298.00	-95,298.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			95,298.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003	JARDIN BOYACA REAL			Saldo Anterior	0.00
07/30/2026	CD 0619	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2026	35315723-7		106,260.00	-106,260.00
07/31/2026	CD 0630	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	28387578-8		33,730.00	-139,990.00
07/31/2026	CD 0631	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	53051201-5		28,257.00	-168,247.00
07/31/2026	CD 0632	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1031130719		3,532.00	-171,779.00
07/31/2026	CD 0633	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	53931180-5		28,257.00	-200,036.00
07/31/2026	CD 0634	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	1047493423-9		22,214.00	-222,250.00
07/31/2026	CD 0635	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	52917473-6		30,417.00	-252,667.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Agosto 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 08/26
FECHA DE PROCESO : 08/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
07/31/2026	CD 0636	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1237441094		30,762.00	-283,429.00
07/31/2026	CD 0637	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	52332932-3		30,417.00	-313,846.00
		Subtotal Centro 00010003			313,846.00	-313,846.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			313,846.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0626	CAN FA FE-4: ASEO PERSONAL	902085159-9		11,767.00	-11,767.00
07/31/2026	CD 0628	CAN FA FE-6: ASEO INSTITUCIONAL	902085159-9		14,851.00	-26,618.00
		Subtotal Centro 00010003			26,618.00	-26,618.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			26,618.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/30/2026	CD 0619	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2026	35315723-7	11,000,000.00		11,000,000.00
		Subtotal Centro 00010003		11,000,000.00		11,000,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,000,000.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/28/2026	CD 0618	CAN FA FE-1184: SERVICIO DE	900124757-4	8,501,688.00		8,501,688.00
		Subtotal Centro 00010003		8,501,688.00		8,501,688.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,501,688.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0630	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	28387578-8	4,818,560.00		4,818,560.00
07/31/2026	CD 0635	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	52917473-6	3,148,741.00		7,967,301.00
		Subtotal Centro 00010003		7,967,301.00		7,967,301.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,967,301.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0637	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	52332932-3	3,148,741.00		3,148,741.00
		Subtotal Centro 00010003		3,148,741.00		3,148,741.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,148,741.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Agosto 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 08/26
FECHA DE PROCESO : 08/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0629	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,462,120.00		3,462,120.00
07/31/2026	CD 0629	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,137,580.00		6,599,700.00
		Subtotal Centro 00010003		6,599,700.00		6,599,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,599,700.00		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0628	CAN FA FE-6: ASEO INSTITUCIONAL	902085159-9	1,600,762.00		1,600,762.00
		Subtotal Centro 00010003		1,600,762.00		1,600,762.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,600,762.00		
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
06/25/2026	CD 0492-1	CAN FA MVF/240172: PAPELERIA	830111876-2	207,090.00		207,090.00
		Subtotal Centro 00010003		207,090.00		207,090.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		207,090.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/30/2026	CD 0620	CAN FA FSC-785209: ALIMENTOS	901613496-9	397,850.00		397,850.00
07/31/2026	CD 0621	CAN FA No. 48: ALIMENTOS	902046740-2	799,875.00		1,197,725.00
07/31/2026	CD 0622	CAN FA ASG-79: ALIMENTOS	900955073-0	1,702,090.00		2,899,815.00
07/31/2026	CD 0623	CAN FA ASG-80: ALIMENTOS	900955073-0	1,021,835.00		3,921,650.00
07/31/2026	CD 0624	CAN FA ASG-81: ALIMENTOS	900955073-0	1,474,404.00		5,396,054.00
07/31/2026	CD 0625	CAN FA ASG-82: ALIMENTOS	900955073-0	140,741.00		5,536,795.00
		Subtotal Centro 00010003		5,536,795.00		5,536,795.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,536,795.00		
740505002 PAPELERIA PEDAGOGICA						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
06/25/2026	CD 0493-1	CAN FA MVF/240175: PAPELERIA	830111876-2	208,363.00		208,363.00
		Subtotal Centro 00010003		208,363.00		208,363.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		208,363.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Agosto 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 08/26
FECHA DE PROCESO : 08/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0626	CAN FA FE-4: ASEO PERSONAL	902085159-9	1,268,316.00		1,268,316.00
		Subtotal Centro 00010003		1,268,316.00		1,268,316.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,268,316.00		
740505004 MATERIAL DIDACTICO						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
06/25/2026	CD 0491-1	CAN FA MVF/240170: MATERIAL	830111876-2	295,273.00		295,273.00
		Subtotal Centro 00010003		295,273.00		295,273.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		295,273.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0631	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	53051201-5	4,036,704.00		4,036,704.00
07/31/2026	CD 0632	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1031130719	504,588.00		4,541,292.00
07/31/2026	CD 0633	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	53931180-5	4,036,704.00		8,577,996.00
07/31/2026	CD 0634	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	1047493423-9	3,173,440.00		11,751,436.00
		Subtotal Centro 00010003		11,751,436.00		11,751,436.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,751,436.00		
740505006 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0636	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1237441094	3,184,487.00		3,184,487.00
		Subtotal Centro 00010003		3,184,487.00		3,184,487.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,184,487.00		
740505009 ASEO TALENTO HUMANO						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0627	CAN FA FE-5: ASEO TALENTO	902085159-9	606,781.00		606,781.00
		Subtotal Centro 00010003		606,781.00		606,781.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		606,781.00		
				176,714,854.00	176,714,854.00	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-161927-411976-54315511
2026-08-18T16:44:46-05:00 - Pagina 5 de 13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1824-2026 JARDÍN INFANTIL JARDÍN INFANTIL BOYACÁ REAL** **SOPORTES CORREPONDIENTES A LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **18 de Agosto de 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	**$ 5.971.766**	**$ -**	**$ -**	**$ 732.933**	**$ 3.894.417**	**$ 1.344.416**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.344.416**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 301.160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 301.160	$ -	$ -	$ 301.160	No aplica.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 2.270.646	$ -	$ -	$ -	$ 2.018.352	$ 252.294	$ -	$ -	$ 252.294	valor proyectado $2.270.646, recurso no ejecutado $1.766.058, recurso pendiente por reconocer $252.294, se lleva a ejecución $252.294
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 793.360	$ -	$ -	$ -	$ 595.020	$ 198.340	$ -	$ -	$ 198.340	valor proyectado $793.360, recurso no ejecutado $595.020, total ejecutado $198.340
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 196.796	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 196.796	$ -	$ -	$ 196.796	No aplica.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 787.185	$ -	$ -	$ -	$ 590.389	$ 196.796	$ -	$ -	$ 196.796	valor proyectado $787.165, recurso no ejecutado $590.389, total ejecutado $196.796
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 796.122	$ -	$ -	$ -	$ 597.092	$ 199.030	$ -	$ -	$ 199.030	valor proyectado $796.122, recurso no ejecutado $597.092, total ejecutado $199.030
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 234.810	$ -	$ -	$ 234.810	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	valor proyectado $234.810, descuento $234.810
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 271.044	$ -	$ -	$ 271.044	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	valor proyectado $271.044, descuento $271.044
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 227.079	$ -	$ -	$ 227.079	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	valor proyectado $227.079 descuento $227.079
SABEDOR	$ 93.564	$ -	$ -	$ -	$ 93.564	$ -	$ -	$ -	$ -	valor proyectado $93.564, recurso no ejecutado $93.564

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	3/08/2026	CONFIAR COOP	500049317	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	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 TOTAL	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 TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	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 TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-161927-411976-54315511
2026-08-18T16:44:46-05:00 - Pagina 6 de 13

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
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 TOTAL	
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 TOTAL	
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 TOTAL	
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 TOTAL	
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 TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 1.344.416	$ -	$ -	$ 1.344.416	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE:	ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ	CARGO:	AUXILIARA ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	KAROL LOPEZ GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.917.473			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012465826

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-161927-411976-54315511
2026-08-18T16:44:46-05:00 - Pagina 7 de 13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1824-2026 JARDÍN INFANTIL JARDÍN INFANTIL BOYACÁ REAL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **18 de Agosto de 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	**$ 89.576.498**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.993.995**	**$ 59.149.236**	**$ 19.433.267**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.433.267**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor proyectado $4.517.400, este valor queda pendiente por reconocer.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ 7.568.820	$ -	$ -	$ 7.568.820	valor proyectado $34.059.690, recursos no ejecutados $25.986.282, recurso pendiente por reconocer por $504.588, se lleva a ejecución $7.568.820.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ 2.975.100	valor proyectado $11.900.400, recursos no ejecutados $8.925.300, se lleva a ejecución $2.975.100.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	valor proyectado $11.807.780, recursos no ejecutados $8.855.835, se lleva a ejecución $2.951.945.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ 2.985.457	$ -	$ -	$ 2.985.457	valor proyectado $11.941.828, recursos no ejecutados $8.956.371, se lleva a ejecución $2.985.457.
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 3.522.150	$ -	$ -	$ 3.522.150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	valor proyectado $3.522.150, descuento $3.522.150.
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 4.065.660	$ -	$ -	$ 4.065.660	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	valor proyectado $4.065.660, descuento $4.065.660.
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 3.406.185	$ -	$ -	$ 3.406.185	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	valor proyectado $3.406.185, descuento $3.406.185.
SABEDOR	$ 1.403.460	$ -	$ -	$ -	$ 1.403.460	$ -	$ -	$ -	$ -	valor proyectado $1.403.460, recursos no ejecutados $1.403.460.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	3/08/2026	CONFIAR COOP	500049317	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/07/2026	3/08/2026	$ -	$ -	$ 10.107.360	$ 10.107.360	Soporte por $11.000.000 ejecucion julio $10.107.360.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ 10.107.360**	**$ 10.107.360**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA.	FE-1184	28/07/2026	3/08/2026	$ 8.501.688	$ -	$ -	$ 8.501.688	No aplica.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.501.688**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.501.688**	

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 TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/07/2026	$ 3.137.580	$ -	$ -	$ 3.137.580	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 3.137.580**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.137.580**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/07/2026	$ 3.462.120	$ -	$ -	$ 3.462.120	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 3.462.120**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.462.120**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COLOMBIANA COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS S.A.S.	902.085.159-9	FE-6	31/07/2026	$ -	$ 1.361.024	$ -	$ 1.361.024	Soporte por $1.600.761, descuento $239.737, se lleva a ejecució en julio $1.361.024.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.361.024**	**$ -**	**$ 1.361.024**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA.	830.111.876-2	MVF/240170	25/06/2026	$ -	$ 295.273	$ -	$ 295.273	No aplica.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 295.273**	**$ -**	**$ 295.273**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA.	830.111.876-2	MVF/240175	25/06/2026	$ -	$ 10.278	$ -	$ 10.278	Soporte por $208.362 de esta factura corresponde a papeleria administrativa $10.278, y a papeleria niños $198.084.
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA.	830.111.876-2	MVF/240172	25/06/2026	$ -	$ 193.580	$ -	$ 193.580	Soporte por $207.089, descuentos $13.509, ejecucion julio $193.580
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 203.858**	**$ -**	**$ 203.858**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COLOMBIANA COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS S.A.S.	902.085.159-9	FE-4	31/07/2026	$ 239.910	$ 552.486	$ -	$ 792.396	Soporte por $1.268.315, ejecucion julio SDIS $239.910 y asociado $552.486, saldo $475.919
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 239.910**	**$ 552.486**	**$ -**	**$ 792.396**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-161927-411976-54315511
2026-08-18T16:44:46-05:00 - Pagina 8 de 13

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA.	830.111.876-2	MVF/240175	25/06/2026	$ 198.084	$ -	$ -	$ 198.084	Soporte por $208.362 de esta factura corresponde a papeleria administrativa $10.278, y a papeleria niños $198.084
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 198.084**	**$ -**	**$ -**	**$ 198.084**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS - ASOGANATAS	902.046.740-2	FA 48	31/07/2026	$ 694.875	$ -	$ -	$ 694.875	Soporte por $799.875, descuento por $105.000 se lleva a ejecución $694.875.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 694.875**	**$ -**	**$ -**	**$ 694.875**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-79	31/07/2026	$ 926.590	$ -	$ -	$ 926.590	Soporte por $1.702.090, por superar el valor máximo presupuestado se llevo a la ejecucion $926.590.
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-80	31/07/2026	$ 902.335	$ -	$ -	$ 902.335	Soporte por $1.021.835, descuento por $119.500, se lleva a ejecución $902.335.
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-81	31/07/2026	$ 969.971	$ -	$ -	$ 969.971	Soporte por $1.474.404, descuento por $115.804,por superar el valor máximo presupuestado se llevo a la ejecucion $969.971.
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-82	31/07/2026	$ 140.741	$ -	$ -	$ 140.741	No aplica.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.939.637**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.939.637**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 3.634.512**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.634.512**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
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 TOTAL	
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 TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 38.607.161**	**$ 2.412.641**	**$ 10.107.360**	**$ 51.127.162**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	
NOMBRE:	ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ	**CARGO:**	AUXILIARA ADMINISTRATIVA	**NOMBRE:**	KAROL LOPEZ GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.917.473			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1012465826

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, con tarjeta profesional No 86345-T, en mi condición de Contadora de la ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS "ASOBEN" identificada con Nit. 800.219.710 – 5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la entidad, CERTIFICO que el personal del convenio 1824 - 2026 que labora en el JARDIN INFANTIL COFINANCIADO - SED BOYACA REAL de la Asociación por Orden de Prestación de Servicios, ha cumplido con las obligaciones sobre elpago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL por medio de la planilla de pago Único.

Dada en Bogotá D.C., a los Diecinueve (19) días del mes de Agosto del 2026.

RAFAEL COGOLLO AHUMEDO
C.C 9.090.315
REPRESENTANTE LEGAL

DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS
C.C. 52.330.821
TP. No 86345-T
Contadora

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 * * *

Bogotá D.C 20 de Agosto del 2026.

LA ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

CERTIFICA QUE

La Asociación Benefactora de Niños ASOBEN, identificada con el NIT 800219710, con representante legal RAFAEL COGOLLO AHUMEDO, identificado con CC 9090315, Convenio de Asociación 1824 – 2026 JARDIN INFANTIL COFINANCIADO – SED BOYACA REAL por medio de la presente aclara lo siguiente:

En relación con el concepto de Uso al Predio correspondiente al mes de junio, el valor no fue reportado en su totalidad debido a un error humano por parte de la propietaria del predio, quien manifestó que, por equivocación, consideró que había adjuntado las dos cuentas correspondientes en un solo soporte. Esta situación ocasionó que uno de los valores no fuera presentado dentro del periodo establecido.

Respecto al concepto de Servicios Públicos e Internet, al momento de recibir el predio se identificó que los servicios públicos registraban créditos o saldos pendientes correspondientes a periodos anteriores. Por tal motivo, se solicitó a la propietaria del inmueble realizar la cancelación de dichos valores, con el propósito de recibir y mantener el predio al día y evitar que obligaciones anteriores fueran asumidas dentro de la ejecución del convenio.

En cuanto a los conceptos de Material Didáctico y Papelería Administrativa, las adquisiciones se realizaron de acuerdo con las necesidades identificadas y la cobertura de niños y niñas con la que se contaba en el momento de efectuar las compras, priorizando los elementos requeridos para garantizar el adecuado funcionamiento y desarrollo de las actividades del servicio. Por esta razón, el valor ejecutado presentó diferencia frente al valor inicialmente proyectado.

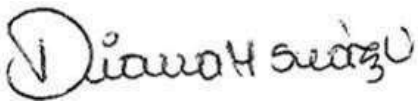
En este sentido, se aclara que el cumplimiento de los compromisos, se efectuarán en el transcurso del mes de Agosto, momento en el cual se realizará las compras y se procederá a presentar las facturas respectivas para su revisión y validación por parte del área financiera. Este procedimiento garantizará la trazabilidad del gasto y permitirá verificar la correcta ejecución de los recursos destinados a estos rubros.

Debido a lo anterior no se cumplirá con los aportes correspondientes según la propuesta económica para el mes de Junio y Julio del 2026.

Se expide en Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de Agosto del 2026.



RAFAEL COGOLLO AHUMEDO
CC 9090315
REPRESENTANTE LEGAL



DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS
CC 52330821 - TP
CONTADORA