INFORME FINANCIERO CONVENIO 1834 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 1 al 31 de agosto de 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA
NIT	830.062.192-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CARRERA 81B NO 15A – 30
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	info@fundacionamigosdejesusymaria.org
NÚMERO DE CONTACTO	3108619823
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	VERGEL AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 81B NO 15A – 30
TELÉFONO DEL JARDÍN	6018089963-3108619823
CUENTA BANCARIA	Banco Davivienda cta ahorros No. 005800242751

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LEIDY PAOLA MESA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1834-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	03/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	*El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 684.924.970), dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 649.833.937), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 584.850.543), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 64.983.394), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 35.091.033), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR*

	RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el **04 DE DICIEMBRE DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	17/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: UNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	*El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 684.924.970), dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 649.833.937), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 584.850.543), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 64.983.394), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 35.091.033), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.*	
ADICIONES:	*N/A*	
REINVERSIONES:	*N/A*	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*RECURSOS SDIS* *APORTE ASOCIADO DINERO* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *PAGO POR RESULTADO*	*$ 39.893.356* *$* *$ 4.981.804* *$ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS* *APORTE ASOCIADO DINERO* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *PAGO POR RESULTADO*	*$ 544.957.187* *$ 0* *$ 60.001.593* *$ 35.091.033*

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 en el mes de agosto de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable de agosto de 2026 En el Share Point **AGOSTO:** **09.ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 1:** PDF AUXILIARES PDF CERTIFICADO REVISOR FISCAL
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 en el mes de agosto de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión en el respectivo mes.	Las carpetas y documentos cargados en share point son los siguientes: ***AGOSTO:*** ***01. APORTE SDIS*** ***COMPROMISO 6:*** **01.TALENTO HUMANO** **02. VIGILANCIA:** PDF DE VIGILANCIA **03. ASEO INSTITUCIONAL:** PDF ASEO INSTITUCIONAL **04. MATERIAL DIDACTICO:** PDF MAYERIAL DIDACTICO **05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA:** PDF PAPELERIA ADMINISTRATIVA **06. ASEO PERSONAL** **PDF ASEO PERSONAL** **07. PAPELERIA NIÑOS:** PDF PAPELERIANIÑOS **08. ALIMENTOS:** PDF ALIMENTOS **09. SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET:** **PDF SERVICIOS PUBLICOS** **10. PIGA** **11. MANTENIMIENTOS** **AGOSTO** **0.2 APORTE ASOCIADO:**

		0.1 TALENTO HUMANO: **0.2 USO DEL PREDIO:** PDF CERTIFICACIÓN RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO. **03. DESGASTE BIENES MUEBLES:** PDF DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES **04. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS: PDF CERTIFICACIÓN DESGASTE DOTACIÓN INFANTIL**
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.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelada dentro del tiempo establecido.	Se registran las siguientes carpetas y documentos en SharePoint: ***AGOSTO:*** ***COMPROMISO 6:*** ***0.1 APORTE SDIS:*** ***01 TALENTO HUMANO:*** 0.1 NÓMINA. 0.2 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 0.3 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. 0.4 CERTIFICACIONES BANCARIAS 0.5 NOVEDADES **0.2 APORTE ASOCIADO:** **0.1 TALENTO HUMANO:** 0.1 NÓMINA 0.2 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 0.3 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 0.4 CERTIFICACIONES BANCARIAS.
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 uscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el mes de agosto 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 mes de agosto de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de	*Se presentaron los soportes correspondientes* al mes de agosto de 2026 *los cuales dan cuenta de la ejecución de los*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de agosto de 2026, son entregados a la supervisión del convenio.*

	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 presente proceso competitivo.	*recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	
7.	En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	*Optamos por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de aceptación cargada en el Share Point.*

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$	$
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$	$
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.619.358	$	$1.231.672
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$	$
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.805.492	$	$
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$	$
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$	5.165.984
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026		$	$
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026		$	$
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$8.644.154	$	$
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$	$	$ 1.641.096
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$	$	$2.636.536
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.412.504	$	$
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.777.700	$	$

	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.497.208	$	$
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$4.913.748	$	$
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 762.772	$	$
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$	$	$
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$	$	$
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 6.893.415	$	$
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 7.916.552	$	$
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$	$	$
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.089.517	$	$
	PIGA	$ 458.150	$	$
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.044.500	$	$
TOTALES		**$ 82.981.789**	**$**	**$ 10.675.288**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI _X_ NO __
Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
Profesional Responsable del Jardín Infantil	Magda Fernanda Coca Galeano	52.076.870	Término Indefinido	05/07/2023	N/A
Profesional de Atención a la Primera Infancia	Alix Fabiola Riaño Ramírez	51.829.359	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Profesional de Atención a la Primera Infancia	María Janeth Bareño Forero	28.191.804	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Profesional de Atención a la Primera Infancia	Lidya Marcela Saenz Cano	39.759.678	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Profesional de Atención a la Primera Infancia	Laura Tatiana Gonzalez Sanchez	1.000.064.369	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Profesional de Atención a la Primera Infancia	Diana Maritza Ceballos Quirama	53.082.488	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Profesional de Atención a la Primera Infancia	Claudia Nelsy Zamudio	52.030.646	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Auxiliar de atención a la primera infancia	Kendry Pauleth Romero Correoa	1.002.032.643	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026

Auxiliar de atención a la primera infancia	Marien Jiseth Ramirez Delgado	1.016.059.818	Término Fijo	01/08/2023	N/A
Auxiliar Administrativa	Natalia del Pilar García Delgado	52.491.462	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Auxiliar de Servicios Generales	Luz Miriam Jerez Diaz	52.852.759	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Auxiliar de Servicios Generales	Claudia Patricia Jimenez Rangel	23.108.564	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Personal Manipulador de alimentos	María Cristina Montoya Coronado	52.318.241	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Personal Manipulador de alimentos	Nivia Gualteros Dimate	52.811.166	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026

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

NOMBRE: No Aplica

PERFIL: No Aplica

FECHA DE RETIRO: No Aplica

REEMPLAZO: No Aplica

NOMBRE: No Aplica

PERFIL: No Aplica

FECHA DE INICIO: No Aplica

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA			
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
	MES - AÑO	***DÍA - MES - AÑO***	
SALUD	09/2026	2026/09/03	$3.671.000
PENSIÓN	08/2026	2026/09/03	$4.698.900
ARL	08/2026	2026/09/03	$218.900
PARAFISCALES	08/2026	2026/09/03	$2.613.000
TOTAL			**$11.201.800**

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/09/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-160357-6821e1-48274720
2026-09-17 16:03:57 -05:00 • Página 4 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 30.041.583**	**$ 11.041.325**	**$ 6.917.901**	**$ 197.568**	**$ -**	**$ 46.571.569**	**$ 1.231.672**	**$ -**	**$ 47.803.241**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 2.808.415	$ 1.057.620	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 14.185.614	$ 5.244.984	$ 3.275.862	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.747.914	$ 1.343.052	$ 859.234	$ 99.170	$ -	$ 4.619.358	$ 1.231.672	$ -	$ 5.851.030	Proyectado $5.950.200 descuento $99.170 ejecución agosto $5.851.030.
ADMINISTRATIVO	$ 1.859.928	$ 665.729	$ 426.288	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.719.856	$ 1.331.458	$ 852.576	$ 98.398	$ -	$ 5.805.492	$ -	$ -	$ 5.805.492	Proyectado $5.903.890 descuento $98.398 ejecución agosto $5.805.492.
L MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.719.856	$ 1.398.482	$ 852.576	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/09/2026	DAVIVIENDA	005800242751	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/09/2026	SIMPLE	1084843811	14

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
USO DEL PREDIO	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	31/08/2026	N/A	$ -	$ 5.165.984	$ -	$ 5.165.984	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.165.984**	**$ -**	**$ 5.165.984**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AMERICAN GROUP SECURITY	901348997	FEAM - 2712	22/08/2026	28/08/2026	$ 8.644.154	$ -	$ -	$ 8.644.154	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.644.154**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.644.154**	

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
CERIFICADO	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	31/08/2026		$ 1.641.096	$ -	$ 1.641.096	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.641.096**	**$ -**	**$ 1.641.096**	

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
CERIFICADO	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	31/08/2026		$ 2.636.536	$ -	$ 2.636.536	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.636.536**	**$ -**	**$ 2.636.536**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900.774.520	FEVS -4809	11/08/2026	$ 1.336.605	$ -	$ -	$ 1.336.605	No aplica
TIRSO RAMIREZ VILLALBA	83.228.928	FE-2731	5/08/2026	$ 75.899	$ -	$ -	$ 75.899	Soporte por valor de $109.480 ejecución agosto $75.899 Saldo $33.581.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.412.504**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.412.504**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-160357-4821e1-48274720
2026-04-18T10:12:04-05:00 - Pagina 3 de 10

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
DIDACTICOS PINOCHO S.A	800.026.452	FE-42762	3/08/2026	$ 1.777.700	$ -	$ -	$ 1.777.700	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.777.700**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.777.700**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
APELERIA (OSCAR FREDY LOPEZ RODRIGUEZ)	79.995.506	E-3813	6/08/2026	$ 1.417.208	$ -	$ -	$ 1.417.208	No aplica
NOLOGY SAS	900.643.833	QPT-31721	3/08/2026	$ 80.000	$ -	$ -	$ 80.000	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.497.208**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.497.208**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
NES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900.774.520	FEVS-4808	11/08/2026	$ 3.131.604	$ -	$ -	$ 3.131.604	No aplica
NES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900.774.520	FEVS-4823	18/08/2026	$ 1.782.144	$ -	$ -	$ 1.782.144	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.913.748**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.913.748**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AULAS PAPELERIA (OSCAR FREDY LOPEZ RODRIGUEZ)	79.995.506	E-3812	6/08/2026	$ 762.772	$ -	$ -	$ 762.772	Soporte por valor de $762.936 ejecución agosto $762.772 Saldo $164.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 762.772**	**$ -**	**$ -**	**$ 762.772**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259	FE-5247	20/08/2026	$ 50.029	$ -	$ -	$ 50.029	Soporte por valor de $1.864.407 conto con visto bueno pequeño productor $50.029 Grandes superficies $1.814.378.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	900.190.963	FVE-27536	25/08/2026	$ 813.700	$ -	$ -	$ 813.700	No aplica
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901.654.043	FE-4771	14/08/2026	$ 455.400	$ -	$ -	$ 455.400	Soporte por valor de $1.515.980 conto con visto bueno pequeño productor $455.400 Grandes superficies $1.060.500.
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901.654.043	FE-4807	20/08/2026	$ 857.947	$ -	$ -	$ 857.947	Soporte por valor de $2.173.755 conto con visto bueno pequeño productor $857.947 Grandes superficies $1.315.808.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.177.076**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.177.076**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259	FE-5247	20/08/2026	$ 486.142	$ -	$ -	$ 486.142	Soporte por valor de $1.864.407 conto con visto bueno pequeño productor $50.029 Grandes superficies $1.814.378. ejecución agosto $486.142. de acuerdo a presupuesto.
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901.654.043	FE-4771	14/08/2026	$ 1.060.500	$ -	$ -	$ 1.060.500	Soporte por valor de $1.515.980 conto con visto bueno pequeño productor $455.400 Grandes superficies $1.060.500.
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901.654.043	FE-4807	20/08/2026	$ 1.315.808	$ -	$ -	$ 1.315.808	Soporte por valor de $2.173.755 conto con visto bueno pequeño productor $857.947 Grandes superficies $1.315.808.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259	FE-5204	6/08/2026	$ 993.070	$ -	$ -	$ 993.070	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259	FE-5282	26/08/2026	$ 189.706	$ -	$ -	$ 189.706	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259	FE-5283	26/08/2026	$ 189.706	$ -	$ -	$ 189.706	No aplica
GALILEA (MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI - 1559	6/08/2026	$ 812.950	$ -	$ -	$ 812.950	No aplica
GALILEA (MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI - 1560	6/08/2026	842.800	$ -	$ -	$ 842.800	No aplica
GALILEA (MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1594	18/08/2026	$ 1.152.550	$ -	$ -	$ 1.152.550	No aplica
GALILEA (MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1595	18/08/2026	$ 627.900	$ -	$ -	$ 627.900	No aplica
GALILEA (MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1596	18/08/2026	$ 381.550	$ -	$ -	$ 381.550	No aplica

GALILEA (MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1607	22/08/2026	$ 700.200	$ -	$ -	$ 700.200	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901.344.384	FEIB-12897	1/08/2026	$ 408.132	$ -	$ -	$ 408.132	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901.344.384	FEIB-12934	11/08/2026	739.819	$ -	$ -	$ 739.819	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901.344.384	FEIB-12967	13/08/2026	$ 680.420	$ -	$ -	$ 680.420	No aplica
IBERIA SAS	901.344.384	FEIB-13027	21/08/2026	$ 1.033.530	$ -	$ -	$ 1.033.530	No aplica
	901.405.570	RM-5007	25/08/2026	$ 1.018.108	$ -	$ -	$ 1.018.108	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.632.891**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.632.891**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 14.809.967**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.809.967**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
F 2581956-7 # FACTURA 404933580	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	$ 805.673	$ -	$ -	$ 805.673	Soporte por valor $1.208.510 ejecución agosto $805.673 de acuerdo a consumo
RAL 62120259 # FACTURA F15893612001	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	$ 162.780	$ -	$ -	$ 162.780	No aplica
TO 11583507 FACT 16615488513	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	$ 121.064	$ -	$ -	$ 121.064	Soporte por valor $660.351 ejecución agosto $121.064 de acuerdo a consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.089.517**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.089.517**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
NES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900.774.520	FEVS-4790	10/08/2026	$ 178.500	$ -	$ -	$ 178.500	No aplica
MIREZ VILLALBA	83.228.928	FE-2730	5/08/2026	$ 279.650	$ -	$ -	$ 279.650	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 458.150**	**$ -**	**$ -**	**$ 458.150**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JYM SAS	901.557.176	FEJM-81	27/08/2026	$ 1.011.500	$ -	$ -	$ 1.011.500	No aplica
CLAUDIA MILENA HERNADEZ	52.093.461	1	21/08/2026	$ 33.000	$ -	$ -	$ 33.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.044.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.044.500**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 82.981.789**	**$ 10.675.288**	**$ -**	**$ 93.657.077**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: CAROLINA ANDRADE CHAVEZ	CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.785.413 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608 de Bogota

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-160357-6821e1-48274720
2026-09-18T01:12:04-05:00 - Pagina 6 de 10

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*

20 PROGRAMA JARDIN INFANTIL

2001 Convenio Sdis

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

417010 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEG, SOCIAL

41701001 SECRETARIA

41701001	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	78.892.678,00
41701001 SECRETARIA		**78.892.678,00**
417010 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEG, SOCIAL		**78.892.678,00**
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES		**78.892.678,00**
41 OPERACIONALES		**78.892.678,00**
4 INGRESOS		**78.892.678,00**

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5160 DEPRECIACIONES

516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

516005	FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA	5.165.984,00
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**5.165.984,00**

516015 EQUIPO DE OFICINA

516015	FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA	1.641.096,00
516015 EQUIPO DE OFICINA		**1.641.096,00**

516030 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES

516030	FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA	2.636.536,00
516030 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES		**2.636.536,00**
5160 DEPRECIACIONES		**9.443.616,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**9.443.616,00**
5 GASTOS		**9.443.616,00**

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
6 COSTOS DE VENTAS		
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6160 ENSEÑANZA		
616035 SERVICIOS		
61603505 ASEO Y VIGILANCIA		
61603505	AMERICAN GROUP SECURITY LTDA	8.644.154,00
61603505 ASEO Y VIGILANCIA		**8.644.154,00**
61603525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
61603525	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	660.351,00
61603525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		**660.351,00**
61603530 ENERGIA ELECTRICA		
61603530	CODENSA S.A ESP	1.208.510,00
61603530 ENERGIA ELECTRICA		**1.208.510,00**
61603555 GAS		
61603555	VANTI S.A ESP	162.780,00
61603555 GAS		**162.780,00**
616035 SERVICIOS		**10.675.795,00**
616045 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
61604510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
61604510	HERNANDEZ CLAUDIA MILENA	33.000,00
61604510	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JYM SAS	1.011.500,00
61604510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**1.044.500,00**
616045 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		**1.044.500,00**
616095 DIVERSOS		
61609525 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		
61609525	SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S	4.913.748,00
61609525 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		**4.913.748,00**
61609526 ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL		
61609526	RAMIREZ VILLALBA TIRSO	109.480,00
61609526	SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S	1.336.605,00
61609526 ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL		**1.446.085,00**
61609530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		
61609530	LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AULAS PAPELERIA) FREDY	2.180.144,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
61609530	QUALIPRINT COLOMBIA SAS	80.000,00
61609530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		**2.260.144,00**
61609531 MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA		
61609531	DIDACTICOS PINOCHO S.A	1.777.700,00
61609531 MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA		**1.777.700,00**
61609592 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL		
61609592	RAMIREZ VILLALBA TIRSO	279.650,00
61609592	SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S	178.500,00
61609592 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL		**458.150,00**
61609597 ALIMENTOS		
61609597	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	3.689.655,00
61609597	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	813.700,00
61609597	CARNES IBERIA SAS	2.861.901,00
61609597	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	3.236.889,00
61609597	EVEREST RM 8 SAS	1.018.109,00
61609597	MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVARA (GALILEA)	4.517.950,00
61609597 ALIMENTOS		**16.138.204,00**
616095 DIVERSOS		**26.994.031,00**
6160 ENSEÑANZA		**38.714.326,00**
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		**38.714.326,00**
6 COSTOS DE VENTAS		**38.714.326,00**

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION

72 MANO DE OBRA DIRECTA

7205 GASTOS DE PERSONAL

720506 SUELDOS

720506	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	2.337.143,00
720506	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	2.337.143,00
720506	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	2.974.805,00
720506	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	1.750.905,00
720506	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	2.337.143,00
720506	GUALTEROS DIMATE NIVIA	1.750.905,00
720506	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	1.750.905,00
720506	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	1.750.905,00
720506	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	1.750.905,00
720506	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	1.805.195,00
720506	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	2.337.143,00
720506	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	1.805.195,00
720506	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	2.337.143,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720506	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	2.337.143,00
720506 SUELDOS		**29.362.578,00**

720527 AUXILIO DE TRANSPORTE

720527	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	249.095,00
720527	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	249.095,00
720527	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	249.095,00
720527	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	249.095,00
720527	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	249.095,00
720527	GUALTEROS DIMATE NIVIA	249.095,00
720527	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	249.095,00
720527	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	249.095,00
720527	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	249.095,00
720527	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	249.095,00
720527	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	249.095,00
720527	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	249.095,00
720527	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	249.095,00
720527	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	249.095,00
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**3.487.330,00**

720530 CESANTIAS

720530	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	215.434,00
720530	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	215.434,00
720530	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	268.551,00
720530	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	166.600,00
720530	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	215.434,00
720530	GUALTEROS DIMATE NIVIA	166.600,00
720530	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	166.600,00
720530	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	166.600,00
720530	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	166.600,00
720530	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	171.122,00
720530	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	215.434,00
720530	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	171.122,00
720530	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	215.434,00
720530	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	215.434,00
720530 CESANTIAS		**2.736.399,00**

720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

720533	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	25.862,00
720533	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	25.862,00
720533	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	32.239,00
720533	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	20.000,00
720533	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	25.862,00
720533	GUALTEROS DIMATE NIVIA	20.000,00
720533	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	20.000,00
720533	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	20.000,00
720533	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	20.000,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720533	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	20.543,00
720533	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	25.862,00
720533	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	20.543,00
720533	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	25.862,00
720533	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	25.862,00
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**328.497,00**

720536 PRIMA DE SERVICIOS

720536	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	215.434,00
720536	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	215.434,00
720536	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	268.551,00
720536	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	166.600,00
720536	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	215.434,00
720536	GUALTEROS DIMATE NIVIA	166.600,00
720536	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	166.600,00
720536	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	166.600,00
720536	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	166.600,00
720536	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	171.122,00
720536	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	215.434,00
720536	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	171.122,00
720536	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	215.434,00
720536	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	215.434,00
720536 PRIMA DE SERVICIOS		**2.736.399,00**

720539 VACACIONES

720539	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	97.225,00
720539	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	97.225,00
720539	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	123.752,00
720539	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	72.838,00
720539	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	97.225,00
720539	GUALTEROS DIMATE NIVIA	72.838,00
720539	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	72.838,00
720539	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	72.838,00
720539	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	72.838,00
720539	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	75.096,00
720539	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	97.225,00
720539	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	75.096,00
720539	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	97.225,00
720539	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	97.225,00
720539 VACACIONES		**1.221.484,00**

720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

720568	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	12.200,00
720568	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	12.200,00
720568	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	15.528,00
720568	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	9.140,00
720568	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	12.200,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720568	GUALTEROS DIMATE NIVIA	42.652,00
720568	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	9.140,00
720568	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	9.140,00
720568	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	42.652,00
720568	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	9.423,00
720568	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	12.200,00
720568	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	9.423,00
720568	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	12.200,00
720568	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	12.200,00
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**220.298,00**

720569 APORTES EPS

720569	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	198.657,00
720569	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	198.657,00
720569	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	252.858,00
720569	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	148.827,00
720569	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	198.657,00
720569	GUALTEROS DIMATE NIVIA	148.827,00
720569	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	148.827,00
720569	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	148.827,00
720569	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	148.827,00
720569	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	153.442,00
720569	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	198.657,00
720569	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	153.442,00
720569	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	198.657,00
720569	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	198.657,00
720569 APORTES EPS		**2.495.819,00**

720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

720570	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	280.457,00
720570	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	280.457,00
720570	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	356.977,00
720570	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	210.109,00
720570	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	280.457,00
720570	GUALTEROS DIMATE NIVIA	210.109,00
720570	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	210.109,00
720570	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	210.109,00
720570	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	210.109,00
720570	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	216.623,00
720570	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	280.457,00
720570	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	216.623,00
720570	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	280.457,00
720570	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	280.457,00
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**3.523.510,00**

720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

720572	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	93.486,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720572	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	93.486,00
720572	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	118.992,00
720572	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	70.036,00
720572	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	93.486,00
720572	GUALTEROS DIMATE NIVIA	70.036,00
720572	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	70.036,00
720572	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	70.036,00
720572	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	70.036,00
720572	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	72.208,00
720572	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	93.486,00
720572	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	72.208,00
720572	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	93.486,00
720572	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	93.486,00
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**1.174.504,00**

720575 APORTES I.C.B.F.

720575	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	70.114,00
720575	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	70.114,00
720575	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	89.244,00
720575	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	52.527,00
720575	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	70.114,00
720575	GUALTEROS DIMATE NIVIA	52.527,00
720575	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	52.527,00
720575	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	52.527,00
720575	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	52.527,00
720575	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	54.156,00
720575	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	70.114,00
720575	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	54.156,00
720575	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	70.114,00
720575	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	70.114,00
720575 APORTES I.C.B.F.		**880.875,00**

720578 SENA

720578	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	46.743,00
720578	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	46.743,00
720578	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	59.496,00
720578	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	35.018,00
720578	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	46.743,00
720578	GUALTEROS DIMATE NIVIA	35.018,00
720578	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	35.018,00
720578	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	35.018,00
720578	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	35.018,00
720578	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	36.104,00
720578	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	46.743,00
720578	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	36.104,00
720578	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	46.743,00
720578	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	46.743,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720578 SENA		587.252,00
7205 GASTOS DE PERSONAL		48.754.945,00
72 MANO DE OBRA DIRECTA		48.754.945,00
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION		48.754.945,00
Pérdida de 2001 Convenio Sdis		-18.020.209,00
Pérdida de 20 PROGRAMA JARDIN INFANTIL		-18.020.209,00
Pérdida del Ejercicio		-18.020.209,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

NIT 830062192-2

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION							
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRAR	14/08/2026	ALIMENTOA AGOSTO 2026		(FAD) FC 3910	0,00	1.471.726,00	
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRAR	20/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026		(FAD) FC 3917	0,00	2.110.412,00	
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRAR	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2026 4		(FAD) ce 5877	2.110.412,00	0,00	
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRAR	28/08/2026	PAGO ALIMENTOA AGOSTO 2026 4		(FAD) ce 5877	1.471.726,00	0,00	
Total para AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION					**3.582.138,00**	**3.582.138,00**	**0,00**
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA							
ASOCIACION DE PRODUCTORES	25/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026-LACTEO		(FAD) FC 3925	0,00	813.700,00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2026-L		(FAD) ce 5880	813.700,00	0,00	
Total para ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA					**813.700,00**	**813.700,00**	**0,00**
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASPGANATAS							
ASOCIACION GANADERA DE TAS	31/07/2026	SALDO INICIAL			0,00	1.787.560,00	
ASOCIACION GANADERA DE TAS	19/08/2026	NOTA CREDITO FACTURA No 3887		FAD) NCPR 121	901.560,00	0,00	
ASOCIACION GANADERA DE TAS	19/08/2026	NOTA CREDITO FACTURA No 3888		FAD) NCPR 122	886.000,00	0,00	
Total para ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASPGANATAS					**1.787.560,00**	**1.787.560,00**	**0,00**
CARNES IBERIA SAS							
CARNES IBERIA SAS	01/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026-CARNE		(FAD) FC 3905	0,00	408.132,00	
CARNES IBERIA SAS	08/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026-FACT 12		(FAD) FC 3906	0,00	739.819,00	
CARNES IBERIA SAS	13/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026-CARNE		(FAD) FC 3909	0,00	680.420,00	
CARNES IBERIA SAS	21/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026		(FAD) FC 3920	0,00	1.033.530,00	
CARNES IBERIA SAS	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2026 1		(FAD) ce 5875	1.033.530,00	0,00	
CARNES IBERIA SAS	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2026-C		(FAD) ce 5875	680.420,00	0,00	
CARNES IBERIA SAS	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2026-F		(FAD) ce 5875	739.819,00	0,00	
CARNES IBERIA SAS	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2026-C		(FAD) ce 5875	408.132,00	0,00	
Total para CARNES IBERIA SAS					**2.861.901,00**	**2.861.901,00**	**0,00**
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS							
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	06/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026		(FAD) FC 3898	0,00	993.070,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	20/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026		(FAD) FC 3916	0,00	1.864.407,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	20/08/2026	ALINETOA AGOSTO 2026		(FAD) FC 3919	0,00	695.589,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	20/08/2026	NOTA CREDITO FACTURA No 3919		FAD) NCPR 123	695.589,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	20/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026		(FAD) FC 3926	0,00	695.589,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	20/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026		(FAD) FC 3927	0,00	695.589,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	26/08/2026	NOTA CREDITO FACTURA No 3926		FAD) NCPR 124	695.589,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	26/08/2026	NOTA CREDITO FACTURA No 3927		FAD) NCPR 125	695.589,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	26/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026		(FAD) FC 3928	0,00	189.706,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	26/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026		(FAD) FC 3929	0,00	189.706,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2026 5		(FAD) ce 5876	189.706,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2026 5		(FAD) ce 5876	189.706,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2026 5		(FAD) ce 5876	1.864.407,00	0,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2026 5		(FAD) ce 5876	993.070,00	0,00	
Total para COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS					**5.323.656,00**	**5.323.656,00**	**0,00**
EVEREST RM 8 SAS							
EVEREST RM 8 SAS	25/08/2026	ALIMENTOS PANADERIA AGOSTO 2		(FAD) FC 3924	0,00	988.441,00	
EVEREST RM 8 SAS	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS PANADERIA AG		(FAD) ce 5878	988.441,00	0,00	
Total para EVEREST RM 8 SAS					**988.441,00**	**988.441,00**	**0,00**
FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS							
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	04/08/2026	TRANSPORTE ALIMENTOS		(FAD) FC 3933	0,00	120.620,00	
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	19/08/2026	TRANSPORTE DESAYUNOS AGOST		(FAD) FC 3934	0,00	49.000,00	
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	31/08/2026	PAGO TRANSPORTE ALIMENTOS B		(FAD) ce 5892	120.620,00	0,00	

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	31/08/2026	PAGO TRANSPORTE DESAYUNOS		(FAD) ce 5892	49.000,00	0,00	
Total para FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS					**169.620,00**	**169.620,00**	**0,00**

HERNANDEZ CLAUDIA MILENA

HERNANDEZ CLAUDIA MILENA	31/08/2026	CANALETA PLASTICA MANT AGOS		AD) FC FAJ1 481	0,00	33.000,00	
HERNANDEZ CLAUDIA MILENA	31/08/2026	PAGO MANTENIMIENTO AGOSTO		(FAD) NC 2433	33.000,00	0,00	
Total para HERNANDEZ CLAUDIA MILENA					**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**

LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AULAS PAPELERIA) FREDY

LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	06/08/2026	PAPELERIA NIÑOS AGOSTO 2026		(FAD) FC 3896	0,00	739.830,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	06/08/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA AGO		(FAD) FC 3897	0,00	1.374.140,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	20/08/2026	TINTA IMPRESORA BIBLIOTECA AG		(FAD) FC 3918	0,00	196.000,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	28/08/2026	PAGO PAPELERIA NIÑOS AGOSTO		(FAD) ce 5874	739.830,00	0,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	28/08/2026	PAGO PAPELERIA ADMINISTRATIV		(FAD) ce 5874	1.374.140,00	0,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	28/08/2026	PAGO TINTA IMPRESORA BIBLIOTE		(FAD) ce 5888	196.000,00	0,00	
Total para LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AULAS PAPELERIA) FREDY					**2.309.970,00**	**2.309.970,00**	**0,00**

MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVARA (GALILEA)

MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	31/07/2026	SALDO INICIAL			0,00	2.655.450,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	06/08/2026	ALIMENTOS JORNADA PEDAGO AG		(FAD) FC 3899	0,00	820.318,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	06/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026		(FAD) FC 3900	0,00	790.548,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	06/08/2026	ALIMENTOS		(FAD) FC 3902	0,00	544.050,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	06/08/2026	NOTA CREDITO FACTURA No 3902		FAD) NCPR 120	544.050,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	06/08/2026	REFRIGERIOS BIBLIOTECA AGOST		(FAD) FC 3903	0,00	201.444,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	10/08/2026	PAGO ALIMENTOS JULIO 1-30 DE 2		(FAD) ce 5852	1.236.100,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	10/08/2026	PAGO ALIMENTOS JULIO DEL 17 AL		(FAD) ce 5852	875.300,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	10/08/2026	PAGO ALIMENTOS JULIO 17-30 DE		(FAD) ce 5852	544.050,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	18/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026		(FAD) FC 3912	0,00	1.120.530,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	18/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026		(FAD) FC 3913	0,00	611.344,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	18/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO 2026		(FAD) FC 3914	0,00	370.431,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	22/08/2026	ALIMENTOA AGOSTO 2026		(FAD) FC 3921	0,00	681.659,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	28/08/2026	PAGO ALIMENTOA AGOSTO 2026 1		(FAD) ce 5879	681.659,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2026 1		(FAD) ce 5879	370.431,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2026 1		(FAD) ce 5879	611.344,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2026 1		(FAD) ce 5879	1.120.530,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS AGOSTO 2026 1		(FAD) ce 5879	790.548,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	28/08/2026	PAGO ALIMENTOS JORNADA PEDA		(FAD) ce 5879	820.318,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	28/08/2026	PAGO REFRIGERIOS BIBLIOTECA A		(FAD) ce 5890	201.444,00	0,00	
Total para MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVARA (GALILEA)					**7.795.774,00**	**7.795.774,00**	**0,00**

PIÑEROS DIEGO ALFONSO MARTIN

PIÑEROS DIEGO ALFONSO MAR	31/07/2026	SALDO INICIAL			0,00	3.159.765,00	
PIÑEROS DIEGO ALFONSO MAR	11/08/2026	PAGO ALIMENTOS CARNES JULIO		(FAD) ce 5853	692.105,00	0,00	
PIÑEROS DIEGO ALFONSO MAR	11/08/2026	PAGO ALIMENTOS CARNES JULIO		(FAD) ce 5853	680.100,00	0,00	
PIÑEROS DIEGO ALFONSO MAR	31/08/2026	NOTA CREDITO FACTURA No 3889		FAD) NCPR 126	901.560,00	0,00	
PIÑEROS DIEGO ALFONSO MAR	31/08/2026	NOTA CREDITO FACTURA No 3890		FAD) NCPR 127	886.000,00	0,00	
Total para PIÑEROS DIEGO ALFONSO MARTIN					**3.159.765,00**	**3.159.765,00**	**0,00**

QUALIPRINT COLOMBIA SAS

QUALIPRINT COLOMBIA SAS	03/08/2026	TONER PAPELERIA ADMINISTRATI		(FAD) FC 3892	0,00	80.000,00	
QUALIPRINT COLOMBIA SAS	10/08/2026	PAGO TONER PAPELERIA ADMINIS		(FAD) ce 5851	80.000,00	0,00	
Total para QUALIPRINT COLOMBIA SAS					**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**

RAMIREZ VILLALBA TIRSO

RAMIREZ VILLALBA TIRSO	05/08/2026	LELEMTOS ASEO ISTITUCIONAL FA		(FAD) FC 3894	0,00	109.480,00	
RAMIREZ VILLALBA TIRSO	05/08/2026	PIGA AGOSTO 2026		(FAD) FC 3895	0,00	279.650,00	
RAMIREZ VILLALBA TIRSO	18/08/2026	PAGO LELEMTOS ASEO ISTITUCIO		(FAD) ce 5862	109.480,00	0,00	
RAMIREZ VILLALBA TIRSO	18/08/2026	PAGO PIGA AGOSTO 2026 2730 389		(FAD) ce 5862	279.650,00	0,00	
Total para RAMIREZ VILLALBA TIRSO					**389.130,00**	**389.130,00**	**0,00**

Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES	**29.294.655,00**	**29.294.655,00**	**0,00**

233525 HONORARIOS

ANDRADE CHAVEZ LAURA VIVIAN

ANDRADE CHAVEZ LAURA VIVIA	28/08/2026	ASESORIA GESTION SEG Y SALUD		AD) FC FAJ1 483	0,00	300.000,00	
ANDRADE CHAVEZ LAURA VIVIA	28/08/2026	PAGO ASESORIA GESTION SEG Y		(FAD) ce 5886	300.000,00	0,00	

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para ANDRADE CHAVEZ LAURA VIVIAN					**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
ARIAS RAIGOZO WILSON HERNAN							
ARIAS RAIGOZO WILSON HERNA	31/07/2026	SALDO INICIAL			0,00	1.819.060,00	
ARIAS RAIGOZO WILSON HERNA	11/08/2026	PAGO HONORARIOS CONTADOR J		(FAD) ce 5854	1.819.060,00	0,00	
ARIAS RAIGOZO WILSON HERNA	28/08/2026	HONORARIOS CONTADOR AGOST		(FAD) FC 3939	0,00	1.819.059,00	
ARIAS RAIGOZO WILSON HERNA	28/08/2026	PAGO HONORARIOS CONTADOR A		(FAD) ce 5885	1.819.059,00	0,00	
Total para ARIAS RAIGOZO WILSON HERNAN					**3.638.119,00**	**3.638.119,00**	**0,00**
HERNANDEZ QUINTERO MARLENE							
HERNANDEZ QUINTERO MARLE	31/07/2026	SALDO INICIAL			0,00	1.084.000,00	
HERNANDEZ QUINTERO MARLE	06/08/2026	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA		(FAD) ce 5848	1.084.000,00	0,00	
HERNANDEZ QUINTERO MARLE	28/08/2026	ASESORIA ADMIN Y PROYECTOS A		AD) FC FAJ1 482	0,00	1.084.000,00	
HERNANDEZ QUINTERO MARLE	28/08/2026	PAGO ASESORIA ADMIN Y PROYEC		(FAD) ce 5889	1.084.000,00	0,00	
Total para HERNANDEZ QUINTERO MARLENE					**2.168.000,00**	**2.168.000,00**	**0,00**
RODRIGUEZ JUEZ HELIANA							
RODRIGUEZ JUEZ HELIANA	27/08/2026	HONORARIOS REVISOR FISCAL AG		AD) FC FAJ1 480	0,00	1.561.595,00	
RODRIGUEZ JUEZ HELIANA	28/08/2026	PAGO HONORARIOS REVISOR FIS		(FAD) ce 5887	1.561.595,00	0,00	
Total para RODRIGUEZ JUEZ HELIANA					**1.561.595,00**	**1.561.595,00**	**0,00**
Total para 233525 HONORARIOS					**7.667.714,00**	**7.667.714,00**	**0,00**
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO							
WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S							
WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.	12/08/2026	SERVICIO DE TRASLADO DE LICEN		(FAD) FC 3931	0,00	74.375,00	
WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.	12/08/2026	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE		(FAD) ce 5857	74.375,00	0,00	
Total para WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S					**74.375,00**	**74.375,00**	**0,00**
Total para 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					**74.375,00**	**74.375,00**	**0,00**
233540 ARRENDAMIENTOS							
MACIAS MONTAÑA FLOR MARIA							
MACIAS MONTAÑA FLOR MARIA	10/08/2026	ERRIENDO BIBLIOTECA AGOSTO 2		AD) FC FAJ1 479	0,00	850.000,00	
MACIAS MONTAÑA FLOR MARIA	12/08/2026	PAGO FC # FAJ1 479		(FAD) CE 5856	850.000,00	0,00	
Total para MACIAS MONTAÑA FLOR MARIA					**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**
Total para 233540 ARRENDAMIENTOS					**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CODENSA S.A ESP							
CODENSA S.A ESP	17/08/2026	ENERGIA DEL 8 JULIO AL 06 DE AG		(FAD) FC 3911	0,00	1.208.510,00	
CODENSA S.A ESP	24/08/2026	PAGO ENERGIA DEL 8 JULIO AL 06		(FAD) ce 5863	1.208.510,00	0,00	
Total para CODENSA S.A ESP					**1.208.510,00**	**1.208.510,00**	**0,00**
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A							
COMUNICACION CELULAR S A C	31/07/2026	SALDO INICIAL			0,00	89.752,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	04/08/2026	SERVICIO TELEFONO BIBLIOTECA		(FAD) FC 3893	0,00	106.900,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	04/08/2026	PAGO CELULAR BOBLIOTECA JULI		(FAD) ce 5847	47.722,00	0,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	06/08/2026	PAGO 2 LINEA CELULAR BIBLIOTEC		(FAD) ce 5850	42.030,00	0,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	14/08/2026	PAGO SERVICIO TELEFONO BIBLIO		(FAD) ce 5860	106.900,00	0,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	28/08/2026	CELULAR BIBLIOTECA AGOSTO 202		(FAD) FC 3930	0,00	47.722,00	
Total para COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A					**196.652,00**	**244.374,00**	**47.722,00**
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	31/08/2026	AGUA DE MAY 28 A JULIO 27 DE 20		(FAD) FC 3938	0,00	660.351,00	
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	31/08/2026	PAGO AGUA DE MAY 28 A JULIO 27		(FAD) ce 5893	660.351,00	0,00	
Total para EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP					**660.351,00**	**660.351,00**	**0,00**
VANTI S.A ESP							
VANTI S.A ESP	24/08/2026	SERVICIO GAS DEL 18/07/2026 AL 1		(FAD) FC 3923	0,00	162.780,00	
VANTI S.A ESP	25/08/2026	PAGO SERVICIO GAS DEL 18/07/20		(FAD) ce 5865	162.780,00	0,00	
Total para VANTI S.A ESP					**162.780,00**	**162.780,00**	**0,00**
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**2.228.293,00**	**2.276.015,00**	**47.722,00**
233595 OTROS							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
AMAYA HUERTAS MAYRA ALEJANDRA							
AMAYA HUERTAS MAYRA ALEJA	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5883	87.000,00	0,00	
AMAYA HUERTAS MAYRA ALEJA	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5884	13.000,00	0,00	
AMAYA HUERTAS MAYRA ALEJA	31/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 392	0,00	100.000,00	
Total para AMAYA HUERTAS MAYRA ALEJANDRA					**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
AMERICAN GROUP SECURITY LTDA							
AMERICAN GROUP SECURITY LT	22/08/2026	VIGILANCIA AGOSTO 2026		(FAD) FC 3922	0,00	8.615.481,00	
AMERICAN GROUP SECURITY LT	28/08/2026	PAGO VIGILANCIA AGOSTO 2026 27		(FAD) ce 5871	8.615.481,00	0,00	
Total para AMERICAN GROUP SECURITY LTDA					**8.615.481,00**	**8.615.481,00**	**0,00**
ANDRADE CHAVEZ JENNY CAROLINA							
ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5883	448.524,00	0,00	
ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5884	13.000,00	0,00	
ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO	31/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 392	0,00	461.524,00	
Total para ANDRADE CHAVEZ JENNY CAROLINA					**461.524,00**	**461.524,00**	**0,00**
APONTE OSPINA JUDY MARCELA							
APONTE OSPINA JUDY MARCEL	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5883	87.000,00	0,00	
APONTE OSPINA JUDY MARCEL	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5884	13.000,00	0,00	
APONTE OSPINA JUDY MARCEL	31/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 392	0,00	100.000,00	
Total para APONTE OSPINA JUDY MARCELA					**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
BAREÑO FORERO MARIA YANETH							
BAREÑO FORERO MARIA YANET	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5869	116.000,00	0,00	
BAREÑO FORERO MARIA YANET	31/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 391	0,00	116.000,00	
Total para BAREÑO FORERO MARIA YANETH					**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**
CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA							
CEBALLOS QUIRAMA DIANA MAR	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5869	271.338,00	0,00	
CEBALLOS QUIRAMA DIANA MAR	31/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 391	0,00	271.338,00	
Total para CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA					**271.338,00**	**271.338,00**	**0,00**
COCA GALEANO MAGDA FERNANDA							
COCA GALEANO MAGDA FERNA	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5869	1.171.572,00	0,00	
COCA GALEANO MAGDA FERNA	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5870	13.000,00	0,00	
COCA GALEANO MAGDA FERNA	31/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 391	0,00	1.184.572,00	
Total para COCA GALEANO MAGDA FERNANDA					**1.184.572,00**	**1.184.572,00**	**0,00**
DIDACTICOS PINOCHO S.A							
DIDACTICOS PINOCHO S.A	03/08/2026	MATERIAL DIDACTICO FACT 42762		(FAD) FC 3891	0,00	1.723.861,00	
DIDACTICOS PINOCHO S.A	28/08/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO FACT		(FAD) ce 5873	1.723.861,00	0,00	
Total para DIDACTICOS PINOCHO S.A					**1.723.861,00**	**1.723.861,00**	**0,00**
ENCISO RUIZ MARIA JHOANA							
ENCISO RUIZ MARIA JHOANA	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5882	191.300,00	0,00	
ENCISO RUIZ MARIA JHOANA	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5883	90.000,00	0,00	
ENCISO RUIZ MARIA JHOANA	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5884	50.000,00	0,00	
ENCISO RUIZ MARIA JHOANA	31/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 392	0,00	331.300,00	
Total para ENCISO RUIZ MARIA JHOANA					**331.300,00**	**331.300,00**	**0,00**
GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR							
GARCIA DELGADO NATALIA DEL	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5869	87.000,00	0,00	
GARCIA DELGADO NATALIA DEL	31/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 391	0,00	87.000,00	
Total para GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR					**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**
GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA							
GONZALEZ SANCHEZ LAURA TA	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5869	362.040,00	0,00	
GONZALEZ SANCHEZ LAURA TA	31/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 391	0,00	362.040,00	
Total para GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA					**362.040,00**	**362.040,00**	**0,00**
GUALTEROS DIMATE NIVIA							
GUALTEROS DIMATE NIVIA	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5869	140.000,00	0,00	
GUALTEROS DIMATE NIVIA	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5870	13.000,00	0,00	
GUALTEROS DIMATE NIVIA	31/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 391	0,00	153.000,00	
Total para GUALTEROS DIMATE NIVIA					**153.000,00**	**153.000,00**	**0,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HERNANDEZ QUINTERO MARLENE							
HERNANDEZ QUINTERO MARLE	28/08/2026	CANAPRO		AD) FC FAJ1 482	0,00	116.000,00	
HERNANDEZ QUINTERO MARLE	28/08/2026	PAGO CANAPRO 07-2026 FAJ1 482		(FAD) ce 5883	116.000,00	0,00	
Total para HERNANDEZ QUINTERO MARLENE					**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**
JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA							
JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5869	87.000,00	0,00	
JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5870	32.000,00	0,00	
JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT	31/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 391	0,00	119.000,00	
Total para JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA					**119.000,00**	**119.000,00**	**0,00**
MM SALUD OCUPACIONAL LTDA							
MM SALUD OCUPACIONAL LTDA	06/08/2026	EXAMENES MEDICOS KENDRY ING		(FAD) FC 3901	0,00	256.946,00	
Total para MM SALUD OCUPACIONAL LTDA					**0,00**	**256.946,00**	**256.946,00**
RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA							
RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5869	106.000,00	0,00	
RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	31/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 391	0,00	106.000,00	
Total para RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA					**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**
ROMERO CARDENAS GRACIELA							
ROMERO CARDENAS GRACIELA	31/07/2026	SALDO INICIAL			0,00	622.923,00	
Total para ROMERO CARDENAS GRACIELA					**0,00**	**622.923,00**	**622.923,00**
SAENZ CANO LIDYA MARCELA							
SAENZ CANO LIDYA MARCELA	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5869	307.417,00	0,00	
SAENZ CANO LIDYA MARCELA	31/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 391	0,00	307.417,00	
Total para SAENZ CANO LIDYA MARCELA					**307.417,00**	**307.417,00**	**0,00**
SALDAÑA NIEVES CAMILA ANDREA							
SALDAÑA NIEVES CAMILA ANDR	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5883	87.000,00	0,00	
SALDAÑA NIEVES CAMILA ANDR	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5884	50.000,00	0,00	
SALDAÑA NIEVES CAMILA ANDR	31/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 392	0,00	137.000,00	
Total para SALDAÑA NIEVES CAMILA ANDREA					**137.000,00**	**137.000,00**	**0,00**
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JYM SAS							
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO J	27/08/2026	MANTENIMIENTOS MENORES AGO		(FAD) FC 3935	0,00	971.635,00	
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO J	27/08/2026	MANTENIMIENTOA AGOSTO 2026		(FAD) FC 3937	0,00	1.130.500,00	
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO J	28/08/2026	PAGO MANTENIMIENTOS MENORE		(FAD) ce 5881	971.635,00	0,00	
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO J	31/08/2026	NOTA CREDITO FACTURA No 3937		FAD) NCPR 128	1.130.500,00	0,00	
Total para SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JYM SAS					**2.102.135,00**	**2.102.135,00**	**0,00**
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S							
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	10/08/2026	LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TA		(FAD) FC 3904	0,00	178.500,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	11/08/2026	ASEO PERSONAL NIÑOS AGOSTO		(FAD) FC 3907	0,00	3.131.604,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	11/08/2026	ASEO INSTITUCIONAL AGOSTO 202		(FAD) FC 3908	0,00	1.336.605,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	18/08/2026	ASEO PERSONAL COLABORADORA		(FAD) FC 3915	0,00	1.782.144,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	28/08/2026	PAGO ASEO PERSONAL NIÑOS AG		(FAD) ce 5872	3.131.604,00	0,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	28/08/2026	PAGO ASEO INSTITUCIONAL AGOS		(FAD) ce 5872	1.336.605,00	0,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	28/08/2026	PAGO ASEO PERSONAL COLABOR		(FAD) ce 5872	1.782.144,00	0,00	
Total para SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S					**6.250.353,00**	**6.428.853,00**	**178.500,00**
VELANDIA JOSE							
VELANDIA JOSE	31/07/2026	SALDO INICIAL			0,00	75.000,00	
Total para VELANDIA JOSE					**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
VILLASMIL QUINTERO OCTAVIO ENRIQUE							
VILLASMIL QUINTERO OCTAVIO	07/08/2026	CONFIGURACION DE IMPRESORA		AD) FC FAJ1 478	0,00	200.000,00	
VILLASMIL QUINTERO OCTAVIO	11/08/2026	PAGO CONFIGURACION DE IMPRE		(FAD) ce 5855	200.000,00	0,00	
Total para VILLASMIL QUINTERO OCTAVIO ENRIQUE					**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY							
ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5869	87.000,00	0,00	
ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	28/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5870	15.000,00	0,00	
ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	31/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 391	0,00	102.000,00	
Total para ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY					**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233595 OTROS					22.946.021,00	24.079.390,00	1.133.369,00
Total Movimientos Débito y Crédito					63.061.058,00	52.948.639,00	

CERTIFICADO DE APORTES PARA FISCALES

Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2026

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Ciudad

Ref: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

Asunto: Jardín Infantil Cofinanciado Amigos de Jesús y María - localidad Kennedy- Convenio No 1834 de 2026.

CERTIFICO

En mi calidad de Revisor Fiscal, que la Fundación Amigos de Jesús y María, con NIT 830.062.192-2, han cumplido durante los últimos doce (12) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación, ICBF, SENA de acuerdo con las normas vigentes (Ley 789 de 2002) y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Cordialmente,



HELIANA RODRIGUEZ JUEZ
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional 80427-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 8 C F 1 D 9 0 6 3 5 A 3 C 5 B

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 **HELIANA RODRIGUEZ JUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52559654 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 80427-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.559.654**

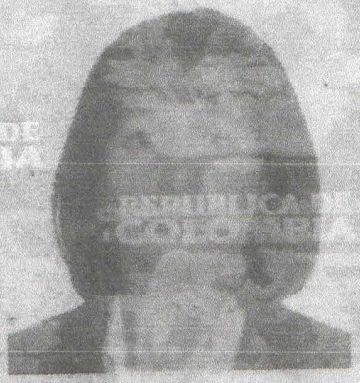
RODRIGUEZ JUEZ

APELLIDOS

HELIANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAY-1973**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-AGO-1991 ENGATIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00078823-F-0052559654-20080925 **0003**720421A 1 28620324

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

80427-T



HELIANA
RODRIGUEZ JUEZ
C.C. 52559554
RESOLUCION INSCRIPCION 116 FECHA 23/08/2001
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 89568

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 2282

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.

DUPLICADO