INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 14600 – 2025

Período a que corresponde el informe	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOST0 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION OTERO LIEVANO
NIT	860006705-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CARRERA 90 147 C 32
NÚMERO DE CONTACTO	3143578181
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN INFANTIL COFINANCIADO TUNA ALTA OTERO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 90 147 C 32
TELÉFONO DEL JARDÍN	6815189
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MONICA MARCELA BONILLA CARO

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL ARTURO GARAY

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	14600-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	5/12/2025
VALOR DEL CONVENIO	2.809.766.118
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será de DIECISIETE (17) MESES, hasta 26/06/2027
FECHA DE INICIO	27/01/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	26/06/2027
PRORROGAS	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN LOS GRADOS DE PREJARDIN Y JARDIN, UBICADOS EN LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ) DE LOS SECTORES CATASTRALES A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS JARDÍNES INFANTILES.	

14. COMPROMISOS.

14.1. COMPROMISOS DEL ASOCIADO.

14.1.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Se suscribió acta de inicio en fecha 27/01/2026, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Los soportes fueron cargados en el mes de febrero: Anexo 1.1 Acta de Inicio
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra	Se Incluye y asume dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados. Se presenta soporte de pago de impuesto de Timbre	Los soportes fueron cargados en el mes de febrero: Anexo 2.1 Soporte de pago impuesto de Timbre.

carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.		
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este.	Suscribió las actas de verificaciones realizadas por la supervisión para el seguimiento de los compromisos adquiridos en atención a la suscripción del convenio: *Condiciones de Estructuras para la Atención 21.08.2026 *Línea de Gestión Ambiental 21.08.2026 *Interacciones Y Experiencias 20.08.2026 *Familia y Comunidades 28.08.2026 * Bienestar Integral V1 18.08.2026 * Bienestar Integral V2 31.08.2026 *Equipo Humano 13.08.2026 *Liderazgo y Gestión Integral 25/08/2026	3.1 Instrumento de verificación Componente condiciones capacitantes 3.2 Instrumento de verificación Componente Gestión Ambiental 3.3 Instrumento de verificación Componente Interacciones y Experiencias 3.4 Instrumento de verificación Componente Familias y Comunidad. 3.5 Instrumento de Verificación Componente Bienestar integral V1 3.6 Instrumento de Verificación Componente Bienestar integral V2 3.7 Instrumento de verificación Componente Equipo Humano 3.8 Instrumento de verificación Componente Liderazgo y Gestión V1
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 49800000661 del Banco Bancolombia de fecha 02/11/16, en la cual se lleva manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	Los soportes fueron cargados en el mes de febrero: Anexo 4.1 Certificado de la cuenta.
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso de selección.	Se aportó el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso de selección.	Anexo 5.1 Instrumento de Verificación Financiera.
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la Primera Infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	En el período del informe se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del convenio para los Para este mes verificado generaron AM, toda vez que no se contaba con los respectivos remplazos de Apoyo Inclusión y Psicosocial, se genera el respectivo descuento por la no contratación en los siguientes componentes: componente Equipo	Los soportes se relacionan como sustento de los demás compromisos generales y específicos. Acciones grupales realizadas por los equipos transversales**:** 6.1 Ayuda memoria movilización social

	Humano, Liderazgo y Gestión Integral, Interacciones y Experiencias, Familias y Comunidades. La Fundación realiza proceso de selección y recepción de documentos para contar con AVAL SDIS, y cuando se cuenta con este el TH seleccionado desiste del proceso, o en distintas ocasiones no se cuenta con el aval correspondiente, lo cual se debe iniciar nuevo proceso de selección. Con respecto al componente de familias y comunidades se adelantaron las siguientes acciones en el marco de lo establecido en el anexo técnico: **MOVILIZACIÓN SOCIAL:** Para este periodo se generó movilización social con familias sobre “Manejo del Duelo” el día 31/08/2026 **BUEN TRATO:** Se proyecta en cronograma socialización para el mes Octubre 2026 con familia y TH **ALIANZA TERRITORIAL** Para este mes verificado se proyectó encuentro para los días 8,9,10.11.09.2026 alianza con IDARTES, sobre “Experiencia artística, ventanas, mediante experiencia de la maleta”	6.2 Cronograma Buen trato
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de julio	7.1 Informe Cualitativo 7.2 Informe Cuantitativo
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Durante el mes Agosto se generó requerimiento por parte del apoyo supervisión Talento humano, a la fecha no se contó con el requerimiento emitido para dar la debida respuesta	No aplica
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean	Se respondió por los documentos físicos o magnéticos producto de la	Los soportes son cargados como evidencia del cumplimiento de los

entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	ejecución del convenio, así como por la seguridad y el debido manejo de estos.	demás compromisos generales y específicos. Así mismo, los que se encuentran en físico estarán archivados en la sede del Jardín Infantil.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se permitió la labor de la supervisión para el presente mes se recibieron visitas de supervisión y de los equipos trasversales: A continuación, se relacionan las fechas de las visitas realizadas por parte del equipo de apoyo a la supervisión: *Condiciones de Estructuras para la Atención 21.08.2026 *Línea de Gestión Ambiental 21.08.2026 *Interacciones Y Experiencias 20.08.2026 *Familia y Comunidades 28.08.2026 * Bienestar Integral V1 18.08.2026 * Bienestar Integral V2 31.08.2026 *Equipo Humano 13.08.2026 *Liderazgo y Gestión Integral 25/08/2026 Para el mes verificado no se contó con visita de parte de la gestora local	10.1 Actas Nutricionista Instrumentos de verificación de los componentes relacionados en el compromiso general 3
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para el presente mes no se recibieron visitas de Entes de Control	No aplica
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	Para este mes participó la responsable del servicio el 04 de Agosto del 2026 en la reunión convocada por la Subdirección local El 19 de Agosto del 2026, la responsable del servicio asistió a reunión Fortalecimiento Técnico presencial Jardín Infantil Fana El 20 de Agosto del 2026, la responsable del servicio asistió a reunión Comité Técnico mediante la plataforma Teams En fecha 25.08.2026 la Responsable del servicio asistió a reunión convocada por Sandra	12.1 Acta 04.08.26 12.2 Lista asistencia 19.08.2026 12.3 Listado Firmas asistencia mesa PDV

	Manosalva, donde se trabajó sobre Cero tolerancias mesa PDV	
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el mes Agosto se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. Se socializa al Talento Humano que ingresa nuevo en el mes verificado	13.1. Acta
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Para este mes se participó en Comité Técnico Local el día 20/08/26 se asistió a la reunión convocada por subdirección para la infancia	14.1 Acta asistencia comité técnico 20.08.26
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	En el periodo del informe aplicó la adquisición de alimentos a pequeños productores, Aprolecho	15.1 Certificado Pequeño Productor
16. El asociado, a efectos de liquidación una vez finalizado el plazo de ejecución del convenio deberá presentar la certificación expedida por el banco donde se realizaron los desembolsos de los recursos, donde se refleje el estado de los rendimientos financieros, los cuales deben ser consignados por el asociado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de liquidación de los mismos, lo anterior en el marco del artículo 47 del Decreto Distrital 192 de 2021 y CIRCULAR N° 005 DE 2025 de la Secretaria de Hacienda.	No aplica, dado que el convenio se encuentra en etapa de ejecución.	No aplica

14.1.3 COMPROMISOS ESPECÍFICAS DEL ASOCIADO:

14.1.3.1 COMPROMISOS CONDICIONES CAPACITANTES E INDISPENSABLES PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido	Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado	Anexo 1.1 Informe mantenimientos AGOSTO

en los Anexos Técnicos 1 de 4 Jardines Infantiles y 4 de 4 Ambientes Adecuados y Seguros.	y adecuadas condiciones de infraestructura en general Para el mes verificado se realizaron mantenimientos correctivos los cuales fueron verificados en el mes de Agosto.	
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio.	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos. Se realizaron las acciones expuestas en el informe de mantenimientos y se presentaron en el mes de julio a la supervisión.: *Reparación de antideslizantes desgastados y levantados en la zona de lavado de la cocina. *Se colocan chazos a la pared de aula 1 segundo piso, para colocar una tela de lado a lado *Aula 4 segundo piso, presenta una averiación al lado del marco de la puerta de ingreso, al tocar el cemento esta suelto. *Anti deslizantes piso de salida comedor al ingresar a la zona de lavado, esta levantado y desgastado. *Se solicita colocar dos laminas en aula 1 primer piso, atornillarlas a la pared. *Cambio lámpara oficina coordinación *Al ingresar del parque en puerta de entrada jardín, se observa un deslizamiento del piso, quedan unas puntas que son peligrosas para los niños. *Se ajusta repisa de salón jardín piso 2 # 6. *Resane y pintura bordes baño jardín. Se pintan en general medias cañas de jardín piso 1. Incluyendo la ducha. *Emboquillada de pared cocina Se presentó factura del mes de Agosto para su respectivo aval durante la supervisión.	2.1 Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.	Inventario de dotación del Componente Condiciones Capacitantes e indispensables, se encuentran cargados en la etapa

		alistamiento de la siguiente manera: 1.2 Inventarios de dotación
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan.	En el periodo se implementó el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER. Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *6 extintores con recarga y fecha vigente hasta Julio 2026 y Febrero 2027, todos correctamente señalizados y asegurados. *02 botiquines fijos y 02 portátiles, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 10/08/2026. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 84.20% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 17/09/2024, a nombre de María Cristina Urriago Chavarro, con otorgada por el SENA. * Curso realizado el día 26.05.2025, a María Auxiliadora Jaraba Camargo el día con otorgada por el SENA. * Curso realizado el día 24.09.2024, a Luz Adriana Villalobos Correa el día con otorgada por el SENA *Contra Incendios: Curso realizado el día 14/02/2026, a nombre de María Luisa Estepa Maldonado, otorgado por RG CAPACITACIONES Y LOGISTICA. *Contingencia y Evacuación: Curso realizado el día 14-02-2026, a nombre	4.1 Acta 21.08.2026 4.2 Inspección de botiquines

	de Carmen Patricia Murcia Valencia, por RG CAPACITACIONES Y LOGISTICA Se generó Socialización TH plan de evacuación el día 21.08.2026	
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado).	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Se ejecutó cronograma de socializaciones y actividades pedagógicas orientadas a la promoción de prácticas de autocuidado, en coherencia con los lineamientos del plan. Para el mes verificado se realizó con talento humano y familias socialización en Medidas para reducir riesgos de accidentes por Bronco aspiración, el día 09.08.2026	5.1 Acta Bronco aspiración Familias 5.2 Acta Bronco aspiración TH
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Para el periodo verificado no se encontraba programada ninguna socialización de implementación de estrategias de seguridad, por lo tanto, no se realizaron actividades	No aplica
7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad	Se cuenta con póliza de seguro de accidentes personales integral estudiantil para niñas y niños N° 18-68-1000001090, con fecha de vigencia desde el 15/12/2025 hasta el 04/01/2028. Durante el mes verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.	No aplica
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo cual no se realizó el diligenciamiento del registro correspondiente	No aplica

de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.		
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se generó visita de bomberos el día 20 de abril 2026, con concepto favorable el cual ya se encuentra en la unidad operativa y se mostró a la supervisión del mes de mayo	Los soportes fueron cargados en la etapa del mes de Mayo en el componente: 9.1 Certificado de bomberos
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico 4 de 4 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del asociado.	Se presentó, análisis de vulnerabilidad con fecha 07/05/2025, en el cual se establece que la edificación presenta un nivel de riesgo de vulnerabilidad Bajo	Los soportes fueron cargados en la etapa del mes de febrero en el componente: 10.1 Soporte Análisis vulnerabilidad

14.1.3.2 COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizó separación de residuos acorde al código de colores. Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de Mantenimiento de Trampa de grasas y se realizó el respectivo mantenimiento el 28.08.2026 Se generó reporte de consumo semanal de agua el día 5.13.20.27.08.2026 Se realizó reporte trimestral de residuos el día 11.07.2026 Residuos actualizados al periodo facturado. Se participó en el día de movilidad sostenible el 13.08.2026 y apagón el 10.08.2026.	1.1 Soporte de movilidad 13.08.2026 1.2 Registro, control de residuos 1.3 Acta de apagón 10.08.2026 1.4. Acta socialización Instructivo aparatos electrónicos con TH 1.5 Mantenimiento Trampa de grasas 1.6 reporte consumo de agua 5.13.20.27.08.2026 1.7 Recolección residuos solidos

	Se realizaron las siguientes socializaciones: *Instructivo aparatos electrónicos con TH 27.08.2026 Se realizó entrega de Residuos peligrosos a una empresa autorizada por la autoridad ambiental	

14.1.3.3 COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN.

14.1.3.3.1 COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las estrategias definidas en este	Se obtuvo oficio con radicado S2024115043 con fecha del 18/07/2024, en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 16/07/2024. Durante el mes de julio cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico. Se genero socialización con las profesionales en atención Jardín A y C, el día 14.08.2026 sobre Proyecto Pedagógico	1.1 Planeación Pre-Jardín A 1.2 Planeación Pre Jardín B 1.3 Planeación Pre-Jardín C 1.4 Planeación Pre-Jardín D 1.5 Planeación Pre-Jardín E 1.6 Planeación Jardín A 1.7 Planeación Jardín B 1.8 Planeación Jardín C 1.9 Ayuda memoria 14.08.2026
2. Diseña, implementar y documentar experiencias pedagógicas pertinentes, que promuevan el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños en los diferentes ejes propuestos por los lineamientos curriculares y pedagógicos definidos por la entidad contratante, garantizando su participación, el respeto por sus intereses y ritmos, y la continuidad de sus procesos.	El 30/08/2026 se consolido las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo fotografías que reflejan las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	2.1 Documentación Pre-Jardín A 2.2 Documentación Pre Jardín B 2.3 Documentación Pre Jardín C 2.4 Documentación Pre Jardín D 2.5 Documentación Pre Jardín E 2.6 Documentación Jardín A 2.7 Documentación Jardín B 2.8 Documentación Jardín C
3. Implementar de manera sistemática mecanismos de observación, registro y valoración que permitan identificar los avances, aprendizajes y potencialidades de las niñas y los niños, con el fin de retroalimentar la planeación pedagógica, brindar apoyos pertinentes y garantizar el acompañamiento oportuno y diferenciado para el fortalecimiento de sus procesos de desarrollo.	Durante el mes Agosto cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	3.1 Observadores Pre Jardín A 3.2 Observadores Pre Jardín B 3.3 Observadores Pre Jardín C 3.4 Observadores Pre Jardín D 3.5 Observadores Pre Jardín E 3.6 Observadores Jardín A 3.7 Observadores Jardín B 3.8 Observadores Jardín C Las valoraciones pedagógicas de cada día están cargadas en el compromiso 1 del componente.
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a las familias o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos de	Se construyó el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias.	No aplica

desarrollo y aprendizaje de cada niña y niño.	Para este mes no se realizó entrega de informes a las familias toda vez que se encuentra programado en cronograma para el mes de Septiembre 2026	
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de transiciones de las niñas y los niños, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y aquellas que establezca la SED, garantizando la articulación pedagógica, institucional y familiar en cada etapa del tránsito educativo.	Las profesionales en atención a la primera infancia realizaron actividades pedagógicas con los niños del nivel de Jardín los días 24.25.26.27/08/2026 se realizó el proceso de transiciones al colegio	5.1 Ayuda memoria 24.28.08.2026
6. Participar en las jornadas y comités desarrollados por cada Subdirección Local para la Integración Social con el propósito de orientar la atención a niñas y niños.	Para el mes verificado desde la Subdirección local realizo el comité ampliado de manera virtual el día 05.08.2026	6.1 Ayuda memoria 5.08.2026
7. Liderar la realización de las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	Teniendo en cuenta la programación de la SDIS, para el mes Agosto se llevó a cabo la jornada pedagógica el día 06 de Agosto acorde a lo programado	7.1 Ayuda memoria 06.08.2026
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y promotores del desarrollo y el aprendizaje.	Se garantizó la disposición, adecuación y uso efectivo de los espacios materiales e insumos.	8.1 Entrega de material a profesionales
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las propuestas pedagógicas del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 4 Jardines Infantiles y 3 de 4 Elementos Mínimos.	El 01/08/2026 se realizó adquisición de papelería niños, numero de factura 24909 por valor $ 1.210.211 El 19/08/2026 se realizó adquisición de material didáctico, numero de factura 15866 por valor $ 3.302.612	Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. 9.1 Inventario material didáctico 9.2 Entradas y salidas papelería
10. Desarrollar acciones pedagógicas que respondan a las características, intereses, capacidades y condiciones particulares de las niñas y los niños, asegurando su participación, así como el acceso equitativo a los recursos, apoyos y entornos de aprendizaje.	Se desarrollaron acciones pedagógicas que respondieron a las características, intereses, capacidades y condiciones particulares de las niñas y los niños, asegurando su participación, así como el acceso equitativo a los recursos, apoyos y entornos de aprendizaje.	Las acciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente.
11. Diseñar, organizar y mantener ambientes pedagógicos seguros, flexibles y accesibles, que promuevan el juego, la exploración, la expresión artística, la literatura, la interacción y el aprendizaje significativo de las niñas y los niños, en coherencia con sus intereses, características de desarrollo y contextos culturales.	Durante el mes de Agosto cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños	11. 1 Ambientación pedagógica de los espacios
12. Contar con materiales y recursos pedagógicos diversos, pertinentes y multisensoriales, que	Se contó con materiales y recursos pedagógicos diversos, pertinentes y multisensoriales, que favorecieron	Los soportes de la adquisión, uso y disposición de materiales y recursos pedagógicos diversos,

favorezcan la participación de las niñas y los niños en las experiencias propuestas, así como su uso intencionado por parte del equipo pedagógico para la promoción del desarrollo y aprendizaje.	la participación de las niñas y los niños en las experiencias propuestas, así como su uso intencionado por parte del equipo pedagógico para la promoción del desarrollo y aprendizaje.	están cargadas en los compromisos 9 y 11 del componente.

14.1.3.3.2 COMPROMISOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
Garantizar ambientes pedagógicos seguros, intencionados y flexibles, que promuevan el desarrollo y aprendizaje de niñas y niños, mediante la adecuada disposición de espacios, mobiliario y materiales diversos, en coherencia con el proyecto pedagógico y los lineamientos del anexo técnico.	Se garantizaron ambientes pedagógicos seguros, intencionados y flexible. Se garantizaron las condiciones locativas, dotación y mobiliario acorde a los elementos mínimos para la atención.	Los soportes que dan cuenta de la garantía de la creación de ambientes pedagógicos seguros, intencionados y flexible, se encuentran relacionados en el compromiso 11 del componente interacciones y experiencias. El Inventario mobiliario y dotación y Cronograma de mantenimientos locativos, se relacionan en el Compromiso 1, 2 y 3 del Componente de condiciones capacitantes e indispensables para la atención.

14.1.3.3.3 COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que presente la caracterización de la población atendida, que evidencie las fases de su desarrollo (mapeo territorial, lectura e identidad, análisis y apropiación), como insumo para orientar las acciones pedagógicas, de corresponsabilidad, protección, cuidado y articulación intersectorial.	Se cuenta con el documento de caracterización poblacional donde se describe el análisis de cada uno de los tres momentos que la materializan desde los aspectos geográfico, social, cultural, familiar y educativo de las familias, cuidadoras, cuidadores, así como de los equipos de trabajo en relación con sus concepciones sobre las niñas, los niños y la educación inicial. Se realizó actualización de caracterización con las familias nuevas que ingresaron al Jardín infantil, el día 28.07.2026	No aplica
2. Registrar, en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social, cualquier situación identificada durante el ingreso, permanencia o salida de niñas y niños que se aparte de lo habitual o que pueda constituir una presunta amenaza, inobservancia o vulneración de derechos, e informar de manera oportuna a madres, padres o personas cuidadoras, según corresponda.	Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña.	Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.

3. Desarrollar e implementar acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de madres, padres y personas cuidadores, así como brindar acompañamiento individual según sus intereses, características y situaciones, bajo el liderazgo de los perfiles transversales y en articulación con el equipo del jardín infantil. Proceso que serán documentados y en caso de realizar encuentros presenciales, se diligenciará la asistencia en el Sistema Misional SIRBE.	Se cuenta con cronograma para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. Para el mes verificado se realizó envió pieza comunicativa, con familias el día 13/08/2026 sobre "CONSTRUCCION DE VINCULOS AFECTIVOS" por parte de la profesional Nutricionista Durante el mes no se realizó acompañamiento por parte de la profesional transversales.	3.1 Ayuda memoria 13.08.2026
4. Diseñar, actualizar y socializar el documento de procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, conforme a las orientaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social y lo establecido en el Manual de Protección Integral del Ejercicio de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los Servicios Sociales de Atención a Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (MNL-PSS-016), garantizando su aplicación efectiva mediante la activación oportuna y el seguimiento de las rutas que correspondan, registrando la información en las herramientas virtuales dispuestas por la Subdirección para la Infancia.	Para el mes verificado no se realizó activación de ruta por presunta vulneración de derechos, toda vez que no se identificaron factores de riesgo Se presentaron soportes de seguimiento a la activación de ruta por presunta violencia en medio familiar hacia la participante MLL del nivel de jardín A por parte de su progenitora la señora OLY, ruta activa en el mes de 21.03.2025. El día 28.07.2026 la profesional en psicología realizó atención individual con la progenitora quien indicó que asistió a la citación en la comisaria de familia el día 27.07.2026 donde le reiteraron la importancia de continuar con el cumplimiento de los compromisos y le programaron nueva citación para el 10.02.2027. Para el mes de agosto la profesional en atención a la primera infancia realizó seguimiento mediante el registro de novedades donde no se identificaron factores de riesgo. El día 24.08.2026 la progenitora realizó entrega del certificado del curso realizado en la defensoría del pueblo. Se presentaron soportes de seguimiento a la activación de ruta por presunta violencia en medio familiar hacia el participante LAPA del nivel de jardín A, ruta activa el 25.07.2025 desde el jardín juego de colores de la SDIS, sin embargo, hasta la fecha de la verificación del componente de familias no se había allegado la historia social, desde la unidad operativa se envió correo de solicitud de la historia social a la profesional Andrea Alayón de la subdirección local de suba, sin	Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información

	embargo hasta la fecha no se cuenta con respuesta. Por lo anterior se abrió una historia social nueva donde reposa la documentación del proceso del participante desde su llegada al jardín infantil Tuna alta hasta la fecha de la verificación. El día 23.07.2026 se realizó radicación de informe de alcance ante la comisaria de familia mediante correo electrónico donde se reportaron factores de riesgo asociados a temas comportamentales del niño. El día 24.08.2026 la abuela paterna allega soporte de audiencia de seguimiento realizada el 05.06.2026, donde se determinó que el seguimiento se extiende por 6 meses más, antes de poder restablecer la custodia a los progenitores. El día 28.07.2026 la profesional en psicología realizó seguimiento telefónico con la abuela paterna ya que no asistió a la citación de seguimiento, donde refiere que por motivos laborales no pudo asistir, sin embargo, no reportó nuevos factores de riesgo. Para el mes de agosto la profesional en atención a la primera infancia realizó seguimiento en el formato de novedades, donde se registró que aún se evidencian cambios comportamentales importantes, los cuales según refiere la profesional se deben a que al participante la familia le había indicado que ya retornaría con sus progenitores, pero como ese restablecimiento aún no se realiza esto lo afecto emocionalmente. Se presentaron soportes de seguimiento a la activación de ruta por presunta violencia en medio familiar hacia la participante ZJS del nivel de jardín C, ruta activa el 09.09.2025. El día 23.07.2026 la profesional en psicología realizó seguimiento telefónico con la progenitora quien manifestó que el día 30.07.2026 se acercaría a la comisaria para solicitar la cita de seguimiento. El día 24.08.32026 la profesional en atención a la primera infancia realizó registro en el formato de novedades donde indagó con la progenitora por la citación en comisaria de la familia a lo cual ella manifestó que ese día tenía la citación. El día 27.08.2026 la profesional en atención a la	

	primera infancia realizó registro en el formato de novedades donde la progenitora manifestó que en la comisaria de familia le asignaron la custodia total de la participante y se realizó cierre del caso, sin embargo, no aportó soportes. Se presentaron soportes de la activación de ruta por Desnutrición aguda del participante AMC del nivel de pre jardín. El día 05.08.2026 la profesional en nutrición registró en el formato de reporte de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición de peso donde se registró peso 14.6 y talla 107.8, El día 06.08.2026 envío correo de activación al supervisor del convenio y a la profesional de nutrición de la subdirección para infancia.	
5. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	Se construyó el cronograma con las acciones para el diseño, actualización y socialización del documento. Para este mes no se realizó socialización rutas administrativas, toda vez que se tiene programada para el día 05.10.2026	No aplica
6. Contar con un documento que evidencie la construcción participativa del pacto de corresponsabilidad, en el que se establezcan los acuerdos de armonía entre las niñas, los niños, sus familias y el equipo de trabajo del jardín infantil, así como los procesos definidos para orientar el abordaje y la resolución de situaciones que afecten la interacción y el bienestar colectivo, desarrolladas por el jardín infantil, orientadas a contribuir a la atención integral de las niñas y los niños.	Se tiene cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento al pacto de corresponsabilidad en el marco de la protección integral de niñas y niños. En el mes de Agosto se realizó socialización y firma del documento con las familias nuevas del pacto de corresponsabilidad.	6.1 Ayuda memoria 19.08.2026

14.1.3.3.4 COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud desarrollar acciones para la promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividades lúdicas que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los	En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud, seguimiento de la asistencia a consultas de salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad y de vacunación que ingresaron nuevos durante el mes de mayo.	1.1 Soporte de verificación afiliación al SGSSS 1.2 Soporte de Verificación valoración Integral de la Salud 1.3 Soporte Verificación esquema de vacunación 1.4 Formato control de elementos de aseo de niñas y niños

procedimientos, protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	Se implementaron acciones y estrategias para la promoción de Estilos de vida saludable realizada en la semana del 17 al 21.08.2026 Se diligencio el formato de control de entradas y salidas de elementos de aseo de niñas y niños diligenciado adecuada y oportunamente, en el cual se evidenció la disposición y uso de los elementos para la implementación de las prácticas higiénicas	1.5 Ayuda memoria semana de lactancia Materna
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en las niñas y los niños y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica.
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	En el mes verificado no se implementó el protocolo administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en Jardines Infantiles.	No aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	En el periodo del informe se culminó la verificación de talla y peso los días 03.05.08.2026 se radica la información en la subdirección local el día 11.08.2026 Dispusieron de un tallímetro y una balanza de pie en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad vigente. El cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo, el certificado de calibración de la balanza de pie y las fichas técnicas de la dotación para la vigilancia nutricional se encuentran como soportes cargados en el mes de febrero de 2026.	4.1 Radicado Listas Datos Antropométricos 4.2 Listados datos antropométricos 4.3 Soporte calibración bascula El soporte de socialización a familias segunda toma datos antropométricos se encuentra cargado en el componente 4 Interacciones y experiencias El inventario de dotación para la vigilancia nutricional se encuentra cargado como soporte en la Etapa de alistamiento.
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Se contó con concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento de preparación de	El concepto sanitario de establecimiento educativo se encuentra cargado como soporte en la Etapa de Pre-alistamiento, componente bienestar integral componente bienestar

que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	alimentos con número de acta AS0N 199485, del 25 de marzo de 2026. Se informó al Supervisor del Convenio sobre la visita del 25 de marzo de 2026, mediante correo electrónico del 25 de marzo de 2026. Se contó con concepto higiénico-sanitario favorable con requerimiento para establecimiento educativo con número de acta SB06N013936, del 24 de septiembre de 2025. Se realizó solicitud de visita para actualización del concepto higiénico sanitario del establecimiento educativo mediante los radicados 123817, se realizó seguimiento a esta solicitud evidenciándose respuesta por parte de la entidad Salud para mes de Diciembre/2026	El soporte de notificación al supervisor se encuentra como soporte cargado en el compromiso 11 de los compromisos generales del mes de marzo, así como el concepto higiénico de preparación de alimentos quedo cargado en el compromiso 5 del componente de bienestar integral del mes de marzo: Solicitud de visita se encuentra cargada compromiso 5, bienestar integral mes Julio 2026
6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos.	Se realizaron las autoevaluaciones de las condiciones sanitarias del establecimiento educativo y del área de preparación de alimentos el 18.08.2026.	6.1 Autoevaluación establecimiento de preparación de alimentos 6.2 Autoevaluación Establecimiento educativo
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 4 de Jardines Infantiles, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se diligencio el formato de declaración de compromiso y los formatos control del plan de saneamiento. Se realiza socialización al talento humano que ingresa al Jardín Infantil auxiliar en atención en primera infancia, apoyo administrativo los dias11.13.08.2026 El jardín infantil cuenta con el plan de educación sanitaria, que incluyó los temas, la duración, la metodología, el cronograma y la hoja de vida del profesional a cargo de la capacitación. Se cuenta con los espacios en adecuado estado de higiene.	7.1 Formatos de control del plan de saneamiento. 7.2 Formato de control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional. 7.3 Ayuda memoria 11.08.2026 7.4 Soporte lavado tanques 7.5 Soporte Fumigación 7.6 Concepto Sanitario Proveedor El plan de saneamiento del jardín infantil se encuentra cargado como soporte en la Etapa de Pre-alistamiento. La evidencia fotográfica de los elementos de aseo y aspersores, las fichas técnicas y de seguridad de los elementos de aseo, y el certificado de higienización del tanque de almacenamiento del 28/02/2026 se encuentran como

	Se cuenta con la tabla de dosificación del hipoclorito de sodio y con un elemento medidor del desinfectante. Los elementos de aseo se encuentran clasificados y señalizados acorde con el código de colores, el cual está publicado. Se cuentan con las fichas técnicas y de seguridad de los productos químicos de aseo, y los aspersores cuentan con rótulo con la indicación de uso, porcentaje de desinfectante y fecha de preparación. Se diligencian los formatos de control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional diligenciados adecuada y oportunamente Se presentó certificado de higienización de 01 (un) tanque de almacenamiento de agua potable, del 15.08.2026 Se presentó certificado de fumigación y control de plagas, día 15.08 2026.	soportes cargados en el mes de febrero de 2026
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación y servicios generales. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación	Se implementó el plan de educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas, presentando el plan de educación que incluyó los temas, la duración, la metodología, el cronograma y la hoja de vida del profesional a cargo de la capacitación. Dando cumplimiento al cronograma, para los días 11.13.08.2026 se realizó socialización al Th nuevo, sobre Manipulación de alimentos. Se presentaron los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” del personal del servicio de alimentos. Se actualizo el certificado de una manipuladora de alimentos del servicio y se presentó en la supervisión del mes de junio El equipo humano que participó en actividades de alistamiento, servido de alimentos y/o alimentación asistida, implementó adecuadas prácticas higiénicas. Se presentó el formato control de entradas y salidas de elementos de	8.1 Acta manipulación de alimentos 8.2 Formato de control de entradas y salidas de elementos de aseo personal para colaboradoras y colaboradores El cronograma del plan de educación sanitariase encuentra cargado como soporte en la Etapa de Pre-alistamiento. Los certificados médicos del personal del servicio de alimentos, la evidencia fotográfica del personal manipulador de alimento, y las fichas técnicas de los elementos de aseo se encuentran como soportes cargados en el mes de febrero de 2026

	aseo personal para colaboradoras y colaboradores diligenciado adecuada y oportunamente, en el cual se evidenció la disposición y uso de los elementos para implementación de las practicas higiénicas.	
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles y las orientaciones de SDIS.	Se documentaron e implementaron los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, realizando el diligenciamiento adecuado y oportuno de los formatos de control del plan de compras, verificación de transporte, recepción, entradas y salidas y preparación de alimentos. Se cuenta con el listado de proveedores de alimentos y el proceso de recibo de los alimentos con los días y horarios establecidos. Los alimentos se encontraron almacenados y rotulados adecuadamente, implementaron el método de rotación PEPS (Primeros en Entrar – Primeros en Salir). Las cantidades de alimentos registradas en los soportes de compra y formatos de control fueron acordes con el análisis nutricional y el ciclo de menús establecido por la SDIS.	Anexo 9.1 Plan de compras Anexo 9.2 Recepción de alimentos Anexo 9.3 Verificación Transporte Anexo 9.4 Control entradas y salidas Anexo 9.5 Temperatura equipo congelación Anexo 9.6 Temperatura equipo refrigeración Anexo 9.7 Preparación de alimentos La tabla de cálculo se encuentra cargada como soporte en la Etapa de Pre-alistamiento. El instructivo de procedimientos para las buenas prácticas de manufactura, el listado de proveedores y la evidencia fotográfica de la bodega de alimentos se encuentran como soportes cargados en el mes de febrero de 2026
10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles.	Durante el mes verificado se adquirieron alimentos de primera calidad. Se cuenta con conceptos sanitarios favorables de los siguientes proveedores: ASOCIACION PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA APROLECHO, Nit 900190963-6 y acta Invima favorable, con fecha 23.24.10.2025 PRODUCTOS DE PANADERÍA LA UNIVERSAL, con NIT 1.015.414.995-6 y acta de inspección sanitaria AS02N179805 para establecimiento de preparación de alimentos con fecha de emisión del 13 de marzo de 2026. EL GRAN PARAÍSO con NIT 901.220.203-0 y acta de inspección	Los conceptos sanitarios de establecimiento y de vehículos transportadores, y la autorización sanitaria para el proveedor de carnes se encuentran cargados como soporte en la Etapa de Pre-alistamiento y en la carpeta del mes de Marzo y Julio 2026 10.1 Concepto Vehículo Aprolecho 10.2 Concepto establecimiento Aprolecho 10.3 Concepto vehiculó la Universal 10.4 Listado Proveedores

	sanitaria AS21E714735 para expendios de carne y/o productos cárnicos comestibles, con fecha de emisión del 23 de septiembre de 2025 y autorización sanitaria con Resolución 1369 del 30 de junio de 2020. COOPERATIVA COLANTA con NIT 890904478-6 y oficio comisorio 7303-0803-25 de INVIMA con enfoque de riesgo a fábricas de alimentos, con fecha de emisión del 11 de marzo de 2025. E&E INSTITUCIONALES SAS, con NIT 830.115.508-5 y acta de inspección sanitaria ASO6C004344 para establecimientos de almacenamiento de alimentos y bebidas, con fecha de emisión del 13 de febrero de 2026. El transporte de los productos alimenticios se realizó en vehículos transportadores de alimentos con concepto sanitario favorable con fecha de emisión inferior a un año. Para el mes verificado se realiza actualización de los conceptos: *ASOCIACION PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA APROLECHO, concepto favorable, con fecha 29.01.2026, numero de acta AS11S108498 *LA UNIVERSAL, concepto vehiculó con numero de acta AS11N046803, concepto favorable del día 04/07/2026 * COOPERATIVA COLANTA con NIT 890904478-6 y oficio comisorio 7303-0803-25 de INVIMA con enfoque de riesgo a fábricas de alimentos, con fecha 28 y 29/10/2025	
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	La unidad operativa cuenta con los equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se cuenta con el inventario y el cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos de la dotación del servicio de alimentos	El inventario de dotación para el servicio de alimentación se encuentra cargado como soporte en la Etapa de Pre-alistamiento. El cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo, y las fichas técnicas de los equipos para el servicio de alimentos se encuentran como soportes cargados en el mes de febrero de 2026.

12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	Se implementaron las modificaciones en la alimentación orientadas por el profesional en nutrición y dietética contratado por el Jardín Infantil, para los siguientes participantes: ADAF, SARM, y PEDR de jardín, los cuales se presentaron en los meses anteriores y se mantienen para el mes de Julio. SRM, del nivel Jardín, quién cuenta con certificado médico que reporta diagnóstico de alergia a la carne de cerdo; en consecuencia, esta proteína es reemplazada por otra alternativa, como carne de res, pollo o pescado (de acuerdo con la disponibilidad). ADAF, del nivel pre jardín, cuenta con certificado médico que reporta intolerancia a la papaya y la granadilla; en consecuencia, estas frutas son reemplazadas por otras alternativas, como mango, melón, piña, fresas, manzana, pera, mandarina o banano. PEDR, del nivel jardín, cuenta con certificado médico que reporta diagnóstico de obesidad severa suprimiendo alimentos altos en azúcar, harinas y pan blanco, en consecuencia, estas son reemplazadas por otras alternativas, como harinas integrales y alimentos bajos en azúcar en toda la minuta. Para el mes de Agosto se presentaron dos intercambios de alimentos los cuales fueron aprobados por la Nutricionista Transversal.	Los soportes se encuentran cargados en el componente en el mes de febrero y abril 2026 12.1 Soporte de intercambios
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	Se ejecutó la minuta patrón y el ciclo de menús establecido por la SDIS, suministrando los alimentos y preparaciones en las condiciones de cantidad y calidad dispuestas. Se evidenció publicada la minuta en un lugar visible, y las profesionales y auxiliares de atención a primera infancia, realizaron el acompañamiento y asistencia a los niños durante los tiempos de alimentación. Se Realiza entrega de alimentos tipo jornada liberada a los	Anexo 13.1 Planilla física de Jornada Liberada 14.08.2026 Anexo 13.2 Planilla física de Jornada pedagógica 06.08.2026 Anexo 13.3 Planillas editables de la entrega de alimentos Jornada Liberada 14.08.2026 13.4 Planillas editables de la entrega de alimentos Jornada pedagógica 06.08.2026 Los soportes que acreditan el cumplimiento del compromiso en cuanto a las salidas anticipadas se

	participantes del jardín infantil para el día 14/08/2026. Pre jardín: 49 Jardín: 27 Entregamos al padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital. Se Realiza entrega de alimentos tipo jornada Pedagógica a los participantes del jardín infantil para el día 05.08.2026, el cual se entregó el día 06.08.2026 Pre jardín: 70 Jardín: 34 No se reportó la entrega de paquetes alimentarios por inasistencias soportadas con incapacidad médica superior a 5 días.	encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. La evidencia fotográfica de la minuta publicada se encuentra como soporte cargado en el mes de febrero de 2026.
14. Socializar e implementar las acciones asociadas al Protocolo Prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos en el servicio de alimentación PTC-PSS-101 o el documento que lo modifique o sustituya y diligenciar y reportar la cuantificación de los desperdicios de alimentos asociados al Formato de Control y medición de desperdicios de alimentos FORPSS- 803 o el documento que lo modifique o sustituya.	Se adelantaron acciones orientadas a la prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos en el servicio de alimentación, en cumplimiento de los lineamientos y protocolos establecidos. Para el periodo verificado no hubo convocatorias a jornadas de fortalecimiento técnico sobre el Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos. Se diligenció adecuada y oportunamente el Formato de Control y Medición de desperdicios de alimentos para el mes junio de 2026 Se realizó el reporte mensual del formato FOR-PSS-803 dentro del plazo establecido.	Anexo 14.1 Formato de control y medición de desperdicios de alimentos FOR-PSS-803 El acta de socialización del protocolo de prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos en el servicio de alimentación se encuentra como soporte cargado en el mes de febrero y marzo de 2026

14.1.3.3.5 COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento.	1.1 Acta inducción 13.25.31.08.2026 Los soportes fueron cargados en la etapa del mes de febrero en el componente: Anexo 1.1. Documento proceso de gestión del talento humano.

	Se construyó cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Para el mes de Agosto se generó inducción a Auxiliar en atención a la primera infancia Camila Alexandra Buitrago, ingreso a laboral el día 13.08.2026 Para el mes de Agosto se generó inducción a Auxiliar en atención a la primera infancia Jennyfer Paola Quimbay Perez, ingreso a laboral el día 25.08.2026 Para el mes de Agosto se generó inducción a Apoyo Administrativo, Sara Roció Martin, ingreso a laboral el día 13.08.2026 Para el mes de Agosto se generó inducción a Apoyo Administrativo Paula Daniela Higuera, ingreso a laboral el día 31.08.2026	Anexo 1.2. Cronograma proceso de gestión del talento humano. Los soportes fueron cargados en la etapa del mes de marzo en el componente:
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin.	Los contratos suscritos entre el asociado y las y los colaboradores son por: En el mes de Agosto se realizaron los siguientes cambios en la contratación de las y los colaboradores: Auxiliar en atención a la primera infancia Camila Alexandra Buitrago, ingreso a laboral el día 13.08.2026 Auxiliar en atención a la primera infancia Jennifer Paola Quimbay Pérez, remplazo Ana Milena Pérez el día 25.08.2026 Para el mes de Agosto se generó inducción a Apoyo Administrativo, Sara Roció Martin, ingreso a laboral el día 13.08.2026 Para el mes de Agosto se generó Inducción, Apoyo Administrativo Paula Daniela Higuera, ingreso a laboral el día 31.08.2026	Anexo 2.1 Contratos de remplazos. 1. AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA 2. APOYO ADMINISTRATIVO 3. APOYO PSICOSOCIAL 2.2 Acta entrega contrato 2.3 Soportes Seguridad Social Se encuentran cargados en el, componente Talento Humano en el mes de febrero Anexo 2.1. Contratos 1 RESPONSABLE DEL SERVICIO 1. PROFESIONALES EN ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA 2. AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA 3. APOYO ADMINISTRATIVO 4. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 5. PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el período verificado se radicaron 15 hojas de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles de la siguiente manera: • El 31.08.2027 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de 1 hoja de vida Responsable del servicio, la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico • El 13.21.31.08.2027 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de 3 hojas de vida Auxiliar atención a la primera infancia, las cuales fueron notificadas a la supervisión mediante correo electrónico. • El 13.25.27.08.2026 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de las hojas de vida de 3 auxiliares administrativas, las cuales fueron notificadas a la supervisión mediante correo electrónico. • El 13.20.08.2026 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de 3 hojas de vida, Manipulador de alimentos, las cuales fueron notificadas a la supervisión mediante correo electrónico • El 13.20.08.2026 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de 2 hojas de vida Servicios Generales, las cuales fueron notificadas a la supervisión mediante correo electrónico • El 14.08.2026 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de 1 Apoyo a la inclusión, la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico • El 13.27.28.08.2026 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de 2 Apoyo Psicosocial, las cuales fue	3.1. Correo solicitud verificación de perfiles 3.2. Formato de Verificación de Perfiles

	notificada a la supervisión mediante correo electrónico	
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado	En el mes de Agosto se notificó a la supervisión, el cambio realizado a la contratación de las y los colaboradores de la siguiente manera: Responsable del Servicio Monica Bonilla ampliación otro si hasta el 30.08.2026, notificación al supervisor del contrato el día 18.08.2026 Auxiliar en atención a la primera infancia Camila Alexandra Buitrago, ingreso a laboral el día 13 de agosto 2026, remplaza Ana Milena Pérez Escobar, notificación al supervisor del contrato el día 14.08.2026 Auxiliar en atención a la primera infancia Ana Milena Pérez Escobar, ingreso a laboral el día 14 de agosto 2026, remplaza Camila Alexandra Buitrago, notificación al supervisor del contrato el día 18.08.2026 Auxiliar en atención a la primera infancia Ana Milena Pérez Escobar, permiso para el día 25 de agosto 2026, remplaza Jennifer Paola Pérez, notificación al supervisor del contrato el día 26.08.2026 Apoyo Administrativo, Sara Roció Martin Veloza, ingreso a laboral el día 13 de agosto 2026, remplazo Elvis Astrid Leal, notificación al supervisor del contrato el día 14.08.2026 Apoyo Administrativo, Paula Daniela Higueral, ingreso a laborar 31.08.2026 de agosto 2026, remplazo, Elvis Astrid Leal notificación al supervisor del contrato el día 03.09.2026	4.1. Correo de notificación a la Supervisión de los cambios de las y los colaboradores
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de febrero. En el período verificado se radicaron 12 hojas de vida para la	5.1 Base Equipo Humano Convenios Agosto 2026 5.2 Hojas de vida para aval

	verificación de cumplimiento de perfiles de la siguiente manera: • El 31.08.2027 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de 1 hoja de vida Responsable del servicio, la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico • El 13.21.31.08.2027 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de 3 hojas de vida Auxiliar atención a la primera infancia, las cuales fueron notificadas a la supervisión mediante correo electrónico. • El 13.25.27.08.2026 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de las hojas de vida de 3 auxiliares administrativas, las cuales fueron notificadas a la supervisión mediante correo electrónico. • El 13.20.08.2026 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de 3 hojas de vida, Manipulador de alimentos, las cuales fueron notificadas a la supervisión mediante correo electrónico • El 13.20.08.2026 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de 2 hojas de vida Servicios Generales, las cuales fueron notificadas a la supervisión mediante correo electrónico • El 14.08.2026 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de 1 Apoyo a la inclusión, la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico • El 13.27.28.08.2026 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de 2 Apoyo Psicosocial, las cuales fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico	

	Así mismo la relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles.	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las y los colaboradores.
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio	El 18.08.2026 se realizó socialización del componente Bienestar Integral a los colaboradores del Jardín Infantil	7.1. Acta 18.08.2026
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados 133 en el jardín infantil.	Los soportes fueron relacionados en los compromisos 2, 3 y 4
9. Garantizar que la vinculación del talento humano requerido cumpla con los criterios establecidos en el Decreto Distrital No. 332 del 20 de diciembre de 2020 “por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, modificado por el Decreto 634 de 2023, en referencia al porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los convenios.	Para el periodo verificado el jardín infantil contó con la contratación de 22 mujeres	Los soportes fueron relacionados en los compromisos 2 y 5
10. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el mes Agosto se presentaron las siguientes novedades con las y los colaboradores: Auxiliar en atención a la primera infancia Camila Alexandra Buitrago, renuncia 13 de agosto 2026, remplaza Ana Milena Pérez Escobar el día 14.08.2026 Apoyo Administrativo, Sara Roció Martin Veloza, renuncia 21.08.2026, remplaza Elvis Astrid Leal, 24.08.2026 Apoyo Administrativo, Elvis Astrid Leal, termina su remplazo el día 30.08.2026, ingresa Paula Daniela Higuera, el dia 31.08.2026	Anexo 10.1 Novedades de las y los colaboradores

	Auxiliar en atención a la primera infancia Ana Milena Pérez Escobar, ausencia 25 de agosto 2026, remplaza Jennifer Paola Quimbay	
11. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio.	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados.	Se encuentran cargados en el, componente Talento Humano en el mes de febrero Anexo 11.1 Diagnóstico institucional de las necesidades de cualificación del personal. Anexo 11.2. Plan de cualificación y bienestar elaborado para la vigencia del Convenio, cargado etapa de alistamiento componente talento humano
12. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	Durante el mes de junio no se generó cualificación a las y los colaboradores Se generó jornada liberada el 14 de Agosto y jornada de bienestar el día 21 de Agosto del 2026 con el equipo. Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia 3. *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 2 *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna 7	12.1 Acta jornada bienestar 12.2 Acta de jornada liberada Se encuentran cargados en el, componente Talento Humano en el mes de febrero Anexo 12.1 Certificados de cualificación en: Anexo 12.2. Primeros auxilios con énfasis en primera infancia Anexo 12.2.1. Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia
13. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	El asociado contó con la matriz de riegos actualizada al 18 de mayo del 2026	Se encuentran cargados en el, componente Talento Humano en el mes de mayo: 13.1 Matriz de Riesgos mayo 2026
14. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya	En el mes Agosto no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No aplica

lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.		

14.1.3.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras	El jardín infantil cuenta con el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. Se generó con 2 colaboradoras el día 13 de Agosto la socialización desde su plan de inducción para los perfiles, Apoyo Administrativo, Auxiliar en atención a la primera infancia.	Socialización de visión y misión con colaboradores nuevos se encuentra en el formato de inducción, compromiso 1 del componente talento humano. 1.1 Acta 13.08.2026
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles.	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan. En el mes supervisado no se realizó actualización al plan de acción y seguimiento, dado que se actualizo para el mes de Julio 2026	Se encuentra cargado mes Julio 2026
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA, además de la TRD vigente.	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de Agosto de 2026	Anexo 3.1. FUID
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	El jardín cuenta con el documento del procedimiento del Buzón de Sugerencias, en el cual se establece la ruta para la recepción y atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias (PQRS), así como la periodicidad de apertura del buzón, definida cada mes. En el mes de julio acorde a las fechas establecidas por la SLS, el 3,5,10,14,18,21,24,28,31 de Agosto, la directora de talento humano de la fundación Otero Liévano, Monica Bonilla responsable del servicio y los padres convocados en cada día para la apertura del buzón no	4.1. Formato de Apertura buzón

	evidenciaron ningún formato de PQRS. Para el mes supervisado no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa.	
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	Para el presente periodo no se realizaron compromisos con padres, toda vez que se encuentran vigentes los compromisos y se vencen en el siguiente mes Actualmente se tienen 12 compromisos pendientes con padres desde el 06 y 07 de Julio, compromisos firmados hasta el día 07.09.2026: Prejardín A:10 Prejardín B:12 Prejardín C:15 Prejardín D:7 Prejardín E:7 Jardín A: 16 Jardín B:7 Jardín C:3	Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades a quien y por los medios que la supervisión designe.	En el mes Agosto no se realizó ningún proceso de inscripción en el sistema misional	No aplica
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quién y por los medios que la supervisión designe.	En el mes Agosto se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: 2 egresos para niños niñas en el nivel de Pre Jardín y Jardín El 10.08.26, se entregó a la subdirección local de 1 niña de nivel jardín EJGC *El 20.08.26, se entregó a la subdirección local de 1 niño de nivel pre jardín MMC	Anexo 7.1. ficha Genérica de actuaciones de estado.

8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Para el mes verificado no se contó con ingreso de niños niñas nuevos al jardín, por tal motivo no se realizó entrega de carnet	No aplica
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de Agosto.	Anexo 9.1 Metafísica y Listados de asistencia Anexo 9.2 Reporte del aplicativo de Asistencia Pre Jardín Anexo 9.3 Reporte del aplicativo de Asistencia Jardín
10. Desarrollar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento del proceso de focalización e identificación de potenciales participantes para lograr la cobertura proyectada, conforme con lo señalado en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles	Para el mes verificado los días 19. 21.08.2026, las profesionales de atención a la primera infancia realizaron focalización en los sectores Gaitana, Berlín, toscana y Lisboa, haciendo entrega de volantes y piezas graficas	Anexo 10.1 Ayuda memoria
11. Realizar seguimiento y reportar de forma mensual el estado de los cupos asignados, en estado matriculado de acuerdo al SIRBE, y cupos disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio, para activar el proceso de focalización e identificación de potenciales participantes, cuando el número de cupos disponibles sea superior al 10%.	Las Profesionales en atención a la Primera Infancia, en apoyo con las Profesionales enviadas desde nivel central se articulan para realizar búsqueda activa resaltando siempre LEY GRATUIDAD en los sectores de Mira Flores y san francisco los días 10.11.12.13.08.2026.	11.1 Acta 10.11.12.13.08.2026
12. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	La información y documentación de los niños y niñas es manejada de forma responsable de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El soporte de cumplimiento del compromiso se evidencia en el instrumento de verificación del componente Liderazgo y Gestión Integral cargado en el compromiso general 3.
13. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	13.1. Imágenes de las áreas de almacenamiento.
14. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordena de manera física y digital.	14.1 Hojas control Pre jardín 14.2 Hojas de control Jardín
15. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata	El jardín infantil guarda y custodia la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes de Agosto no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	No aplica

a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.		
16. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS	Durante el mes no se generaron entregas de Historias Sociales a la SLS	No aplica
17. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 *"Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones"*.	Se realizó socialización de la Resolución 2425 de 2024 el día 16.06.2026 Para el mes verificado no ingresaron niños nuevos por ende no se cuentan con soportes correspondientes a este compromiso	No aplica
18. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social", uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	El Jardín Infantil no atiende población menor de dos años. Para el mes verificado no se diligenciaron fichas SIRBE en el sistema destinado para este proceso	No aplica
19. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia. .	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores. Durante el mes se firmó con la Auxiliar en atención y apoyo administrativo este formato debido a contratación	19.1 Acuerdo de confidencialidad y autorización
20. Firmar entre las partes (colaboradoras, colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE WEB en	El soporte fue solicitado a la Supervisión el cual no se ha enviado desde nivel central.	No aplica

funcionamiento en la unidad operativa.		
21. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	El Jardín cuenta con el usuario SIRBE Web para la responsable del servicio Olga Quintero a partir del 28 de enero del 2026.	Se encuentran cargados en él, componente en el mes de febrero: 21.1 Creación de usuario SIRBE

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI _X_ NO_

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI _X_ NO_

Componente Equipo Humano: Se proyecta requerimiento toda vez no contaron con la contratación de la Profesional de apoyo psicosocial y Profesional de Apoyo a La Inclusión

La Fundación realiza proceso de selección y recepción de documentos para contar con AVAL SDIS, y cuando se cuenta con este el TH seleccionado desiste del proceso, o en distintas ocasiones no se cuenta con el aval correspondiente, lo cual se debe iniciar nuevo proceso de selección

RADICADO: A la fecha no se ha recibido el requerimiento

FECHA DE EMISIÓN: A la fecha no se ha recibido el requerimiento

FECHA DE RECEPCIÓN: A la fecha no se ha recibido el requerimiento

RESPUESTA: A la fecha no se ha recibido el requerimiento

RADICADO: A la fecha no se ha recibido el requerimiento

FECHA DE RADICADO: A la fecha no se ha recibido el requerimiento

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI__NO X_

QUE ENTIDAD LO VISITO:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO_X_ FECHA:

RESULTADO:

BOMBEROS SI__ NO_X_ FECHA:

RESULTADO: RIESGO MODERADO

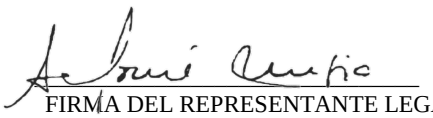
VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
21.08.2026	Condiciones de Estructuras para la Atención	Erika Natalia Ramírez Rodríguez
21.08.2026	Línea de Gestión Ambiental	Erika Natalia Ramírez Rodríguez
28.08.2026	Familia y comunidades	Ana María González
13.08.2026	Equipo Humano	Yenid Carolina Reyes Rodríguez

25.08.2026	Liderazgo y Gestión Integral	Yenid Carolina Reyes Rodríguez
18.08.2026	Bienestar Integral V1	Carolina Jiménez
31.08.2026	Bienestar Integral V2	Carolina Jiménez
20.08.2026	Interacciones y Experiencias	Ana María González

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/09/2026

MONICA BONILLA
FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 14600 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
NIT	860.006.705-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CARRERA 90 NO 147C – 32
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	smejia@fol.org.co
NÚMERO DE CONTACTO	(601) 6815189
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN INFANTIL TUNA ALTA OTERO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 90 NO 147C – 32
TELÉFONO DEL JARDÍN	(601) 6815189
CUENTA BANCARIA	49800000661

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL ARTURO GARAY ROMERO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	14600-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($2.809.766.118), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.406.320.634) correspondiente al 85,64% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUATROCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($403.445.484) correspondiente al 14,36%, 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 será de DIECISIETE (17) MESES, término que se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	27/01/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	26/06/2027
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA

OBJETO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN LOS GRADOS DE PREJARDÍN Y JARDÍN, UBICADOS EN LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ) DE LOS SECTORES CATASTRALES DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS JARDINES INFANTILES.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($2.809.766.118), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.406.320.634) correspondiente al 85,69% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUATROCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($403.445.484) correspondiente al 14,36%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
ADICIONES:	*ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($5.789.297), cuyos aportes son realizados por el ASOCIADO y se discriminan así: la suma de SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($771.321) para el periodo comprendido entre el 1 y 14 de julio de 2026 y la suma de CINCO MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.017.976) del 15 de julio al 4 de diciembre de 2026.*
REINVERSIONES:	*REINVERTIR Y REDISTRIBUIR se hace necesario REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($30.492.933), los cuales se discriminan así: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($17.725.934), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($12.766.999), que corresponden a aportes en especie del ASOCIADO.* *Nota: En atención a la necesidad de realizar un adecuado aprovechamiento de los recursos asociados a los conceptos de reinversión y redistribución, se aplicó una reinversión por valor de $4.430.402 y una redistribución por valor de $8.336.597, consolidando una operación total de $12.766.999; no obstante, teniendo en cuenta que el saldo disponible después de la operación, por parte del asociado, no permite cubrir la totalidad del ajuste requerido para la prestación del servicio, dichos recursos no se incorporan en la presente modificación y podrán ser utilizados en eventuales modificaciones posteriores, de acuerdo con las necesidades operativas y financieras que se identifiquen durante la ejecución del convenio, y en caso de no requerirse modificaciones adicionales al finalizar el plazo de ejecución, el saldo correspondiente será liberado en el proceso de liquidación; en consecuencia, se evidencia la necesidad de adicionar por parte del asociado un valor de $5.789.297, con el fin de garantizar el cubrimiento de la presente modificación contractual y la continuidad de la operación del servicio en las condiciones previstas*

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS $589.599.754 ASOCIADO $ 146.361.827	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS APORTES ASOCIADO	$ 1.816.720.880 $ 262.872.954

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS		
COMPROMISO	**ACTIVIDAD**	**SOPORTE**
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 01 de AGOSTO del 2026 al 31 de AGOSTO del 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	01. SOPORTES DE EJECUCIÓN CONVENIOS 2026 / CONVENIO 14600-2026 TUNA ALTA OTERO/ 06. AGOSTO 2026 / 09. ASPECTOS FINANCIEROS / COMPROMISO 1 Auxiliar Jardín AGOSTO 2026.pdf
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 el 01 de AGOSTO del 2026 al 31 de AGOSTO del 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	01. SOPORTES DE EJECUCIÓN CONVENIOS 2026 / CONVENIO 14600-2026 TUNA ALTA OTERO/ 02. ETAPA DE ALISTAMIENTO / 09. ASPECTOS FINANCIEROS / COMPROMISO 6/ 01. APORTE SDIS 02. APORTE ASOCIADO 2026 TUNA ALTA OTERO/ 06. AGOSTO / 09. ASPECTOS FINANCIEROS / COMPROMISO 6/ 01. APORTE SDIS 02. APORTE ASOCIADO
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el 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.	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelada dentro del tiempo establecido.*	01. SOPORTES DE EJECUCIÓN CONVENIOS 2026 / CONVENIO 14600-2026 TUNA ALTA OTERO/ 06. AGOSTO / 09. ASPECTOS FINANCIEROS / COMPROMISO 6/ 01. APORTE SDIS01. TALENTO HUMANO 01. NOMINA FOL Y TEMPORALES - CUADRO MENSUAL AGOSTO 2026.pdf 02. PLANILLAS SEG SOCIAL.PDF 03. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.PDF
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	*No aplica.*

5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción del convenio fruto del proceso, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.	*Para el mes de AGOSTO del 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $101.162.682, representados en los siguientes conceptos de gasto:* **Talento Humano: $66.531.119* **Elementos de Aseo Institucional $2.439.976* **Material Didáctico $3.352.400* **Papelería Administrativa $1.151.365* **Elementos de Aseo Personal $2.376.311* **Papelería niños $1.291.774* **Alimentos $18.097.498* **Servicios Públicos e Internet $4.854.600* **PIGA $328.440* **Mantenimientos Menores $739.199*	01. SOPORTES DE EJECUCIÓN CONVENIOS 2026 / CONVENIO 14600-2026 TUNA ALTA OTERO/ 06. AGOSTO / 09. ASPECTOS FINANCIEROS / COMPROMISO 6/ 01. APORTE SDIS 02. APORTE ASOCIADO
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 al periodo del 01 de AGOSTO del 2026 al 31 de AGOSTO del 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al *periodo del 01 de AGOSTO del 2026 al 31 de AGOSTO del 2026,* son entregado a la supervisión del convenio.

EJECUCION FINANCIERA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2.026 AL 31 DE AGOSTO DEL 2.026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.659.698	$
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 31.228.952	$
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 9.206.448	$
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.412.782	$
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.211.033	$
	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ -	$
	PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ -	$
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$	$ 10.255.600
	VIGILANCIA	$	$ 8.435.713

	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$	$ 3.918.400
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$	$ 3.821.800
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.439.976	$
	MATERIAL DIDACTICO	$ 3.352.400	$
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.151.365	$
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 2.376.311	$
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.291.774	$
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 11.713.983	$
	JARDÍN – ALIMENTACIÓN	$ 6.383.515	$
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 4.854.600	$
	PIGA	$ 328.440	$
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 739.199	$
TOTAL		**$ 101.162.682**	**$ 26.431.513**

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) *DEL* 01 DE AGOSTO DEL 2.026 AL 31 DE AGOSTO DEL 2.026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	MONICA MARCELA BONILLA CARO	52.358.201	Honorarios	21/07/2026	13/09/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	ADRIANA GUERRERO MARTÍNEZ	52.450.075	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	CARMEN PATRICIA MURCIA VALENCIA	52.801.727	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARIA AUXILIADORA JARABA CAMARGO	39.280.402	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARÍA CRISTINA URRIAGO CHAVARRO	52.340.779	Indefinido	30/01/2026	Indefinido

PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	NATALIA ANDREA SIERRA SÁNCHEZ	1.030.566.497	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	INDRA YANETH FONSECA CUPITRA	1.010.045.587	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY GERALDINE BENITO ÁNGEL	1.000.728.522	Fijo	16/02/2026	15/08/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ ADRIANA VILLALOBOS CORREA	52.975.157	Indefinido	16/07/2026	Indefinido
AUXILIAR EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	WENDY TATIANA VARGAS MELO	1.022.432.576	Fijo	01/02/2026	31/07/2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	CAMILA ALEXANDRA BUITRAGO SÁNCHEZ	1.032.483.856	Fijo	13/08/2026	13/08/2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	ANA MILENA PÉREZ ESCOBAR	1.069.479.615	Fijo	23/07/2026	30/07/2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	JENYFFER PAOLA QUIMBAY PÉREZ	1.015.407.974	Indefinido	01/07/2026	Indefinido
AUXILIAR EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARÍA LUISA ESTEPA MALDONADO	52.588.551	Fijo	13/01/2026	30/11/2026
AUXILIAR ADMINSTRATIVA	SARA ROCÍO MARTÍN VELOZA	1.024.548.306	Fijo	13/08/2026	21/08/2026
AUXILIAR ADMINSTRATIVA	ELVIS ASTRID LEAL TORRES	52.120.809	Indefinido	01/07/2026	Indefinido
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	ANGELA LILIANA OBANDO QUEVEDO	1.032.399.284	Honorarios	20/05/2026	19/11/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARISOL GALINDO BOLÍVAR	52.697.199	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA RUBRIA CHANCHI JOAQUI	25.638.608	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	DIANA CECILIA MARTINEZ PIEDRIZ	1.030.651.540	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
MANIPULADOR DE ALIMIMENTOS	LINA MARCELA FABRA HOYOS	1.066.725.250	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
MANIPULADOR DE ALIMIMENTOS	MARÍA FLORA TAPIAS	28.382.712	Indefinido	30/01/2026	Indefinido

MANIPULADOR DE ALIMIMENTOS	MARIA SANTO VALENCIA HURTADO	38.797.403	Indefinido	30/01/2026	Indefinido

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

NOMBRE: OLGA LUCIA QUINTERO QUIROGA

PERFIL: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL

FECHA DE RETIRO: 20/08/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: MONICA MARCELA BONILLA CARO

PERFIL: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

FECHA DE INICIO: 21/07/2026

NOMBRE: SARA ROCÍO MARTÍN VELOZA

PERFIL: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

FECHA DE RETIRO: 21/08/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: ELVIS ASTRID LEAL TORRES (CONTINÚA EN EL CARGO)

PERFIL: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

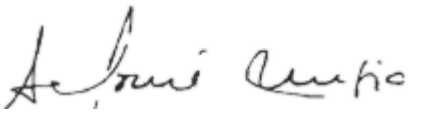
FECHA DE INICIO: 01/07/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL 01 DE AGOSTO 2026 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026:

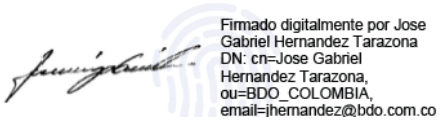
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2.026 AL 31 DE AGOSTO DEL 2.026			
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
	MES - AÑO	***DÍA - MES – AÑO***	
SALUD	09-2026	02-09-2026	$ 4.550.811
PENSIÓN	08-2026	02-09-2026	$ 5.825.044
ARL	08-2026	02-09-2026	$ 290.577
PARAFISCALES	08-2026	02-09-2026	$ 3.276.575
TOTAL			**$ 13.943.007**

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2.026 AL 31 DE AGOSTO DEL 2.026							
NOMBRE	**EPS**	**FONDO DE PENSIONES**	***ARL***	**NUMERO DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**PERIODO PAGADO**	**VALOR PAGADO**
MONICA MARCELA BONILLA CARO	Sanitas EPS	Colpensiones	Sura	9509541390	25/08/2026	AGOSTO 2026	550,800
ANGELA LILIANA OBANDO QUEVEDO	Compensar EPS	Porvenir	Positiva Seguros	94436189	20/08/2026	AGOSTO 2026	630.900

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/09/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260910-084422-d57734-14711456
2026-09-10T10:27:57-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 14000 - 2025 JARDÍN INFANTIL TUNA ALTA OTERO
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	9/09/2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECE	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 63.035.746**	**$ 13.943.007**	**$ 8.739.698**	**$ 2.373.876**	**$ 16.813.456**	**$ 66.531.119**	**$ -**	**$ 66.531.119**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.659.698	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.659.698	$ -	$ 4.659.698	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 27.299.678	$ 7.232.304	$ 4.504.208	$ -	$ 7.807.238	$ 31.228.952	$ -	$ 31.228.952	valor proyectado $39.036.190, recursos no ejecutados $7.807.238, valor ejecutado $31.228.952
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.861.173	$ 2.085.039	$ 1.329.052	$ -	$ 3.068.816	$ 9.206.448	$ -	$ 9.206.448	valor proyectado $12.275.264, recursos no ejecutados $3.068.816, valor ejecutado $9.206.448
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.533.324	$ 530.748	$ 348.710	$ -	$ -	$ 2.412.782	$ -	$ 2.412.782	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.531.729	$ 1.997.187	$ 1.278.864	$ -	$ 2.951.945	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	valor proyectado $11.807.780, recursos no ejecutados $2.951.945, valor ejecutado $8.855.835
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.565.235	$ 2.097.729	$ 1.278.864	$ -	$ 2.985.457	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	valor proyectado $11.941.828, recursos no ejecutados $2.985.457, valor ejecutado $8.956.371
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.211.033	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.211.033	$ -	$ 1.211.033	No aplica
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.397.909	$ -	$ -	$ 1.397.909	$ -	$ -	$ -	$ -	valor proyectado $1.397.909, descuento $1.397.909
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 975.967	$ -	$ -	$ 975.967	$ -	$ -	$ -	$ -	valor proyectado $975.967, descuentos $975.967

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	No DE CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	26/08/2026	BANCOLOMBIA	49800000661	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	02/09/2026 - 01/09/2026	MI PLANILLA-APORTES EN LINEA	94640248-9510633556	17-6

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECE	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	3/09/2026	N/A	$ -	$ 10.255.600	$ 10.255.600	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 10.255.600**	**$ 10.255.600**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECE	VALOR	OBSERVACIONES
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE6514 9	10/08/2026	10/08/2026	$ -	$ 8.435.713	$ 8.435.713	Soporte por valor de $19.678.992, ejecución agosto $8.435.713
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 8.435.713**	**$ 8.435.713**	

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 ESPECE	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	3/09/2026	$ -	$ 3.918.400	$ 3.918.400	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.918.400**	**$ 3.918.400**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECE	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	3/09/2026	$ -	$ 3.821.800	$ 3.821.800	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.821.800**	**$ 3.821.800**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE 24906	5/08/2026	$ 1.036.252	$ -	$ 1.036.252	Soporte por valor de $1.049.818, nota crédito $13.566, total $1.036.252
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE 24975	11/08/2026	$ 13.566	$ -	$ 13.566	No aplica
CONFECCIONES ELTEX SAS	900807910	CE 2999	19/08/2026	$ 1.390.158	$ -	$ 1.390.158	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.439.976**	**$ -**	**$ 2.439.976**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECE	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S.A.S.	830084135	FV 15665	14/07/2026	$ 170.242	$ -	$ 170.242	Soporte por valor de $3.132.108, ejecución julio $2.961.866, ejecución agosto $170.242
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S.A.S.	830084135	FV 15866	19/08/2026	$ 3.182.158	$ -	$ 3.182.158	Soporte por valor de $3.302.612, ejecución agosto $3.182.158, saldo $120.454
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.352.400**	**$ -**	**$ 3.352.400**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24480	01/07/20262	$ 113.069	$ -	$ 113.069	Soporte por valor de $1.074.927, ejecución julio $961.858, ejecución agosto $113.069
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 25007	13/08/20262	$ 925.544	$ -	$ 925.544	No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 25025	14/08/20262	$ 112.752	$ -	$ 112.752	Soporte por valor de $178.500, ejecución agosto $112.752, saldo $65.748
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.151.365**	**$ -**	**$ 1.151.365**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24938	10/08/2026	$ 1.820.105	$ -	$ 1.820.105	No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24907	5/08/2026	$ 449.106	$ -	$ 449.106	No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 25026	14/08/2026	$ 107.100	$ -	$ 107.100	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.376.311**	**$ -**	**$ 2.376.311**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24482	1/07/2026	$ 434.762	$ -	$ 434.762	Soporte por valor de $1.144.389, descuento $4.500, total $1.139.889, ejecución julio $705.127, ejecución agosto $434.762
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24498	1/07/2026	$ 46.410	$ -	$ 46.410	No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24909	5/08/2026	$ 810.602	$ -	$ 810.602	Soporte por valor de $1.236.646, descuento $4.500, total $1.232.146, ejecución agosto $810.602, saldo $421.544
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.291.774**	**$ -**	**$ 1.291.774**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECE	VALOR	OBSERVACIONES
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE27393	19/08/2026	$ 1.661.624	$ -	$ 1.661.624	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE27685	30/08/2026	$ 825.600	$ -	$ 825.600	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.487.224**	**$ -**	**$ 2.487.224**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1153	2/08/2026	$ 1.805.460	$ -	$ 1.805.460	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1155	2/08/2026	$ 4.200	$ -	$ 4.200	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1166	5/08/2026	$ 783.872	$ -	$ 783.872	Soporte por valor de $2.783.872, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en junio 2026 $783.872
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1167	18/08/2026	$ 2.418.040	$ -	$ 2.418.040	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1173	20/08/2026	$ 2.495.768	$ -	$ 2.495.768	Soporte por valor de $2.682.968, nota crédito $187.200, total $2.495.768
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1179	27/08/2026	$ 688.200	$ -	$ 688.200	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2872095	1/08/2026	$ 767.981	$ -	$ 767.981	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2873472	3/08/2026	$ 26.105	$ -	$ 26.105	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2875934	4/08/2026	$ 11.492	$ -	$ 11.492	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2879958	6/08/2026	$ 169.694	$ -	$ 169.694	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2901488	19/08/2026	$ 77.869	$ -	$ 77.869	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2901489	19/08/2026	$ 35.665	$ -	$ 35.665	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 157754	5/08/2026	$ 348.740	$ -	$ 348.740	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 157994	10/08/2026	$ 226.512	$ -	$ 226.512	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 158321	12/08/2026	$ 630.635	$ -	$ 630.635	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 158409	13/08/2026	$ 185.328	$ -	$ 185.328	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 158683	19/08/2026	$ 757.008	$ -	$ 757.008	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	901803975	AG 3182	17/08/2026	$ 1.026.700	$ -	$ 1.026.700	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	901803975	AG 3197	30/08/2026	$ 468.500	$ -	$ 468.500	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 7977	13/08/2026	$ 698.305	$ -	$ 698.305	Soporte por valor de $3.106.754, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en junio 2026 $698.305
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 8039	27/08/2026	$ 217.800	$ -	$ 217.800	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 8042	27/08/2026	$ 1.766.400	$ -	$ 1.766.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.610.274**	**$ -**	**$ 15.610.274**	No aplica
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.097.498**	**$ -**	**$ 18.097.498**	No aplica

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECE	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO 1254639771 7	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 212.143	$ -	$ 212.143	Soporte por valor de $10.224.140, ejecución del jardín mes de julio $3.067.242, ejecución SDIS julio $2.855.099, ejecución agosto $212.143
GAS NATURAL 61190066	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 670.299	$ -	$ 670.299	Soporte por valor de $965.600, ejecución agosto $607.299
GAS NATURAL 60879625	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 102.913	$ -	$ 102.913	Soporte por valor de $163.970, ejecución agosto $102.913
ENERGÍA 400204870-5	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 3.588.749	$ -	$ 3.588.749	Soporte por valor de $4.542.720, ejecución agosto $3.588.749
TELEFONIA CELULAR FCPT16301436	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 198.641	$ -	$ 198.641	Soporte por valor de $251.440, ejecución agosto $198.641
INTERNET Y TELEFONIA EB 344936975	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 81.855	$ -	$ 81.855	Soporte por valor de $343.780, ejecución agosto $270.006, ejecución agosto $81.855, saldo $188.151
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 4.854.600**	**$ -**	**$ 4.854.600**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24908	5/08/2026	$ 328.440	$ -	$ 328.440	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 328.440**	**$ -**	**$ 328.440**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECE	VALOR	OBSERVACIONES
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	79230348	FERE-1461	19/08/2026	$ 739.199	$ -	$ 739.199,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 739.199**	**$ -**	**$ 739.199**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 101.162.682**	**$ 26.431.513**	**$ 127.594.195**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE:	RAFAEL EDUARDO RONDEROS GARCIA	CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79733065			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80053871

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Jardin							
11200509 BANCOLOMBIA 49800000661							
BANCOLOMBIA 49800000661	12/08/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA		(FJO) CE 19003	0,00	441.659,00	-441.659,00
BANCOLOMBIA 49800000661	31/08/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA		(FJO) CE 19044	0,00	4.220.466,00	-4.662.125,00
Total para 11200509 BANCOLOMBIA 49800000661					**0,00**	**4.662.125,00**	**-4.662.125,00**
23359509 OTROS							
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	0,00	12.452,00	12.452,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	5.952,00	18.404,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	10.214,00	28.618,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	5.952,00	34.570,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	5.952,00	40.522,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	3.714,00	44.236,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	3.714,00	47.950,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	16.714,00	64.664,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	3.714,00	0,00	60.950,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	5.952,00	0,00	54.998,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	3.714,00	0,00	51.284,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	10.214,00	0,00	41.070,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	5.952,00	0,00	35.118,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	5.952,00	0,00	29.166,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	16.714,00	0,00	12.452,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	12.452,00	0,00	0,00
Total para 23359509 OTROS					**64.664,00**	**64.664,00**	**0,00**
23700504 COMPENSAR EPS							
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	0,00	412.916,00	412.916,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	0,00	65.662,00	478.578,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	0,00	9.796,00	488.374,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	100.000,00	588.374,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	296.250,00	884.624,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	296.250,00	1.180.874,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	296.250,00	1.477.124,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	296.249,00	1.773.373,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	296.250,00	2.069.623,00
Total para 23700504 COMPENSAR EPS					**0,00**	**2.069.623,00**	**2.069.623,00**
23700505 EPS SURAMERICANA SA							
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	32.150,00	32.150,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	296.250,00	328.400,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	296.250,00	624.650,00
Total para 23700505 EPS SURAMERICANA SA					**0,00**	**624.650,00**	**624.650,00**
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	53.584,00	53.584,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	41.916,00	95.500,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	297.553,00	393.053,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**0,00**	**393.053,00**	**393.053,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23700508 NUEVA EPS							
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	220.166,00	220.166,00
Total para 23700508 NUEVA EPS					**0,00**	**220.166,00**	**220.166,00**
23700509 SALUD TOTAL EPS							
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	53.729,00	53.729,00
Total para 23700509 SALUD TOTAL EPS					**0,00**	**53.729,00**	**53.729,00**
23700510 SANITAS EPS							
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	0,00	7.591,00	7.591,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	0,00	132.777,00	140.368,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	173.628,00	313.996,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	25.837,00	339.833,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	41.987,00	381.820,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	115.375,00	497.195,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	218.863,00	716.058,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	227.750,00	943.808,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	0,00	258.375,00	1.202.183,00
Total para 23700510 SANITAS EPS					**0,00**	**1.202.183,00**	**1.202.183,00**
23700552 CAPITAL SALUD							
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	28.537,00	28.537,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	227.750,00	256.287,00
Total para 23700552 CAPITAL SALUD					**0,00**	**256.287,00**	**256.287,00**
23700601 ARL SURA							
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	0,00	634,00	634,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	0,00	34.487,00	35.121,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	0,00	5.484,00	40.605,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	0,00	818,00	41.423,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	0,00	11.090,00	52.513,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	14.501,00	67.014,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	2.685,00	69.699,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	2.158,00	71.857,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	3.507,00	75.364,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	2.383,00	77.747,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	4.475,00	82.222,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	8.352,00	90.574,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	4.487,00	95.061,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	9.636,00	104.697,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	3.501,00	108.198,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	18.388,00	126.586,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	24.743,00	151.329,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	18.279,00	169.608,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	24.743,00	194.351,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	24.743,00	219.094,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	24.852,00	243.946,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	24.743,00	268.689,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	19.022,00	287.711,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	24.743,00	312.454,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	24.743,00	337.197,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	24.743,00	361.940,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	19.022,00	380.962,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	0,00	21.579,00	402.541,00
Total para 23700601 ARL SURA					**0,00**	**402.541,00**	**402.541,00**

23701001 SENA

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	0,00	1.215,00	1.215,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1742	0,00	51,00	1.266,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	0,00	66.067,00	67.333,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1738	0,00	2.478,00	69.811,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	0,00	10.506,00	80.317,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1746	0,00	444,00	80.761,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	0,00	1.567,00	82.328,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	0,00	21.244,00	103.572,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	27.781,00	131.353,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	5.144,00	136.497,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	4.134,00	140.631,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	6.718,00	147.349,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	4.566,00	151.915,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	8.573,00	160.488,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	16.000,00	176.488,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	8.597,00	185.085,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	18.460,00	203.545,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	6.707,00	210.252,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	35.227,00	245.479,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	47.400,00	292.879,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	35.018,00	327.897,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	47.400,00	375.297,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	47.400,00	422.697,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	47.608,00	470.305,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	47.400,00	517.705,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	36.440,00	554.145,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	47.400,00	601.545,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	47.400,00	648.945,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	47.400,00	696.345,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	36.440,00	732.785,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	0,00	41.340,00	774.125,00
Total para 23701001 SENA					**0,00**	**774.125,00**	**774.125,00**

23701002 ICBF

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	0,00	1.822,00	1.822,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1742	0,00	76,00	1.898,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	0,00	99.100,00	100.998,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1738	0,00	3.716,00	104.714,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	0,00	15.759,00	120.473,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1746	0,00	665,00	121.138,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	0,00	2.351,00	123.489,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	0,00	31.866,00	155.355,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	41.671,00	197.026,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	7.716,00	204.742,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	6.201,00	210.943,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	10.077,00	221.020,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	6.849,00	227.869,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	12.860,00	240.729,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	24.000,00	264.729,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	12.895,00	277.624,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	27.690,00	305.314,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	10.060,00	315.374,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	52.840,00	368.214,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	71.100,00	439.314,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	52.527,00	491.841,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	71.100,00	562.941,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	71.100,00	634.041,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	71.413,00	705.454,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	71.100,00	776.554,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	54.660,00	831.214,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	71.100,00	902.314,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	71.100,00	973.414,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	71.100,00	1.044.514,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	54.660,00	1.099.174,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	0,00	62.010,00	1.161.184,00
Total para 23701002 ICBF					**0,00**	**1.161.184,00**	**1.161.184,00**

23701040 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	0,00	2.429,00	2.429,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1742	0,00	101,00	2.530,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	0,00	132.133,00	134.663,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1738	0,00	4.955,00	139.618,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	0,00	21.012,00	160.630,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1746	0,00	887,00	161.517,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	0,00	3.135,00	164.652,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	0,00	42.489,00	207.141,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	55.561,00	262.702,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	10.288,00	272.990,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	8.268,00	281.258,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	13.436,00	294.694,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	9.132,00	303.826,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	17.147,00	320.973,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	32.000,00	352.973,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	17.193,00	370.166,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	36.920,00	407.086,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	13.413,00	420.499,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	70.453,00	490.952,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	94.800,00	585.752,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	70.036,00	655.788,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	94.800,00	750.588,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	94.800,00	845.388,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	95.217,00	940.605,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	94.800,00	1.035.405,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	72.880,00	1.108.285,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	94.800,00	1.203.085,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	94.800,00	1.297.885,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	94.800,00	1.392.685,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	72.880,00	1.465.565,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	0,00	82.680,00	1.548.245,00
Total para 23701040 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR					**0,00**	**1.548.245,00**	**1.548.245,00**

23803003 COLFONDOS S.A. AFPC

MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	379.200,00	379.200,00
Total para 23803003 COLFONDOS S.A. AFPC					**0,00**	**379.200,00**	**379.200,00**

23803004 COLPENSIONES

QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	0,00	12.539,00	12.539,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	0,00	180.577,00	193.116,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	236.134,00	429.250,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	128.000,00	557.250,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	147.680,00	704.930,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	379.200,00	1.084.130,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	380.868,00	1.464.998,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	379.200,00	1.844.198,00
Total para 23803004 COLPENSIONES					**0,00**	**1.844.198,00**	**1.844.198,00**

23803005 PORVENIR S.A. AFPC

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	0,00	9.717,00	9.717,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	0,00	528.533,00	538.250,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	41.152,00	579.402,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	68.587,00	647.989,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	68.773,00	716.762,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	53.653,00	770.415,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	281.812,00	1.052.227,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	280.145,00	1.332.372,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	379.200,00	1.711.572,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	379.200,00	2.090.772,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	291.520,00	2.382.292,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	0,00	330.720,00	2.713.012,00
Total para 23803005 PORVENIR S.A. AFPC					**0,00**	**2.713.012,00**	**2.713.012,00**

23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC

MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	0,00	84.048,00	84.048,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	33.072,00	117.120,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	36.528,00	153.648,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	291.520,00	445.168,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	379.199,00	824.367,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	379.200,00	1.203.567,00
Total para 23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**0,00**	**1.203.567,00**	**1.203.567,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23803007 SKANDIA FONDO ALTERNATIVO							
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	53.744,00	53.744,00
Total para 23803007 SKANDIA FONDO ALTERNATIVO					**0,00**	**53.744,00**	**53.744,00**
25050101 SUELDOS							
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	12/08/2026	PAGO NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16		(FJO) CE 19003	360.330,00	0,00	-360.330,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	0,00	64.178,00	-296.152,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	0,00	3.334.615,00	3.038.463,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	0,00	674.738,00	3.713.201,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	0,00	80.400,00	3.793.601,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	0,00	1.421.851,00	5.215.452,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	1.264.016,00	6.479.468,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	261.533,00	6.741.001,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	215.073,00	6.956.074,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	333.937,00	7.290.011,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	234.945,00	7.524.956,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	435.888,00	7.960.844,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	736.000,00	8.696.844,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	436.963,00	9.133.807,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	849.160,00	9.982.967,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	350.023,00	10.332.990,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	2.082.563,00	12.415.553,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	2.419.281,00	14.834.834,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	1.905.976,00	16.740.810,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	2.423.543,00	19.164.353,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	2.425.781,00	21.590.134,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	2.435.369,00	24.025.503,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	2.412.781,00	26.438.284,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	1.925.335,00	28.363.619,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	2.429.485,00	30.793.104,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	2.429.495,00	33.222.599,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	2.429.495,00	35.652.094,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	1.925.335,00	37.577.429,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	0,00	2.123.735,00	39.701.164,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19030	1.421.851,00	0,00	38.279.313,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19031	1.264.016,00	0,00	37.015.297,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19031	261.533,00	0,00	36.753.764,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19031	215.073,00	0,00	36.538.691,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19031	333.937,00	0,00	36.204.754,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19031	234.945,00	0,00	35.969.809,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19031	435.888,00	0,00	35.533.921,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19031	736.000,00	0,00	34.797.921,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19031	436.963,00	0,00	34.360.958,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19031	849.160,00	0,00	33.511.798,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19031	350.023,00	0,00	33.161.775,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19033	2.082.563,00	0,00	31.079.212,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19033	2.419.281,00	0,00	28.659.931,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19033	1.905.976,00	0,00	26.753.955,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19033	2.423.543,00	0,00	24.330.412,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19033	2.425.781,00	0,00	21.904.631,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19033	2.435.369,00	0,00	19.469.262,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19033	2.412.781,00	0,00	17.056.481,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19033	1.925.335,00	0,00	15.131.146,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19033	2.429.485,00	0,00	12.701.661,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19033	2.429.495,00	0,00	10.272.166,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19033	2.429.495,00	0,00	7.842.671,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19033	1.925.335,00	0,00	5.917.336,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31		(FJO) CE 19034	2.123.735,00	0,00	3.793.601,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25		(FJO) CE 19041	80.400,00	0,00	3.713.201,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/08/2026	PAGO NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20		(FJO) CE 19043	3.334.615,00	0,00	378.586,00
Total para 25050101 SUELDOS					**39.682.908,00**	**40.061.494,00**	**378.586,00**

25101001 CESANTIAS

HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	12/08/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA:		(FJO) CE 19003	33.335,00	0,00	-33.335,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(FJO) NC NO 1740	0,00	5.753,00	-27.582,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(FJO) NC NO 1736	0,00	3.165.694,00	3.138.112,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(FJO) NC NO 1744	0,00	50.002,00	3.188.114,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/08/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA:		(FJO) CE 19044	3.165.694,00	0,00	22.420,00
Total para 25101001 CESANTIAS					**3.199.029,00**	**3.221.449,00**	**22.420,00**

25150101 INTERESES A CESANTIAS

HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	12/08/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA:		(FJO) CE 19003	67,00	0,00	-67,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1739	0,00	2,00	-65,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1735	0,00	242.703,00	242.638,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1743	0,00	150,00	242.788,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/08/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA:		(FJO) CE 19044	242.703,00	0,00	85,00
Total para 25150101 INTERESES A CESANTIAS					**242.770,00**	**242.855,00**	**85,00**

25200101 PRIMA LEGAL

HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	12/08/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA:		(FJO) CE 19003	33.335,00	0,00	-33.335,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1741	0,00	5.753,00	-27.582,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1737	0,00	688.194,00	660.612,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1745	0,00	50.002,00	710.614,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/08/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA:		(FJO) CE 19044	688.194,00	0,00	22.420,00
Total para 25200101 PRIMA LEGAL					**721.529,00**	**743.949,00**	**22.420,00**

25252501 VACACIONES CONSOLIDADAS

HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	12/08/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA:		(FJO) CE 19003	14.592,00	0,00	-14.592,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FJO) NC NO 1742	0,00	2.530,00	-12.062,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FJO) NC NO 1738	0,00	123.875,00	111.813,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FJO) NC NO 1746	0,00	21.888,00	133.701,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/08/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA:		(FJO) CE 19044	123.875,00	0,00	9.826,00
Total para 25252501 VACACIONES CONSOLIDADAS					**138.467,00**	**148.293,00**	**9.826,00**

26100501 CESANTIAS

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	0,00	5.751,00	5.751,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1740	0,00	2,00	5.753,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(FJO) NC NO 1740	5.753,00	0,00	0,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	0,00	275.168,00	275.168,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1736	0,00	168.821,00	443.989,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(FJO) NC NO 1736	3.165.694,00	0,00	-2.721.705,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	0,00	49.982,00	-2.671.723,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1744	0,00	20,00	-2.671.703,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(FJO) NC NO 1744	50.002,00	0,00	-2.721.705,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	0,00	7.220,00	-2.714.485,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	115.706,00	-2.598.779,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	23.500,00	-2.575.279,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	19.293,00	-2.555.986,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	30.055,00	-2.525.931,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	21.092,00	-2.504.839,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	39.166,00	-2.465.673,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	66.640,00	-2.399.033,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	39.263,00	-2.359.770,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	76.886,00	-2.282.884,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	31.392,00	-2.251.492,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	167.468,00	-2.084.024,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	218.171,00	-1.865.853,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	166.600,00	-1.699.253,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	218.171,00	-1.481.082,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	218.171,00	-1.262.911,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	219.039,00	-1.043.872,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	218.171,00	-825.701,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	172.522,00	-653.179,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	218.170,00	-435.009,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	218.171,00	-216.838,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	218.171,00	1.333,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	172.522,00	173.855,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	0,00	192.931,00	366.786,00
Total para 26100501 CESANTIAS					**3.221.449,00**	**3.588.235,00**	**366.786,00**

26101001 INTS CESANTIAS

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	0,00	690,00	690,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1739	688,00	0,00	2,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1739	2,00	0,00	0,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	0,00	33.033,00	33.033,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1735	117.065,00	0,00	-84.032,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1735	242.703,00	0,00	-326.735,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	0,00	6.000,00	-320.735,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1743	5.850,00	0,00	-326.585,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1743	150,00	0,00	-326.735,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	0,00	867,00	-325.868,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	13.890,00	-311.978,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	2.821,00	-309.157,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	2.316,00	-306.841,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	3.608,00	-303.233,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	2.532,00	-300.701,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	4.702,00	-295.999,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	8.000,00	-287.999,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	4.713,00	-283.286,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	9.230,00	-274.056,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	3.768,00	-270.288,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	20.104,00	-250.184,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	26.191,00	-223.993,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	20.000,00	-203.993,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	26.191,00	-177.802,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	26.191,00	-151.611,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	26.295,00	-125.316,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	26.191,00	-99.125,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	20.711,00	-78.414,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	26.191,00	-52.223,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	26.191,00	-26.032,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	26.191,00	159,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	20.711,00	20.870,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	0,00	23.161,00	44.031,00
Total para 26101001 INTS CESANTIAS					**366.458,00**	**410.489,00**	**44.031,00**

26101501 VACACIONES

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	0,00	2.529,00	2.529,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1742	0,00	1,00	2.530,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FJO) NC NO 1742	2.530,00	0,00	0,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	0,00	137.584,00	137.584,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1738	0,00	66,00	137.650,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FJO) NC NO 1738	123.875,00	0,00	13.775,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	0,00	21.879,00	35.654,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1746	0,00	9,00	35.663,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FJO) NC NO 1746	21.888,00	0,00	13.775,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	0,00	3.264,00	17.039,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	0,00	63.126,00	80.165,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	57.853,00	138.018,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	10.712,00	148.730,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	8.609,00	157.339,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	13.990,00	171.329,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	9.509,00	180.838,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	17.854,00	198.692,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	33.320,00	232.012,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	17.903,00	249.915,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	38.443,00	288.358,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	13.967,00	302.325,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	72.925,00	375.250,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	98.680,00	473.930,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	72.925,00	546.855,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	98.680,00	645.535,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	98.680,00	744.215,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	98.680,00	842.895,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	98.680,00	941.575,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	75.883,00	1.017.458,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	98.707,00	1.116.165,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	98.693,00	1.214.858,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	98.680,00	1.313.538,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	75.883,00	1.389.421,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	0,00	86.091,00	1.475.512,00
Total para 26101501 VACACIONES					**148.293,00**	**1.623.805,00**	**1.475.512,00**

26102001 PRIMA DE SERVICIOS

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	0,00	5.751,00	5.751,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1741	0,00	2,00	5.753,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1741	5.753,00	0,00	0,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	0,00	275.168,00	275.168,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1737	0,00	274,00	275.442,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1737	688.194,00	0,00	-412.752,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	0,00	49.982,00	-362.770,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1745	0,00	20,00	-362.750,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1745	50.002,00	0,00	-412.752,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	0,00	7.220,00	-405.532,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	115.706,00	-289.826,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	23.500,00	-266.326,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	19.293,00	-247.033,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	30.055,00	-216.978,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	21.092,00	-195.886,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	39.166,00	-156.720,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	66.640,00	-90.080,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	39.263,00	-50.817,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	76.886,00	26.069,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	0,00	31.392,00	57.461,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	167.468,00	224.929,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	218.171,00	443.100,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	166.600,00	609.700,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	218.171,00	827.871,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	218.171,00	1.046.042,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	219.039,00	1.265.081,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	218.171,00	1.483.252,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	172.522,00	1.655.774,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	218.170,00	1.873.944,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	218.171,00	2.092.115,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	218.171,00	2.310.286,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	0,00	172.522,00	2.482.808,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	0,00	192.931,00	2.675.739,00
Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS					**743.949,00**	**3.419.688,00**	**2.675.739,00**

42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS

PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	0,00	27.000,00	27.000,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	0,00	3.714,00	30.714,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	0,00	5.952,00	36.666,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	0,00	3.714,00	40.380,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	0,00	10.214,00	50.594,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	0,00	5.952,00	56.546,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	0,00	5.952,00	62.498,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	0,00	16.714,00	79.212,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/08/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3644	0,00	12.452,00	91.664,00
Total para 42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS					**0,00**	**91.664,00**	**91.664,00**
42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	31/08/2026	Reconocimiento del Predio Agosto		(FJO) NC 3642	0,00	10.255.600,00	10.255.600,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/08/2026	Desgaste Dotacion Niños- Agosto		(FJO) NC 3642	0,00	3.821.800,00	14.077.400,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/08/2026	Desgaste Bienes y Equipos- Agosto		(FJO) NC 3642	0,00	3.918.400,00	17.995.800,00
Total para 42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					**0,00**	**17.995.800,00**	**17.995.800,00**
42505003 REINTEGRO COSTOS Y GASTOS SDIS							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	20/08/2026	FV PERIODO COMPRENDIDO ENTR		(FJO) FV FEV 556	0,00	122.975.718,00	122.975.718,00
Total para 42505003 REINTEGRO COSTOS Y GASTOS SDIS					**0,00**	**122.975.718,00**	**122.975.718,00**
42505004 REINTEGRO COSTOS Y GASTOS CONVENIOS							
FUNDACION GRUPO SOCIAL	28/08/2026	5 Encuentro de Seguimiento Planeació		(FJO) FV FEV 559	0,00	550.442,00	550.442,00
Total para 42505004 REINTEGRO COSTOS Y GASTOS CONVENIOS					**0,00**	**550.442,00**	**550.442,00**
51050301 SALARIO INTEGRAL							
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	1.517.451,00	0,00	1.517.451,00
Total para 51050301 SALARIO INTEGRAL					**1.517.451,00**	**0,00**	**1.517.451,00**
51050601 SUELDOS							
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	58.367,00	0,00	58.367,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	3.303.333,00	0,00	3.361.700,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	642.033,00	0,00	4.003.733,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	78.367,00	0,00	4.082.100,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	1.389.028,00	0,00	5.471.128,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	257.200,00	0,00	5.728.328,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	206.700,00	0,00	5.935.028,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	335.900,00	0,00	6.270.928,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	228.300,00	0,00	6.499.228,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	428.667,00	0,00	6.927.895,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	800.000,00	0,00	7.727.895,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	429.833,00	0,00	8.157.728,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	923.000,00	0,00	9.080.728,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	335.333,00	0,00	9.416.061,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	1.750.905,00	0,00	11.166.966,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	1.751.000,00	0,00	12.917.966,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	1.750.905,00	0,00	14.668.871,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	1.751.000,00	0,00	16.419.871,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	1.751.000,00	0,00	18.170.871,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	1.751.000,00	0,00	19.921.871,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	1.751.000,00	0,00	21.672.871,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	1.751.000,00	0,00	23.423.871,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	2.300.000,00	0,00	25.723.871,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	2.012.000,00	0,00	27.735.871,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	1.751.000,00	0,00	29.486.871,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	1.751.000,00	0,00	31.237.871,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	2.067.000,00	0,00	33.304.871,00
Total para 51050601 SUELDOS					**33.304.871,00**	**0,00**	**33.304.871,00**
51051501 HORAS EXTRAS DIURNAS							
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	10.421,00	0,00	10.421,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	10.422,00	0,00	20.843,00
Total para 51051501 HORAS EXTRAS DIURNAS					**20.843,00**	**0,00**	**20.843,00**
51052701 AUXILIO TRANSPORTE							
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	8.303,00	0,00	8.303,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	74.729,00	0,00	83.032,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	8.303,00	0,00	91.335,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	24.910,00	0,00	116.245,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	24.910,00	0,00	141.155,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	24.910,00	0,00	166.065,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	24.910,00	0,00	190.975,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	41.516,00	0,00	232.491,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	41.516,00	0,00	274.007,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	41.516,00	0,00	315.523,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	249.095,00	0,00	564.618,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	249.095,00	0,00	813.713,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	249.095,00	0,00	1.062.808,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	249.095,00	0,00	1.311.903,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	249.095,00	0,00	1.560.998,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	249.095,00	0,00	1.810.093,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	249.095,00	0,00	2.059.188,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	249.095,00	0,00	2.308.283,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	249.095,00	0,00	2.557.378,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	249.095,00	0,00	2.806.473,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	249.095,00	0,00	3.055.568,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	249.095,00	0,00	3.304.663,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	249.095,00	0,00	3.553.758,00
Total para 51052701 AUXILIO TRANSPORTE					**3.553.758,00**	**0,00**	**3.553.758,00**
51053001 CESANTIAS							
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	5.751,00	0,00	5.751,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1740	2,00	0,00	5.753,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	275.168,00	0,00	280.921,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1736	168.821,00	0,00	449.742,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	49.982,00	0,00	499.724,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1744	20,00	0,00	499.744,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	7.220,00	0,00	506.964,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	115.706,00	0,00	622.670,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	23.500,00	0,00	646.170,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	19.293,00	0,00	665.463,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	30.055,00	0,00	695.518,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	21.092,00	0,00	716.610,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	39.166,00	0,00	755.776,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	66.640,00	0,00	822.416,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	39.263,00	0,00	861.679,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	76.886,00	0,00	938.565,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	31.392,00	0,00	969.957,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	167.468,00	0,00	1.137.425,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.171,00	0,00	1.355.596,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	166.600,00	0,00	1.522.196,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.171,00	0,00	1.740.367,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.171,00	0,00	1.958.538,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	219.039,00	0,00	2.177.577,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.171,00	0,00	2.395.748,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	172.522,00	0,00	2.568.270,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.170,00	0,00	2.786.440,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.171,00	0,00	3.004.611,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.171,00	0,00	3.222.782,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	172.522,00	0,00	3.395.304,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	192.931,00	0,00	3.588.235,00
Total para 51053001 CESANTIAS					**3.588.235,00**	**0,00**	**3.588.235,00**

51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	690,00	0,00	690,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1739	0,00	688,00	2,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	33.033,00	0,00	33.035,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1735	0,00	117.065,00	-84.030,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	6.000,00	0,00	-78.030,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1743	0,00	5.850,00	-83.880,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	867,00	0,00	-83.013,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	13.890,00	0,00	-69.123,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	2.821,00	0,00	-66.302,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	2.316,00	0,00	-63.986,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	3.608,00	0,00	-60.378,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	2.532,00	0,00	-57.846,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	4.702,00	0,00	-53.144,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	8.000,00	0,00	-45.144,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	4.713,00	0,00	-40.431,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	9.230,00	0,00	-31.201,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	3.768,00	0,00	-27.433,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	20.104,00	0,00	-7.329,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	26.191,00	0,00	18.862,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	20.000,00	0,00	38.862,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	26.191,00	0,00	65.053,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	26.191,00	0,00	91.244,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	26.295,00	0,00	117.539,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	26.191,00	0,00	143.730,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	20.711,00	0,00	164.441,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	26.191,00	0,00	190.632,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	26.191,00	0,00	216.823,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	26.191,00	0,00	243.014,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	20.711,00	0,00	263.725,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	23.161,00	0,00	286.886,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**410.489,00**	**123.603,00**	**286.886,00**
51053601 PRIMA DE SERVICIOS							
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	5.751,00	0,00	5.751,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1741	2,00	0,00	5.753,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	275.168,00	0,00	280.921,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1737	274,00	0,00	281.195,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	49.982,00	0,00	331.177,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1745	20,00	0,00	331.197,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	7.220,00	0,00	338.417,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	115.706,00	0,00	454.123,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	23.500,00	0,00	477.623,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	19.293,00	0,00	496.916,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	30.055,00	0,00	526.971,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	21.092,00	0,00	548.063,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	39.166,00	0,00	587.229,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	66.640,00	0,00	653.869,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	39.263,00	0,00	693.132,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	76.886,00	0,00	770.018,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	31.392,00	0,00	801.410,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	167.468,00	0,00	968.878,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.171,00	0,00	1.187.049,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	166.600,00	0,00	1.353.649,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.171,00	0,00	1.571.820,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.171,00	0,00	1.789.991,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	219.039,00	0,00	2.009.030,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.171,00	0,00	2.227.201,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	172.522,00	0,00	2.399.723,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.170,00	0,00	2.617.893,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.171,00	0,00	2.836.064,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.171,00	0,00	3.054.235,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	172.522,00	0,00	3.226.757,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	192.931,00	0,00	3.419.688,00
Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS					**3.419.688,00**	**0,00**	**3.419.688,00**
51053901 VACACIONES							
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	2.529,00	0,00	2.529,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1742	1,00	0,00	2.530,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	137.584,00	0,00	140.114,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1738	66,00	0,00	140.180,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	21.879,00	0,00	162.059,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1746	9,00	0,00	162.068,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	3.264,00	0,00	165.332,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	63.126,00	0,00	228.458,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	57.853,00	0,00	286.311,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	10.712,00	0,00	297.023,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	8.609,00	0,00	305.632,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	13.990,00	0,00	319.622,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	9.509,00	0,00	329.131,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	17.854,00	0,00	346.985,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	33.320,00	0,00	380.305,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	17.903,00	0,00	398.208,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	38.443,00	0,00	436.651,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	13.967,00	0,00	450.618,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	72.925,00	0,00	523.543,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	98.680,00	0,00	622.223,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	72.925,00	0,00	695.148,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	98.680,00	0,00	793.828,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	98.680,00	0,00	892.508,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	98.680,00	0,00	991.188,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	98.680,00	0,00	1.089.868,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	75.883,00	0,00	1.165.751,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	98.707,00	0,00	1.264.458,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	98.693,00	0,00	1.363.151,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	98.680,00	0,00	1.461.831,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	75.883,00	0,00	1.537.714,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	86.091,00	0,00	1.623.805,00
Total para 51053901 VACACIONES					**1.623.805,00**	**0,00**	**1.623.805,00**

51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL

QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	308.000,00	0,00	308.000,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	219.000,00	0,00	527.000,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	52.000,00	0,00	579.000,00
Total para 51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL					**579.000,00**	**0,00**	**579.000,00**

51054801 BONIFICACION

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	2.366,00	0,00	2.366,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	619.000,00	0,00	621.366,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	619.000,00	0,00	1.240.366,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	619.000,00	0,00	1.859.366,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	619.000,00	0,00	2.478.366,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	619.000,00	0,00	3.097.366,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	71.000,00	0,00	3.168.366,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	69.990,00	0,00	3.238.356,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	358.000,00	0,00	3.596.356,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	619.000,00	0,00	4.215.356,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	71.000,00	0,00	4.286.356,00
Total para 51054801 BONIFICACION					**4.286.356,00**	**0,00**	**4.286.356,00**

51055101 DOTACION Y SUMINISTRO

CONFECCIONES ELTEX SAS	19/08/2026	FE3000 - DOTACION AÑO 2026 AGO		(FJO) FC 13674	1.137.598,00	0,00	1.137.598,00
CONFECCIONES ELTEX SAS	19/08/2026	FE2999 - DOTACION AÑO 2026 AGO		(FJO) FC 13675	1.168.200,00	0,00	2.305.798,00
Total para 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO					**2.305.798,00**	**0,00**	**2.305.798,00**

51056801 ARL

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	634,00	0,00	634,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	34.487,00	0,00	35.121,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	5.484,00	0,00	40.605,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	818,00	0,00	41.423,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	11.090,00	0,00	52.513,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	14.501,00	0,00	67.014,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	2.685,00	0,00	69.699,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	2.158,00	0,00	71.857,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	3.507,00	0,00	75.364,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	2.383,00	0,00	77.747,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	4.475,00	0,00	82.222,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	8.352,00	0,00	90.574,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	4.487,00	0,00	95.061,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	9.636,00	0,00	104.697,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	3.501,00	0,00	108.198,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	18.388,00	0,00	126.586,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	24.743,00	0,00	151.329,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	18.279,00	0,00	169.608,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	24.743,00	0,00	194.351,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	24.743,00	0,00	219.094,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	24.852,00	0,00	243.946,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	24.743,00	0,00	268.689,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	19.022,00	0,00	287.711,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	24.743,00	0,00	312.454,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	24.743,00	0,00	337.197,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	24.743,00	0,00	361.940,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	19.022,00	0,00	380.962,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	21.579,00	0,00	402.541,00
Total para 51056801 ARL					**402.541,00**	**0,00**	**402.541,00**

51056901 APORTES SALUD

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	5.162,00	0,00	5.162,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	280.783,00	0,00	285.945,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	44.650,00	0,00	330.595,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	6.661,00	0,00	337.256,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	90.288,00	0,00	427.544,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	118.067,00	0,00	545.611,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	21.862,00	0,00	567.473,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	17.569,00	0,00	585.042,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	28.551,00	0,00	613.593,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	19.405,00	0,00	632.998,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	36.437,00	0,00	669.435,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	68.000,00	0,00	737.435,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	36.536,00	0,00	773.971,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	78.455,00	0,00	852.426,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	28.503,00	0,00	880.929,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	149.713,00	0,00	1.030.642,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	201.450,00	0,00	1.232.092,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	148.827,00	0,00	1.380.919,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	201.450,00	0,00	1.582.369,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	201.450,00	0,00	1.783.819,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	202.336,00	0,00	1.986.155,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	201.450,00	0,00	2.187.605,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	154.870,00	0,00	2.342.475,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	201.449,00	0,00	2.543.924,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	201.450,00	0,00	2.745.374,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	201.450,00	0,00	2.946.824,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	154.870,00	0,00	3.101.694,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	175.695,00	0,00	3.277.389,00
Total para 51056901 APORTES SALUD					**3.277.389,00**	**0,00**	**3.277.389,00**

51057001 APORTE PENSION

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	7.288,00	0,00	7.288,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	396.400,00	0,00	403.688,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	63.036,00	0,00	466.724,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	9.404,00	0,00	476.128,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	127.466,00	0,00	603.594,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	166.683,00	0,00	770.277,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	30.864,00	0,00	801.141,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	24.804,00	0,00	825.945,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	40.308,00	0,00	866.253,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	27.396,00	0,00	893.649,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	51.440,00	0,00	945.089,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	96.000,00	0,00	1.041.089,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	51.580,00	0,00	1.092.669,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	110.760,00	0,00	1.203.429,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	40.240,00	0,00	1.243.669,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	211.359,00	0,00	1.455.028,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	284.400,00	0,00	1.739.428,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	210.109,00	0,00	1.949.537,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	284.400,00	0,00	2.233.937,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	284.400,00	0,00	2.518.337,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	285.651,00	0,00	2.803.988,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	284.400,00	0,00	3.088.388,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.640,00	0,00	3.307.028,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	284.399,00	0,00	3.591.427,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	284.400,00	0,00	3.875.827,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	284.400,00	0,00	4.160.227,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	218.640,00	0,00	4.378.867,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	248.040,00	0,00	4.626.907,00
Total para 51057001 APORTE PENSION					**4.626.907,00**	**0,00**	**4.626.907,00**

51057201 CAJA DE COMPENSACION

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	2.429,00	0,00	2.429,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1742	101,00	0,00	2.530,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	132.133,00	0,00	134.663,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1738	4.955,00	0,00	139.618,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	21.012,00	0,00	160.630,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1746	887,00	0,00	161.517,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	3.135,00	0,00	164.652,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	42.489,00	0,00	207.141,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	55.561,00	0,00	262.702,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	10.288,00	0,00	272.990,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	8.268,00	0,00	281.258,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	13.436,00	0,00	294.694,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	9.132,00	0,00	303.826,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	17.147,00	0,00	320.973,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	32.000,00	0,00	352.973,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	17.193,00	0,00	370.166,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	36.920,00	0,00	407.086,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	13.413,00	0,00	420.499,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	70.453,00	0,00	490.952,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	94.800,00	0,00	585.752,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	70.036,00	0,00	655.788,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	94.800,00	0,00	750.588,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	94.800,00	0,00	845.388,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	95.217,00	0,00	940.605,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	94.800,00	0,00	1.035.405,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	72.880,00	0,00	1.108.285,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	94.800,00	0,00	1.203.085,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	94.800,00	0,00	1.297.885,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	94.800,00	0,00	1.392.685,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	72.880,00	0,00	1.465.565,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	82.680,00	0,00	1.548.245,00
Total para 51057201 CAJA DE COMPENSACION					**1.548.245,00**	**0,00**	**1.548.245,00**

51057501 ICBF

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	1.822,00	0,00	1.822,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1742	76,00	0,00	1.898,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	99.100,00	0,00	100.998,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1738	3.716,00	0,00	104.714,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	15.759,00	0,00	120.473,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1746	665,00	0,00	121.138,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	2.351,00	0,00	123.489,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	31.866,00	0,00	155.355,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	41.671,00	0,00	197.026,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	7.716,00	0,00	204.742,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	6.201,00	0,00	210.943,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	10.077,00	0,00	221.020,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	6.849,00	0,00	227.869,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	12.860,00	0,00	240.729,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	24.000,00	0,00	264.729,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	12.895,00	0,00	277.624,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	27.690,00	0,00	305.314,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	10.060,00	0,00	315.374,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	52.840,00	0,00	368.214,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	71.100,00	0,00	439.314,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	52.527,00	0,00	491.841,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	71.100,00	0,00	562.941,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	71.100,00	0,00	634.041,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	71.413,00	0,00	705.454,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	71.100,00	0,00	776.554,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	54.660,00	0,00	831.214,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	71.100,00	0,00	902.314,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	71.100,00	0,00	973.414,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	71.100,00	0,00	1.044.514,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	54.660,00	0,00	1.099.174,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	62.010,00	0,00	1.161.184,00
Total para 51057501 ICBF					**1.161.184,00**	**0,00**	**1.161.184,00**

51057801 SENA

BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 13/08/20		(FJO) NO 743	1.215,00	0,00	1.215,00
BUITRAGO SÁNCHEZ CAMILA ALEXANDRA	13/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1742	51,00	0,00	1.266,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 20/08/20		(FJO) NO 739	66.067,00	0,00	67.333,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1738	2.478,00	0,00	69.811,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	NOMINA DEL 13/08/2026 AL 21/08/20		(FJO) NO 744	10.506,00	0,00	80.317,00
MARTÍN VELOZA SARA ROCÍO	21/08/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1746	444,00	0,00	80.761,00
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	25/08/2026	NOMINA DEL 25/08/2026 AL 25/08/20		(FJO) NO 742	1.567,00	0,00	82.328,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 734	21.244,00	0,00	103.572,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	27.781,00	0,00	131.353,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	5.144,00	0,00	136.497,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	4.134,00	0,00	140.631,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	6.718,00	0,00	147.349,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	4.566,00	0,00	151.915,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	8.573,00	0,00	160.488,00
UJUETA BARRETO NATALIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	16.000,00	0,00	176.488,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	8.597,00	0,00	185.085,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	18.460,00	0,00	203.545,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 735	6.707,00	0,00	210.252,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	35.227,00	0,00	245.479,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	47.400,00	0,00	292.879,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	35.018,00	0,00	327.897,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	47.400,00	0,00	375.297,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	47.400,00	0,00	422.697,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	47.608,00	0,00	470.305,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	47.400,00	0,00	517.705,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	36.440,00	0,00	554.145,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	47.400,00	0,00	601.545,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	47.400,00	0,00	648.945,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	47.400,00	0,00	696.345,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 740	36.440,00	0,00	732.785,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(FJO) NO 741	41.340,00	0,00	774.125,00
Total para 51057801 SENA					**774.125,00**	**0,00**	**774.125,00**

51109517 HONORARIOS MISIONALES

BONILLA CARO MONICA MARCELA	25/08/2026	HONORARIOS COORDINAR PROGR		FJO) FC DSE 1594	4.659.698,00	0,00	4.659.698,00
OBANDO QUEVEDO ANGELA LILIANA	28/08/2026	HONORARIOS NUTRICIONISTA INTE		FJO) FC DSE 1593	1.211.032,00	0,00	5.870.730,00
Total para 51109517 HONORARIOS MISIONALES					**5.870.730,00**	**0,00**	**5.870.730,00**

51109519 ASESORIA EN COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

CRUZ MARIN EIDY MABEL	10/08/2026	CONSULTORIA ESTRATEGIA DE CO		FJO) FC DSE 1577	56.732,00	0,00	56.732,00
RENDON OSPINA SANDRA MARIA	18/08/2026	FE124 - SERV CONSULTORIA DIREC		(FJO) FC 13649	114.000,00	0,00	170.732,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	19/08/2026	SERV DISEÑADOR GRAFICO AGOST		FJO) FC DSE 1581	36.000,00	0,00	206.732,00
Total para 51109519 ASESORIA EN COMUNICACION Y RELACIONES PU					**206.732,00**	**0,00**	**206.732,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GENERAL							
SEGUROS DEL ESTADO SA	03/08/2026	FE432082 - POLIZA DE CUMPLIMIEN		(FJO) FC 13605	89.678,00	0,00	89.678,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	03/08/2026	FE432084 - POLIZA DE RESPONSABI		(FJO) FC 13606	37.483,00	0,00	127.161,00
COOPERATIVA COLANTA	04/08/2026	FE2875933 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13718	1.835,00	0,00	128.996,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	05/08/2026	FE157754 - COMPRA ABARROTES D		(FJO) FC 13608	11.026,00	0,00	140.022,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	05/08/2026	FE24906 - COMPRA ASEO INSTITUCI		(FJO) FC 13704	165.452,00	0,00	305.474,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	05/08/2026	FE24907 - COMPRA ASEO PERSONA		(FJO) FC 13710	71.706,00	0,00	377.180,00
COOPERATIVA COLANTA	06/08/2026	FE2879958 - COMPRA LACTEOS JO		(FJO) FC 13690	27.094,00	0,00	404.274,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	06/08/2026	FE157843 - COMPRA ABARROTES D		(FJO) FC 13687	47.991,00	0,00	452.265,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	10/08/2026	FE24909 - COMPRA PAPELERIA NIÑ		(FJO) FC 13709	179.246,00	0,00	631.511,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	10/08/2026	FE24938 - COMPRA ASEO NIÑOS ME		(FJO) FC 13708	290.605,00	0,00	922.116,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	11/08/2026	FE24975 - COMPRA ASEO INSTITUCI		(FJO) FC 13705	2.166,00	0,00	924.282,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	12/08/2026	FE158321 - COMPRA ABARROTES D		(FJO) FC 13692	51.218,00	0,00	975.500,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	13/08/2026	FE25007 - COMPRA PAPELERIA AD		(FJO) FC 13706	147.776,00	0,00	1.123.276,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	14/08/2026	FE25025 - COMPRA PAPELERIA AD		(FJO) FC 13707	28.500,00	0,00	1.151.776,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	14/08/2026	FE25026 - COMPRA ASEO PERSONA		(FJO) FC 13711	17.100,00	0,00	1.168.876,00
RENDON OSPINA SANDRA MARIA	18/08/2026	FE124 - SERV CONSULTORIA DIREC		(FJO) FC 13649	21.660,00	0,00	1.190.536,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	19/08/2026	FE27393 - COMPRA DE LACTEOS D		(FJO) FC 13694	98.912,00	0,00	1.289.448,00
COOPERATIVA COLANTA	19/08/2026	FE2901488 - COMPRA HELADO DEL		(FJO) FC 13715	12.433,00	0,00	1.301.881,00
COOPERATIVA COLANTA	19/08/2026	FE2901489 - COMPRA HELADO DEL		(FJO) FC 13716	5.694,00	0,00	1.307.575,00
CONFECCIONES ELTEX SAS	19/08/2026	FE3000 - DOTACION AÑO 2026 AGO		(FJO) FC 13674	216.144,00	0,00	1.523.719,00
CONFECCIONES ELTEX SAS	19/08/2026	FE2999 - DOTACION AÑO 2026 AGO		(FJO) FC 13675	221.958,00	0,00	1.745.677,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	19/08/2026	FE15866 - COMPRA DIDACTICOS AG		(FJO) FC 13677	527.308,00	0,00	2.272.985,00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	19/08/2026	FE1461 - COMRPA FERRETERIA ME		(FJO) FC 13745	118.023,00	0,00	2.391.008,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	19/08/2026	FE158683 - COMPRA ABARRPTES D		(FJO) FC 13743	38.633,00	0,00	2.429.641,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	20/08/2026	FE24908 - COMPRA PIGA MES AGOS		(FJO) FC 13712	52.440,00	0,00	2.482.081,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	30/08/2026	FE13769 - COMPRA DE LACTEOS D		(FJO) FC 13769	47.644,00	0,00	2.529.725,00
COOPERATIVA COLANTA	31/08/2026	FE2872095 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13717	38.914,00	0,00	2.568.639,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GE					**2.568.639,00**	**0,00**	**2.568.639,00**
51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA GENERAL							
EASY TAXI COLOMBIA SAS	01/08/2026	FE55933 - Ingresos recibidos para terc		(FJO) FC 13723	908,00	0,00	908,00
SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA	10/08/2026	FE65149 - SERV.SIN ARMA 24 HRS T		(FJO) FC 13646	161.449,00	0,00	162.357,00
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	12/08/2026	FE33546 - SERVICIO ASEO AGOSTO		(FJO) FC 13730	334.400,00	0,00	496.757,00
IMPORTADORA MEGACOPIERS LTDA	19/08/2026	FE10159 - ALQUILER IMPRESORA D		(FJO) FC 13679	106.838,00	0,00	603.595,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	22/08/2026	SERV INTERNET CTA 12054302213		(FJO) FC 13734	43.110,00	0,00	646.705,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	22/08/2026	SERV INTERNET 9015513958-27 DEL		(FJO) FC 13735	31.221,00	0,00	677.926,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA					**677.926,00**	**0,00**	**677.926,00**
51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%							
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	05/08/2026	FE157754 - COMPRA ABARROTES D		(FJO) FC 13608	2.250,00	0,00	2.250,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	06/08/2026	FE157843 - COMPRA ABARROTES D		(FJO) FC 13687	10.359,00	0,00	12.609,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	12/08/2026	FE158321 - COMPRA ABARROTES D		(FJO) FC 13692	4.401,00	0,00	17.010,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	19/08/2026	FE158683 - COMPRA ABARRPTES D		(FJO) FC 13743	2.569,00	0,00	19.579,00
Total para 51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%					**19.579,00**	**0,00**	**19.579,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO							
COLOMBIA MOVIL S A E S P	22/08/2026	SERV INTERNET 9015513958-27 DEL		(FJO) FC 13735	3.100,00	0,00	3.100,00
Total para 51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO					**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**
51159506 IMPUESTO SALUDABLE							
COOPERATIVA COLANTA	31/08/2026	FE2872095 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13717	13.600,00	0,00	13.600,00
Total para 51159506 IMPUESTO SALUDABLE					**13.600,00**	**0,00**	**13.600,00**
51309501 SEGURO ESTUDIANTIL							
SEGUROS DEL ESTADO SA	03/08/2026	FE432082 - POLIZA DE CUMPLIMIEN		(FJO) FC 13605	471.988,00	0,00	471.988,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	03/08/2026	FE432084 - POLIZA DE RESPONSABI		(FJO) FC 13606	197.279,00	0,00	669.267,00
Total para 51309501 SEGURO ESTUDIANTIL					**669.267,00**	**0,00**	**669.267,00**
51350502 VIGILANCIA							
SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA	10/08/2026	FE65149 - SERV.SIN ARMA 24 HRS T		(FJO) FC 13646	8.497.308,00	0,00	8.497.308,00
Total para 51350502 VIGILANCIA					**8.497.308,00**	**0,00**	**8.497.308,00**
51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES							
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	12/08/2026	FE33546 - SERVICIO ASEO AGOSTO		(FJO) FC 13730	19.360.000,00	0,00	19.360.000,00
Total para 51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES					**19.360.000,00**	**0,00**	**19.360.000,00**
51353001 ENERGIA							
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	13/08/2026	SERV ENERGIA CTA 0742687-3 DEL		(FJO) FC 13733	3.588.749,00	0,00	3.588.749,00
Total para 51353001 ENERGIA					**3.588.749,00**	**0,00**	**3.588.749,00**
51355501 GAS NATURAL							
GAS NATURAL SA	18/08/2026	SERV ENERGIA CTA 61190066 JUN		(FJO) FC 13737	670.299,00	0,00	670.299,00
GAS NATURAL SA	18/08/2026	SERV ENERGIA CTA 60879625 D JU		(FJO) FC 13736	102.913,00	0,00	773.212,00
GAS NATURAL SA	27/08/2026	SER GAS NATURAL CTA 61190066		(FJO) FC 13750	965.600,00	0,00	1.738.812,00
GAS NATURAL SA	27/08/2026	SERV ENERGÍA CTA 60879625 DE J		(FJO) FC 13749	163.970,00	0,00	1.902.782,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**1.902.782,00**	**0,00**	**1.902.782,00**
51359506 SERVICIOS DE INTERNET							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	22/08/2026	SERV INTERNET CTA 12054302213		(FJO) FC 13734	226.896,00	0,00	226.896,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	22/08/2026	SERV INTERNET 9015513958-27 DEL		(FJO) FC 13735	164.320,00	0,00	391.216,00
Total para 51359506 SERVICIOS DE INTERNET					**391.216,00**	**0,00**	**391.216,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	19/08/2026	FE1461 - COMRPA FERRETERIA ME		(FJO) FC 13745	621.176,00	0,00	621.176,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**621.176,00**	**0,00**	**621.176,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	05/08/2026	FE24906 - COMPRA ASEO INSTITUCI		(FJO) FC 13704	870.800,00	0,00	870.800,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	05/08/2026	FE24907 - COMPRA ASEO PERSONA		(FJO) FC 13710	377.400,00	0,00	1.248.200,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	10/08/2026	FE24938 - COMPRA ASEO NIÑOS ME		(FJO) FC 13708	1.529.500,00	0,00	2.777.700,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	11/08/2026	FE24975 - COMPRA ASEO INSTITUCI		(FJO) FC 13705	11.400,00	0,00	2.789.100,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	14/08/2026	FE25026 - COMPRA ASEO PERSONA		(FJO) FC 13711	90.000,00	0,00	2.879.100,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	20/08/2026	FE24908 - COMPRA PIGA MES AGOS		(FJO) FC 13712	276.000,00	0,00	3.155.100,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO					**3.155.100,00**	**0,00**	**3.155.100,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
5195250301 INSUMOS DE RESTAURANTE							
COMERCIALIZADORA BARAJAS	02/08/2026	FE1153 - COMPRA DE FRUVER DEL		(FJO) FC 13688	1.805.460,00	0,00	1.805.460,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	02/08/2026	FE1155 - COMPRA DE FRUVER_DEL		(FJO) FC 13754	4.200,00	0,00	1.809.660,00
COOPERATIVA COLANTA	03/08/2026	FE2873472 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13719	26.105,00	0,00	1.835.765,00
COOPERATIVA COLANTA	04/08/2026	FE2875933 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13718	9.657,00	0,00	1.845.422,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	05/08/2026	FE1166 - COMPRA DE FRUVER_DEL		(FJO) FC 13607	2.783.872,00	0,00	4.629.294,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	05/08/2026	FE157754 - COMPRA ABARROTES D		(FJO) FC 13608	44.994,00	0,00	4.674.288,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	05/08/2026	FE157754 - COMPRA ABARROTES D		(FJO) FC 13608	290.471,00	0,00	4.964.759,00
COOPERATIVA COLANTA	06/08/2026	FE2879958 - COMPRA LACTEOS JO		(FJO) FC 13690	142.600,00	0,00	5.107.359,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	06/08/2026	FE157843 - COMPRA ABARROTES D		(FJO) FC 13687	207.180,00	0,00	5.314.539,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	06/08/2026	FE157843 - COMPRA ABARROTES D		(FJO) FC 13687	763.615,00	0,00	6.078.154,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	10/08/2026	FE157994 - COMPRA ABARROTES D		(FJO) FC 13695	226.512,00	0,00	6.304.666,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	12/08/2026	FE158321 - COMPRA ABARROTES D		(FJO) FC 13692	88.019,00	0,00	6.392.685,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	12/08/2026	FE158321 - COMPRA ABARROTES D		(FJO) FC 13692	486.997,00	0,00	6.879.682,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	13/08/2026	FE158409 - COMPRA ABARROTES D		(FJO) FC 13693	185.328,00	0,00	7.065.010,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	13/08/2026	FE13720 - COMPRA CARNICOS DEL		(FJO) FC 13720	3.106.754,00	0,00	10.171.764,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	17/08/2026	FE3182 - COMPRA PANADERIA DEL		(FJO) FC 13689	1.026.700,00	0,00	11.198.464,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	18/08/2026	FE1167 - COMPRA DE FRUVER_DEL		(FJO) FC 13691	2.418.040,00	0,00	13.616.504,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	19/08/2026	FE27393 - COMPRA DE LACTEOS D		(FJO) FC 13694	1.562.712,00	0,00	15.179.216,00
COOPERATIVA COLANTA	19/08/2026	FE2901488 - COMPRA HELADO DEL		(FJO) FC 13715	65.436,00	0,00	15.244.652,00
COOPERATIVA COLANTA	19/08/2026	FE2901489 - COMPRA HELADO DEL		(FJO) FC 13716	29.971,00	0,00	15.274.623,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	19/08/2026	FE158683 - COMPRA ABARRPTES D		(FJO) FC 13743	51.370,00	0,00	15.325.993,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	19/08/2026	FE158683 - COMPRA ABARRPTES D		(FJO) FC 13743	664.437,00	0,00	15.990.430,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	20/08/2026	FE1173 - COMPRA DE FRUVER_DEL		(FJO) FC 13747	2.495.768,00	0,00	18.486.198,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	27/08/2026	FE8039 - COMPRA DE CARNICOS DI		(FJO) FC 13759	217.800,00	0,00	18.703.998,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	27/08/2026	FE8042 - CARNICOS DEL 18 AL 21 A		(FJO) FC 13761	1.766.400,00	0,00	20.470.398,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	27/08/2026	FE1179 - COMPRA DE FRUVER DIA 3		(FJO) FC 13762	688.200,00	0,00	21.158.598,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	30/08/2026	FE13769 - COMPRA DE LACTEOS D		(FJO) FC 13769	777.956,00	0,00	21.936.554,00
COOPERATIVA COLANTA	31/08/2026	FE2872095 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13717	689.362,00	0,00	22.625.916,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	31/08/2026	FE27708 - COMPRA LACTEOS DEL 8		(FJO) FC 13770	17.600,00	0,00	22.643.516,00
Total para 5195250301 INSUMOS DE RESTAURANTE					**22.643.516,00**	**0,00**	**22.643.516,00**
51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	10/08/2026	FE24909 - COMPRA PAPELERIA NIÑ		(FJO) FC 13709	1.057.400,00	0,00	1.057.400,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	13/08/2026	FE25007 - COMPRA PAPELERIA AD		(FJO) FC 13706	777.768,00	0,00	1.835.168,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	14/08/2026	FE25025 - COMPRA PAPELERIA AD		(FJO) FC 13707	150.000,00	0,00	1.985.168,00
IMPORTADORA MEGACOPIERS LTDA	19/08/2026	FE10159 - ALQUILER IMPRESORA D		(FJO) FC 13679	562.306,00	0,00	2.547.474,00
Total para 51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS					**2.547.474,00**	**0,00**	**2.547.474,00**
51954501 TAXIS Y BUSES							
EASY TAXI COLOMBIA SAS	01/08/2026	FE55933 - Ingresos recibidos para terc		(FJO) FC 13723	29.945,00	0,00	29.945,00
Total para 51954501 TAXIS Y BUSES					**29.945,00**	**0,00**	**29.945,00**
51959526 MATERIAL DIDACTICO							

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	19/08/2026	FE15866 - COMPRA DIDACTICOS AG		(FJO) FC 13677	2.775.305,00	0,00	2.775.305,00
Total para 51959526 MATERIAL DIDACTICO					**2.775.305,00**	**0,00**	**2.775.305,00**
51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	31/08/2026	Reconocimiento del Predio Agosto		(FJO) NC 3642	10.255.600,00	0,00	10.255.600,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/08/2026	Desgaste Dotacion Niños- Agosto		(FJO) NC 3642	3.821.800,00	0,00	14.077.400,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/08/2026	Desgaste Bienes y Equipos- Agosto		(FJO) NC 3642	3.918.400,00	0,00	17.995.800,00
Total para 51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					**17.995.800,00**	**0,00**	**17.995.800,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**208.468.145,00**	**214.823.780,00**	

El SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA

FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO NIT 860.006.705 - 1

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO**.

2. La auditoría de los estados financieros de la FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO, para la vigencia fiscal 2025, fue concluida y revisada, emitiéndose el dictamen de revisoría fiscal el día 20 de marzo de 2026.

3. La Administración de la Fundación es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera.

4. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que enmarca la profesión.

5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido del representante legal de la **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO,** las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.

6. La **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO** es una Entidad Sin Ánimo de Lucro por resolución # 004162 de 9 de diciembre de 1960 expedida por el Ministerio de Justicia.

7. La **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO** se encuentra sujeta a la inspección, vigilancia y control de la Alcaldía Mayor de Bogotá

8. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la administración de la Fundación la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.

HACE CONSTAR QUE:

1. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Fundación, los cuales se realizaron el primero (01) de septiembre de 2026, por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de agosto de 2026 y a los sistemas de Salud del mes de septiembre de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO** como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

BDO Colombia S.A.S. BIC, una sociedad por acciones simplificada colombiana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

   a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
   b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud para el mes de septiembre de 2026 y pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Fundación para el mes de agosto.
   c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Fundación.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal y en el cumplimiento de la Ley 43 de 1990, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos en la planilla de aportes contra los registros contables que me ha suministrado la Fundación. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la Fundación.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. al tercer (03) día del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la Administración de la Fundación, con destino a la **SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL** en solicitud al convenio **14600-2025** con el jardín Tuna Alta**.**

Firmado digitalmente por Jose Gabriel Hernandez Tarazona
DN: cn=Jose Gabriel Hernandez Tarazona, ou=BDO_COLOMBIA, email=jhernandez@bdo.com.co

JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA
Revisor fiscal
T.P. 115722 - T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S. BIC
99671-03-11701-26

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

11722-T



JOSE GABRIEL
HERNANDEZ TARAZONA
C.C. 79751990
RESOLUCION INSCRIPCION 341 FECHA 2005/12/15
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 125805

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

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.

LOGOFORMAS CONM. 2922566

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.751.990**

HERNANDEZ TARAZONA

APELLIDOS

JOSE GABRIEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-JUL-1974**

LA UVITA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

10-AGO-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00137170-M-0079751990-20081214 0008094147A 1 1300033836

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8681977F0349108B1

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 **JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79751990 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 115722-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT 800.242.738 – 7

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Con base en lo anterior, no puede exigírsele al Contador Público que actúa como Revisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones que no tienen sustento en los principios, normas y procedimientos que tanto internacional como nacionalmente determinan su actuación profesional.
2. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se justa a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.
5. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

CERTIFICA QUE:

1. Para efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Aseguramiento de Información Aceptadas en Colombia.

2. De acuerdo con los registros contables, **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.** ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud para el mes de septiembre del 2026 y Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, por el mes de agosto de 2026, realizado el pago el día 01 de septiembre de 2026 con número de planilla 9510633556 por valor de $13.875.800; dando cumplimiento a lo dispuesto en el

artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.Del personal que intervino en el contrato con **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO.**

3. acuerdo con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S** se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, por los trabajadores que devenguen, individualmente, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes; contemplada en el artículo 114 - 1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1819 de 2016 en su artículo 65.

4. **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.** se encuentra al día en la presentación y pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, ya que su fecha de vencimiento, de acuerdo con el artículo 3.2.2.1. del Decreto 780 de 2016 (sustituido por el artículo 2 del Decreto 1990 de 2016), corresponde al sétimo día hábil.

5. De acuerdo con registros de nómina y comprobante pago, **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.** está en situación de cumplimiento en el pago salarial, en relación con los trabajadores que intervienen en el contrato con **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO.**

DOCUMENTO	NOMBRES EMPLEADO
1005565392	Parra Buenahora Diego Armando
1007251042	Morales Herrera Sandra Maileth
1010217116	Montalvo Beltran Alejandra
1052730244	Zamora Villareal Luisa Regina
1066725250	Fabra Hoyos Lina Marcela
1067095533	Hernandez Marriaga Mayte De Jesus
1083464567	Toscano Rodriguez Yovana Patricia
1102362208	Estrada Cordero Yeison
1102370187	Guatagui Hernandez Yurley Paola
1128196962	Martinez Piedriz Diana Cecilia
1216966446	Vega Hernandez Geidy Tatiana
23876020	Suarez Gonzalez Lilia Janeth
25638608	Chanchi Joaqui Maria Rubria
28297854	Jaimes Villamizar Beatriz
36588189	Otalvarez Galvis Ena Maria
37549196	Florez Castellanos Glenia
37551890	Rojas Rojas Aracely

DOCUMENTO	NOMBRES EMPLEADO
37619834	Hernandez Roa Nelly
38797403	Valencia Hurtado Maria Santo
39096631	Ospino Acosta Luisa Ibeth
39749217	Zapata Molano Ana Mercedez
45691746	Guzman Corpas Rosario Margarita
5095380	Perez Perez Rismar Andreina
50968684	Vargas Cantero Walfa Margarita
52557689	Arenas Torres Aracely
52697199	Galindo Bolivar Marisol
52990422	Berrio Zamora Nini Johana
55227369	Rueda Makens Veronica Esther
80031469	Blanco Rivera Nelson Eduardo
80912312	Herrera Lara Oscar Javier

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a solicitud de la administración de la entidad a los dos (02) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026) a quien interese.

Atentamente,

Angela Quintana

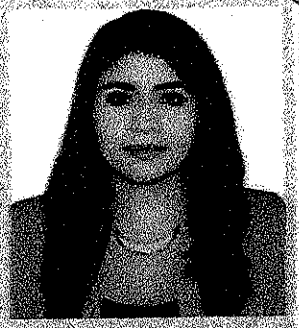
ANGELA MARCELA QUINTANA MOGOLLÓN
Revisora Fiscal
T.P. 224473-T
Delegada por CAR&FONSECA CONSULTORES S.A.S.

NO SIRVE COMO DOCUMENTO PARA IDENTIFICACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

22473-T



ANGELA MARCELA
QUINTANA MOGOLLON
C.C. 1019064948
RES. INSCRIPCION 28 DEL 20/01/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228184 240285

REPUBLICA DE COLOMBIA
Como Notario 47(E) del Círculo de Bogotá D.C.
hago constar que esta copia coincide con
el documento original presentado para su
11 DIC 2017
DIANA PATRICIA OSPINA ACEVEDO
NOTARIA CUARENTA Y SIETE (E)

Identificación Plástica S.A. 3700144/0917

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
Como Notario 47(E) del Círculo de Bogotá D.C.
hago constar que esta copia coincide con
el documento original presentado para su
11 DIC 2017
DIANA PATRICIA OSPINA ACEVEDO
NOTARIA CUARENTA Y SIETE (E)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.019.054.948**

QUINTANA MOGOLLON

APELLIDOS

ANGELA MARCELA

NOMBRES

Marcela Quintana

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-DIC-1990**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	B+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-DIC-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00154498-F-1019054948-20090417 0010750133A 1 28735746

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8B2Z5A63FD8309FD

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 **ANGELA MARCELA QUINTANA MOGOLLON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1019054948 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224473-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *