INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 14600 – 2025

Período a que corresponde el informe	1 DE JULIO A 31 DE JULI0 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 31.07.2026 *Línea de Gestión Ambiental 31.07.2026 *Interacciones Y Experiencias 10.07.2026 *Familia y Comunidades 16.07.2026 * Bienestar Integral V1 31.07.2026 * Bienestar Integral V2 03.08.2026 *Equipo Humano 27.07.2026 * Liderazgo y Gestión Integral 15/07/2026 *Liderazgo y Gestión Integral 31/07/2026	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 V2 3.9 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	Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio. Con respecto al componente de familias y comunidades se	Los soportes se relacionan como sustento de los demás compromisos generales y específicos.

técnicas de calidad para la atención integral a la Primera Infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	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 "Autonomía y estimulación en casa" el día 21/07/2026 **BUEN TRATO:** Se realizó socialización presencial con Talento humano, sobre "Prevención del maltrato institucional" el día 21.07.2026 **ALIANZA TERRITORIAL** Para este periodo se generaron los días 21,22,23 y 24 de julio alianza con IDARTES, "Gristopolis, experiencia de la maleta" Para este mes se generó observación a mejorar desde el componente Bienestar Integral dado que se evidenciaron medias cañas en deterioro baños primer piso niños, cintas antideslizantes área lavado loza para cambio. Se subsanaron las observaciones presentadas, con los soportes solicitados	Acciones grupales realizadas por los equipos transversales**:** 6.1 Ayuda memoria movilización social 6.2 Ayuda memoria Buen trato 6.3 Ayuda memoria alianza territorial
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 julio no se generaron requerimientos por parte de la supervisión.	No aplica
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean 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.	Se respondió por los documentos físicos o magnéticos producto de la ejecución del convenio, así como por la seguridad y el debido manejo de estos.	Los soportes son cargados como evidencia del cumplimiento de los 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 31.07.2026 *Línea de Gestión Ambiental 31.07.2026 *Interacciones Y Experiencias 10.07.2026 *Familia y Comunidades 16.07.2026 * Bienestar Integral V1 31.07.2026 *Bienestar Integral V2 04.08.2026 *Equipo Humano 27.07.2026 *Liderazgo y Gestión Integral 07/2026	10.1 Actas Psicóloga 10.2 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 el 04 de junio del 2026, la responsable del servicio asistió a capacitación RCP en San Juan de Dios, se evidenció listado de asistencia. Para este mes participó la responsable del servicio el 27 de julio del 2026 en la reunión convocada por la Subdirección local El 22 de julio del 2026, la responsable del servicio asistió a reunión Comité Técnico mediante la plataforma Teams En fecha 09.07.2026 el equipo transversal de psicología asistió a la reunión convocada por Sandra Manosalva, donde se trabajó sobre Cero tolerancias mesa PDV	12. 1 Listado de asistencia 27.07.26 12.2 Listado de asistencia comité técnico 22.07.26 12.3 Acta mesa PDV
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS,	Durante el mes julio se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007.	13.1. formato matricula julio

por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Los padres firman en el formato de matrícula la gratuidad del servicio y allí es socializada	
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 22/07/26 se asistió a la reunión convocada por subdirección para la infancia	El acta se encuentra cargado compromiso 12 correspondiente al componente compromisos generales del asociado.
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 no aplicó la adquisición de alimentos a pequeños productores; sin embargo, se da cumplimiento al porcentaje mínimo establecido.	No aplica
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 en los Anexos Técnicos 1 de 4 Jardines Infantiles y 4 de 4 Ambientes Adecuados y Seguros.	Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general Para el mes verificado se realizaron mantenimientos correctivos los cuales fueron verificados en el mes de julio.	Anexo 1.1 Informe mantenimientos JULIO

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.: *Instalación de ducha baño primer piso jardín. * Limpieza del medidor de agua para facilitar la lectura y reporte ante la SDIS. * Arreglo de pared con filtración en escalera bajando a primer piso de jardín * Pintura de líneas amarillas y azules en cocina jardín * Pelar y resanar muros de shut de portería y se pinta con esmalte blanco * Cambio de bombillo de baño de enfermería jardín * Revisión y reparación del calentador, el cual enciende, pero no funciona. * Colocar ahorrador en el baño del comedor de jardín * Limpieza de anjeos de claraboyas techo jardín piso 2 * Cambio de caucho negro de las divisiones de los baños de jardín comedor * Apoyo para trasladar material desde la bodega hasta la oficina del Jardín. * Baño jardín segundo piso arreglo de tapa del contador del agua * Cambio de medias cañas rotas de comedor jardín * Reparación de la manguera de desagüe del lavamanos del baño de niños (segundo piso * Arreglo de lavamanos desagüe jardín * Arreglo de antideslizantes de los pasillos * Arreglo de escalón de escalera que este suelto * Resanar pared aula 1 de jardín * Cambio de plástico negro protector del aula 1 * Se pone tapón en ducha de baño jardín segundo piso * Cambio de plástico negro de baño comedor jardín * Daño lampara oficina jardín * Cambio de lazos del parque de niños * Resanar con mortero blanco y pintar con esmalte salón piso 1 pared * Rellenar y nivelar escalón de jardín con cemento Se presentó factura del mes de julio 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 10/07/2026. *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	4.1 Acta simulacro Julio 4.2 Inspección de botiquines

	Luisa Estepa Maldonado, otorgado por RG CAPACITACIONES Y LOGISTICA. *Contingencia y Evacuación: Curso realizado el día 14-02-2026, a nombre de Carmen Patricia Murcia Valencia, por RG CAPACITACIONES Y LOGISTICA Se generó simulacro por sismo el día 23/07/2026 en la unidad operativa	
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 quemadura de alimentos calientes y otros, el día 08.07.2026	5.1 Acta Quemaduras Familias 5.2 Acta Quemaduras TH
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Se realizaron socializaciones: • Protocolo Suministro de Alimentos con Familias 24/07/2026. • Protocolo Suministro de Alimentos con th 24/07/2026.	6.1 Protocolo Suministro de Alimentos con Familias 6.2 Protocolo Suministro de Alimentos con TH
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 se contó con 3 activaciones de pólizas en la unidad operativa por accidente del niño NRSP del nivel PJ C, el día 1.07.2026 código de activación 554883. DICC del nivel PJ C, el día 14.07.2026, código de activación 554883. DEAC del nivel PJ B, el día 30.07.2026 código de activación 554883	7.1 Formato activación póliza
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta	Durante el mes se contó con 3 activaciones de pólizas en la unidad operativa del niño NRSP del nivel PJ C,	8.1 Registro activación póliza

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 de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	remitido a clínica colina, el día 1.07.2026 código de activación 554883. DICC del nivel PJ C, remitida a clínica colina, el día 14.07.2026, código de activación 554883. DEAC del nivel PJ B, remitido a clínica colina, el día 30.07.2026 código de activación 554883	
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.	1.1 Soporte de movilidad 02.07.2026 1.2 Registro, control de residuos 1.3 Acta de apagón 9.07.2026 1.4. Acta socialización fugas ocultas con TH 1.5 Acta socialización Paipers con TH 1.6 Mantenimiento Trampa de grasas 1.7 reporte consumo de agua 9.16.23.30.07.2026 1.8 Reporte trimestral de residuos

	Se generó reporte de consumo semanal de agua el día 9,16,23,30/07/2026 Se realizó reporte trimestral de residuos el día 11.07.2026 Residuos actualizados a julio Se participó en el día de movilidad sostenible el 02 de julio y apagón el 9 de julio del 2026. Se realizaron las siguientes socializaciones: *Fugas ocultas con Talento humano 29/07/2026 *Paipers con TH 29.07.2026	1.9 Recolección residuos solidos

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 el equipo pedagógico el 17 de julio 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 17.07.2026
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 30/07/2026 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	Durante el mes julio 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

acompañamiento oportuno y diferenciado para el fortalecimiento de sus procesos de desarrollo.		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 desarrollo y aprendizaje de cada niña y niño.	Se construyó el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. Para este mes se realizó II entrega de informes a las familias los días 29.30.31.07.2026	4.1 Informes Pre Jardín A 4.2 Informes Pre Jardín B 4.3 Informes Pre Jardín C 4.4 Informes Pre Jardín D 4.5 Informes Pre Jardín E 4.6 Informes Jardín A 4.7 Informes Jardín B 4.8 Informes Jardín C 4.9 Memoria ayuda 29.30.31.07.2026
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.	El 17/07/2026 se realizó el proceso de transiciones efectivas y armónicas, por medio de socialización talento humano: “transito armónico SED”	5.1 Ayuda memoria 17.07.2025
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 no se programó realización de comité ampliado. Sin embargo, la subdirección local envió correo de citación para el desarrollo de la jornada pedagógica el 15/07/2026, mediante correo electrónico	6.1 Soporte 15.07.2026
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 Julio se llevó a cabo la jornada pedagógica el día 17 de julio acorde a lo programado	7.1 Ayuda memoria 17.07.2026
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 01/07/2026 se realizó adquisición de papelería niños, numero de factura 24482 por valor $ .144.389, 24498 por valor $46.410 El 14/07/2026 se realizó adquisición de material didáctico, numero de factura 15665 por valor $ 3.132.108	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	Durante el mes de julio cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes	11. 1 Ambientación pedagógica de los espacios

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.	pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños	
12. Contar con materiales y recursos pedagógicos diversos, pertinentes y multisensoriales, que 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.	Se contó con materiales y recursos pedagógicos diversos, pertinentes y multisensoriales, que favorecieron 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.	Anexo 12.1 Los soportes de la adquisión, uso y disposición de materiales y recursos pedagógicos diversos, 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 realiza actualización de caracterización con las familias nuevas que ingresaron al Jardín infantil, el día 28.07.2026	1.Ayuda memoria 28.07.2026

2. Registrar, en el formato establecido porla 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 encuentro grupal virtual, con familias el 22/07/2026 sobre “CONSTRUCCION DE VINCULOS AFECTIVOS” por parte de la profesional Psicosocial mediante taller virtual Durante el mes no se realizó acompañamiento por parte de la profesional transversales.	3.1 Ayuda memoria 22.07.2026
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 generó 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 Orneidys Lugo Yañez, ruta activa en el mes de 21.03.2025, se realizó seguimiento por parte de la Psicóloga AEGD del nivel de jardín B por parte de su progenitora. El día 18.07.2026 se realizó acta de cierre del caso por egreso del participante. LAPA del nivel de jardín A, ruta activa el 25.07.2025 desde el jardín juego de colores de la SDIS, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la historia social. La psicología realizo seguimiento ZJS del nivel de jardín C, ruta activa el 09.09.2025.	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

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 se realizó socialización rutas administrativas, el día 16.07.2026 “TIPOS DE MALTRATO”, dirigido a familias y talento humano por medio de pieza comunicativa.	5.1 Ayuda memoria 16.07.2026
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 julio no se generó con familias procesos de pacto de corresponsabilidad.	No aplica

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 procedimientos, protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	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. Se implementaron acciones y estrategias para la promoción de Estilos de vida saludable realizada el 30 de julio 2026 dirigida los padres de familia 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	1.1 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 1.5 Acta Estilos de vida saludable
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	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica.

participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.		
3. Implementarel 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 inició la verificación de talla y peso el día 15 de julio de 2026 está programado para mes agosto terminar con la toma y radicar la información en la subdirección local 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 Ayuda Memoria 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 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.	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Se contó con concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento de preparación de 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	El concepto sanitario de establecimiento educativo se encuentra cargado como soporte en la Etapa de Pre-alistamiento, componente bienestar integral componente bienestar 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: 5.1 Solicitud de visita

	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	
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 12 de febrero de 2026.	Las autoevaluaciones de las condiciones sanitarias del establecimiento educativo y del área de preparación de alimentos se encuentran como soporte cargado en el mes de febrero de 2026.
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. 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. 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 esta 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 28 de febrero de 2026.	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 Acta control de plagas 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 soportes cargados en el mes de febrero de 2026

	Se realizó socialización al talento humano, Control de plagas, día 30 de julio 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, realizaron el 30 de julio se realizó socialización al Th, sobre distribución 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 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.	8.1 Acta distribución 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
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 scon los días y horarios establecidos. Los alimentos se encontraron almacenados y rotulados adecuadamente, implementaron el	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

	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.	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: 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 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 e4l mes verificado se realiza actualización de los conceptos:	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 2026 10.1 Concepto vehículo La universal 10.2 Concepto establecimiento Colanta

	*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	Los soportes se encuentran cargados en el componente en el mes de febrero y abril 2026

	integrales y alimentos bajos en azúcar en toda la minuta. No se presentó ningún intercambio en el mes de Julio.	
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 participantes del jardín infantil para el día 03/07/2026. Pre jardín: 47 Jardín: 26 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 16 de julio, el cual se entregó el día 17 de julio Pre jardín: 65 Jardín: 39 No se reportó la entrega de paquetes alimentarios por inasistencias soportadas con incapacidad médica superior a 5 días.	Anexo 13.1 Planilla física de Jornada Liberada 03.07.2026 Anexo 13.2 Planilla física de Jornada pedagógica 16.07.2026 Anexo 13.3 Planillas editables de la entrega de alimentos Jornada Liberada 03.07.2026 13.4 Planillas editables de la entrega de alimentos Jornada pedagógica 16.07.2026 Los soportes que acreditan el cumplimiento del compromiso en cuanto a las salidas anticipadas se 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	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

	de alimentos para el mes junio de 2026 Se realizó el reporte mensual del formato FOR-PSS-803 dentro del plazo establecido.	

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. Se construyó cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Para el mes de julio se generó inducción a la responsable del servicio Monica Bonilla, ingreso a laboral el día 21 de julio 2026 Para el mes de julio se generó inducción a la profesional en atención a la primera infancia Luz Adriana Villalobos, ingreso a laboral el día 16 de julio 2026 Para el mes de julio se generó inducción a Auxiliar en atención a la primera infancia Ana Milena Pérez Escobar, ingreso a laboral el día 23 de julio 2026 Para el mes de julio se generó inducción a Apoyo Administrativo, Erika Tatiana Herrera, ingreso a laboral el día 06 de julio 2026 Para el mes de julio se generó inducción a Apoyo Psicosocial Jessica Jennifer Bermúdez Méndez, ingreso a laboral el día 09 de julio 2026	1.1 Acta inducción 6,9,16,21,23/07/2026 Los soportes fueron cargados en la etapa del mes de febrero en el componente: Anexo 1.1. Documento proceso de gestión del talento humano. 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	Los contratos suscritos entre el asociado y las y los colaboradores son por:	Anexo 2.1 Contratos de remplazos. 1. RESPONSABLE DEL SERVICIO

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.	En el mes de julio se realizaron los siguientes cambios en la contratación de las y los colaboradores: Responsable del servicio, Olga Quintero motivo vacaciones, 22.07.2026, ingresa Monica Bonilla 21.07.2026 Profesional en atención a la primera infancia Luz Adriana Villalobos, ingreso a laboral el día 16 de julio 2026, motivo ampliación matricula Auxiliar en atención a la primera infancia Ana Milena Perez Escobar, ingreso a laboral el día 23 de julio 2026, remplaza Luz Adriana Villalobos Apoyo Administrativo, Erika Tatiana Herrera, ingreso a laboral el día 06 de julio 2026, remplazo ASTRID LEAL Apoyo Psicosocial Jessica Jennifer Bermúdez Méndez, ingreso a laboral el día 09 de julio 2026, motivo renuncia Daiyen Tatiana Velásquez 09.07.2026	2. PROFESIONAL EN ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA 3. AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA 4. APOYO ADMINISTRATIVO 5. 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 6. RESPONSABLE DEL SERVICIO 7. PROFESIONALES EN ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA 8. AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA 9. APOYO ADMINISTRATIVO 10. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 11. 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 8 hojas de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles de la siguiente manera: • El 15.22.23.29.07.2027 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de 3 hoja de vida Auxiliar atención a la primera infancia, la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico. • El 22.28.07.2026 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de 1 auxiliar administrativa, la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico. • El 24.07.2026 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de 1 Manipulador de alimentos, la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico	3.1. Correo solicitud verificación de perfiles 3.2. Formato de Verificación de Perfiles

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 julio se notificó a la supervisión, el cambio realizado a la contratación de las y los colaboradores de la siguiente manera: Responsable del servicio, Olga Quintero motivo vacaciones, 22.07.2026, remplaza Monica Bonilla, notificación al supervisor del contrato el día 21.07.2026 Profesional en atención a la primera infancia Luz Adriana Villalobos, ingreso a laboral el día 17 de julio 2026, motivo ampliación matricula, notificación al supervisor del contrato el día 17.07.2026 Auxiliar en atención a la primera infancia Ana Milena Perez Escobar, ingreso a laboral el día 23 de julio 2026, remplaza Luz Adriana Villalobos, notificación al supervisor del contrato el día 24.07.2026 Apoyo Administrativo, Erika Tatiana Herrera, ingreso a laboral el día 06 de julio 2026, remplazo ASTRID LEAL, notificación al supervisor del contrato el dia 08.21.07.2026 Apoyo Psicosocial Jessica Jennifer Bermúdez Méndez, ingreso a laboral el día 09 de julio 2026, motivo renuncia Daiyen Tatiana Velásquez 09.07.2026, notificación al supervisor del contrato el día 10.07.2026	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 5 hojas de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles de la siguiente manera: * El 15.07.2026 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hojas de vida de 2 Auxiliares en atención a la Primera infancia la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico.	5.1 Base Equipo Humano Convenios julio 2026 5.2 Hojas de vida para aval

	• El 22.23.29.07.2027 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de 3 hoja de vida Auxiliar atención a la primera infancia, la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico. • El 22.28.07.2026 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de 1 auxiliar administrativa, la cual fue notificada a la supervisión mediante correo electrónico. • El 22.28.07.2026 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de la hoja de vida de 1 auxiliar administrativa, la cual 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 06.09.16.21.23.07.2026 se realizó socialización de los componentes Gestión documental, Interacciones y experiencias a los colaboradores del Jardín Infantil	7.1. Acta 6.9.16.21.23.07.2026
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	Para el periodo verificado el jardín infantil contó con la contratación de 22 mujeres	Los soportes fueron relacionados en los compromisos 2 y 5

mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los convenios.		
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 julio se presentaron las siguientes novedades con las y los colaboradores: Responsable del servicio, Olga Quintero motivo vacaciones, 22.07.2026, remplaza Monica Bonilla Auxiliar en atención a la primera infancia Ana Milena Perez Escobar, ingreso a laboral el día 23 de julio 2026, remplaza Luz Adriana Villalobos quien asume el nuevo caro de profesional en atención a la primera infancia por ampliación de cobertura Apoyo Administrativo, Erika Tatiana Herrera, ingreso a laboral el día 06 de julio 2026, remplazo Astrid Leal, renuncia Erika Tatiana herrera 16.07.2026, ingresa Astrid leal 17.07.2026 Apoyo Psicosocial Jessica Jennifer Bermúdez Méndez, ingreso a laboral el día 09 de julio 2026, motivo renuncia Daiyen Tatiana Velásquez 09.07.2026	Anexo 10.1 Novedades de las y los colaboradores
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 3 de julio y jornada de bienestar el día 17 de julio del 2026 con el equipo. Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en:	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:

	*Primeros auxilios con énfasis en primera infancia 3. *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 4 *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna 1	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 lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En el mes julio no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No aplica

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. Para los días 24.22.16.15.23 de julio se generó socialización de la misión y visión con los padres de familia el cual reposa en el formato de matrícula. Se generó con 5 colaboradores los días 8.10.17.21.23 de Julio la socialización desde su plan de inducción para los perfiles se Responsable del Servicio, Profesional en atención PI, Apoyo Psicosocial, 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. Socialización de visión y misión con familias de niños nuevos se encuentra en el formato de matrícula, compromiso 13 de compromisos generales
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	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 se realizó actualización al plan de acción y seguimiento	2.1 Plan de acción y seguimiento

de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles.		
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 julio 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 2,7,10,15,21,24 y 29 de julio, la directora de talento humano de la fundación Otero Liévano, Olga Lucia Quintero, Monica Bonilla responsables del servicio y los padres convocados en cada día para la apertura del buzón no evidenciaron ningún formato de PQRS. Para el mes supervisado no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa.	4.1. Formato de Apertura buzón
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 54 compromisos pendientes con padres desde el 26 y 27 de Julio: Pre jardín A: 5 Pre jardín B: 6 Pre jardín C: 9 Pre jardín D: 1 Pre Jardín E: 5 Jardín A: 12 Jardín B: 6 Jardín C: 10	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	En el mes julio se realizaron en el sistema de información misional 8 inscripciones para el nivel de Pre-Jardín y Jardín	Anexo 6.1. inscripciones presentadas a la SLIS para cargue en el SIRBE

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.	Se generaron las siguientes actuaciones durante el mes *El 01.07.26, se entregó a la subdirección local de 1 niño de nivel jardín *El 16.0.26, se entregó a la subdirección local de 2 niñas de nivel pre jardín *El 22.07.26, se entregó a la subdirección local de 1 niño de nivel pre jardín, 1 nivel Jardín *El 24.07.26, se entregó a la subdirección local de 1 niña de nivel pre jardín El 27.07.26, se entregó a la subdirección local de 1 niñ4 de nivel jardín *El 28.07.26, se entregó a la subdirección local de1 niño de nivel Pre jardín	
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 Julio se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: 8 activaciones, 11 suspensiones El 01.07.26, se entregó a la subdirección local de 1 niño de nivel jardín *El 16.0.26, se entregó a la subdirección local de 2 niñas de nivel pre jardín *El 22.07.26, se entregó a la subdirección local de 1 niño de nivel pre jardín, 1 nivel Jardín *El 24.07.26, se entregó a la subdirección local de 1 niña de nivel pre jardín El 27.07.26, se entregó a la subdirección local de 1 niñ4 de nivel jardín *El 28.07.26, se entregó a la subdirección local de1 niño de nivel Pre jardín * El 01.07.26, se realizaron a la subdirección local de 2 estado suspendido del nivel Pre jardín * El 07.07.26, se realizaron a la subdirección local de 2 estado suspendido del nivel Jardín	Anexo 7.1. ficha Genérica de actuaciones de estado.

	* El 08.07.26, se realizaron a la subdirección local de 1 estado suspendido del nivel Jardín * El 09.07.26, se realizaron a la subdirección local de 1 estado suspendido del nivel Jardín * El 14.07.26, se realizaron a la subdirección local de 2 estado suspendido del nivel Jardín * El 16.07.26, se realizaron a la subdirección local de 1 estado suspendido del nivel Pre jardín * El 23.07.26, se realizaron a la subdirección local de 1 estado suspendido del nivel Pre jardín * El 27.07.26, se realizaron a la subdirección local de 1 estado suspendido del nivel Jardín	
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	8.1 Acta de entrega del carné a las familias JULIO
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 Julio.	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	Se realiza depuración y seguimiento a la base de datos enviada desde la subdirección Local de niños y niñas inscritos al sistemas de la SDIS para brindar el servicio del Jardín Infantil	Anexo 10.1 Acta 30.07.2026
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%.	La Responsable del servicio comparte piezas graficas de la disponibilidad de cupos en los niveles de Pre Jardín y Jardín con los que cuenta el Jardín Infantil, en los grupos de wasap de la localidad de suba, uno de ellos es la mesa RIAPI. Las Profesionales en atención a la primera infancia apoyan esta búsqueda por medio de la voz populi con las familias de sus niveles, resaltando siempre LEY GRATUIDAD	11.1 Ayuda memoria
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	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

artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.		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. Se encuentran cargados en él, componente en el mes de febrero:
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 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.	El jardín infantil guarda y custodia la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes de Julio no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	No aplica
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 diligenciaron los consentimientos informados y autorización uso de imagen de 8 niños que ingresaron al servicio en el mes de julio	17.1 Consentimientos informados y autorización uso de imagen
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	El Jardín Infantil no atiende población menor de dos años. Se diligenciaron 3 fichas SIRBE en el sistema destinado para este proceso	Se cargo la información en el enlace https://sirbeweb.sdis.gov.co/login durante el mes de Julio.

SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.		
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 profesional de atención a la PI 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 funcionamiento en la unidad operativa.	El soporte fue solicitado a la Supervisión el cual no se ha enviado desde nivel central.	No aplica
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 __NO__X_

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI __ NO_X_

RADICADO: NO APLICA

FECHA DE EMISIÓN: NO APLICA

FECHA DE RECEPCIÓN: NO APLICA

RESPUESTA: NO APLICA

RADICADO: NO APLICA

FECHA DE RADICADO: NO APLICA

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
31.07.2026	Condiciones de Estructuras para la Atención (Virtual)	Erika Natalia Ramírez Rodríguez
31.07.2026	Línea de Gestión Ambiental (Virtual)	Erika Natalia Ramírez Rodríguez
16.07.2026	Familia y comunidades	Ana María González
27.07.2026	Equipo Humano	Yenid Carolina Reyes Rodríguez
31.07.2026	Liderazgo y Gestión Integral (Virtual)	Yenid Carolina Reyes Rodríguez
31.07.2026	Bienestar Integral V1	Marleny Suarez
03.08.2026	Bienestar Integral V2	Carolina Jiménez
10.07.2026	Interacciones y Experiencias	Ana María González

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/09/2026

Monica Bonilla

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 14600 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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:	*MODIFICACIÓN No. 1 DEL 28/07/2026 – REINVERSIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y ADICIÓN: se modifica la estructura de costos por ajuste del IPC, SMLMV y Vigilancia. Adición de recursos aportes ASOCIADO $5.789.297 (aportes SDIS $0).*
REINVERSIONES:	*MODIFICACIÓN No. 1 DEL 28/07/2026 – Redistribución de recursos: aportes SDIS $0 y aportes ASOCIADO -$463.874, aplicada en los costos fijos, costos variables y costos por realización.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS $466.624.036 ASOCIADO $ 118.863.245
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS $ 1.939.696.598 APORTES ASOCIADO $ 290.371.536

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 JULIO del 2026 al 31 de JULIO 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/ 05. JULIO 2026 / 09. ASPECTOS FINANCIEROS / COMPROMISO 1 Auxiliar Jardín JULIO 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 JULIO del 2026 al 31 de JULIO 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

		01. SOPORTES DE EJECUCIÓN CONVENIOS 2026 / CONVENIO 14600-2026 TUNA ALTA OTERO/ 05. JULIO / 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/ 05. JULIO / 09. ASPECTOS FINANCIEROS / COMPROMISO 6/ 01. APORTE SDIS01. TALENTO HUMANO 01. NOMINA FOL Y TEMPORALES - CUADRO MENSUAL JULIO 2026.pdf 02. PLANILLAS SEG SOCIAL.PDF 03. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.PDF 04. NOVEDADES.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 JULIO del 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $122.975.718, representados en los siguientes conceptos de gasto:* **Talento Humano: $88.148.004* **Elementos de Aseo Institucional $1.726.743* **Material Didáctico $3.206.060* **Papelería Administrativa $1.101.083* **Elementos de Aseo Personal $2.576.112* **Papelería niños $1.270.215* **Alimentos $18.986.697* **Servicios Públicos e Internet $4.642.560* **PIGA $348.670* **Mantenimientos Menores $969.574*	01. SOPORTES DE EJECUCIÓN CONVENIOS 2026 / CONVENIO 14600-2026 TUNA ALTA OTERO/ 05. JULIO / 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	*Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 01 de JULIO del 2026 al 31 de JULIO del 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al *periodo del 01 de JULIO del 2026 al 31 de JULIO del 2026,* son entregado a la supervisión del convenio.

con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.		

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

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 5.371.190	$
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 33.409.712	$
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 9.718.068	$
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.778.735	$
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 16.774.998	$
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 16.964.817	$
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.372.525	$
	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.609.932	$
	PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 148.027	$
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$	$ 9.807.760
	VIGILANCIA	$	$ 10.288.662
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$	$ 3.747.220
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$	$ 3.654.940
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.726.743	$
	MATERIAL DIDACTICO	$ 3.206.060	$
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.101.083	$
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 2.576.112	$
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.270.215	$
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 12.006.532	$
	JARDÍN – ALIMENTACIÓN	$ 6.980.165	$
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 4.642.560	$
	PIGA	$ 348.670	$
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 969.574	$
TOTAL		**$ 122.975.718**	**$ 27.498.582**

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 JULIO DEL 2.026 AL 31 DE JULIO DEL 2.026					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	OLGA LUCIA QUINTERO QUIROGA	53.095.600	Indefinido	20/04/2018	21/07/2026
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	MONICA MARCELA BONILLA CARO	52.358.201	Honorarios	22/07/2026	Indefinido
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	LUZ ADRIANA VILLALOBOS CORREA	52.975.157	Indefinido	30/01/2026	15/07/2026

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	MARÍA LUISA ESTEPA MALDONADO	52.588.551	Fijo	13/01/2026	30/11/2026
AUXILIAR ADMINSTRATIVA	ERICA TATIANA HERRERA LIZARAZO	1.001.348.036	Fijo	06/07/2026	16/07/2026
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
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	DAIYEN TATIANA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ	1.073.171.079	Honorarios	01/02/2026	08/07/2026
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	JESSICA JENNIFER BERMÚDEZ MÉNDEZ	1.031.124.368	Honorarios	09/07/2026	30/08/2026
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: 21/07/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: MONICA MARCELA BONILLA CARO

PERFIL: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL

FECHA DE INICIO: 22/07/2026

NOMBRE: ERICA TATIANA HERRERA LIZARAZO

PERFIL: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

FECHA DE RETIRO: 16/07/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: ELVIS ASTRID LEAL TORRES

PERFIL: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO: 17/07/2026

NOMBRE: DAIYEN TATIANA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ

PERFIL: PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL

FECHA DE RETIRO: 08/07/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: JESSICA JENNIFER BERMÚDEZ MÉNDEZ

PERFIL: PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL

FECHA DE INICIO: 09/07/2026

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

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA DEL 01 DE JULIO DEL 2.026 AL 31 DE JULIO DEL 2.026			
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
	MES - AÑO	***DÍA - MES – AÑO***	
SALUD	08-2026	03-08-2026	$ 4.600.507
PENSIÓN	07-2026	03-08-2026	$ 5.888.653
ARL	07-2026	03-08-2026	$ 292.651
PARAFISCALES	07-2026	03-08-2026	$ 3.312.355
TOTAL			**$ 14.094.166**

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS DEL 01 DE JULIO DEL 2.026 AL 31 DE JULIO 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	9508236526	22/07/2026	JULIO 2026	183,700
ANGELA LILIANA OBANDO QUEVEDO	Compensar EPS	Porvenir	Positiva Seguros	93672518	22/07/2026	JULIO 2026	630.900
DAIYEN TATIANA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ	Sanitas EPS	Porvenir	Seguros de Vida Colpatria S.A.	93925105	05/08/2026	JULIO 2026	510.800
JESSICA JENNIFER BERMÚDEZ MÉNDEZ	Famisanar	Colpensiones	Positiva Seguros	1083814298	22/07/2026	JULIO 2026	67.900

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/09/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-130051-96ea33-160.25.325
2026-08-18T16:56:37-05:00 - Pagina 4 de 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 14600 - 2025 JARDÍN INFANTIL TUNA ALTA OTERO** **SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **18/08/2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 83.196.752**	**$ 20.151.180**	**$ 13.132.777**	**$ 1.692.024**	**$ 26.640.681**	**$ 88.148.004**	**$ -**	**$ 88.148.004**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.934.738	$ 884.472	$ 556.722	$ -	$ 4.742	$ 5.371.190	$ -	$ 5.371.190	valor proyectado $4.659.698, recursos no ejecutados $4.742, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $716.234, valor ejecutado $5.371.190
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 31.984.579	$ 7.966.567	$ 5.085.231	$ -	$ 11.626.665	$ 33.409.712	$ -	$ 33.409.712	valor proyectado $39.036.190, recursos no ejecutados $11.626.665, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $6.000.187, valor ejecutado $33.409.712
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 10.369.260	$ 2.295.906	$ 1.496.914	$ 716.057	$ 3.727.955	$ 9.718.068	$ -	$ 9.718.068	valor proyectado $12.275.264, descuentos y recursos no ejecutados $4.444.012, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $1.886.816, valor ejecutado $9.718.068
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.777.555	$ 604.071	$ 402.022	$ -	$ 4.913	$ 2.778.735	$ -	$ 2.778.735	valor proyectado $2.412.782, recursos no ejecutados $4.913, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $370.866, valor ejecutado $2.778.735
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 15.485.161	$ 4.084.703	$ 2.797.112	$ -	$ 5.591.978	$ 16.774.998	$ -	$ 16.774.998	valor proyectado $11.807.780, recursos no ejecutados $5.591.978, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $10.559.196, valor ejecutado $16.774.998
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 15.509.523	$ 4.315.461	$ 2.794.776	$ -	$ 5.654.943	$ 16.964.817	$ -	$ 16.964.817	valor proyectado $11.941.828, recursos no ejecutados $5.654.943, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $10.677.932, valor ejecutado $16.964.817
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.397.180	$ -	$ -	$ -	$ 24.655	$ 1.372.525	$ -	$ 1.372.525	valor proyectado $1.211.032, recursos no ejecutados $24.655, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $186.148, valor ejecutado $1.372.525
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.612.777	$ -	$ -	$ -	$ 2.845	$ 1.609.932	$ -	$ 1.609.932	valor proyectado $1.397.909, recursos no ejecutados $2.846, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $214.868, valor ejecutado $1.609.931
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 1.125.979	$ -	$ -	$ 975.967	$ 1.985	$ 148.027	$ -	$ 148.027	valor proyectado $975.967, descuentos y recursos no ejecutados $977.952, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $150,012, valor ejecutado $148,027

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**1125979**	**BANCO**	**No DE CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29-30/07/2026	BANCOLOMBIA	49800000661	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	03/08/2026 - 04/08/2026	MI PLANILLA-APORTES EN LINEA	93911215-9509098982	20-6

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	5/08/2026	N/A	$ -	$ 9.807.760	$ 9.807.760	Soporte por valor de $10.255.600, ejecución julio $9.807.760
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 9.807.760**	**$ 9.807.760**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE63706	1/02/2026	26/02/2026	$ -	$ 315.758	$ 315.758	Se evidencio factura del mes de febrero por valor de $18.831.154, el valor correspondiente a tuna alta es de $6.779.215, se llevó a ejecución en febrero $6.463.457, en julio se reconoce retroactivo por $315.758
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE63951	1/03/2026	27/03/2026	$ -	$ 315.758	$ 315.758	Se evidencio factura del mes de marzo por valor de $18.831.154, el valor correspondiente a tuna alta es por $6.779.215, se llevó a ejecución en marzo $6.463.457, en julio se reconoce retroactivo por $315.758
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE64210	4/04/2026	29/04/2026	$ -	$ 315.758	$ 315.758	Se evidencio factura del mes de abril por valor de $18.831.154, el valor correspondiente a tuna alta es por $6.779.215, se llevó a ejecución en abril $6.463.457, en julio se reconoce retroactivo por $315.758
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE64438	2/05/2026	28/05/2026	$ -	$ 315.758	$ 315.758	Se evidencio factura del mes de mayo por valor de $18.831.154 el valor correspondiente a tuna alta es por $6.779.215, se llevó a ejecución en mayo $6.463.457, en julio se reconoce retroactivo por $315.758
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE64697	1/06/2026	26/06/2026	$ -	$ 315.758	$ 315.758	Se evidencio factura del mes de junio por valor de $18.831.154 el valor correspondiente a tuna alta es por $6.779.215, se llevó a ejecución en junio $6.463.457, en julio se reconoce retroactivo por $315.758
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE64897	1/07/2026	30/07/2026	$ -	$ 8.709.872	$ 8.709.872	Soporte por valor de $19.355.272, ejecución julio $8.709.872
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 10.288.662**	**$ 10.288.662**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	5/08/2026	$ -	$ 3.747.220	$ 3.747.220	Soporte por valor de $3.918.400, ejecución julio $3.747.220
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.747.220**	**$ 3.747.220**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	5/08/2026	$ -	$ 3.654.940	$ 3.654.940	Soporte por valor de $3.821.800, ejecución julio $3.654.940
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.654.940**	**$ 3.654.940**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE 24176	2/06/2026	$ 556.735	$ -	$ 556.735	Soporte por valor de $959.854, ejecución junio $403.119, ejecución julio $556.735
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE 24485	01/07/20262	$ 1.170.008	$ -	$ 1.170.008	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.726.743**	**$ -**	**$ 1.726.743**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S.A.S.	830084135	FV 15524	16/06/2026	$ 244.194	$ -	$ 244.194	Soporte por valor de $3.287.560, ejecución junio $3.043.366, ejecución julio $244.194
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S.A.S.	830084135	FV 15665	14/07/20262	$ 2.961.866	$ -	$ 2.961.866	Soporte por valor de $3.132.108, ejecución julio $2.961.866, saldo $170.242
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.206.060**	**$ -**	**$ 3.206.060**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24173	2/06/2026	$ 139.225	$ -	$ 139.225	Soporte por valor de $1.133.356, ejecución junio $994.131, ejecución julio $139.225
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24480	01/07/20262	$ 961.858	$ -	$ 961.858	Soporte por valor de $1.074.927, ejecución julio $961.858, saldo $113.069
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.101.083**	**$ -**	**$ 1.101.083**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24483	1/07/2026	$ 2.019.906	$ -	$ 2.019.906	No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24481	1/07/2026	$ 556.206	$ -	$ 556.206	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.576.112**	**$ -**	**$ 2.576.112**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24174	2/06/2026	$ 565.088	$ -	$ 565.088	Soporte por valor de $1.201.335, ejecución junio $636.247, ejecución julio $565.088
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24482	1/07/2026	$ 705.127	$ -	$ 705.127	Soporte 24482 por valor de $1.144.389, descuento $4.500, total $1.139.889, ejecución julio $705.127, saldo $434.762
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.270.215**	**$ -**	**$ 1.270.215**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-130051-96ea33-160.25.325
2026-08-18T16:56:37-05:00 - Pagina 5 de 12

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1134	5/07/2026	$ 1.614.135	$ -	$ 1.614.135	Soporte por valor de $1.656.135, nota crédito $42.000, total $1.614.135
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1155	2/08/2026	$ 4.200	$ -	$ 4.200	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1136	5/07/2026	$ 180.000	$ -	$ 180.000	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1137	5/07/2026	$ 235.160	$ -	$ 235.160	Soporte por valor de $2.235.160, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en junio 2026 $235.160
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1140	12/07/2026	$ 1.431.380	$ -	$ 1.431.380	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1147	17/07/2026	$ 305.270	$ -	$ 305.270	Soporte por valor de $2.305.270, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en junio 2026 $305.270
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1152	27/07/2026	$ 1.784.407	$ -	$ 1.784.407	Soporte por valor de $2.373.140, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en junio 2026 $1.784.407
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2820149	1/07/2026	$ 398.073	$ -	$ 398.073	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2822784	2/07/2026	$ 155.960	$ -	$ 155.960	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2824853	3/07/2026	$ 737.683	$ -	$ 737.683	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2824854	3/07/2026	$ 29.920	$ -	$ 29.920	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2833775	9/07/2026	$ 521.275	$ -	$ 521.275	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2844500	16/07/2026	$ 719.317	$ -	$ 719.317	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2857426	24/07/2026	$ 743.836	$ -	$ 743.836	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2859101	25/07/2026	$ 39.580	$ -	$ 39.580	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2860473	25/07/2026	$ 74.600	$ -	$ 74.600	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 155373	2/07/2026	$ 755.121	$ -	$ 755.121	Soporte por valor de $799.908, nota crédito $44.787, total $755.121
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 155450	3/07/2026	$ 373.379	$ -	$ 373.379	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 155743	7/07/2026	$ 42.908	$ -	$ 42.908	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 155852	9/07/2026	$ 807.828	$ -	$ 807.828	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 156531	21/07/2026	$ 842.142	$ -	$ 842.142	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 156798	23/07/2026	$ 563.129	$ -	$ 563.129	Soporte por valor de $570.748, nota crédito $7.619, total $563.129
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 157112	28/07/2026	$ 19.294	$ -	$ 19.294	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	AG 3147	1/07/2026	$ 304.500	$ -	$ 304.500	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	AG 3148	2/07/2026	$ 80.000	$ -	$ 80.000	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	AG 3149	5/07/2026	$ 395.500	$ -	$ 395.500	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	AG 3154	17/07/2026	$ 484.000	$ -	$ 484.000	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	AG 3158	27/07/2026	$ 451.000	$ -	$ 451.000	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 7759	2/07/2026	$ 1.972.800	$ -	$ 1.972.800	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 7799	9/07/2026	$ 623.900	$ -	$ 623.900	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 7834	16/07/2026	$ 1.114.800	$ -	$ 1.114.800	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 7866	23/07/2026	$ 1.166.400	$ -	$ 1.166.400	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 7907	31/07/2026	$ 15.200	$ -	$ 15.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.986.697**	**$ -**	**$ 18.986.697**	No aplica
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.986.697**	**$ -**	**$ 18.986.697**	No aplica

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL 61190066	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 282.579	$ -	$ 282.579	Soporte por valor de $941.930, ejecución julio $282.579
GAS NATURAL 60879625	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 43.587	$ -	$ 43.587	Soporte por valor de $145.290, ejecución julio $43.587
ENERGIA 400204870-5	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 1.282.821	$ -	$ 1.282.821	Soporte por valor de $4.276.070, ejecución julio $1.282.821
TELEFONIA CELULAR FCPT16301436	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 75.433		$ 75.433	Soporte por valor de $251.440, ejecución julio $75.433
INTERNET Y TELEFONIA EB 344936975	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 103.041	$ -	$ 103.041	Soporte por valor de $343.470, ejecución julio $103.041
ACUEDUCTO 12546397717	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 2.855.099	$ -	$ 2.855.099	Soporte por valor de $10.224.140, ejecución julio $3.067.242, ejecución julio $2.855.099, saldo $212.143
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 4.642.560**	**$ -**	**$ 4.642.560**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24484	1/07/2026	$ 348.670	$ -	$ 348.670	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 348.670**	**$ -**	**$ 348.670**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	79230348	FERE-1424	22/07/2026	$ 969.574	$ -	$ 969.574,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 969.574**	**$ -**	**$ 969.574**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 122.975.718**	**$ 27.498.582**	**$ 150.474.300**	

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 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Jardin							
11200509 BANCOLOMBIA 49800000661							
BANCOLOMBIA 49800000661	31/07/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Disfr		(FJO) CE 18860	0,00	607.813,00	-607.813,00
Total para 11200509 BANCOLOMBIA 49800000661					**0,00**	**607.813,00**	**-607.813,00**
17052002 RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL							
SEGUROS DEL ESTADO SA	31/07/2026	FC 12055 E33G-377902-POLIZA DE R		(FJO) NC 3630	0,00	153.182,00	-153.182,00
Total para 17052002 RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL					**0,00**	**153.182,00**	**-153.182,00**
17052006 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO							
SEGUROS DEL ESTADO SA	31/07/2026	FC 12054 FE33G-377903 - POLIZA DE		(FJO) NC 3630	0,00	1.002.630,00	-1.002.630,00
Total para 17052006 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO					**0,00**	**1.002.630,00**	**-1.002.630,00**
23359509 OTROS							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	3.291,00	3.291,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	9.453,00	12.744,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	5.253,00	17.997,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	7.491,00	25.488,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	5.253,00	30.741,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	5.253,00	35.994,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	3.291,00	39.285,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	11.691,00	50.976,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	3.291,00	0,00	47.685,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	5.253,00	0,00	42.432,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	3.291,00	0,00	39.141,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	7.491,00	0,00	31.650,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	5.253,00	0,00	26.397,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	5.253,00	0,00	21.144,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	11.691,00	0,00	9.453,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	9.453,00	0,00	0,00
Total para 23359509 OTROS					**50.976,00**	**50.976,00**	**0,00**
23700504 COMPENSAR EPS							
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	68.581,00	68.581,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	536.791,00	605.372,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	0,00	82.584,00	687.956,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	296.250,00	984.206,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	296.250,00	1.280.456,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	296.250,00	1.576.706,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	296.249,00	1.872.955,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	296.250,00	2.169.205,00
Total para 23700504 COMPENSAR EPS					**0,00**	**2.169.205,00**	**2.169.205,00**
23700505 EPS SURAMERICANA SA							
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	32.150,00	32.150,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	296.250,00	328.400,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	296.250,00	624.650,00
Total para 23700505 EPS SURAMERICANA SA					**0,00**	**624.650,00**	**624.650,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	113.874,00	113.874,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	53.584,00	167.458,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	41.916,00	209.374,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	148.125,00	357.499,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**0,00**	**357.499,00**	**357.499,00**
23700508 NUEVA EPS							
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.863,00	218.863,00
Total para 23700508 NUEVA EPS					**0,00**	**218.863,00**	**218.863,00**
23700509 SALUD TOTAL EPS							
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	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							
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	132.777,00	132.777,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	156.646,00	289.423,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	25.837,00	315.260,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	115.375,00	430.635,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.863,00	649.498,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	227.750,00	877.248,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	68.900,00	946.148,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	41.987,00	988.135,00
Total para 23700510 SANITAS EPS					**0,00**	**988.135,00**	**988.135,00**
23700552 CAPITAL SALUD							
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	28.537,00	28.537,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	227.750,00	256.287,00
Total para 23700552 CAPITAL SALUD					**0,00**	**256.287,00**	**256.287,00**
23700601 ARL SURA							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	9.511,00	9.511,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	11.090,00	20.601,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	3.656,00	24.257,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	44.833,00	69.090,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	13.083,00	82.173,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	2.685,00	84.858,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	2.158,00	87.016,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	2.383,00	89.399,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	4.475,00	93.874,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	4.487,00	98.361,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	9.636,00	107.997,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	3.501,00	111.498,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	18.279,00	129.777,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	154.520,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	18.279,00	172.799,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	197.542,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	222.285,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	247.028,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	19.022,00	266.050,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	290.793,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	315.536,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	23.524,00	339.060,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	19.022,00	358.082,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	12.371,00	370.453,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	5.755,00	376.208,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	3.507,00	379.715,00
Total para 23700601 ARL SURA					**0,00**	**379.715,00**	**379.715,00**

23701001 SENA

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	18.220,00	18.220,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	21.244,00	39.464,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	7.004,00	46.468,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1719	0,00	292,00	46.760,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	85.887,00	132.647,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	0,00	13.213,00	145.860,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	25.063,00	170.923,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	5.144,00	176.067,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	4.134,00	180.201,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	4.566,00	184.767,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	8.573,00	193.340,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	8.597,00	201.937,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	18.460,00	220.397,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	6.707,00	227.104,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	35.018,00	262.122,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	309.522,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	35.018,00	344.540,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	391.940,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	439.340,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	486.740,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	36.440,00	523.180,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	570.580,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	617.980,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	45.065,00	663.045,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	36.440,00	699.485,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	23.700,00	723.185,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	11.024,00	734.209,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	6.718,00	740.927,00
Total para 23701001 SENA					**0,00**	**740.927,00**	**740.927,00**

23701002 ICBF

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	27.330,00	27.330,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	31.866,00	59.196,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	10.506,00	69.702,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1719	0,00	438,00	70.140,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	128.830,00	198.970,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	0,00	19.820,00	218.790,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	37.595,00	256.385,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	7.716,00	264.101,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	6.201,00	270.302,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	6.849,00	277.151,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	12.860,00	290.011,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	12.895,00	302.906,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	27.690,00	330.596,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	10.060,00	340.656,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	52.527,00	393.183,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	464.283,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	52.527,00	516.810,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	587.910,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	659.010,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	730.110,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	54.660,00	784.770,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	855.870,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	926.970,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	67.598,00	994.568,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	54.660,00	1.049.228,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	35.550,00	1.084.778,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	16.536,00	1.101.314,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	10.077,00	1.111.391,00
Total para 23701002 ICBF					**0,00**	**1.111.391,00**	**1.111.391,00**

23701040 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	36.440,00	36.440,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	42.489,00	78.929,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	14.008,00	92.937,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1719	0,00	584,00	93.521,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	171.773,00	265.294,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	0,00	26.427,00	291.721,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	50.127,00	341.848,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	10.288,00	352.136,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	8.268,00	360.404,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	9.132,00	369.536,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	17.147,00	386.683,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	17.193,00	403.876,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	36.920,00	440.796,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	13.413,00	454.209,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	70.036,00	524.245,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	619.045,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	70.036,00	689.081,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	783.881,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	878.681,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	973.481,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	72.880,00	1.046.361,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	1.141.161,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	1.235.961,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	90.131,00	1.326.092,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	72.880,00	1.398.972,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	47.400,00	1.446.372,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	22.048,00	1.468.420,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	13.436,00	1.481.856,00
Total para 23701040 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR					**0,00**	**1.481.856,00**	**1.481.856,00**
23803003 COLFONDOS S.A. AFPC							
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	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							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	145.760,00	145.760,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	169.955,00	315.715,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	10.622,00	326.337,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	213.039,00	539.376,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	147.680,00	687.056,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	379.200,00	1.066.256,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	379.200,00	1.445.456,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	189.600,00	1.635.056,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2026	NOMINA		(FJO) NO 712	0,00	0,00	1.635.056,00
Total para 23803004 COLPENSIONES					**0,00**	**1.635.056,00**	**1.635.056,00**
23803005 PORVENIR S.A. AFPC							
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	687.093,00	687.093,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	0,00	105.707,00	792.800,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	41.152,00	833.952,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	68.587,00	902.539,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	68.773,00	971.312,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	53.653,00	1.024.965,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	280.145,00	1.305.110,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	280.145,00	1.585.255,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	379.200,00	1.964.455,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	379.200,00	2.343.655,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	291.520,00	2.635.175,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	88.192,00	2.723.367,00
Total para 23803005 PORVENIR S.A. AFPC					**0,00**	**2.723.367,00**	**2.723.367,00**
23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	102.725,00	102.725,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	33.072,00	135.797,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	36.528,00	172.325,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	291.520,00	463.845,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	379.199,00	843.044,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	379.200,00	1.222.244,00
Total para 23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**0,00**	**1.222.244,00**	**1.222.244,00**
23803007 SKANDIA FONDO ALTERNATIVO							
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	53.744,00	53.744,00
Total para 23803007 SKANDIA FONDO ALTERNATIVO					**0,00**	**53.744,00**	**53.744,00**
25050101 SUELDOS							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	959.366,00	959.366,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	1.421.851,00	2.381.217,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	360.330,00	2.741.547,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	4.348.334,00	7.089.881,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	1.140.381,00	8.230.262,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	261.533,00	8.491.795,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	215.073,00	8.706.868,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	234.945,00	8.941.813,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	435.888,00	9.377.701,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	436.963,00	9.814.664,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	849.160,00	10.663.824,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	350.023,00	11.013.847,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.073.675,00	13.087.522,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.422.004,00	15.509.526,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	1.906.675,00	17.416.201,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.424.242,00	19.840.443,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.426.204,00	22.266.647,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.417.804,00	24.684.451,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	1.925.335,00	26.609.786,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.450.785,00	29.060.571,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.429.495,00	31.490.066,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.412.889,00	33.902.955,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	1.925.335,00	35.828.290,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	1.214.742,00	37.043.032,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	573.529,00	37.616.561,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	333.937,00	37.950.498,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2026	NOMINA		(FJO) NO 712	0,00	0,00	37.950.498,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2026	PAGO NOMINA		(FJO) CE 18846	0,00	0,00	37.950.498,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18848	1.140.381,00	0,00	36.810.117,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18848	261.533,00	0,00	36.548.584,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18848	215.073,00	0,00	36.333.511,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18848	234.945,00	0,00	36.098.566,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18848	435.888,00	0,00	35.662.678,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18848	436.963,00	0,00	35.225.715,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18848	849.160,00	0,00	34.376.555,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18849	350.023,00	0,00	34.026.532,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.073.675,00	0,00	31.952.857,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.422.004,00	0,00	29.530.853,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	1.906.675,00	0,00	27.624.178,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.424.242,00	0,00	25.199.936,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.426.204,00	0,00	22.773.732,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.417.804,00	0,00	20.355.928,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	1.925.335,00	0,00	18.430.593,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.450.785,00	0,00	15.979.808,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.429.495,00	0,00	13.550.313,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.412.889,00	0,00	11.137.424,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	1.925.335,00	0,00	9.212.089,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18852	1.214.742,00	0,00	7.997.347,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18853	573.529,00	0,00	7.423.818,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18854	333.937,00	0,00	7.089.881,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26		(FJO) CE 18969	4.348.334,00	0,00	2.741.547,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15		(FJO) CE 18970	959.366,00	0,00	1.782.181,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15		(FJO) CE 18971	1.421.851,00	0,00	360.330,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 25050101 SUELDOS					**37.590.168,00**	**37.950.498,00**	**360.330,00**
25101001 CESANTIAS							
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(FJO) NC NO 1717	0,00	33.335,00	33.335,00
Total para 25101001 CESANTIAS					**0,00**	**33.335,00**	**33.335,00**
25150101 INTERESES A CESANTIAS							
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1716	0,00	67,00	67,00
Total para 25150101 INTERESES A CESANTIAS					**0,00**	**67,00**	**67,00**
25200101 PRIMA LEGAL							
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1718	0,00	33.335,00	33.335,00
Total para 25200101 PRIMA LEGAL					**0,00**	**33.335,00**	**33.335,00**
25252501 VACACIONES CONSOLIDADAS							
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FJO) NC NO 1719	0,00	14.592,00	14.592,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	0,00	607.813,00	622.405,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Disfr		(FJO) CE 18860	607.813,00	0,00	14.592,00
Total para 25252501 VACACIONES CONSOLIDADAS					**607.813,00**	**622.405,00**	**14.592,00**
26100501 CESANTIAS							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	86.260,00	86.260,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	33.322,00	119.582,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1717	0,00	13,00	119.595,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(FJO) NC NO 1717	33.335,00	0,00	86.260,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	357.718,00	443.978,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1715	0,00	55.034,00	499.012,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	104.389,00	603.401,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	23.500,00	626.901,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	19.293,00	646.194,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	21.092,00	667.286,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	39.166,00	706.452,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	39.263,00	745.715,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	76.886,00	822.601,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	31.392,00	853.993,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	166.600,00	1.020.593,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	1.238.764,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	166.600,00	1.405.364,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	1.623.535,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	1.841.706,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	2.059.877,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	172.522,00	2.232.399,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.170,00	2.450.569,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	2.668.740,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	216.787,00	2.885.527,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	172.522,00	3.058.049,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	109.085,00	3.167.134,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	51.448,00	3.218.582,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	30.055,00	3.248.637,00
Total para 26100501 CESANTIAS					**33.335,00**	**3.281.972,00**	**3.248.637,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
26101001 INTS CESANTIAS							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	10.355,00	10.355,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	4.000,00	14.355,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1716	3.933,00	0,00	10.422,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1716	67,00	0,00	10.355,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	42.943,00	53.298,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1715	0,00	6.607,00	59.905,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	12.532,00	72.437,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	2.821,00	75.258,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	2.316,00	77.574,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	2.532,00	80.106,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	4.702,00	84.808,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	4.713,00	89.521,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	9.230,00	98.751,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	3.768,00	102.519,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	20.000,00	122.519,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	148.710,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	20.000,00	168.710,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	194.901,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	221.092,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	247.283,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	20.711,00	267.994,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	294.185,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	320.376,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	26.025,00	346.401,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	20.711,00	367.112,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	13.095,00	380.207,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	6.176,00	386.383,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	3.608,00	389.991,00
Total para 26101001 INTS CESANTIAS					**4.000,00**	**393.991,00**	**389.991,00**
26101501 VACACIONES							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	37.941,00	37.941,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	63.126,00	101.067,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	14.586,00	115.653,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1719	0,00	6,00	115.659,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FJO) NC NO 1719	14.592,00	0,00	101.067,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	178.859,00	279.926,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1715	463.273,00	0,00	-183.347,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Disfr		(FJO) NC NO 1715	660.667,00	0,00	-844.014,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1715	0,00	27.517,00	-816.497,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	52.194,00	-764.303,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	10.712,00	-753.591,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	8.609,00	-744.982,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	9.509,00	-735.473,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	17.854,00	-717.619,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	17.903,00	-699.716,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	38.443,00	-661.273,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	13.967,00	-647.306,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	72.925,00	-574.381,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	98.680,00	-475.701,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	72.925,00	-402.776,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	98.680,00	-304.096,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	98.680,00	-205.416,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	98.680,00	-106.736,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	75.883,00	-30.853,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	98.707,00	67.854,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	98.693,00	166.547,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	93.818,00	260.365,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	75.883,00	336.248,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	49.340,00	385.588,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	22.957,00	408.545,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	13.990,00	422.535,00
Total para 26101501 VACACIONES					**1.138.532,00**	**1.561.067,00**	**422.535,00**

26102001 PRIMA DE SERVICIOS

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	86.260,00	86.260,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	57.631,00	143.891,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1718	24.296,00	0,00	119.595,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1718	33.335,00	0,00	86.260,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	357.718,00	443.978,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1715	0,00	55.034,00	499.012,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	104.389,00	603.401,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	23.500,00	626.901,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	19.293,00	646.194,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	21.092,00	667.286,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	39.166,00	706.452,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	39.263,00	745.715,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	76.886,00	822.601,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	31.392,00	853.993,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	166.600,00	1.020.593,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	1.238.764,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	166.600,00	1.405.364,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	1.623.535,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	1.841.706,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	2.059.877,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	172.522,00	2.232.399,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.170,00	2.450.569,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	2.668.740,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	216.787,00	2.885.527,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	172.522,00	3.058.049,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	109.085,00	3.167.134,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	51.448,00	3.218.582,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	30.055,00	3.248.637,00
Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS					**57.631,00**	**3.306.268,00**	**3.248.637,00**

42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS

QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	55.000,00	55.000,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	24.291,00	79.291,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	3.291,00	82.582,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	13.653,00	96.235,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	3.291,00	99.526,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	7.491,00	107.017,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	5.253,00	112.270,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	11.691,00	123.961,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	9.453,00	133.414,00
Total para 42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS					**0,00**	**133.414,00**	**133.414,00**
42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	31/07/2026	Reconocimiento del Predio Julio		(FJO) NC 3623	0,00	10.255.600,00	10.255.600,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/07/2026	Desgaste Dotacion Niños- Julio		(FJO) NC 3623	0,00	3.821.800,00	14.077.400,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/07/2026	Desgaste Bienes y Equipos- Julio		(FJO) NC 3623	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	23/07/2026	CONVENIO 14600 PERIODO DEL 1 A		(FJO) FV FEV 540	0,00	56.572.912,00	56.572.912,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	23/07/2026	CONVENIO 14600 PERIODO DEL 1 A		(FJO) FV FEV 541	0,00	36.624.036,00	93.196.948,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	23/07/2026	FV PERIODO COMPRENDIDO ENTR		(FJO) FV FEV 542	0,00	56.572.912,00	149.769.860,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	23/07/2026	FV PERIODO COMPRENDIDO ENTR		(FJO) FV FEV 543	0,00	36.624.036,00	186.393.896,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	23/07/2026	NOTA CREDITO FACTURA No FEV 5		JO) NCCL PNC 54	56.572.912,00	0,00	129.820.984,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	23/07/2026	NOTA CREDITO FACTURA No FEV 5		JO) NCCL PNC 55	36.624.036,00	0,00	93.196.948,00
Total para 42505003 REINTEGRO COSTOS Y GASTOS SDIS					**93.196.948,00**	**186.393.896,00**	**93.196.948,00**
51050301 SALARIO INTEGRAL							
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	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							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	875.500,00	0,00	875.500,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	350.200,00	0,00	1.225.700,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	4.294.333,00	0,00	5.520.033,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	1.253.167,00	0,00	6.773.200,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	257.200,00	0,00	7.030.400,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	206.700,00	0,00	7.237.100,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	228.300,00	0,00	7.465.400,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	428.667,00	0,00	7.894.067,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	429.833,00	0,00	8.323.900,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	923.000,00	0,00	9.246.900,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	335.333,00	0,00	9.582.233,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.750.905,00	0,00	11.333.138,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.751.000,00	0,00	13.084.138,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.750.905,00	0,00	14.835.043,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.751.000,00	0,00	16.586.043,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.751.000,00	0,00	18.337.043,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.751.000,00	0,00	20.088.043,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.751.000,00	0,00	21.839.043,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	2.300.000,00	0,00	24.139.043,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	2.012.000,00	0,00	26.151.043,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.634.267,00	0,00	27.785.310,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.751.000,00	0,00	29.536.310,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	875.500,00	0,00	30.411.810,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	551.200,00	0,00	30.963.010,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	335.900,00	0,00	31.298.910,00
Total para 51050601 SUELDOS					**31.298.910,00**	**0,00**	**31.298.910,00**

51052401 INCAPACIDADES

BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	116.733,00	0,00	116.733,00
Total para 51052401 INCAPACIDADES					**116.733,00**	**0,00**	**116.733,00**

51052701 AUXILIO TRANSPORTE

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	124.548,00	0,00	124.548,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	49.819,00	0,00	174.367,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	24.910,00	0,00	199.277,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	24.910,00	0,00	224.187,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	24.910,00	0,00	249.097,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	41.516,00	0,00	290.613,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	41.516,00	0,00	332.129,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	41.516,00	0,00	373.645,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	622.740,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	871.835,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	1.120.930,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	1.370.025,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	1.619.120,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	1.868.215,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	2.117.310,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	2.366.405,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	2.615.500,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	232.489,00	0,00	2.847.989,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	3.097.084,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	124.548,00	0,00	3.221.632,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	66.425,00	0,00	3.288.057,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	24.910,00	0,00	3.312.967,00
Total para 51052701 AUXILIO TRANSPORTE					**3.312.967,00**	**0,00**	**3.312.967,00**

51053001 CESANTIAS

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	86.260,00	0,00	86.260,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	33.322,00	0,00	119.582,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1717	13,00	0,00	119.595,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	357.718,00	0,00	477.313,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1715	55.034,00	0,00	532.347,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	104.389,00	0,00	636.736,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	23.500,00	0,00	660.236,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	19.293,00	0,00	679.529,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	21.092,00	0,00	700.621,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	39.166,00	0,00	739.787,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	39.263,00	0,00	779.050,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	76.886,00	0,00	855.936,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	31.392,00	0,00	887.328,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	166.600,00	0,00	1.053.928,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	1.272.099,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	166.600,00	0,00	1.438.699,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	1.656.870,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	1.875.041,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	2.093.212,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	172.522,00	0,00	2.265.734,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.170,00	0,00	2.483.904,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	2.702.075,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	216.787,00	0,00	2.918.862,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	172.522,00	0,00	3.091.384,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	109.085,00	0,00	3.200.469,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	51.448,00	0,00	3.251.917,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	30.055,00	0,00	3.281.972,00
Total para 51053001 CESANTIAS					**3.281.972,00**	**0,00**	**3.281.972,00**

51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	10.355,00	0,00	10.355,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	4.000,00	0,00	14.355,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1716	0,00	3.933,00	10.422,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	42.943,00	0,00	53.365,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1715	6.607,00	0,00	59.972,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	12.532,00	0,00	72.504,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	2.821,00	0,00	75.325,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	2.316,00	0,00	77.641,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	2.532,00	0,00	80.173,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	4.702,00	0,00	84.875,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	4.713,00	0,00	89.588,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	9.230,00	0,00	98.818,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	3.768,00	0,00	102.586,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	20.000,00	0,00	122.586,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	148.777,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	20.000,00	0,00	168.777,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	194.968,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	221.159,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	247.350,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	20.711,00	0,00	268.061,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	294.252,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	320.443,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	26.025,00	0,00	346.468,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	20.711,00	0,00	367.179,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	13.095,00	0,00	380.274,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	6.176,00	0,00	386.450,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	3.608,00	0,00	390.058,00
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**393.991,00**	**3.933,00**	**390.058,00**

51053601 PRIMA DE SERVICIOS

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	86.260,00	0,00	86.260,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	57.631,00	0,00	143.891,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1718	0,00	24.296,00	119.595,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	357.718,00	0,00	477.313,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1715	55.034,00	0,00	532.347,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	104.389,00	0,00	636.736,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	23.500,00	0,00	660.236,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	19.293,00	0,00	679.529,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	21.092,00	0,00	700.621,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	39.166,00	0,00	739.787,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	39.263,00	0,00	779.050,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	76.886,00	0,00	855.936,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	31.392,00	0,00	887.328,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	166.600,00	0,00	1.053.928,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	1.272.099,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	166.600,00	0,00	1.438.699,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	1.656.870,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	1.875.041,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	2.093.212,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	172.522,00	0,00	2.265.734,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.170,00	0,00	2.483.904,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	2.702.075,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	216.787,00	0,00	2.918.862,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	172.522,00	0,00	3.091.384,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	109.085,00	0,00	3.200.469,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	51.448,00	0,00	3.251.917,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	30.055,00	0,00	3.281.972,00
Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS					**3.306.268,00**	**24.296,00**	**3.281.972,00**

51053901 VACACIONES

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	37.941,00	0,00	37.941,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	63.126,00	0,00	101.067,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	14.586,00	0,00	115.653,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1719	6,00	0,00	115.659,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	178.859,00	0,00	294.518,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1715	0,00	463.273,00	-168.755,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1715	27.517,00	0,00	-141.238,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	52.194,00	0,00	-89.044,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	10.712,00	0,00	-78.332,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	8.609,00	0,00	-69.723,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	9.509,00	0,00	-60.214,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	17.854,00	0,00	-42.360,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	17.903,00	0,00	-24.457,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	38.443,00	0,00	13.986,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	13.967,00	0,00	27.953,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	72.925,00	0,00	100.878,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	98.680,00	0,00	199.558,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	72.925,00	0,00	272.483,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	98.680,00	0,00	371.163,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	98.680,00	0,00	469.843,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	98.680,00	0,00	568.523,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	75.883,00	0,00	644.406,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	98.707,00	0,00	743.113,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	98.693,00	0,00	841.806,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	93.818,00	0,00	935.624,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	75.883,00	0,00	1.011.507,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	49.340,00	0,00	1.060.847,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	22.957,00	0,00	1.083.804,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	13.990,00	0,00	1.097.794,00
Total para 51053901 VACACIONES					**1.561.067,00**	**463.273,00**	**1.097.794,00**

51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL

QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	462.000,00	0,00	462.000,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	219.000,00	0,00	681.000,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	52.000,00	0,00	733.000,00
Total para 51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL					**733.000,00**	**0,00**	**733.000,00**

51054505 AUXILIO DE RODAMIENTO

GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	21.300,00	0,00	21.300,00
Total para 51054505 AUXILIO DE RODAMIENTO					**21.300,00**	**0,00**	**21.300,00**

51054801 BONIFICACION

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	35.490,00	0,00	35.490,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	619.000,00	0,00	654.490,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	619.000,00	0,00	1.273.490,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	619.000,00	0,00	1.892.490,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	619.000,00	0,00	2.511.490,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.000,00	0,00	2.582.490,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	69.990,00	0,00	2.652.480,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	358.000,00	0,00	3.010.480,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	619.000,00	0,00	3.629.480,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.000,00	0,00	3.700.480,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	309.495,00	0,00	4.009.975,00
Total para 51054801 BONIFICACION					**4.009.975,00**	**0,00**	**4.009.975,00**

51056801 ARL

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	9.511,00	0,00	9.511,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	11.090,00	0,00	20.601,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	3.656,00	0,00	24.257,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	44.833,00	0,00	69.090,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	13.083,00	0,00	82.173,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	2.685,00	0,00	84.858,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	2.158,00	0,00	87.016,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	2.383,00	0,00	89.399,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	4.475,00	0,00	93.874,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	4.487,00	0,00	98.361,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	9.636,00	0,00	107.997,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	3.501,00	0,00	111.498,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	18.279,00	0,00	129.777,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	154.520,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	18.279,00	0,00	172.799,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	197.542,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	222.285,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	247.028,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	19.022,00	0,00	266.050,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	290.793,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	315.536,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	23.524,00	0,00	339.060,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	19.022,00	0,00	358.082,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	12.371,00	0,00	370.453,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	5.755,00	0,00	376.208,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	3.507,00	0,00	379.715,00
Total para 51056801 ARL					**379.715,00**	**0,00**	**379.715,00**

51056901 APORTES SALUD

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	77.434,00	0,00	77.434,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	90.288,00	0,00	167.722,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	54.573,00	0,00	222.295,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	365.018,00	0,00	587.313,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	56.157,00	0,00	643.470,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	106.519,00	0,00	749.989,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	21.862,00	0,00	771.851,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	17.569,00	0,00	789.420,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	19.405,00	0,00	808.825,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	36.437,00	0,00	845.262,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	36.536,00	0,00	881.798,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	78.455,00	0,00	960.253,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	28.503,00	0,00	988.756,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	148.827,00	0,00	1.137.583,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	201.450,00	0,00	1.339.033,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	148.827,00	0,00	1.487.860,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	201.450,00	0,00	1.689.310,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	201.450,00	0,00	1.890.760,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	201.450,00	0,00	2.092.210,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	154.870,00	0,00	2.247.080,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	201.449,00	0,00	2.448.529,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	201.450,00	0,00	2.649.979,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	201.450,00	0,00	2.851.429,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	154.870,00	0,00	3.006.299,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	100.725,00	0,00	3.107.024,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	46.852,00	0,00	3.153.876,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	28.551,00	0,00	3.182.427,00
Total para 51056901 APORTES SALUD					**3.182.427,00**	**0,00**	**3.182.427,00**

51057001 APORTE PENSION

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	109.319,00	0,00	109.319,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	127.466,00	0,00	236.785,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	77.044,00	0,00	313.829,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	515.320,00	0,00	829.149,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	79.280,00	0,00	908.429,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	150.380,00	0,00	1.058.809,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	30.864,00	0,00	1.089.673,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	24.804,00	0,00	1.114.477,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	27.396,00	0,00	1.141.873,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	51.440,00	0,00	1.193.313,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	51.580,00	0,00	1.244.893,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	110.760,00	0,00	1.355.653,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	40.240,00	0,00	1.395.893,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	210.109,00	0,00	1.606.002,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	284.400,00	0,00	1.890.402,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	210.109,00	0,00	2.100.511,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	284.400,00	0,00	2.384.911,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	284.400,00	0,00	2.669.311,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	284.400,00	0,00	2.953.711,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.640,00	0,00	3.172.351,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	284.399,00	0,00	3.456.750,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	284.400,00	0,00	3.741.150,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	284.400,00	0,00	4.025.550,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.640,00	0,00	4.244.190,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	142.199,00	0,00	4.386.389,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	66.144,00	0,00	4.452.533,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	40.308,00	0,00	4.492.841,00
Total para 51057001 APORTE PENSION					**4.492.841,00**	**0,00**	**4.492.841,00**

51057201 CAJA DE COMPENSACION

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	36.440,00	0,00	36.440,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	42.489,00	0,00	78.929,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	14.008,00	0,00	92.937,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1719	584,00	0,00	93.521,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	171.773,00	0,00	265.294,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	26.427,00	0,00	291.721,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	50.127,00	0,00	341.848,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	10.288,00	0,00	352.136,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	8.268,00	0,00	360.404,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	9.132,00	0,00	369.536,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	17.147,00	0,00	386.683,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	17.193,00	0,00	403.876,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	36.920,00	0,00	440.796,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	13.413,00	0,00	454.209,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	70.036,00	0,00	524.245,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	619.045,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	70.036,00	0,00	689.081,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	783.881,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	878.681,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	973.481,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	72.880,00	0,00	1.046.361,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	1.141.161,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	1.235.961,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	90.131,00	0,00	1.326.092,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	72.880,00	0,00	1.398.972,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	47.400,00	0,00	1.446.372,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	22.048,00	0,00	1.468.420,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	13.436,00	0,00	1.481.856,00
Total para 51057201 CAJA DE COMPENSACION					**1.481.856,00**	**0,00**	**1.481.856,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51057501 ICBF							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	27.330,00	0,00	27.330,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	31.866,00	0,00	59.196,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	10.506,00	0,00	69.702,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1719	438,00	0,00	70.140,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	128.830,00	0,00	198.970,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	19.820,00	0,00	218.790,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	37.595,00	0,00	256.385,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	7.716,00	0,00	264.101,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	6.201,00	0,00	270.302,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	6.849,00	0,00	277.151,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	12.860,00	0,00	290.011,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	12.895,00	0,00	302.906,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	27.690,00	0,00	330.596,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	10.060,00	0,00	340.656,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	52.527,00	0,00	393.183,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	464.283,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	52.527,00	0,00	516.810,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	587.910,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	659.010,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	730.110,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	54.660,00	0,00	784.770,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	855.870,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	926.970,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	67.598,00	0,00	994.568,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	54.660,00	0,00	1.049.228,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	35.550,00	0,00	1.084.778,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	16.536,00	0,00	1.101.314,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	10.077,00	0,00	1.111.391,00
Total para 51057501 ICBF					**1.111.391,00**	**0,00**	**1.111.391,00**
51057801 SENA							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	18.220,00	0,00	18.220,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	21.244,00	0,00	39.464,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	7.004,00	0,00	46.468,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1719	292,00	0,00	46.760,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	85.887,00	0,00	132.647,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	13.213,00	0,00	145.860,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	25.063,00	0,00	170.923,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	5.144,00	0,00	176.067,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	4.134,00	0,00	180.201,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	4.566,00	0,00	184.767,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	8.573,00	0,00	193.340,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	8.597,00	0,00	201.937,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	18.460,00	0,00	220.397,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	6.707,00	0,00	227.104,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	35.018,00	0,00	262.122,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	309.522,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	35.018,00	0,00	344.540,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	391.940,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	439.340,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	486.740,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	36.440,00	0,00	523.180,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	570.580,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	617.980,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	45.065,00	0,00	663.045,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	36.440,00	0,00	699.485,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	23.700,00	0,00	723.185,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	11.024,00	0,00	734.209,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	6.718,00	0,00	740.927,00
Total para 51057801 SENA					**740.927,00**	**0,00**	**740.927,00**

51109517 HONORARIOS MISIONALES

BERMUDEZ MENDEZ JESSICA JENNIFER	21/07/2026	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL P		FJO) FC DSE 1554	1.025.133,00	0,00	1.025.133,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	21/07/2026	HONORARIOS DOS DIAS APOYO PSI		FJO) FC DSE 1557	372.775,00	0,00	1.397.908,00
BONILLA CARO MONICA MARCELA	22/07/2026	APOYO, COODINACION Y EGUIMIEN		FJO) FC DSE 1551	1.553.232,00	0,00	2.951.140,00
QUINTERO GARCIA DEISY KARINA	24/07/2026	HONORARIOS CONSULTORA EDUC		FJO) FC DSE 1559	3.614.000,00	0,00	6.565.140,00
OBANDO QUEVEDO ANGELA LILIANA	30/07/2026	HONORARIOS SEIS DIAS PROFESIO		FJO) FC DSE 1560	1.211.032,00	0,00	7.776.172,00
Total para 51109517 HONORARIOS MISIONALES					**7.776.172,00**	**0,00**	**7.776.172,00**

51109519 ASESORIA EN COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

CRUZ MARIN EIDY MABEL	14/07/2026	CONSULTORIA ESTRATEGIA COMU		FJO) FC DSE 1549	56.732,00	0,00	56.732,00
CRUZ MARIN EIDY MABEL	16/07/2026	CONSULTORIA GESTION ESTRATE		FJO) FC DSE 1548	5.673.200,00	0,00	5.729.932,00
RENDON OSPINA SANDRA MARIA	21/07/2026	FE122 - SERV CONSULTORIA DIREC		(FJO) FC 13464	114.000,00	0,00	5.843.932,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	23/07/2026	SERV DISEÑADOR GRAFICO JUL 20		FJO) FC DSE 1552	36.000,00	0,00	5.879.932,00
Total para 51109519 ASESORIA EN COMUNICACION Y RELACIONES PU					**5.879.932,00**	**0,00**	**5.879.932,00**

51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GENERAL

COOPERATIVA COLANTA	01/07/2026	FE2820149 - COMPRA DE LACTEOS		(FJO) FC 13419	22.919,00	0,00	22.919,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24484 - COMPRA PIGA JARDIN		(FJO) FC 13447	55.670,00	0,00	78.589,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24485 - ELEMENTOS DE ASEO IN		(FJO) FC 13448	186.808,00	0,00	265.397,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24498 - COMPRA PAPELERIA JAR		(FJO) FC 13449	7.410,00	0,00	272.807,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24483 - COMPRA ASEO JARDIN		(FJO) FC 13446	322.506,00	0,00	595.313,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24482 - COMPRA PAPELERIA NIÑ		(FJO) FC 13571	158.289,00	0,00	753.602,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24481 - COMPRA ASEO PERSONA		(FJO) FC 13572	88.806,00	0,00	842.408,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24480 - COMPRA PAPELERIA ADM		(FJO) FC 13573	171.627,00	0,00	1.014.035,00
COOPERATIVA COLANTA	02/07/2026	FE2822784 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13421	23.598,00	0,00	1.037.633,00
COOPERATIVA COLANTA	03/07/2026	COMPRA LACTEOS DEL 1 AL 10 DE		(FJO) FC 13422	36.514,00	0,00	1.074.147,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	03/07/2026	FE155450 - COMPRA ABRROTES JA		(FJO) FC 13459	22.495,00	0,00	1.096.642,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	07/07/2026	FE155743 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13460	1.471,00	0,00	1.098.113,00
COOPERATIVA COLANTA	09/07/2026	FE2833775 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13425	20.926,00	0,00	1.119.039,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	09/07/2026	FE155852 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13461	12.511,00	0,00	1.131.550,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	14/07/2026	FE15665 - COMPRA DIDACTIVOS JU		(FJO) FC 13434	500.085,00	0,00	1.631.635,00
COOPERATIVA COLANTA	16/07/2026	FE2844500 - COMPRA LACTEOS JAR		(FJO) FC 13457	29.380,00	0,00	1.661.015,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	21/07/2026	FE156531 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13462	64.026,00	0,00	1.725.041,00
RENDON OSPINA SANDRA MARIA	21/07/2026	FE122 - SERV CONSULTORIA DIREC		(FJO) FC 13464	21.660,00	0,00	1.746.701,00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	22/07/2026	FE1424 - ELEMENTOS DE FERRETE		(FJO) FC 13535	154.806,00	0,00	1.901.507,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	22/07/2026	FE155373 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13458	52.421,00	0,00	1.953.928,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COOPERATIVA COLANTA	24/07/2026	FE2857426 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13561	35.161,00	0,00	1.989.089,00
COOPERATIVA COLANTA	25/07/2026	FE2860473 - COMPRA DE LACTEOS		(FJO) FC 13563	11.911,00	0,00	2.001.000,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	25/07/2026	FE156798 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13564	32.079,00	0,00	2.033.079,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	28/07/2026	FE157112 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13565	1.906,00	0,00	2.034.985,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	28/07/2026	FE430239 - POLIZA DE RESPONSABI		(FJO) FC 13567	44.745,00	0,00	2.079.730,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	28/07/2026	FE430238 - POLIZA DE CUMPLIMIEN		(FJO) FC 13566	5.419,00	0,00	2.085.149,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GE					**2.085.149,00**	**0,00**	**2.085.149,00**

51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA GENERAL

SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA	01/07/2026	FE64897 - SERV SIN ARMA 24 HRS T		(FJO) FC 13484	162.402,00	0,00	162.402,00
EASY TAXI COLOMBIA SAS	01/07/2026	FE54845 - INGRESOS RECIBIDOS PA		(FJO) FC 13539	1.004,00	0,00	163.406,00
IMPORTADORA MEGACOPIERS LTDA	15/07/2026	FE9973 - ALQUILER IMPRESORA DE		(FJO) FC 13530	116.925,00	0,00	280.331,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	22/07/2026	SERV INTERNET CTA 12054302213		(FJO) FC 13478	16.452,00	0,00	296.783,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	22/07/2026	FE21472786 - SERV INTERNET 90155		(FJO) FC 13483	11.856,00	0,00	308.639,00
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	23/07/2026	FE33398 - SERVICIO DE ASEO CORR		(FJO) FC 13549	334.400,00	0,00	643.039,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA					**643.039,00**	**0,00**	**643.039,00**

51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%

E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	03/07/2026	FE155450 - COMPRA ABRROTES JA		(FJO) FC 13459	2.484,00	0,00	2.484,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	07/07/2026	FE155743 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13460	1.605,00	0,00	4.089,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	09/07/2026	FE155852 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13461	1.465,00	0,00	5.554,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	21/07/2026	FE156531 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13462	4.109,00	0,00	9.663,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	22/07/2026	FE155373 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13458	1.976,00	0,00	11.639,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	25/07/2026	FE156798 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13564	2.516,00	0,00	14.155,00
Total para 51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%					**14.155,00**	**0,00**	**14.155,00**

51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO

COLOMBIA MOVIL S A E S P	22/07/2026	FE21472786 - SERV INTERNET 90155		(FJO) FC 13483	1.178,00	0,00	1.178,00
Total para 51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO					**1.178,00**	**0,00**	**1.178,00**

51159506 IMPUESTO SALUDABLE

COOPERATIVA COLANTA	01/07/2026	FE2820149 - COMPRA DE LACTEOS		(FJO) FC 13419	12.181,00	0,00	12.181,00
COOPERATIVA COLANTA	02/07/2026	FE2822784 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13421	8.160,00	0,00	20.341,00
COOPERATIVA COLANTA	03/07/2026	COMPRA LACTEOS DEL 1 AL 10 DE		(FJO) FC 13422	12.820,00	0,00	33.161,00
COOPERATIVA COLANTA	09/07/2026	FE2833775 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13425	9.580,00	0,00	42.741,00
COOPERATIVA COLANTA	16/07/2026	FE2844500 - COMPRA LACTEOS JAR		(FJO) FC 13457	9.980,00	0,00	52.721,00
COOPERATIVA COLANTA	24/07/2026	FE2857426 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13561	16.761,00	0,00	69.482,00
Total para 51159506 IMPUESTO SALUDABLE					**69.482,00**	**0,00**	**69.482,00**

51301001 CUMPLIMIENTO

SEGUROS DEL ESTADO SA	31/07/2026	FC 12054 FE33G-377903 - POLIZA DE		(FJO) NC 3630	1.002.630,00	0,00	1.002.630,00
Total para 51301001 CUMPLIMIENTO					**1.002.630,00**	**0,00**	**1.002.630,00**

51309501 SEGURO ESTUDIANTIL

SEGUROS DEL ESTADO SA	28/07/2026	FE430239 - POLIZA DE RESPONSABI		(FJO) FC 13567	235.502,00	0,00	235.502,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	28/07/2026	FE430238 - POLIZA DE CUMPLIMIEN		(FJO) FC 13566	28.521,00	0,00	264.023,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	31/07/2026	FC 12055 E33G-377902-POLIZA DE R		(FJO) NC 3630	153.182,00	0,00	417.205,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51309501 SEGURO ESTUDIANTIL					**417.205,00**	**0,00**	**417.205,00**
51350502 VIGILANCIA							
SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA	01/07/2026	FE64897 - SERV SIN ARMA 24 HRS T		(FJO) FC 13484	8.547.470,00	0,00	8.547.470,00
Total para 51350502 VIGILANCIA					**8.547.470,00**	**0,00**	**8.547.470,00**
51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES							
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	23/07/2026	FE33398 - SERVICIO DE ASEO CORR		(FJO) FC 13549	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**
51352501 ACUEDUCTO BOGOTA							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	30/07/2026	SERV ACUEDUCTO CTA 10581843 D		(FJO) FC 13470	3.067.242,00	0,00	3.067.242,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO BOGOTA					**3.067.242,00**	**0,00**	**3.067.242,00**
51353001 ENERGIA							
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	10/07/2026	SERV ENERGIA CTA 0742687-3 DEL		(FJO) FC 13472	1.282.821,00	0,00	1.282.821,00
Total para 51353001 ENERGIA					**1.282.821,00**	**0,00**	**1.282.821,00**
51355501 GAS NATURAL							
GAS NATURAL SA	14/07/2026	SERV ENERGIA CTA 60879625 DE M		(FJO) FC 13486	43.587,00	0,00	43.587,00
GAS NATURAL SA	14/07/2026	SERV GAS CTA 61190066 DE MAY A		(FJO) FC 13489	282.579,00	0,00	326.166,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**326.166,00**	**0,00**	**326.166,00**
51359506 SERVICIOS DE INTERNET							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	22/07/2026	SERV INTERNET CTA 12054302213		(FJO) FC 13478	86.589,00	0,00	86.589,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	22/07/2026	FE21472786 - SERV INTERNET 90155		(FJO) FC 13483	62.399,00	0,00	148.988,00
Total para 51359506 SERVICIOS DE INTERNET					**148.988,00**	**0,00**	**148.988,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	22/07/2026	FE1424 - ELEMENTOS DE FERRETE		(FJO) FC 13535	814.769,00	0,00	814.769,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**814.769,00**	**0,00**	**814.769,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24484 - COMPRA PIGA JARDIN		(FJO) FC 13447	293.000,00	0,00	293.000,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24485 - ELEMENTOS DE ASEO IN		(FJO) FC 13448	983.200,00	0,00	1.276.200,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24483 - COMPRA ASEO JARDIN		(FJO) FC 13446	1.697.400,00	0,00	2.973.600,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24481 - COMPRA ASEO PERSONA		(FJO) FC 13572	467.400,00	0,00	3.441.000,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO					**3.441.000,00**	**0,00**	**3.441.000,00**
5195250301 INSUMOS DE RESTAURANTE							
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	01/07/2026	FE3147 - COMPRA DE FRUVER DEL		(FJO) FC 13418	304.500,00	0,00	304.500,00
COOPERATIVA COLANTA	01/07/2026	FE2820149 - COMPRA DE LACTEOS		(FJO) FC 13419	362.973,00	0,00	667.473,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	02/07/2026	FE7759 - COMPRA DE CARNICOS DE		(FJO) FC 13413	1.972.800,00	0,00	2.640.273,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	02/07/2026	FE3148 - COMPRA DE FRUVER DEL		(FJO) FC 13415	80.000,00	0,00	2.720.273,00
COOPERATIVA COLANTA	02/07/2026	FE2822784 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13421	124.202,00	0,00	2.844.475,00
COOPERATIVA COLANTA	03/07/2026	COMPRA LACTEOS DEL 1 AL 10 DE		(FJO) FC 13422	688.349,00	0,00	3.532.824,00
COOPERATIVA COLANTA	03/07/2026	FE2824854 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13423	29.920,00	0,00	3.562.744,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	03/07/2026	FE155450 - COMPRA ABRROTES JA		(FJO) FC 13459	49.687,00	0,00	3.612.431,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	03/07/2026	FE155450 - COMPRA ABRROTES JA		(FJO) FC 13459	298.714,00	0,00	3.911.145,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	05/07/2026	FE3149 - COMPRA DE FRUVER DEL		(FJO) FC 13416	395.500,00	0,00	4.306.645,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	05/07/2026	FE1136 - FRUVER JARDIN		(FJO) FC 13451	180.000,00	0,00	4.486.645,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	05/07/2026	FE1137 - FRUVER JARDIN		(FJO) FC 13452	2.235.160,00	0,00	6.721.805,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	05/07/2026	FE1134 - FRUVER JARDN		(FJO) FC 13450	1.614.135,00	0,00	8.335.940,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	07/07/2026	FE155743 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13460	32.091,00	0,00	8.368.031,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	07/07/2026	FE155743 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13460	7.742,00	0,00	8.375.773,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	08/07/2026	FE1139 - FRUVER JARDIN		(FJO) FC 13453	448.880,00	0,00	8.824.653,00
COOPERATIVA COLANTA	09/07/2026	FE2833775 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13425	490.769,00	0,00	9.315.422,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	09/07/2026	FE7799 - COMPRA CARNICOS DEL 1		(FJO) FC 13443	623.900,00	0,00	9.939.322,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	09/07/2026	FE155852 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13461	29.304,00	0,00	9.968.626,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	09/07/2026	FE155852 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13461	764.548,00	0,00	10.733.174,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	12/07/2026	FE1140 - COMPRA DE FRUVER_DEL		(FJO) FC 13504	1.431.380,00	0,00	12.164.554,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	16/07/2026	FE7834 - COMPRA CARNICOS JARDI		(FJO) FC 13455	1.114.800,00	0,00	13.279.354,00
COOPERATIVA COLANTA	16/07/2026	FE2844500 - COMPRA LACTEOS JAR		(FJO) FC 13457	679.957,00	0,00	13.959.311,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	17/07/2026	FE1147 - FRUVER JARDIN		(FJO) FC 13454	2.305.270,00	0,00	16.264.581,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	17/07/2026	FE3154 - COMPRA PANADERIA JAR		(FJO) FC 13456	484.000,00	0,00	16.748.581,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	21/07/2026	FE156531 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13462	82.172,00	0,00	16.830.753,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	21/07/2026	FE156531 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13462	691.835,00	0,00	17.522.588,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	22/07/2026	FE155373 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13458	39.519,00	0,00	17.562.107,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	22/07/2026	FE155373 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13458	661.204,00	0,00	18.223.311,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	23/07/2026	FE7866 - COMPRA DE CARNICOS DE		(FJO) FC 13557	1.166.400,00	0,00	19.389.711,00
COOPERATIVA COLANTA	24/07/2026	FE2857426 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13561	691.914,00	0,00	20.081.625,00
COOPERATIVA COLANTA	25/07/2026	FE2859101 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13562	39.580,00	0,00	20.121.205,00
COOPERATIVA COLANTA	25/07/2026	FE2860473 - COMPRA DE LACTEOS		(FJO) FC 13563	62.689,00	0,00	20.183.894,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	25/07/2026	FE156798 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13564	50.325,00	0,00	20.234.219,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	25/07/2026	FE156798 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13564	478.210,00	0,00	20.712.429,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	27/07/2026	FE1152 - COMPRA DE FRUVER_DEL		(FJO) FC 13558	2.373.140,00	0,00	23.085.569,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	27/07/2026	FE3158 - COMPRA PANADERIA DEL		(FJO) FC 13559	451.000,00	0,00	23.536.569,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	28/07/2026	FE157112 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13565	17.388,00	0,00	23.553.957,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	31/07/2026	FE7907 - COMPRA CARNICOS EXTR		(FJO) FC 13576	15.200,00	0,00	23.569.157,00
Total para 5195250301 INSUMOS DE RESTAURANTE					**23.569.157,00**	**0,00**	**23.569.157,00**
51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24498 - COMPRA PAPELERIA JAR		(FJO) FC 13449	39.000,00	0,00	39.000,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24482 - COMPRA PAPELERIA NIÑ		(FJO) FC 13571	986.100,00	0,00	1.025.100,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24480 - COMPRA PAPELERIA ADM		(FJO) FC 13573	903.300,00	0,00	1.928.400,00
IMPORTADORA MEGACOPIERS LTDA	15/07/2026	FE9973 - ALQUILER IMPRESORA DE		(FJO) FC 13530	615.396,00	0,00	2.543.796,00
Total para 51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS					**2.543.796,00**	**0,00**	**2.543.796,00**
51954501 TAXIS Y BUSES							
EASY TAXI COLOMBIA SAS	01/07/2026	FE54845 - INGRESOS RECIBIDOS PA		(FJO) FC 13539	33.102,00	0,00	33.102,00
Total para 51954501 TAXIS Y BUSES					**33.102,00**	**0,00**	**33.102,00**
51959526 MATERIAL DIDACTICO							
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	14/07/2026	FE15665 - COMPRA DIDACTIVOS JU		(FJO) FC 13434	2.632.024,00	0,00	2.632.024,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51959526 MATERIAL DIDACTICO					**2.632.024,00**	**0,00**	**2.632.024,00**
51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	31/07/2026	Reconocimiento del Predio Julio		(FJO) NC 3623	10.255.600,00	0,00	10.255.600,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/07/2026	Desgaste Dotacion Niños- Julio		(FJO) NC 3623	3.821.800,00	0,00	14.077.400,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/07/2026	Desgaste Bienes y Equipos- Julio		(FJO) NC 3623	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					**295.273.471,00**	**268.408.019,00**	

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | Sucursales: Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

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 tres (03) de agosto 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 julio de 2026 y a los sistemas de Salud del mes de agosto de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la

BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.

CO11/3824.05 CO21/962777.00 CO22.06893

Información Interna

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.

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 agosto 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 julio.
   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 primer (01) 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

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 * * *

CAR & FONSECA
CONSULTORES SAS

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 agosto 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 julio de 2026, realizado el pago el día 04 de agosto de 2026 con número de planilla 9509098982 por valor de $13.899.800; 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
1120358237	Ramirez Cruz Diana
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
37619834	Hernandez Roa Nelly

DOCUMENTO	NOMBRES EMPLEADO
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 septiembre de la entidad al primer (01) día del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Atentamente,

Angela Quintana

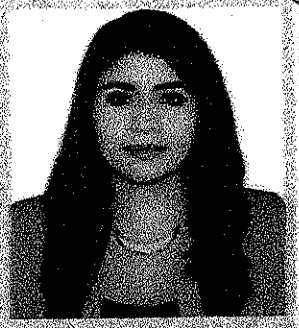
ANGELA MARCELA QUINTANA MOGOLLÓN
Revisora Fiscal
T.P. 224473-T
Delegada por CAR&FONSECA CONSULTORES S.A.S.

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 * * *