INFORME FINANCIERO CONVENIO 1867 – 2026

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

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT	830.027.753-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 102ª SUR 9-29
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asoangelesdecolores@outlook.com
NÚMERO DE CONTACTO	3217520790
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 102ª SUR 9-29
TELÉFONO DEL JARDÍN	601-9251728
CUENTA BANCARIA	437020076

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LENIN DANIEL FORERO SANCHEZ (E)

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1867-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	24/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 667.909.662), dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 633.713.152), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 569.941.837), en dinero correspondiente al 89,94% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 63.771.315), aporte en especie correspondiente al 10,06%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 34.196.510), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio

	de asociación se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el 04 DE DICIEMBRE DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	24/06/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 667.909.662), dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 633.713.152), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 569.941.837), en dinero correspondiente al 89,94% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 63.771.315), aporte en especie correspondiente al 10,06%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 34.196.510), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.	
ADICIONES:	N/A	
REINVERSIONES:	N/A	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	RECURSOS SDIS APORTE ASOCIADO DINERO APORTE ASOCIADO ESPECIE PAGO POR RESULTADO	$ **93.261.321** $ 0 $ **13.186.368** $ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	RECURSOS SDIS APORTE ASOCIADO DINERO APORTE ASOCIADO ESPECIE PAGO POR RESULTADO	$ **476.680.516** $ 0 $ **50.584.947** $ **34.196.510**

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS		
COMPROMISO	**ACTIVIDAD**	**SOPORTE**
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizadas durante el periodo del 01 al 31 Agosto del 2026 fueron registradas de conformidad con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), garantizando el adecuado reconocimiento, medición, presentación y revelación de las operaciones económicas efectuadas durante dichos periodos.	Soportes relacionados en el Compromiso 1: Libros auxiliares Certificado mensual NIIF.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas durante el periodo del 01 al 31 Agosto del 2026 , necesarias para el adecuado funcionamiento del Jardín Infantil y correspondientes a compromisos con proveedores, fueron debidamente registradas y presentadas a la supervisión dentro de los respectivos periodos, para su revisión, validación y trámite correspondiente.	**EJECUCION AGOSTO 2026** **9. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** ***01.APORTE SDIS** **-**01TALENTO HUMANO. 01.PRESTACIONES SOCIALES 02.CUENTAS DE COBRO 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA -02. USO DEL PREDIO -03. VIGILANCIA -04. ASEO PERSONAL -05. PAPELERIA NIÑOS -06. ALIMENTOS -07. SER PUBLICO E INTERNET -08. PIGA -09.MANTENIMIENTO ***02. APORTE ASOCIADO** -01. VIGILANCIA -02. DESGASTE DE BIENES MUEBLES -03. DESGASTE DOTACION NIÑOS -04. ASEO INSTITUCIONAL -05. MATERIAL DIDACTICO -06. PAPELERIA ADMINISTRATIVA -07. PAPELERIA NIÑOS
3. Pagar dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores	El pago de las obligaciones correspondientes al talento humano durante el periodo del 01 al 31 Agosto del 2026 se realizó oportunamente, dentro de los plazos establecidos, dando cumplimiento a los compromisos contractuales y financieros adquiridos.	**EJECUCION AGOSTO 2026** **9. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01.APORTE SDIS** ***01**.TALENTO HUMANO.

	establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		- **01**.PRESTACION SOCIAL - **02**.CUENTAS DE COBRO -**03.**TRANSFERENCIA ELECTRONICA.
4.	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5.	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la inscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el el periodo del 01 al 31 Agosto del 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 01 al 31 Agosto del 2026 , los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 01 al 31 Agosto del 2026 se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación No 1, 2 y 3.
6.	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, 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 presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 01 al 31 Agosto del 2026 , los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes agosto de 2026 son entregado a la supervisión del convenio.
7.	En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	La asociación no opto por el mecanismo de Pago por Resultados, se envió mediante correo electrónico, comunicación de desistimiento 28 de junio del 2026.	Soportes relacionados en el Compromiso 7 del mes de Junio 2026.

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ 0	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ 0	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 4.885.224	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$ 0	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 0	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 8.644.004	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0	$ 1.551.906
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 0	$ 2.493.246
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ 0	$ 1.412.504
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0	$ 1.876.167
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0	$ 1.468.659
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 10.675.300	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 0	$ 0	$ 492.155
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 7.064.624	$ 0	$ 0
	PRE-JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 8.783.404	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 467.477	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 699.741	$ 0	$ 0

	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.068.969	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 90.289.552**	**$ 0**	**$ 9.294.637**

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	1023010819	OPS	29/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	1023892053	OPS	29/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	52243819	OPS	29/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	1030530801	OPS	29/06/2026	2/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	30009172	OPS	3/07/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LINA MARIA PERALTA ORJUELA	1019114754	OPS	29/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	1049604596	OPS	29/06/2026	4/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	1018509525	OPS	29/06/2026	4/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA EUGENIA RAMIREZ	55112693	OPS	3/07/2026	8/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	30009172	OPS	1/07/2026	2/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY MAYERLY ABRIL GOMEZ	1030642628	OPS	9/07/2026	4/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	1063180901	OPS	29/06/2026	4/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANDRES MAURICIO PABON MURILLO	1101684916	OPS	29/06/2026	8/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	1000729592	OPS	9/07/2026	4/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	80751461	OPS	29/06/2026	4/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	DOLFI YANETH CAMACHO SANCHEZ	1033709382	OPS	29/06/2026	9/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	1023362978	OPS	10/07/2026	4/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	1012435920	OPS	29/06/2026	4/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	1023033941	OPS	29/06/2026	20/08/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INGRID TATIANA ROJA ROMERO	1023033941	OPS	21/08/2026	4/12/2026

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

NOMBRE: MARILYN LORENA BULLA BELTRAN

PERFIL: PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

FECHA DE RETIRO: 20-08-2026

REEMPLAZO

NOMBRE: INGRID TATIANA ROJA ROMERO

PERFIL: PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

FECHA DE INICIO: 21-08-2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS AGOSTO 2026							
NOMBRE	**EPS**	**FONDO DE PENSIONES**	***ARL***	**NUMERO DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**PERIODO PAGADO**	**VALOR PAGADO**
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	ago-26	9509748411	31/08/2026	$ 560.800
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	ago-26	9510080103	31/08/2026	$ 508.300
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	ago-26	9509757540	31/08/2026	$ 508.300
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	ago-26	9510093170	31/08/2026	$ 543.400
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	ago-26	9508992672	31/08/2026	$ 508.300
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	ago-26	9509828481	31/08/2026	$ 543.400
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	ago-26	9510308548	1/09/2026	$ 508.300
LEIDY MAYERLY ABRIL LOPEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	ago-26	9509838830	31/08/2026	$ 508.300
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	ago-26	9509550281	31/08/2026	$ 508.300
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	ago-26	9510474264	31/08/2026	$543.400
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	ago-26	9510188004	31/08/2026	$ 508.300
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	ago-26	9510388956	31/08/2026	$ 541.800
MARILYN LORENA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	ago-26	9510480721	2/09/2026	$ 541.800

BULLA BELTRAN							
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	ago-26	9509734559	1/09/2026	$ 541.800
INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	CAPITAL SALUD	COLFONDOS	POSITIVA	ago-26	9510419803	31/08/2026	$ 541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/09/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260911-095748-37a610-86836789
2026-09-11T11:39:28-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°1867-2026 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	11 de septiembre 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	28/08/2026	BANCO DE BOGOTA	437020076	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	28/08/2026	6/08/2026	$ 4.885.224	$ -	$ -	$ 4.885.224	Soporte por $5.000.000, ejecución agosto $4.885.224
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.885.224**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.885.224**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830.080.092-0	65393	13/08/2026	13/08/2026	$ 8.644.004	$ -	$ -	$ 8.644.004	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.644.004**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.644.004**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	28/08/2026	$ -	$ 1.551.906	$ -	$ 1.551.906	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.551.906**	**$ -**	**$ 1.551.906**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	28/08/2026	$ -	$ 2.493.246	$ -	$ 2.493.246	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.493.246**	**$ -**	**$ 2.493.246**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1379	20/07/2026	$ -	$ 900.746	$ -	$ 900.746	Soporte por $2.313.250 ejecución julio $1.412.504, ejecución agosto $900.746
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1423	20/08/2026	$ -	$ 511.758	$ -	$ 511.758	Soporte por $1.731.400, ejecución agosto $511.758, saldo $1.219.642
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.412.504**	**$ -**	**$ 1.412.504**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-2	CERTIFICADO	25/06/2026	$ -	$ 1.876.167	$ -	$ 1.876.167	Soporte por $8.728.000, ejecución julio $1.876.167, ejecución agosto $1.876.167, saldo $4.975.666
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.876.167**	**$ -**	**$ 1.876.167**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-2	CERTIFICADO	25/06/2026	$ -	$ 818.881	$ -	$ 818.881	Soporte por $2.366.940, descuentos $79.400, ejecución julio $1.468.659, ejecución agosto $818.881
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-2	CERTIFICADO	3/08/2026	$ -	$ 649.778	$ -	$ 649.778	Soporte por $2.355.540, ejecución agosto $649.778, saldo $1.705.762
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.468.659**	**$ -**	**$ 1.468.659**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1422	20/08/2026	$ 1.690.900	$ -	$ -	$ 1.690.900	Soporte por $1.775.800, descuento $84.900, total $1.690.900
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1421	20/08/2026	$ 8.984.400	$ -	$ -	$ 8.984.400	Soporte por $9.000.900, descuento $16.500, total $8.984.400
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 10.675.300**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.675.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-2	CERTIFICADO	25/06/2026	$ -	$ 492.155	$ -	$ 492.155	Soporte por $1.337.200, ejecución julio $492.155, ejecución agosto $492.155, saldo $352.890
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ 492.155**	**$ -**	**$ 492.155**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	1224	22/08/2026	$ 5.644.525	$ -	$ -	$ 5.644.525	Soporte por $5.925.725, se llevó a ejecución por pequeño productor $5.644.525 y por grandes superficies $281.200
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.644.525**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.644.525**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	1224	22/08/2026	$ 281.200	$ -	$ -	$ 281.200	Soporte por $5.925.725, se llevó a ejecución por pequeño productor $5.644.525 y por grandes superficies $281.200
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1432	24/08/2026	$ 5.765.323	$ -	$ -	$ 5.765.323	Soporte por $12.234.010, por superar el valor máximo presupuestado, se llevo a la ejecución $5.765.323
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1447	25/08/2026	$ 76.380	$ -	$ -	$ 76.380	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA	52266449-4	1070	25/08/2026	$ 4.080.600	$ -	$ -	$ 4.080.600	Soporte por $846.795 se llevó a ejecución por pequeño productor $250.975 y por grandes superficies se llevó a ejecución $595.820
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.203.503**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.203.503**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.848.028**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.848.028**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO CTA CTO. 17240156319	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	$ 177.403	$ -	$ -	$ 177.403	Soporte por $343.361, ejecución agosto $177.403
ENERGIA - CTA. CTO. 403745789-1	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	$ 217.020	$ -	$ -	$ 217.020	Soporte por $217.020, ejecución agosto $217.020
INTERNET CTA. CTO. R 1162318984	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	$ 73.054	$ -	$ -	$ 73.054	Soporte por $129.451, ejecución agosto $73.054
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 467.477**	**$ -**	**$ -**	**$ 467.477**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1382	27/07/2026	$ 44.029	$ -	$ -	$ 44.029	Soporte por $743.770, ejecución julio $699.741, ejecución agosto $44.029
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1424	20/08/2026	$ 655.712	$ -	$ -	$ 655.712	Soporte por $673.290, ejecución agosto $655.712, saldo $17.578
TOTAL PIGA				**$ 699.741**	**$ -**	**$ -**	**$ 699.741**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MOISES MALAGON PINZON	17130041	CUENTA COBRO	11/07/2026	$ 420.331	$ -	$ -	$ 420.331	Soporte por $1.489.300, ejecución julio$1.068.969, ejecución agosto $420.331
MOISES MALAGON PINZON	17130041	CUENTA COBRO	8/08/2026	$ 648.638	$ -	$ -	$ 648.638	Soporte por $1.368.500, ejecución agosto $648.638, saldo $719.862
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.068.969**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.068.969**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 90.289.552	$ 9.294.637	$ -	$ 99.584.189	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.023.010.819			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80053871

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51201001 ARREDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	6/08/2026	Arrendamiento JI Sueños	(AAC) FEV F08	5.000.000	0,00	5.000.000,00
Total para 51201001 Arrendamiento				**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/08/2026	Servicio de Vigilancia JI Sueños	(AAC) FEV F7 65393	8.644.004	0,00	8.644.004,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**8.644.004,00**	**0,00**	**8.644.004,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	4.517.400	0,00	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	3.784.410	0,00	3.784.410
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	3.784.410	0,00	3.784.410
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	3.784.410	0,00	3.784.410
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	3.784.410	0,00	3.784.410
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	3.784.410	0,00	3.784.410
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	3.784.410	0,00	3.784.410
LEIDY MAYERLY ABRIL GOMEZ	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	2.975.100	0,00	2.975.100
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	2.975.100	0,00	2.975.100
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	2.951.945	0,00	2.951.945
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	2.951.945	0,00	2.951.945
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	2.951.945	0,00	2.951.945
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	2.985.457	0,00	2.985.457
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	1.990.305	0,00	1.990.305
INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	995.152	0,00	995.152
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**48.000.809**	**0**	**48.000.809**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	25/08/2026	Servicio de Acueducto JI Sueños	(AAC) FEV	343.361,00	0,00	343.361,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**343.361,00**	**0,00**	**343.361,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	12/08/2026	Servicio de Energia JI Sueños	(AAC) FEV	217.020,00	0,00	217.020,00
Total para 513530 Energia Electrica				**217.020,00**	**0,00**	**217.020,00**
513555 GAS						
Total para 513555 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	12/08/2026	Servicio de Telefonia e Internet JI Sueños	(AAC) FEV	129.451,00	0,00	129.451,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**129.451,00**	**0,00**	**129.451,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	20/08/2026	Piga JI Sueños	(AAC) FEV 1428	673.290	0,00	673.290,00
Total para 51359501 Piga				**673.290,00**	**0,00**	**673.290,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	28/08/2026	Mantenimientos JI Sueños	(AAC) CTA	1.368.500,00	0,00	1.368.500,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.368.500,00**	**0,00**	**1.368.500,00**
51600501 - Gastos Depreciacion de bienes muebles e inmuebles (AAC)		Gastos de Depreciación				
51601002	20/08/2026		(AAC) DP 08	3.061.995,00	0,00	3.061.995,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**3.061.995,00**	**0,00**	**3.061.995,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin sueños del mañana						
51601002	20/08/2026	Gastos de Depreciación	(AAC) DP 08	2.805.690,00	0,00	2.805.690,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.805.690,00**	**0,00**	**2.805.690,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Institucional JI Sueños	(AAC) FEV 1423	1.731.400,00	0,00	1.731.400,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.731.400,00**	**0,00**	**1.731.400,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1421	9.000.900,00	0,00	9.000.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1422	1.775.800,00	0,00	1.775.800,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**10.776.700,00**	**0,00**	**10.776.700,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV A1070	4.080.600	0,00	4.080.600,00

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/08/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1422	12.234.010	0,00	12.234.010,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/08/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1447	76.380	0,00	4.156.980,00
FEDERACION AGROPECUARIA	22/08/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1224	5.927.725	0,00	10.008.325,00
Total para 51959501 Alimentos				**22.318.715,00**	**0,00**	**22.318.715,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**97.008.940**	**0**	**97.008.940**

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Institucional JI Sueños	(AAC) FEV 1423	0,00	1.731.400,00	1.731.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Institucional JI Sueños	(AAC) FEV 1423	1.731.400,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**1.731.400,00**	**1.731.400,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1421	0,00	9.000.900,00	9.000.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1422	0,00	1.775.800,00	10.776.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1421	9.000.900,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1422	1.775.800,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**10.776.700,00**	**10.776.700,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV A1070	0,00	4.080.600	4.080.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/08/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1422	0,00	12.234.010	12.234.010,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/08/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1447	0,00	76.380	76.380,00
FEDERACION AGROPECUARIA	22/08/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1224	0,00	5.927.725	5.927.725,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV A1070	4.080.600	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/08/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1422	12.234.010	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/08/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1447	76.380	0,00	0,00
FEDERACION AGROPECUARIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1142	5.927.725		
Total para 23359503 Alimentos				**22.318.715,00**	**22.318.715,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	4.517.400	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	3.784.410	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	3.784.410	12.086.220
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	3.784.410	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	3.784.410	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	3.784.410	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	3.784.410	27.223.860
LEIDY MAYERLY ABRIL GOMEZ	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	2.975.100	30.198.960
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	2.975.100	33.174.060
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	2.951.945	36.126.005
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	2.951.945	39.077.950
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	2.951.945	42.029.895
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	2.985.457	45.015.352
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	1.990.305	47.005.657
INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	995.152	48.000.809
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	4.517.400,00	0,00	43.483.409
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	3.784.410,00	0,00	39.698.999
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	3.784.410,00	0,00	35.914.589
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	3.784.410,00	0,00	32.130.179
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	3.784.410,00	0,00	28.345.769
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	3.784.410,00	0,00	24.561.359
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	3.784.410,00	0,00	20.776.949
LEIDY MAYERLY ABRIL GOMEZ	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	2.975.100,00	0,00	17.801.849
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	2.975.100,00	0,00	14.826.749
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	2.951.945,00	0,00	11.874.804
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	2.951.945,00	0,00	8.922.859
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	2.951.945,00	0,00	5.970.914
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	2.985.457,00	0,00	2.985.457
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	1.990.304,67	0,00	995.152
INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	995.152,33	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**48.000.809,20**	**48.000.809,20**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	25/08/2026	Servicio de Acueducto JI Sueños	(AAC) FEV	0,00	343.361,00	343.361,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	25/08/2026	Servicio de Acueducto JI Sueños	(AAC) FEV	343.361,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**343.361,00**	**343.361,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	12/08/2026	Servicio de Energia JI Sueños	(AAC) FEV	0,00	217.020,00	217.020,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	12/08/2026	Servicio de Energia JI Sueños	(AAC) FEV	217.020,00	0,00	0,00

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**217.020,00**	**217.020,00**	**0,00**
233503 - GAS						
Total para 23350 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	12/08/2026	Servicio de Telefonia e Internet JI Sueños	(AAC) FEV	0,00	129.451,00	129.451,00
COMCEL SA	12/08/2026	Servicio de Telefonia e Internet JI Sueños	(AAC) FEV	129.451,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**129.451,00**	**129.451,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	20/08/2026	Piga JI Sueños	(AAC) FEV 1428	0,00	673.290	673.290,00
SUPERMERCADO k NOS	20/08/2026	Piga JI Sueños	(AAC) FEV 1428	673.290	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**673.290,00**	**673.290,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	6/08/2026	Arrendamiento JI Sueños	(AAC) FEV F08	0,00	5.000.000	5.000.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	6/08/2026	Arrendamiento JI Sueños	(AAC) FEV F08	5.000.000	0,00	0,00
Total para 233540 Arrendamiento				**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	28/08/2026	Mantenimientos JI Sueños	(FCSL) CUENTA DE COE	0,00	1.368.500,00	1.368.500,00
MOISES MALAGON PINZON	28/08/2026	Mantenimientos JI Sueños	(FCSL) CUENTA DE COE	1.368.500,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**1.368.500,00**	**1.368.500,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 Material de Consumo				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/08/2026	Servicio de Vigilancia JI Sueños	(AAC) FEV F7 65393	0,00	8.644.004	8.644.004,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/08/2026	Servicio de Vigilancia JI Sueños	(AAC) FEV F7 65393	8.644.004	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**8.644.004**	**8.644.004**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 Papeleria Niños				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**94.203.250,20**	**94.203.250,20**	**0,00**

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	6/08/2026	Arrendamiento JI Sueños	(AAC) FEV F08	0,00	5.000.000,00	100.000.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1421	0,00	9.000.900,00	90.999.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1422	0,00	1.775.800,00	89.223.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1423	0,00	1.731.400,00	87.491.900,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	12/08/2026	Servicio de Energia JI Sueños	(AAC) FEV	0,00	217.020,00	86.931.519,00
COMCEL SA	12/08/2026	Servicio de Telefonia e Internet JI Sueños	(AAC) FEV	0,00	129.451,00	86.802.068,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV A1070	0,00	4.080.600	82.721.468,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/08/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1422	0,00	12.234.010	70.487.458,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/08/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1447	0,00	76.380	70.411.078,00
FEDERACION AGROPECUARIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1224	0,00	5.927.725	64.483.353,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	4.517.400	59.965.953,00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	3.784.410	56.181.543,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	3.784.410	52.397.133,00
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	3.784.410	48.612.723,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	3.784.410	44.828.313,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	3.784.410	41.043.903,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	3.784.410	37.259.493,00
LEIDY MAYERLY ABRIL GOMEZ	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	2.975.100	34.284.393,00
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	2.975.100	31.309.293,00
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	2.951.945	28.357.348,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	2.951.945	25.405.403,00
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	2.951.945	22.453.458,00
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	2.985.457	19.468.001,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	1.990.305	17.477.696,33
INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	28/08/2026	Servicios del 01 al 30 de Agosto de 2026	(AAC) T08	0,00	995.152	16.482.544,00
SUPERMERCADO k NOS	20/08/2026	Piga JI Sueños	(AAC) FEV 1428	0,00	673.290	15.809.254,00
MOISES MALAGON PINZON	28/08/2026	Mantenimientos JI Sueños	(AAC) CTA	0,00	1.368.500,00	14.440.754,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	Servicio de Vigilancia JI Sueños	(AAC) FEV F7 65393	0,00	8.644.004	5.796.750,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**105.000.000,00**	**99.203.250,20**	**5.796.749,80**
Total Movimientos Débito y Crédito				**105.000.000,00**	**99.203.250,20**	**5.796.749,80**

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COMERC	03/08/2026	Material didacti	(FCSL) CERT.84	0,00	2.910.200	2.910.200
LICEO COMERC	03/08/2026	Papeleria admin	(FCSL) CERT.84	0,00	2.355.540	2.355.540
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**5.265.740**	**0**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**5.265.740**	**0**

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COMERC	02/03/2026	Material didactico	(AAC) CERTIFICACION	2.910.200,00	0,00	0
LICEO COMERC	02/03/2026	Papeleria administra	(AAC) CERTIFICACION	2.355.540,00	0,00	0
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**5.265.740,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**5.265.740,00**	**0,00**	**0,00**

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles (AAC)						
DEPRECIACION Activos Bien	20/08/2026	Depreciacion Oficina	(AAC) CERT 03	3.061.995,00	0,00	3.061.995,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FSCSL				**3.061.995,00**	**0,00**	**3.061.995,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**3.061.995,00**	**0,00**	**3.061.995,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**3.061.995,00**	**0,00**	**3.061.995,00**

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Julio 30 2026		**13.533.930,00**	**13.533.930,00**
1592	20/08/2026	**Depreciacion Acumulada dotacion para niños jardin sueños**			0,00	
15923001			(AAC) DP 03	0,00	2.805.690,00	2.805.690,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**2.805.690,00**	**2.805.690,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**16.339.620,00**	**16.339.620,00**

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

Los suscritos, **MAYRA ALEXANDRA MALAGÓN RUBIO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.023.010.819** de Bogotá D.C., actuando en calidad de **Representante Legal** de la **ASOCIACIÓN ÁNGELES DE COLORES**, identificada con NIT **830.027.753-6**, y **ROGELIO VARGAS MARTÍNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.579.615** de Bogotá D.C., actuando en calidad de **Contador Público** de la entidad, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICAMOS QUE:

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio de Asociación No. 1867-2026, y respecto del período comprendido entre el 01 al 31 de Agosto de 2026, durante la ejecución del mismo, la **ASOCIACIÓN ÁNGELES DE COLORES** realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los contratistas vinculados mediante contratos de prestación de servicios **(OPS)** para el desarrollo del convenio.

Como resultado del proceso de revisión y verificación documental, se constató que los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales fueron efectuados tomando como base un Ingreso Base de Cotización (IBC) equivalente, como mínimo, al cuarenta por ciento **(40%)** del valor mensualizado de los ingresos percibidos por cada contratista, de conformidad con las condiciones particulares de cada contrato y la normatividad vigente aplicable.

Así mismo, se verificó que los respectivos aportes guardan correspondencia con los períodos de ejecución y los honorarios establecidos en los contratos de prestación de servicios suscritos en desarrollo del citado convenio.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los **once (11)** días del mes de **Septiembre** de 2026, para los fines administrativos, contractuales y de supervisión a que haya lugar.

MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO
Representante Legal
CC.1.023.010.819 de Bogotá

ROGELIO VARGAS MARTINEZ
Contador Público TP:283481-T
C.C79.579.615 de Bogotá

Calle 102 a sur 9-29 – Bogotá-Colombia
(601) 9251728
3217520790
asoangelesdecolores@outlook.com-asociacionangelesdecolores.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **79.579.615**
VARGAS MARTINEZ
APELLIDOS
ROGELIO
NOMBRES

FIRMA



RM

18 MAR 2025

Rogelio Vargas Martinez



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-DIC-1970**
CHAMEZA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

11-DIC-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



R 1505500 01263900 M 0079579615 20211106 00761 73489A 1 850252047 4

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



283481-T

ROGELIO
VARGAS MARTINEZ
C.C. 79579615
RES. INSCRIPCION 1674 DEL 22/07/2021
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

306037 320592

RM

18 MAR 2025

Rogelio Vargas Martínez

Identificación Plástica S.A. 200834/1220

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) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 4 5 E 2 0 4 A 8 7 B 3 C F 2 A

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 **ROGELIO VARGAS MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79579615 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 283481-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *