INFORME FINANCIERO CONVENIO 1851 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 08 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT	830.122.129-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	Calle 135 No. 16 - 43
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asoserbien@hotmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	316 651 1138
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN INFANTIL CARACOLI
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Carrera 73D No. 69C 13 Sur
TELÉFONO DEL JARDÍN	312 500 12 38
CUENTA BANCARIA	68800005056

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUISA FERNANDA FRANCO LUGO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1851-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($ 832.593.408),** 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 **SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($789.936.820),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 710.943.138),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 78.993.682**), discriminado así: **CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** (**$48.754.233**) en aportes en dinero y **TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE** (**$30.239.449**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.**

	VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 42.656.588)**, 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	08 DE JULIO DEL 2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04 DE DICIEMBRE DEL 2026
PRORROGAS	No aplica por inicio del convenio aun no se cuenta con prórroga del convenio.
SUSPENSIÓN	No aplica por inicio del convenio aún no se cuenta con suspensiones del convenio.
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, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($ 832.593.408),** 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 **SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($789.936.820),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 710.943.138),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 78.993.682**), discriminado así: **CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** (**$48.754.233**) en aportes en dinero y **TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE** (**$30.239.449**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.**

	VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 42.656.588)**, 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:	*No aplica por inicio del convenio aún no se cuenta con adiciones*
REINVERSIONES:	*No aplica por inicio del convenio aún no se cuenta con adiciones*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*RECURSOS SDIS* *$0* *APORTE ASOCIADO DINERO* *$0* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *$0* *PAGO POR RESULTADO* *$0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS* *$710.943.138* *APORTE ASOCIADO DINERO* *$48.754.233* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *$30.239.449* *PAGO POR RESULTADO* *$42.656.588*

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 08 al 31 de julio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**EJECUCION JULIO:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 1851-2026 • CARPETA: 02**. JULIO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS.** **COMPROMISO 1:** Libro auxiliar contable Julio de 2026. Certificado NIIF mensual.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Durante el periodo del informe del 08 al 31 de julio del 2026, se realizaron los pagos correspondientes a: talento humano, proveedores, servicios públicos y demás obligaciones adquiridos y necesarios para el cumplimiento del convenio	**EJECUCION JULIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 1851-2026 • CARPETA: 02**. JULIO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 01. TALENTO HUMANO 02. USO DEL PREDIO 03. VIGILANCIA 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA 06. ASEO PERSONAL 07. PAPELERÍA NIÑOS 08. SERVICIOS PUBLICOS 09. ALIMENTOS

		10. PIGA **02. APORTE ASOCIADO:** 01. USO DEL PREDIO 02. VIGILANCIA 03. DESGASTE BIENES MUEBLES 04. DESGASTE DOTACION NIÑOS 05. ASEO INSTITUCIONAL 06. MATERIAL DIDACTICO 07. PAPELERIA ADMINISTRATIVA
3. Pagar dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se realizaron los pagos a las cuentas personales del talento humano contratado para la prestación del servicio.	**EJECUCION JULIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 1851-2026** • CARPETA: 02**: JULIO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.JULIO 03. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 04. RELACION CARGA PRESTACIONAL.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Durante el periodo del 08 al 31 de Julio del 2026 no se presentan paz y salvo de los proveedores teniendo en cuenta que el convenio 1851-2026 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 periodo del 08 al 31 de julio del 2026, se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 08 de julio al 31 de julio de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 08 julio al 31 de julio de 2026 se presentaron a la supervisión para el respectivo desembolso. Se cargaron en share point, Los soportes, los cuales se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.

6.	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el **ASOCIADO** y aportados por la **SDIS**, de acuerdo con las directrices dadas por la **SDIS** y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.	Se presentaron los soportes correspondientes el periodo del 08 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.	Se cargaron en sharepoint Los soportes de ejecución financiera como: facturas, transferencias y certificados que soportan los gastos y pagos realizados de acuerdo a las indicaciones de la SDIS correspondiente del 08 de julio al 31 de julio del 2026
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.	Para el periodo del 08 de julio al 31 de julio, la Asociación NO opto por el mecanismo de pago por resultados, por lo que se aporta certificado del no pago por resultados.	**EJECUCION JULIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 1851-2026** • CARPETA: 02**: JULIO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 7:** Carta por el NO pago de resultados

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 08 AL 31 DE JULIO DEL 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	3.463.340	-	-
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	20.309.667	-	-
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	6.842.730	-	-
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.263.158	-	-
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	6.789.474	-	-
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	6.866.551	-	-
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.346.218	-	2.346.218
	VIGILANCIA	4.610.215	-	1.945.866
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	-	1.490.662	-
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	-	2.394.854	-
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	424.051	-	417.329
	MATERIAL DIDACTICO	-	-	2.243.754
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	619.200	-	619.200
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	4.286.460	-	-
	PAPELERÍA NIÑOS	686.495	-	-
	ALIMENTACION - PARVULOS	3.325.059	-	-
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	7.373.464	-	-
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN	5.284.664	-	-
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	-	-	-
	PIGA	198.000	-	-
	MANTENIMIENTOS MENORES	-	-	-
TOTALES		**75.688.746**	**3.885.516**	**7.572.367**

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACION**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52129655	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIBETH BARBA SIERRA	1065889970	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	1010230971	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CINDY LORENA VERA VERA	1024524695	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1030647728	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DANIELA NIÑO HINCAPIE	1031166001	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	1033805562	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LINA MARIA VARGAS BELTRAN	1032482311	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS	1012404025	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GREIIS GONZALEZ GONZALEZ	1069713801	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ	1013580203	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1018438407	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MARISOL GAMBOA MORENO	1077648485	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	VERONICA LOMBANA MAHECHA	1025526107	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	1000289073	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	53141183	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	BERCY LUZ TORO JULIO	1005472519	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39578306	A TERMINO FIJO	8/07/2026	7/10/2026

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

NOMBRE: *N/A*

PERFIL: *N/A*

FECHA DE RETIRO: *N/A*

REEMPLAZO N/A

NOMBRE: N/A

PERFIL: N/A

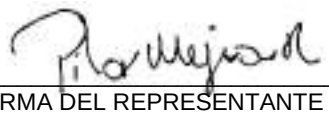
FECHA DE INICIO: *N/A*

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NOMINA			
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
	MES - AÑO	**DIA - MES - AÑO**	
SALUD	AGOSTO - 2026	21/07/2026	$ 4.384.600
PENSION	JULIO - 2026	21/07/2026	$ 5.612.400
ARL	JULIO - 2026	21/07/2026	$ 284.900
PARAFISCALES	JULIO - 2026	21/07/2026	$ 3.159.000
TOTAL			**$ 13.440.900**

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NOMINA			
ITEM	PERIODO DE PAGO MES - AÑO	FECHA DE PAGO DIA - MES - AÑO	VALOR
SALUD	AGOSTO - 2026	10/08/2026	$ 338.600
PENSION	JULIO - 2026	10/08/2026	$ 433.400
ARL	JULIO - 2026	10/08/2026	$ 14.200
PARAFISCALES	JULIO - 2026	10/08/2026	$ 244.000
TOTAL			**$ 1.030.200**

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/08/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:

- Libro auxiliar, Contable
- Relación de soportes (firmada por AZ)
- Certificado de NO aportes expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador. (Cuando Aplica)
- Certificado de aportes parafiscales expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador y documentos que lo acrediten (Documento de identidad, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente). En caso de no contar con revisoría fiscal se debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Julio 1 de 2026- Julio 30 de 2026
Centro de Costos: 1851 - 2026 1851 - 2026 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**327,875,599.00**	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 VERONICA LOMBANA JULIO2026 - SUELDO	1,342,361.00	0.00	329,217,960.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO JULIO2026 - SUELDO	1,342,361.00	0.00	330,560,321.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO JULIO2026 - SUELDO	1,342,361.00	0.00	331,902,682.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 BERCY LUZ TORO JULIO JULIO2026 - SUELDO	1,342,361.00	0.00	333,245,043.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES JULIO2026 - SUELDO	1,342,361.00	0.00	334,587,404.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO JULIO2026 - SUELDO	1,342,361.00	0.00	335,929,765.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA JULIO2026 - SUELDO	1,342,361.00	0.00	337,272,126.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS JULIO2026 - SUELDO	1,354,052.00	0.00	338,626,178.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ JULIO2026 - SUELDO	1,354,052.00	0.00	339,980,230.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ JULIO2026 - SUELDO	1,354,052.00	0.00	341,334,282.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES JULIO2026 - SUELDO	1,762,645.00	0.00	343,096,927.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA JULIO2026 - SUELDO	1,762,645.00	0.00	344,859,572.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES JULIO2026 - SUELDO	1,762,645.00	0.00	346,622,217.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA JULIO2026 - SUELDO	1,762,645.00	0.00	348,384,862.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE JULIO2026 - SUELDO	1,762,645.00	0.00	350,147,507.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN JULIO2026 - SUELDO	1,762,645.00	0.00	351,910,152.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA JULIO2026 - SUELDO	1,762,645.00	0.00	353,672,797.00	D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA JULIO2026 - SUELDO	2,132,708.00	0.00	355,805,505.00	D
			TOTAL MES	**27,929,906.00**	**0.00**	**355,805,505.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				27,929,906.00	**0.00**	**355,805,505.00 D**
					Nuevo Saldo	**355,805,505.00 D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**39,813,691.00** D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	40,004,664.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	40,195,637.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	40,386,610.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	40,577,583.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 VERONICA LOMBANA JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	40,768,556.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	40,959,529.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	41,150,502.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	41,341,475.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	41,532,448.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	41,723,421.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 BERCY LUZ TORO JULIO JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	41,914,394.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	42,105,367.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	42,296,340.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	42,487,313.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	42,678,286.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	42,869,259.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	43,060,232.00 D
30/07/2026	CC07NOMCAJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA JULIO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	43,251,205.00 D
			TOTAL MES	**3,437,514.00**	**0.00**	**43,251,205.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				3,437,514.00	**0.00**	**43,251,205.00 D**
					Nuevo Saldo	**43,251,205.00 D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**30,628,533.00** D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 VERONICA LOMBANA PR01 CESANTIAS 8.33	127,727.00	0.00	30,756,260.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO PR01 CESANTIAS 8.33	127,727.00	0.00	30,883,987.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO PR01 CESANTIAS 8.33	127,727.00	0.00	31,011,714.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 BERCY LUZ TORO JULIO PR01 CESANTIAS 8.33	127,727.00	0.00	31,139,441.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES PR01 CESANTIAS 8.33	127,727.00	0.00	31,267,168.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO PR01 CESANTIAS 8.33	127,727.00	0.00	31,394,895.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA PR01 CESANTIAS 8.33	127,727.00	0.00	31,522,622.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS PR01 CESANTIAS 8.33	128,701.00	0.00	31,651,323.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ PR01 CESANTIAS 8.33	128,701.00	0.00	31,780,024.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ PR01 CESANTIAS 8.33	128,701.00	0.00	31,908,725.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES PR01 CESANTIAS 8.33	162,736.00	0.00	32,071,461.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA PR01 CESANTIAS 8.33	162,736.00	0.00	32,234,197.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES PR01 CESANTIAS 8.33	162,736.00	0.00	32,396,933.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA PR01 CESANTIAS 8.33	162,736.00	0.00	32,559,669.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE PR01 CESANTIAS 8.33	162,736.00	0.00	32,722,405.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN PR01 CESANTIAS 8.33	162,736.00	0.00	32,885,141.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA PR01 CESANTIAS 8.33	162,736.00	0.00	33,047,877.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA PR01 CESANTIAS 8.33	193,563.00	0.00	33,241,440.00 D
			TOTAL MES	**2,612,907.00**	**0.00**	**33,241,440.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				2,612,907.00	**0.00**	**33,241,440.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**33,241,440.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**3,675,428.00**	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 VERONICA LOMBANA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	15,327.00	0.00	3,690,755.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	15,327.00	0.00	3,706,082.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	15,327.00	0.00	3,721,409.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 BERCY LUZ TORO JULIO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	15,327.00	0.00	3,736,736.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	15,327.00	0.00	3,752,063.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	15,327.00	0.00	3,767,390.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	15,327.00	0.00	3,782,717.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	15,444.00	0.00	3,798,161.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	15,444.00	0.00	3,813,605.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	15,444.00	0.00	3,829,049.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,528.00	0.00	3,848,577.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,528.00	0.00	3,868,105.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,528.00	0.00	3,887,633.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,528.00	0.00	3,907,161.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,528.00	0.00	3,926,689.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,528.00	0.00	3,946,217.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,528.00	0.00	3,965,745.00	D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	23,228.00	0.00	3,988,973.00	D
			TOTAL MES	**313,545.00**	**0.00**	**3,988,973.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				313,545.00	**0.00**	**3,988,973.00 D**
					Nuevo Saldo	**3,988,973.00 D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**30,628,533.00** D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 VERONICA LOMBANA	127,727.00	0.00	30,756,260.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	127,727.00	0.00	30,883,987.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO	127,727.00	0.00	31,011,714.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 BERCY LUZ TORO JULIO	127,727.00	0.00	31,139,441.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	127,727.00	0.00	31,267,168.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	127,727.00	0.00	31,394,895.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	127,727.00	0.00	31,522,622.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS	128,701.00	0.00	31,651,323.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	128,701.00	0.00	31,780,024.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ	128,701.00	0.00	31,908,725.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	162,736.00	0.00	32,071,461.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA	162,736.00	0.00	32,234,197.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	162,736.00	0.00	32,396,933.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	162,736.00	0.00	32,559,669.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	162,736.00	0.00	32,722,405.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN	162,736.00	0.00	32,885,141.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA	162,736.00	0.00	33,047,877.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	193,563.00	0.00	33,241,440.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
			TOTAL MES	**2,612,907.00**	**0.00**	**33,241,440.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				2,612,907.00	**0.00**	**33,241,440.00 D**
					Nuevo Saldo	**33,241,440.00 D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**13,672,465.00** D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 VERONICA LOMBANA PR04 VACACIONES 4.17	55,977.00	0.00	13,728,442.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO PR04 VACACIONES 4.17	55,977.00	0.00	13,784,419.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO PR04 VACACIONES 4.17	55,977.00	0.00	13,840,396.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 BERCY LUZ TORO JULIO PR04 VACACIONES 4.17	55,977.00	0.00	13,896,373.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES PR04 VACACIONES 4.17	55,977.00	0.00	13,952,350.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO PR04 VACACIONES 4.17	55,977.00	0.00	14,008,327.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA PR04 VACACIONES 4.17	55,977.00	0.00	14,064,304.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS PR04 VACACIONES 4.17	56,464.00	0.00	14,120,768.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ PR04 VACACIONES 4.17	56,464.00	0.00	14,177,232.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ PR04 VACACIONES 4.17	56,464.00	0.00	14,233,696.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES PR04 VACACIONES 4.17	73,502.00	0.00	14,307,198.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA PR04 VACACIONES 4.17	73,502.00	0.00	14,380,700.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES PR04 VACACIONES 4.17	73,502.00	0.00	14,454,202.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA PR04 VACACIONES 4.17	73,502.00	0.00	14,527,704.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE PR04 VACACIONES 4.17	73,502.00	0.00	14,601,206.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN PR04 VACACIONES 4.17	73,502.00	0.00	14,674,708.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA PR04 VACACIONES 4.17	73,502.00	0.00	14,748,210.00 D
30/07/2026	CC07PRVCAJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA PR04 VACACIONES 4.17	88,934.00	0.00	14,837,144.00 D
			TOTAL MES	**1,164,679.00**	**0.00**	**14,837,144.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				1,164,679.00	**0.00**	**14,837,144.00 D**
					Nuevo Saldo	**14,837,144.00 D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**2,483,700.00** D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 BERCY LUZ TORO JULIO ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	32,700.00	0.00	2,516,400.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	32,700.00	0.00	2,549,100.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	32,700.00	0.00	2,581,800.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,100.00	0.00	2,588,900.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,100.00	0.00	2,596,000.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 VERONICA LOMBANA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,100.00	0.00	2,603,100.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,100.00	0.00	2,610,200.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,100.00	0.00	2,617,300.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,100.00	0.00	2,624,400.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,100.00	0.00	2,631,500.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,300.00	0.00	2,640,800.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,300.00	0.00	2,650,100.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,300.00	0.00	2,659,400.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,300.00	0.00	2,668,700.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,300.00	0.00	2,678,000.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,300.00	0.00	2,687,300.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,300.00	0.00	2,696,600.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	11,200.00	0.00	2,707,800.00 D
			TOTAL MES	**224,100.00**	**0.00**	**2,707,800.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				224,100.00	**0.00**	**2,707,800.00 D**
					Nuevo Saldo	**2,707,800.00 D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**27,891,100.00** D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS EPS05 ALIANSALUD E.P.S 8.5	115,100.00	0.00	28,006,200.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 VERONICA LOMBANA EPS07 SANITAS 8.5	114,100.00	0.00	28,120,300.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES EPS07 SANITAS 8.5	114,100.00	0.00	28,234,400.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ EPS07 SANITAS 8.5	115,100.00	0.00	28,349,500.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA EPS07 SANITAS 8.5	149,800.00	0.00	28,499,300.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE EPS07 SANITAS 8.5	149,800.00	0.00	28,649,100.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN EPS07 SANITAS 8.5	149,800.00	0.00	28,798,900.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO EPS11 FAMISANAR 8.5	114,100.00	0.00	28,913,000.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO EPS11 FAMISANAR 8.5	114,100.00	0.00	29,027,100.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ EPS11 FAMISANAR 8.5	115,100.00	0.00	29,142,200.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA EPS11 FAMISANAR 8.5	181,200.00	0.00	29,323,400.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 BERCY LUZ TORO JULIO EPS06 SALUD TOTAL 8.5	114,100.00	0.00	29,437,500.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	114,100.00	0.00	29,551,600.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	114,100.00	0.00	29,665,700.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	149,800.00	0.00	29,815,500.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	149,800.00	0.00	29,965,300.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	149,800.00	0.00	30,115,100.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	149,800.00	0.00	30,264,900.00 D
			TOTAL MES	**2,373,800.00**	**0.00**	**30,264,900.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				2,373,800.00	**0.00**	**30,264,900.00 D**
					Nuevo Saldo	**30,264,900.00 D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**38,342,400.00** D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO AFP04 PORVENIR 12	161,100.00	0.00	38,503,500.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO AFP04 PORVENIR 12	161,100.00	0.00	38,664,600.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 BERCY LUZ TORO JULIO AFP04 PORVENIR 12	161,100.00	0.00	38,825,700.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES AFP04 PORVENIR 12	161,100.00	0.00	38,986,800.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO AFP04 PORVENIR 12	161,100.00	0.00	39,147,900.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES AFP04 PORVENIR 12	211,500.00	0.00	39,359,400.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA AFP04 PORVENIR 12	211,500.00	0.00	39,570,900.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE AFP04 PORVENIR 12	211,500.00	0.00	39,782,400.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA AFP04 PORVENIR 12	211,500.00	0.00	39,993,900.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 VERONICA LOMBANA AFP03 COLFONDOS 12	161,100.00	0.00	40,155,000.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ AFP03 COLFONDOS 12	162,500.00	0.00	40,317,500.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA AFP03 COLFONDOS 12	211,500.00	0.00	40,529,000.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA AFP03 COLFONDOS 12	255,900.00	0.00	40,784,900.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA AFP02 PROTECCION 12	161,100.00	0.00	40,946,000.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN AFP02 PROTECCION 12	211,500.00	0.00	41,157,500.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS AFP07 COLPENSIONES 12	162,500.00	0.00	41,320,000.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ AFP07 COLPENSIONES 12	162,500.00	0.00	41,482,500.00 D
30/07/2026	CC07SGSCAJUL		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES AFP07 COLPENSIONES 12	211,500.00	0.00	41,694,000.00 D
			TOTAL MES	**3,351,600.00**	**0.00**	**41,694,000.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				3,351,600.00	**0.00**	**41,694,000.00 D**
					Nuevo Saldo	**41,694,000.00 D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**13,136,400.00** D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 VERONICA LOMBANA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	53,700.00	0.00	13,190,100.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	53,700.00	0.00	13,243,800.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	53,700.00	0.00	13,297,500.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 BERCY LUZ TORO JULIO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	53,700.00	0.00	13,351,200.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	53,700.00	0.00	13,404,900.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	53,700.00	0.00	13,458,600.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	53,700.00	0.00	13,512,300.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	54,200.00	0.00	13,566,500.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	54,200.00	0.00	13,620,700.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	54,200.00	0.00	13,674,900.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,600.00	0.00	13,745,500.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,600.00	0.00	13,816,100.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,600.00	0.00	13,886,700.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,600.00	0.00	13,957,300.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,600.00	0.00	14,027,900.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,600.00	0.00	14,098,500.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,600.00	0.00	14,169,100.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	85,400.00	0.00	14,254,500.00 D
			TOTAL MES	**1,118,100.00**	**0.00**	**14,254,500.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				1,118,100.00	**0.00**	**14,254,500.00 D**
					Nuevo Saldo	**14,254,500.00 D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**9,853,500.00** D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 VERONICA LOMBANA 005 I.C.B.F 3	40,300.00	0.00	9,893,800.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 005 I.C.B.F 3	40,300.00	0.00	9,934,100.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO 005 I.C.B.F 3	40,300.00	0.00	9,974,400.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 BERCY LUZ TORO JULIO 005 I.C.B.F 3	40,300.00	0.00	10,014,700.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES 005 I.C.B.F 3	40,300.00	0.00	10,055,000.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 005 I.C.B.F 3	40,300.00	0.00	10,095,300.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 005 I.C.B.F 3	40,300.00	0.00	10,135,600.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS 005 I.C.B.F 3	40,700.00	0.00	10,176,300.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 005 I.C.B.F 3	40,700.00	0.00	10,217,000.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ 005 I.C.B.F 3	40,700.00	0.00	10,257,700.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 005 I.C.B.F 3	52,900.00	0.00	10,310,600.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA 005 I.C.B.F 3	52,900.00	0.00	10,363,500.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES 005 I.C.B.F 3	52,900.00	0.00	10,416,400.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA 005 I.C.B.F 3	52,900.00	0.00	10,469,300.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE 005 I.C.B.F 3	52,900.00	0.00	10,522,200.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN 005 I.C.B.F 3	52,900.00	0.00	10,575,100.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA 005 I.C.B.F 3	52,900.00	0.00	10,628,000.00 D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 005 I.C.B.F 3	64,000.00	0.00	10,692,000.00 D
			TOTAL MES	**838,500.00**	**0.00**	**10,692,000.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				838,500.00	**0.00**	**10,692,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**10,692,000.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**6,573,600.00**	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 VERONICA LOMBANA 004 SENA 2	26,900.00	0.00	6,600,500.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 004 SENA 2	26,900.00	0.00	6,627,400.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 MARISOL GAMBOA MORENO 004 SENA 2	26,900.00	0.00	6,654,300.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 BERCY LUZ TORO JULIO 004 SENA 2	26,900.00	0.00	6,681,200.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES 004 SENA 2	26,900.00	0.00	6,708,100.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 004 SENA 2	26,900.00	0.00	6,735,000.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 004 SENA 2	26,900.00	0.00	6,761,900.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS 004 SENA 2	27,100.00	0.00	6,789,000.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 004 SENA 2	27,100.00	0.00	6,816,100.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ 004 SENA 2	27,100.00	0.00	6,843,200.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 004 SENA 2	35,300.00	0.00	6,878,500.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 CINDY LORENA VERA VERA 004 SENA 2	35,300.00	0.00	6,913,800.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES 004 SENA 2	35,300.00	0.00	6,949,100.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA 004 SENA 2	35,300.00	0.00	6,984,400.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE 004 SENA 2	35,300.00	0.00	7,019,700.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 LINA MARIA VARGAS BELTRAN 004 SENA 2	35,300.00	0.00	7,055,000.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 MARIBETH BARBA SIERRA 004 SENA 2	35,300.00	0.00	7,090,300.00	D
30/07/2026	CC07PSSCAJUL		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 004 SENA 2	42,700.00	0.00	7,133,000.00	D
			TOTAL MES	**559,400.00**	**0.00**	**7,133,000.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				559,400.00	0.00	7,133,000.00	D
					Nuevo Saldo	7,133,000.00	D
			TOTALES	46,536,958.00	0.00	46,536,958.00	D

'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Julio 1 de 2026- Julio 30 de 2026
Centro de Costos: 1851 - 1851 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
30/07/2026	CE07CE000053	CE07CE000053	1851 PARRA TORRES MARTHA YOLANDA	5,784,208.00	0.00	5,784,208.00	D
			CONTA PG ARREINDO JARDIN CARACOLI				
			TOTAL MES	**5,784,208.00**	**0.00**	**5,784,208.00**	**D**
				5,784,208.00	**0.00**	**5,784,208.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,784,208.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
22/07/2026	CE07CE000054	CE07CE000054	1851 EMPRESA DE SEUGRIDAD PRIVADA S	7,337,729.00	0.00	7,337,729.00	D
			CONTA PG VIGILANCIA JARDIN CARACOLI				
			TOTAL MES	**7,337,729.00**	**0.00**	**7,337,729.00**	**D**
				7,337,729.00	**0.00**	**7,337,729.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**7,337,729.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
23/07/2026	CE07CE000065	CE07CE000065	1851 GAS NATURAL S.A EPS	126,400.00	0.00	126,400.00	D
			CONTA PG SERVICIO PUBLICO GAS JARDIN CARACOL				
			TOTAL MES	**126,400.00**	**0.00**	**126,400.00**	**D**
				126,400.00	**0.00**	**126,400.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**126,400.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
29/07/2026	CE07CE000055	CE07CE000055	1851 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC	841,380.00	0.00	841,380.00	D
			CONTA PG ASEO INSTITUCIONAL JARDIN CARACOLI				
29/07/2026	CE07CE000058	CE07CE000058	1851 ASOCIACION GENERADORA DE BIENE	936,070.00	0.00	1,777,450.00	D
			CONTA PG ASEO PERSONAL JARDIN CARACOLI				
29/07/2026	CE07CE000059	CE07CE000059	1851 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC	3,490,400.00	0.00	5,267,850.00	D
			CONTA PG ASEO PERSONAL JARDIN CARACOLI				
			TOTAL MES	**5,267,850.00**	**0.00**	**5,267,850.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				5,267,850.00	**0.00**	**5,267,850.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,267,850.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
29/07/2026	CE07CE000060	CE07CE000060	1851 ASOCIACION GANADERA DE TASAJEF CONTA PG PEQUEÑOS PRODUCTORES JARDIN CARACOLI	2,525,200.00	0.00	2,525,200.00	D
29/07/2026	CE07CE000062	CE07CE000062	1851 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC CONTA PG GRANDES SUPERFICIES JARDIN CARACOLI	6,299,840.00	0.00	8,825,040.00	D
30/07/2026	CE07CE000061	CE07CE000061	1851 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PL/ CONTA PG PEQUEÑOS PRODUCTORES JARDIN CARACOLI	10,367,618.00	0.00	19,192,658.00	D
			TOTAL MES	**19,192,658.00**	**0.00**	**19,192,658.00**	**D**
				19,192,658.00	**0.00**	**19,192,658.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**19,192,658.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
9/07/2026	CE07CE000057	CE07CE000057	1851 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC CONTA PG PAPELERIA ADMINISTRATIVA JARDIN CARACOLI	1,296,700.00	0.00	1,296,700.00	D
9/07/2026	CE07CE000064	CE07CE000064	1851 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC CONTA PG PAPELERIA NIÑOS JARDIN CARACOLI	1,009,200.00	0.00	2,305,900.00	D
			TOTAL MES	**2,305,900.00**	**0.00**	**2,305,900.00**	**D**
				2,305,900.00	**0.00**	**2,305,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,305,900.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
10/07/2026	CE07CE000056	CE07CE000056	1851 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC CONTA PG MATERIAL DIDACTO JARDIN CARACOLI	3,076,000.00	0.00	3,076,000.00	D
			TOTAL MES	**3,076,000.00**	**0.00**	**3,076,000.00**	**D**
				3,076,000.00	**0.00**	**3,076,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,076,000.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
16/07/2026	CE07CE000063	CE07CE000063	1851 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC CONTA PG PIGA JARDIN CARACOLI	198,000.00	0.00	198,000.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MES	198,000.00	0.00	198,000.00 D
				198,000.00	0.00	198,000.00 D
					Nuevo Saldo	198,000.00 D
			TOTALES	43,288,745.00	0.00	43,288,745.00 D

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 1851-2026 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 08 AL 31 DE JULIO DE 2026	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 20 DE AGOSTO 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-150742-21cba2-79554308
2026-08-20T15:59:17-05:00 - Pagina 4 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 29.131.215**	**$ 10.698.389**	**$ 6.705.316**	**$ -**	**$ -**	**$ 46.534.920**	**$ -**	**$ -**	**$ 46.534.920**	
NAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.152.879	$ 811.081	$ 499.380	$ -	$ -	$ 3.463.340	$ -	$ -	$ 3.463.340	No aplica
NAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 12.686.926	$ 4.692.674	$ 2.930.067	$ -	$ -	$ 20.309.667	$ -	$ -	$ 20.309.667	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.309.872	$ 1.544.736	$ 988.122	$ -	$ -	$ 6.842.730	$ -	$ -	$ 6.842.730	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 1.425.934	$ 510.403	$ 326.821	$ -	$ -	$ 2.263.158	$ -	$ -	$ 2.263.158	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 4.277.802	$ 1.531.209	$ 980.463	$ -	$ -	$ 6.789.474	$ -	$ -	$ 6.789.474	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.277.802	$ 1.608.286	$ 980.463	$ -	$ -	$ 6.866.551	$ -	$ -	$ 6.866.551	No aplica

FORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	10/08/2026	BANCOLOMBIA	68800005056	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	21/07/2026-10/08/2026	MI PLANILLA	93493700-94212304	17 y 2

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 / USO DEL PREDIO / COMODATO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/07/2026	6/07/2026	2.346.218	-	2.346.218	$ 4.692.436	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.346.218**	**$ -**	**$ 2.346.218**	**$ 4.692.436**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR	901.227.479-8	SPSN668	22/07/2026	23/07/2026	$ 4.610.215	$ -	$ 1.945.866	$ 6.556.081	Soporte por valor de $7.337.729 ejecución del 8 al 14 de julio $1.945.866 y del 15 al 31 de juluio $4.610.215.
TOTAL VIGILANCIA					**$ 4.610.215**	**$ -**	**$ 1.945.866**	**$ 6.556.081**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/07/2026	$ -	$ 1.490.662	$ -	$ 1.490.662	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.490.662**	**$ -**	**$ 1.490.662**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/07/2026	$ -	$ 2.394.854	$ -	$ 2.394.854	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.394.854**	**$ -**	**$ 2.394.854**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV98	29/07/2026	$ 424.051	$ -	$ 417.329	$ 841.380	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 424.051**	**$ -**	**$ 417.329**	**$ 841.380**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-150742-21cba2-79554308
2026-08-20T15:59:17-05:00 - Pagina 5 de 10

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV83	10/07/2026	$ -	$ -	$ 2.243.754	$ 2.243.754	Soporte por valor de $3.076..000 ejecución julio $2,243,574 Saldo $832.246.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ 2.243.754**	**$ 2.243.754**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
IVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV75	9/07/2026	$ 619.200	$ -	$ 619.200	$ 1.238.400	Soporte por valor de $1.296.700 ejecución julio $1.238.400 saldo $58.300
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 619.200**	**$ -**	**$ 619.200**	**$ 1.238.400**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
IVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV99	29/07/2026	$ 936.060	$ -	$ -	$ 936.060	No aplica
IVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV100	29/07/2026	$ 3.350.400	$ -	$ -	$ 3.350.400	Soporte por valor de $3.490.400 descuento del componente $140.000 ejecución julio $3.350.400.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.286.460**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.286.460**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV76	9/07/2026	$ 686.495	$ -	$ -	$ 686.495	Soporte por valor de $1.009.200 ejecución julio $686.495 Saldo $322.705.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 686.495**	**$ -**	**$ -**	**$ 686.495**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902046740	44	29/07/2026	$ 1.521.300	$ -	$ -	$ 1.521.300	Soporte por valor de $2.525.200 visto bueno para pequeños productores $1.521.300.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	832004107	FVJ 9	14/08/2026	$ 8.663.048	$ -	$ -	$ 8.663.048	Soporte por valor de $10.367.618 visto bueno pequeños productores $8.663.048 (entrega de alimentos del mes de julio del 2026 a jardin caracoli, convenio 1851- 2026)
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.184.348**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.184.348**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	832004107	FVJ 9	14/08/2026	$ 1.704.570	$ -	$ -	$ 1.704.570	Soporte por valor de $10.367.618 visto bueno grandes superficies $1.704.570 (entrega de alimentos del mes de julio del 2026 a jardin caracoli, convenio 1851- 2026)
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902046740	44	29/07/2026	$ 987.400	$ -	$ -	$ 987.400	Soporte por valor de $2.525.200 visto bueno grandes superficies$1.003.900 descuento componante $16500 ejecución julio $987.400.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV95	29/07/2026	$ 3.106.869	$ -	$ -	$ 3.106.869	Soporte por valor de $6.299.840 ejecución julio $3.106.869 los descuentos del componente están implícitos en el descuento de cobertura.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.798.839**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.798.839**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.983.187**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.983.187**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ -	$ -	$ -	$ -	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
IVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV90	16/07/2026	$ 198.000	$ -	$ -	$ 198.000	No aplica
TOTAL PIGA				$ 198.000	$ -	$ -	$ 198.000	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	$ -	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			$ 75.688.746	$ 3.885.516	$ 7.572.367	$ 87.146.629	

NDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MARIA DEL PILARE MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60.320.432			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-150742-21cba2-79554308
2026-08-20T15:59:17-05:00 - Pagina 6 de 10

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA:
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT 830.122.129-6

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**, identificada con Nit. 830.122.129-6, ha cumplido con el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales y pagos de salarios el cual se encuentra al día, respecto de los pagos de aportes de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley789 de 2.002.

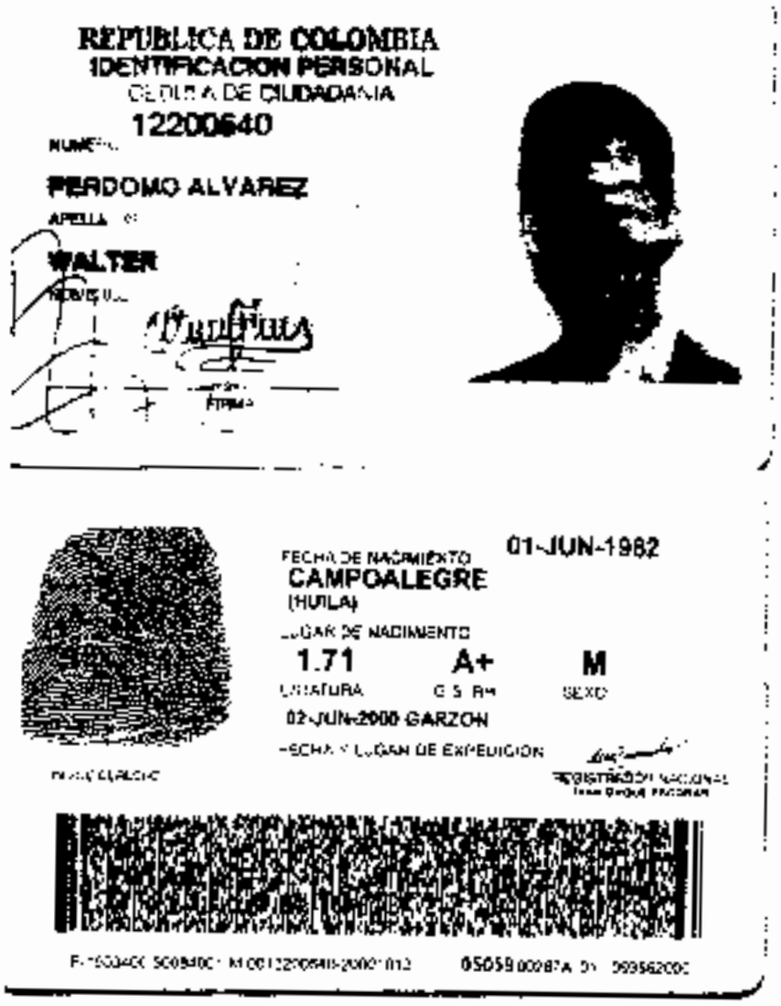
Lo anterior para el convenio 1851 -2026 jardín Infantil Caracoli.

La presente certificación se expide a los dieciocho (18) día del mes de Agosto (08) de dos mil Veintiséis (2026).

WALTER PERDOMO ALVAREZ
Contador
CC 12.200.640
TP 121.664 - T

MARIA DEL PILAR MEJIA
Representante Legal
CC 60.320.432

DOCUMENTO DE IDENTIDAD


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
12200640
PERDOMO ALVAREZ
WALTER
01-JUN-1982
CAMPOALEGRE
(HUILA)
1.71
A+
M
02-JUN-2000 GARZON

WALTER PERDOMO ALVAREZ
C.C. 12.200.640 DE GARZON

TARJETA PROFESIONAL





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0512866A933F6668

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 **WALTER PERDOMO ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12200640 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 121664-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *