INFORME FINANCIERO CONVENIO 1850 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 14 AL 31 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT	830.108.464-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	CESWALDORF@CESWALDORF.ORG
NÚMERO DE CONTACTO	3105746921
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	WALDORF
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	3105746921
CUENTA BANCARIA	09605981

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUISA FERNANDA FRANCO LUGO (E)

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1850-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **QUINIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 530.096.328),** 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 **QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 502.937.693),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 452.643.924),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 50.293.769**), discriminado así: **VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE** (**$ 21.987.291**) en aportes en dinero y **VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE** (**$ 28.306.478**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.**

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	14/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, 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 **QUINIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 530.096.328),** 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 **QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 502.937.693),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 452.643.924),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 50.293.769**), discriminado así: **VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE** (**$ 21.987.291**) en aportes en dinero y **VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE** (**$ 28.306.478**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.**		
ADICIONES:	NO APLICA		
REINVERSIONES:	NO APLICA		
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	NO APLICA		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**RECURSOS SDIS** **APORTE ASOCIADO DINERO** **APORTE ASOCIADO ESPECIE** **PAGO POR RESULTADO**	**$** **$** **$** **$**	**452.643.924** **21.987.291** **28.306.478** **0**

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 del 14 al 31 de Julio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	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 del 14 al 31 de Julio de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Compromiso 6: • APORTE SDIS • APORTE ASOCIADO
3.	Pagar dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	Las carpetas cargadas en Share Point periodo del 14 al 31 de Julio de 2026: 01. APORTE SDIS 01.TALENTO HUMANO 02. APORTE ASOCIADO 01.TALENTO HUMANO
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 suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	No se han recibido recursos en el marco del convenio, del 14 al 31 de Julio de 2026.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación financiera.
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 del 14 al 31 de julio de 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.	Anexo 7.3 Informe Cuantitativo, soporte relacionado en el compromiso No 7
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.	El asociado mediante oficio del 11 de Junio de 2026 manifestó no optar por el mecanismo de pago por resultados	7.1 Convenio 1850- 2026 Carta PpR Jardín Waldorf

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 14 AL 31 DE JULIO DE 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.559.860	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 8.577.996	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.371.780	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 0	$ 1.672.769	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.345.538	$ 0	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.383.518	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 0	$ 1.909.168
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 277.981	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 4.132.819	$ 477.397	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0	$ 606.492
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 876.367	$ 0	$ 98.005
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 800.419	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 730.256	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.219.364	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 0	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 1.928.354	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 1.765.036	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.255.904	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 527.510	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 273.462	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0	$ 0

TOTALES	**$ 36.026.164**	**$ 2.613.665**	**$ 2.150.166**

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
Responsable de servicio	Francia Alejandra Posada Torres	52.858.785	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Diana Marcela Cortes Rodríguez	53.100.096	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Erika Yulieth Romero González	1.069.752.156	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Nelly Johana Pérez Pacheco	53.116.912	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Paula Andrea Espinosa Avendaño	1.033.750.418	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Profesionales Auxiliar en atención a la primera infancia	María Fernanda Hernández Muñoz	1.022.444.481	Término Fijo	06/07/2026	04/12/2026
Profesionales Auxiliar en atención a la primera infancia	Brianda Sirley Soche Rodríguez	1.033.736.736	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Auxiliar administrativa	Diana Marcela Ortiz Ordoñez	1.024.494.178	Término Fijo	19/01/2026	04/12/2026
Manipulador de alimentos	Viviana Andrea Barbosa Rodríguez	53.080.153	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Auxiliar servicios generales	Lina Tatiana Paz Moreno	1.024.601.433	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Auxiliar servicios generales	Claudia Judith Duarte González	1.022.978.775	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026
Auxiliar servicios generales	Sandra Yamile Rodríguez Cuervo	53.178.180	Término Fijo	14/07/2026	04/12/2026

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 NÓMINA				
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**	
	MES - AÑO	**DÍA - MES - AÑO**		
SALUD	08/2026	12-08-2026	$	3.311.300
PENSIÓN	07/2026	12-08-2026	$	4.238.200
ARL	07/2026	12-08-2026	$	248.700
PARAFISCALES	07/2026	12-08-2026	$	2.386.100
TOTAL			**$**	**10.184.300**

FECHA DE ELABORACIÓN: **21/08/2026**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1	**ACTIVO**				
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**				
1504	**TERRENOS**				
150405	**URBANOS**	**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
Total para TERRENOS		**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
151605	**EDIFICIOS**	**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
1524	**EQUIPO DE OFICINA**				
152405	**MUEBLES Y ENSERES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		43.811.855,00	0,00	0,00	43.811.855,00
FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO		3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
OCAMPO MACIAS EMILIO		2.052.600,00	0,00	0,00	2.052.600,00
ROBERT BOSCH LTDA		8.757.060,00	0,00	0,00	8.757.060,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		**58.211.515,00**	**0,00**	**0,00**	**58.211.515,00**
152495	**OTROS**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		12.804.994,00	0,00	0,00	12.804.994,00
FERMAT COMERCIAL S A		11.764.000,00	0,00	0,00	11.764.000,00
LUFTHANSA CARGO AG		9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00
MUSICALES RUEMEN SAS		19.614.999,00	0,00	0,00	19.614.999,00
ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA		1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00
Total para OTROS		**55.681.993,00**	**0,00**	**0,00**	**55.681.993,00**
Total para EQUIPO DE OFICINA		**113.893.508,00**	**0,00**	**0,00**	**113.893.508,00**
1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
152805	**EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS**				
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		8.084.420,00	0,00	0,00	8.084.420,00
BUSSINES COMPUTER AND TECHNOLOGY S.A.S.		14.580.000,00	0,00	0,00	14.580.000,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		9.053.358,00	0,00	0,00	9.053.358,00
SAP COLOMBIA SAS		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
1532	**EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO**				
153205	**MEDICO**	**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**

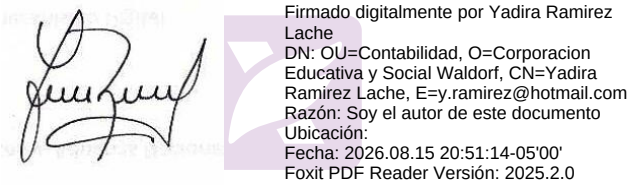
CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
NORALEX LTDA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total para ACTIVO		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**0,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.08.15 20:51:14-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información FInanciera

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		**30/06/2026**	**SALDO INICIAL**			**710.567,00**	**0,00**	**710.567,00**
	BANCO GNB SUDAMERIS	29/07/2026	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10962	20.000.000,00	0,00	20.710.567,00
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	01/07/2026	PAGO FC # 8002		(COR) CE 10895	0,00	891.400,00	19.819.167,00
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	01/07/2026	PAGO FC # 8003		(COR) CE 10896	0,00	344.700,00	19.474.467,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	01/07/2026	PAGO FC # 8004		(COR) CE 10897	0,00	152.095,00	19.322.372,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	01/07/2026	PAGO FC # 8005		(COR) CE 10898	0,00	186.000,00	19.136.372,00
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	01/07/2026	PAGO FC # 8006		(COR) CE 10899	0,00	489.400,00	18.646.972,00
	TELESENTINEL LTDA	01/07/2026	PAGO FC # 8007		(COR) CE 10900	0,00	325.361,00	18.321.611,00
	INTTEL GO SAS	03/07/2026	PAGO FC # 8008		(COR) CE 10901	0,00	90.000,00	18.231.611,00
	COLOMBIA HOSTING SAS	03/07/2026	PAGO FC # 8010		(COR) CE 10903	0,00	75.089,00	18.156.522,00
	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	07/07/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 10984	0,00	1.417.903,00	16.738.619,00
	DISPROARTE LTDA	09/07/2026	PAGO FC # 8023		(COR) CE 10929	0,00	317.492,00	16.421.127,00
	COOPERATIVA COLANTA	10/07/2026	PAGO FC # 8015		(COR) CE 10912	0,00	95.190,00	16.325.937,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	10/07/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO E INSTITUCIONAL		(COR) ce 10926	0,00	1.170.540,00	15.155.397,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	13/07/2026	PAGO FC # 8026		(COR) CE 10932	0,00	873.696,00	14.281.701,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	15/07/2026	PAGO RETENCION EN LA FUENTE JULIO 2026		(COR) ce 10914	0,00	377.000,00	13.904.701,00
	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	15/07/2026	PAGO FC # 8018		(COR) CE 10923	0,00	32.000,00	13.872.701,00
	ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS	15/07/2026	PAGO FC # 8022		(COR) CE 10927	0,00	20.000,00	13.852.701,00
	PINTO SANCHEZ HERMES DAVID	15/07/2026	PAGO FC # DS 1673		(COR) CE 10934	0,00	849.760,00	13.002.941,00
	INTTEL GO SAS	16/07/2026	PAGO FC # 8009		(COR) CE 10902	0,00	130.000,00	12.872.941,00
	ENEL CODENSA SA ESP	18/07/2026	PAGO FC # 8070		(COR) CE 10976	0,00	763.610,00	12.109.331,00
	VANTI SA ESP	21/07/2026	PAGO FC # 8025		(COR) CE 10931	0,00	501.050,00	11.608.281,00
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	22/07/2026	PAGO FC # 8027		(COR) CE 10936	0,00	24.200,00	11.584.081,00
	IMCOLMEDICA S.A.	23/07/2026	PAGO FC # 8033		(COR) CE 10942	0,00	180.108,00	11.403.973,00
	ALMACENES ÉXITO S.A.	23/07/2026	PAGO FC # 8034		(COR) CE 10943	0,00	137.100,00	11.266.873,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	27/07/2026	PAGO FC # 8035		(COR) CE 10944	0,00	217.685,00	11.049.188,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	27/07/2026	PAGO FC # 8036		(COR) CE 10945	0,00	104.679,00	10.944.509,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	27/07/2026	PAGO FC # 8037		(COR) CE 10947	0,00	154.500,00	10.790.009,00
	RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	27/07/2026	PAGO HONORARIOS CONTADOR JUNIO DS 1642		(COR) ce 10948	0,00	1.000.000,00	9.790.009,00
	NAVARRETE RUIZ JUAN PABLO	29/07/2026	PRESTACION SERVICIOS JULIO		(COR) ce 10951	0,00	360.000,00	9.430.009,00
	MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10966	0,00	1.376.816,00	8.053.193,00
	ENEL CODENSA SA ESP	30/07/2026	PAGO FC # 8071		(COR) CE 10977	0,00	24.810,00	8.028.383,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**20.710.567,00**	**12.682.184,00**	**8.028.383,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		**30/06/2026**	**SALDO INICIAL**			**12.115.239,48**	**0,00**	**12.115.239,48**
	BBG COLOMBIA S.A.S.	09/07/2026	PAGO FC # 8014		(COR) CE 10911	0,00	40.000,00	12.075.239,48
	BANCO GNB SUDAMERIS	11/07/2026	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10916	30.000.000,00	0,00	42.075.239,48
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	1.726.169,00	40.349.070,48
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	2.256.507,00	38.092.563,48
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	2.811.794,00	35.280.769,48
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	2.811.794,00	32.468.975,48
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	3.446.527,00	29.022.448,48
	PAZ MORENO LINA TATIANA	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	2.256.507,00	26.765.941,48
	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	1.634.333,00	25.131.608,48
	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	2.712.449,00	22.419.159,48
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	2.256.507,00	20.162.652,48
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	2.256.507,00	17.906.145,48
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/07/2026	PAGO FC # 8044		(COR) CE 10968	0,00	8.323.055,00	9.583.090,48
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	21/07/2026	RECIBO DE CAJA FV # 418		(COR) RC 1454	56.328.700,00	0,00	65.911.790,48
	MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10939	0,00	642.800,00	65.268.990,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	22/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10940	0,00	1.005.900,00	64.263.090,48
	EVEREST RM 8 SAS	22/07/2026	PAGO FC # 8032		(COR) CE 10941	0,00	351.249,00	63.911.841,48
	DISPROARTE LTDA	27/07/2026	PAGO FC # 8065		(COR) CE 10971	0,00	1.461.526,00	62.450.315,48
	DAZA SIMBAQUEBA JAIRO	28/07/2026	PAGO FC # 8072		(COR) CE 10981	0,00	2.022.597,00	60.427.718,48
	CALDERON GUERRERO CONSUELO	29/07/2026	PAGO FC # DS 1696		(COR) CE 10959	0,00	378.000,00	60.049.718,48
	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.053.959,00	58.995.759,48
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.053.959,00	57.941.800,48
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.061.909,00	56.879.891,48
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.591.394,00	55.288.497,48
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.339.752,00	53.948.745,48
	PAZ MORENO LINA TATIANA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.053.959,00	52.894.786,48
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.053.959,00	51.840.827,48
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.053.959,00	50.786.868,48
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.339.752,00	49.447.116,48
	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.339.752,00	48.107.364,48
	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.339.752,00	46.767.612,48
	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.061.909,00	45.705.703,48
	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	30/07/2026	PAGO NOMINA ADMON		(COR) CE 10957	0,00	805.968,00	44.899.735,48
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/07/2026	PAGO FC # DS 1694		(COR) CE 10958	0,00	1.100.000,00	43.799.735,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	30/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10969	0,00	1.039.000,00	42.760.735,48
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	30/07/2026	COMPRA ELMENTOS DE ASEO Y ALIMENTOS		(COR) ce 10970	0,00	3.364.050,00	39.396.685,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	30/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10972	0,00	5.940.227,00	33.456.458,48
	COOPERATIVA COLANTA	30/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10973	0,00	265.473,00	33.190.985,48
	EVEREST RM 8 SAS	31/07/2026	PAGO FC # 8073		(COR) CE 10983	0,00	445.034,00	32.745.951,48
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**98.443.939,48**	**65.697.988,00**	**32.745.951,48**

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.08.15 20:49:47-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 22 correspondiente al periodo del 14/07/2026 al 30/07/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR ADMON																		
90810931810	DIANA MARCELA ORTIZ ORDOÑEZ CC 1024494178	1.750.905	17	992.179	0	0	141.154	0	0	1.133.333	39.687	39.687	0	0	0	0	79.374	1.053.959
Total AUXILIAR ADMON		**1.750.905**	**17**	**992.179**	**0**	**0**	**141.154**	**0**	**0**	**1.133.333**	**39.687**	**39.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.374**	**1.053.959**
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
90810971220	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.781.791	17	1.576.348	0	0	141.154	0	0	1.717.502	63.054	63.054	0	0	0	0	126.108	1.591.394
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.781.791**	**17**	**1.576.348**	**0**	**0**	**141.154**	**0**	**0**	**1.717.502**	**63.054**	**63.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.108**	**1.591.394**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.766.154	17	1.000.821	0	0	141.154	0	0	1.141.975	40.033	40.033	0	0	0	0	80.066	1.061.909
24151654130	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MUÑOZ CC 1022444481	1.766.154	17	1.000.821	0	0	141.154	0	0	1.141.975	40.033	40.033	0	0	0	0	80.066	1.061.909
Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**3.532.308**	**34**	**2.001.642**	**0**	**0**	**282.308**	**0**	**0**	**2.283.950**	**80.066**	**80.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.132**	**2.123.818**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
90810971310	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.299.102	17	1.302.824	0	0	141.154	0	0	1.443.978	52.113	52.113	0	0	0	0	104.226	1.339.752
451892538	ERIKA YULIETH ROMERO GONZALEZ CC 1069752156	2.299.102	17	1.302.824	0	0	141.154	0	0	1.443.978	52.113	52.113	0	0	0	0	104.226	1.339.752
24134912730	NELLY JOHANA PEREZ PACHECO CC 53116912	2.299.102	17	1.302.824	0	0	141.154	0	0	1.443.978	52.113	52.113	0	0	0	0	104.226	1.339.752
0550488450411878	PAULA ANDREA ESPINOSA AVENDAÑO CC 1033750418	2.299.102	17	1.302.824	0	0	141.154	0	0	1.443.978	52.113	52.113	0	0	0	0	104.226	1.339.752
Total MAESTRAS TITULAR		**9.196.408**	**68**	**5.211.296**	**0**	**0**	**564.616**	**0**	**0**	**5.775.912**	**208.452**	**208.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416.904**	**5.359.008**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 22 correspondiente al periodo del 14/07/2026 al 30/07/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
90810977030	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 53178180	1.750.905	17	992.179	0	0	141.154	0	0	1.133.333	39.687	39.687	0	0	0	0	79.374	1.053.959
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.750.905	17	992.179	0	0	141.154	0	0	1.133.333	39.687	39.687	0	0	0	0	79.374	1.053.959
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**3.501.810**	**34**	**1.984.358**	**0**	**0**	**282.308**	**0**	**0**	**2.266.666**	**79.374**	**79.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.748**	**2.107.918**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
3208017240	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775	1.750.905	17	992.179	0	0	141.154	0	0	1.133.333	39.687	39.687	0	0	0	0	79.374	1.053.959
90010930410	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.750.905	17	992.179	0	0	141.154	0	0	1.133.333	39.687	39.687	0	0	0	0	79.374	1.053.959
Total SERVICIOS GENERALES		**3.501.810**	**34**	**1.984.358**	**0**	**0**	**282.308**	**0**	**0**	**2.266.666**	**79.374**	**79.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.748**	**2.107.918**
TOTAL GENERAL		**24.265.032**		**13.750.181**	**0**	**0**	**1.693.848**	**0**	**0**	**15.444.029**	**550.007**	**550.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.014**	**14.344.015**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.08.15 20:48:07-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 15/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/07/2026	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1441	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/07/2026	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		(COR) NC 1441	129.119,00	0,00	129.119,00
Total para 51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO					**129.119,00**	**0,00**	**129.119,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/07/2026	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1441	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	16/07/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INS		(COR) FC 30647	756.800,00	0,00	756.800,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/07/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INS		(COR) FC 11794	201.500,00	0,00	958.300,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**958.300,00**	**0,00**	**958.300,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS	15/07/2026	COMPRA DOTACION PERSONAL BA		(COR) FC 9705	20.000,00	0,00	20.000,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	27/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 491941	17.605,00	0,00	17.605,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**17.605,00**	**0,00**	**17.605,00**
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	16/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 30629	205.000,00	0,00	205.000,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	16/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 30630	153.000,00	0,00	358.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/07/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 11792	340.500,00	0,00	698.500,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/07/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 11793	178.500,00	0,00	877.000,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	27/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 492049	217.685,00	0,00	1.094.685,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	27/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 491941	87.074,00	0,00	1.181.759,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.181.759,00**	**0,00**	**1.181.759,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	16/07/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3921	305.600,00	0,00	305.600,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11718	179.800,00	0,00	485.400,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11719	239.700,00	0,00	725.100,00
COOPERATIVA COLANTA	16/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 4553293	95.190,00	0,00	820.290,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11789	230.800,00	0,00	1.051.090,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3923	439.200,00	0,00	1.490.290,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	27/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5212587665	154.500,00	0,00	1.644.790,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3937	484.800,00	0,00	2.129.590,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	29/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 26646	387.600,00	0,00	2.517.190,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	29/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 26798	436.900,00	0,00	2.954.090,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	29/07/2026	COMPRA ALIMENTOS		(COR) FC 11859	308.700,00	0,00	3.262.790,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	29/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 787	3.483.486,00	0,00	6.746.276,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	30/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 26497	274.100,00	0,00	7.020.376,00
EVEREST RM 8 SAS	31/07/2026	COMPRA PANIFICADO		(COR) FC 4971	445.034,00	0,00	7.465.410,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**7.465.410,00**	**0,00**	**7.465.410,00**

PAPELERIA SDIS

51953001 PAPELERIA

DISPROARTE LTDA	27/07/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		(COR) FC 86514	1.492.916,00	0,00	1.492.916,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**1.492.916,00**	**0,00**	**1.492.916,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	18/07/2026	SERVICIOS PUBLICOS		R) FC 4027524602	763.610,00	0,00	763.610,00
Total para 51353001 CODENSA					**763.610,00**	**0,00**	**763.610,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	16/07/2026	SERVICIO INTERNET		(COR) FC 243388	130.000,00	0,00	130.000,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**

51355501 GAS NATURAL

VANTI SA ESP	21/07/2026	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 501050	501.050,00	0,00	501.050,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**501.050,00**	**0,00**	**501.050,00**

DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1442	1.116.300,00	0,00	1.116.300,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.116.300,00**	**0,00**	**1.116.300,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1442	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.116.300,00**	**1.116.300,00**

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL

51501501 REPARACIONES LOCATIVAS

PINTO SANCHEZ HERMES DAVID	15/07/2026	CONTROL ROEDORES SEÑALIZACI		COR) FC 06830-26	904.000,00	0,00	904.000,00
Total para 51501501 REPARACIONES LOCATIVAS					**904.000,00**	**0,00**	**904.000,00**

51959504 SOSTENIMIENTO

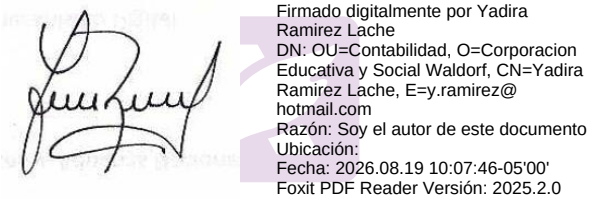
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/07/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 11720	166.400,00	0,00	166.400,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**166.400,00**	**0,00**	**166.400,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 15/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/07/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 202		(COR) FC 64854	8.339.423,00	0,00	8.339.423,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**8.339.423,00**	**0,00**	**8.339.423,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**24.973.613,00**	**1.116.300,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.08.19 10:07:46-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre el 14/07/2026 y el 30/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*

2 SDIS

21 SDIS GASTO PERSONAL

211 MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

510506	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1.302.824,00
510506	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	1.302.824,00
510506	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	1.302.824,00
510506	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	1.302.824,00
510506 SUELDOS		**5.211.296,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

510527	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	141.154,00
510527	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	141.154,00
510527	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	141.154,00
510527	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	141.154,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**564.616,00**

510530 CESANTIAS

510530	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	120.283,00
510530	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	120.283,00
510530	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	120.283,00
510530	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	120.283,00
510530 CESANTIAS		**481.132,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510533	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	14.440,00
510533	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	14.440,00
510533	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	14.440,00
510533	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	14.440,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**57.760,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

510536	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	120.283,00
510536	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	120.283,00
510536	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	120.283,00
510536	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	120.283,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		**481.132,00**

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510539 VACACIONES		
510539	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	54.197,00
510539	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	54.197,00
510539	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	54.197,00
510539	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	54.197,00
510539 VACACIONES		**216.788,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		
510568	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	6.801,00
510568	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	6.801,00
510568	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	6.801,00
510568	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	6.801,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**27.204,00**
510569 APORTES EPS		
510569	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	110.740,00
510569	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	110.740,00
510569	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	110.740,00
510569	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	110.740,00
510569 APORTES EPS		**442.960,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
510570	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	156.339,00
510570	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	156.339,00
510570	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	156.339,00
510570	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	156.339,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**625.356,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
510572	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	52.113,00
510572	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	52.113,00
510572	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	52.113,00
510572	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	52.113,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**208.452,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
510575	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	39.085,00
510575	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	39.085,00
510575	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	39.085,00
510575	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	39.085,00
510575 APORTES I.C.B.F.		**156.340,00**
510578 SENA		
510578	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	26.056,00
510578	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	26.056,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510578	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	26.056,00
510578	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	26.056,00
510578 SENA		**104.224,00**
5105 GASTOS DE PERSONAL		**8.577.260,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**8.577.260,00**
5 GASTOS		**8.577.260,00**
Pérdida de 211 MAESTRAS TITULAR		**-8.577.260,00**

213 MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

510506	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	992.179,00
510506	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	992.179,00
510506 SUELDOS		**1.984.358,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

510527	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	141.154,00
510527	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	141.154,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**282.308,00**

510530 CESANTIAS

510530	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	94.407,00
510530	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	94.407,00
510530 CESANTIAS		**188.814,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510533	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	11.333,00
510533	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	11.333,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**22.666,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

510536	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	94.407,00
510536	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	94.407,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		**188.814,00**

510539 VACACIONES

510539	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	41.275,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510539	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	41.275,00
510539 VACACIONES		**82.550,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

510568	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	5.179,00
510568	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	5.179,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**10.358,00**

510569 APORTES EPS

510569	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	84.335,00
510569	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	84.335,00
510569 APORTES EPS		**168.670,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

510570	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	119.062,00
510570	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	119.062,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**238.124,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

510572	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	39.687,00
510572	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	39.687,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**79.374,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

510575	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	29.765,00
510575	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	29.765,00
510575 APORTES I.C.B.F.		**59.530,00**

510578 SENA

510578	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	19.844,00
510578	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	19.844,00
510578 SENA		**39.688,00**

5105 GASTOS DE PERSONAL	**3.345.254,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	**3.345.254,00**
5 GASTOS	**3.345.254,00**
Pérdida de 213 MANIPULADOR DE ALIMENTOS	**-3.345.254,00**

214 SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre el 14/07/2026 y el 30/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
510506	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	992.179,00
510506	PAZ MORENO LINA TATIANA	992.179,00
510506 SUELDOS		**1.984.358,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
510527	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	141.154,00
510527	PAZ MORENO LINA TATIANA	141.154,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**282.308,00**
510530 CESANTIAS		
510530	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	94.407,00
510530	PAZ MORENO LINA TATIANA	94.407,00
510530 CESANTIAS		**188.814,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
510533	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	11.333,00
510533	PAZ MORENO LINA TATIANA	11.333,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**22.666,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
510536	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	94.407,00
510536	PAZ MORENO LINA TATIANA	94.407,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		**188.814,00**
510539 VACACIONES		
510539	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	41.275,00
510539	PAZ MORENO LINA TATIANA	41.275,00
510539 VACACIONES		**82.550,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		
510568	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	5.179,00
510568	PAZ MORENO LINA TATIANA	5.179,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**10.358,00**
510569 APORTES EPS		
510569	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	84.335,00
510569	PAZ MORENO LINA TATIANA	84.335,00
510569 APORTES EPS		**168.670,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
510570	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	119.062,00
510570	PAZ MORENO LINA TATIANA	119.062,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**238.124,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

510572	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	39.687,00
510572	PAZ MORENO LINA TATIANA	39.687,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**79.374,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

510575	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	29.765,00
510575	PAZ MORENO LINA TATIANA	29.765,00
510575 APORTES I.C.B.F.		**59.530,00**

510578 SENA

510578	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	19.844,00
510578	PAZ MORENO LINA TATIANA	19.844,00
510578 SENA		**39.688,00**

5105 GASTOS DE PERSONAL	**3.345.254,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	**3.345.254,00**
5 GASTOS	**3.345.254,00**
Pérdida de 214 SERVICIOS GENERALES	**-3.345.254,00**

215 COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

510506	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	1.576.348,00
510506 SUELDOS		**1.576.348,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

510527	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	141.154,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**141.154,00**

510530 CESANTIAS

510530	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	143.068,00
510530 CESANTIAS		**143.068,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510533	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	17.175,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**17.175,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
510536	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	143.068,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		**143.068,00**
510539 VACACIONES		
510539	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	65.576,00
510539 VACACIONES		**65.576,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		
510568	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	8.229,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**8.229,00**
510569 APORTES EPS		
510569	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	133.990,00
510569 APORTES EPS		**133.990,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
510570	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	189.162,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**189.162,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
510572	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	63.054,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**63.054,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
510575	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	47.290,00
510575 APORTES I.C.B.F.		**47.290,00**
510578 SENA		
510578	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	31.527,00
510578 SENA		**31.527,00**
5105 GASTOS DE PERSONAL		**2.559.641,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**2.559.641,00**
5 GASTOS		**2.559.641,00**
Pérdida de 215 COORDINADOR DEL CENTRO		**-2.559.641,00**

216 AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre el 14/07/2026 y el 30/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
510506	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	992.179,00
510506 SUELDOS		**992.179,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
510527	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	141.154,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**141.154,00**
510530 CESANTIAS		
510530	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	94.407,00
510530 CESANTIAS		**94.407,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
510533	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	11.333,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**11.333,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
510536	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	94.407,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		**94.407,00**
510539 VACACIONES		
510539	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	41.275,00
510539 VACACIONES		**41.275,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		
510568	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	5.179,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**5.179,00**
510569 APORTES EPS		
510569	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	84.335,00
510569 APORTES EPS		**84.335,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
510570	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	119.062,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**119.062,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
510572	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	39.687,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**39.687,00**

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510575 APORTES I.C.B.F.		
510575	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	29.765,00
510575 APORTES I.C.B.F.		**29.765,00**
510578 SENA		
510578	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	19.844,00
510578 SENA		**19.844,00**
5105 GASTOS DE PERSONAL		**1.672.627,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**1.672.627,00**
5 GASTOS		**1.672.627,00**
Pérdida de 216 AUXILIAR ADMON		**-1.672.627,00**

217 MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

510506	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	1.000.821,00
510506	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.000.821,00
510506 SUELDOS		**2.001.642,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

510527	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	141.154,00
510527	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	141.154,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**282.308,00**

510530 CESANTIAS

510530	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	95.126,00
510530	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	95.126,00
510530 CESANTIAS		**190.252,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510533	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	11.420,00
510533	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	11.420,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**22.840,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

510536	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	95.126,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510536	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	95.126,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		**190.252,00**
510539 VACACIONES		
510539	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	41.634,00
510539	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	41.634,00
510539 VACACIONES		**83.268,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		
510568	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	5.224,00
510568	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	5.224,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**10.448,00**
510569 APORTES EPS		
510569	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	85.070,00
510569	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	85.070,00
510569 APORTES EPS		**170.140,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
510570	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	120.098,00
510570	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	120.098,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**240.196,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
510572	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	40.033,00
510572	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	40.033,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**80.066,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
510575	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	30.025,00
510575	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30.025,00
510575 APORTES I.C.B.F.		**60.050,00**
510578 SENA		
510578	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	20.016,00
510578	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	20.016,00
510578 SENA		**40.032,00**
5105 GASTOS DE PERSONAL		**3.371.494,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**3.371.494,00**
5 GASTOS		**3.371.494,00**
Pérdida de 217 MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**-3.371.494,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre el 14/07/2026 y el 30/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
	Pérdida de 21 SDIS GASTO PERSONAL	**-22.871.530,00**
	Pérdida de 2 SDIS	**-22.871.530,00**
	Pérdida del Ejercicio	**-22.871.530,00**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.08.15 20:49:15-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-210957-2ac789-50421130
2026-08-20T21:43:11-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1850-2026 - JARDÍN INFANTIL WLADORF** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL PERIODO DEL 14 AL 31 DE JULIO 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 14 DE AGOSTO 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	**$ 14.344.018**	**$ 5.266.085**	**$ 3.301.358**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.238.692**	**$ -**	**$ 1.672.769**	**$ 22.911.461**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.591.394	$ 599.360	$ 369.106	$ -	$ -	$ 2.559.860	$ -	$ -	$ 2.559.860	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.359.008	$ 1.981.444	$ 1.237.544	$ -	$ -	$ 8.577.996	$ -	$ -	$ 8.577.996	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.123.816	$ 761.067	$ 486.897	$ -	$ -	$ 3.371.780	$ -	$ -	$ 3.371.780	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.053.960	$ 377.247	$ 241.562	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.672.769	$ 1.672.769	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.107.920	$ 754.494	$ 483.124	$ -	$ -	$ 3.345.538	$ -	$ -	$ 3.345.538	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.107.920	$ 792.473	$ 483.125	$ -	$ -	$ 3.383.518	$ -	$ -	$ 3.383.518	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/07/2026	BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	12/08/2026	COMPENSAR	94289809	10
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	12/08/2026	COMPENSAR	94288310	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 / PROPIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/07/2026		$ -	$ 1.909.168	$ -	$ 1.909.168	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 1.909.168**	**$ -**	**$ 1.909.168**	

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 LDTA	830080092-0	F7-64854	16/07/2026	29/07/2026	$ 4.410.800	$ -	$ 477.397	$ 4.888.197	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 4.410.800**	**$ -**	**$ 477.397**	**$ 4.888.197**	

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	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/07/2026	$ -	$ 606.492	$ -	$ 606.492	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 606.492**	**$ -**	**$ 606.492**	

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	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/07/2026	$ 876.367	$ 98.005	$ -	$ 974.372	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 876.367**	**$ 98.005**	**$ -**	**$ 974.372**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-1	FE 11794	23/07/2026	$ 201.500	$ -	$ -	$ 201.500	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE 30647	16/07/2026	$ 598.919	$ -	$ -	$ 598.919	Soporte por $756.800, ejecución julio $598.919, saldo por $157.881
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 800.419**	**$ -**	**$ -**	**$ 800.419**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FE 86514	27/07/2026	$ 730.256	$ -	$ -	$ 730.256	Soporte por $1.492.916, Descuento Técnico $115.550, ejecución julio $730.256, saldo por $647.110
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 730.256**	**$ -**	**$ -**	**$ 730.256**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11792	23/07/2026	$ 340.500	$ -	$ -	$ 340.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11793	23/07/2026	$ 178.500	$ -	$ -	$ 178.500	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE 30629	16/07/2026	$ 205.000	$ -	$ -	$ 205.000	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE 30630	16/07/2026	$ 153.000	$ -	$ -	$ 153.000	No aplica
VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S.	901.321.683-6	FEMC 492049	27/07/2026	$ 217.685	$ -	$ -	$ 217.685	No aplica
VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S.	901.321.683-6	FEMC 491941	27/07/2026	$ 104.679	$ -	$ -	$ 104.679	No aplica
ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS	901.575.704-2	FE 9705	15/07/2026	$ 20.000	$ -	$ -	$ 20.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.219.364**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.219.364**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-210957-2ac789-50421130
2026-08-20T21:43:11-05:00 - Pagina 5 de 9

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26497	15/07/2026	$ 219.100	$ -	$ -	$ 219.100	Soporte por $274.100, Productos avalados como pequeños productores $219.100, ejecución julio $219.100
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26798	29/07/2026	$ 381.900	$ -	$ -	$ 381.900	Soporte por $436.900, Productos avalados como pequeños productores $381.900, ejecución julio $381.900
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26646	23/07/2026	$ 332.600	$ -	$ -	$ 332.600	Soporte por $387.600, Productos avalados como pequeños productores $332.600, ejecución julio $332.600
AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 787	29/07/2026	$ 607.635	$ -	$ -	$ 607.635	Soporte por $3.483.486, Productos avalados como pequeños productores $607.635, ejecución julio $607.635
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.541.235**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.541.235**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26497	15/07/2026	$ 55.000	$ -	$ -	$ 55.000	Soporte por $274.100, Productos avalados como grandes superficies $55.000, ejecución julio $55.000
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26798	29/07/2026	$ 55.000	$ -	$ -	$ 55.000	Soporte por $436.900, Productos avalados como grandes superficies $55.000, ejecución julio $55.000
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26646	23/07/2026	$ 55.000	$ -	$ -	$ 55.000	Soporte por $387.600, Productos avalados como grandes superficies $55.000, ejecución julio $55.000
AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 787	29/07/2026	$ 1.420.755	$ -	$ -	$ 1.420.755	Soporte por $3.483.486, Productos avalados como grandes superficies $1.420.755, ejecución julio $1.420.755
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	FVE 4971	31/07/2026	$ 445.034	$ -	$ -	$ 445.034	No aplica
COLANTA	890.904.478	4161-4553293	10/07/2026	$ 85.170	$ -	$ -	$ 85.170	Soporte por $95.190, Descuento Bienestar Integral $10.020, ejecución julio $85.170
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11789	23/07/2026	$ 224.200	$ -	$ -	$ 224.200	Soporte por $230.800, Descuento Bienestar Integral $6.600, ejecución julio $224.200
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11859	29/07/2026	$ 288.900	$ -	$ -	$ 288.900	Soporte por $308.700, Descuento Bienestar Integral $19.800, ejecución julio $288.900
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11718	16/07/2026	$ 179.800	$ -	$ -	$ 179.800	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11719	16/07/2026	$ 215.100	$ -	$ -	$ 215.100	Soporte por $239.700, Descuento Bienestar Integral $24.600, ejecución julio $215.100
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 3921	16/07/2026	$ 305.600	$ -	$ -	$ 305.600	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 3923	24/07/2026	$ 439.200	$ -	$ -	$ 439.200	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 3937	27/07/2026	$ 484.800	$ -	$ -	$ 484.800	No aplica
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ALKOSTO	890.900.943-1	X5212587665	27/07/2026	$ 154.500	$ -	$ -	$ 154.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.408.059**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.408.059**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.949.294**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.949.294**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ENERGIA CTA CTO. 2486633-1 #FACTURA	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 196.460	$ -	$ -	$ 196.460	Soporte por $763.610, ejecución julio $196.460 de acuerdo a presupuesto
GAS NATURAL CTA CTO. No. F15B89307412 # FACTURA	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 201.050	$ -	$ -	$ 201.050	Soporte por $501.050, ejecución julio $201.050
INTERNET CTA CTO. FE-243388 #FACTURA	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 130.000	$ -	$ -	$ 130.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 527.510**	**$ -**	**$ -**	**$ 527.510**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11720	16/07/2026	$ 166.400	$ -	$ -	$ 166.400	No aplica
HERMES DAVID PINTO	79.940.732-3	CUENTA DE COBRO Hp 06830-26	15/07/2026	$ 107.062	$ -	$ -	$ 107.062	Soporte por $904.000, ejecución julio $107.062, saldo por $796.938
TOTAL PIGA				**$ 273.462**	**$ -**	**$ -**	**$ 273.462**	

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	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 36.026.164**	**$ 2.613.665**	**$ 2.150.166**	**$ 40.789.995**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA:52501187			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.380.627 de Bogotá

CES WALDORF
Corporación Educativa y Social

Pag. Web: www.ceswaldorf.org
E-mail: ceswaldorf@cable.net.co
Nit.: 830.108.464 -0

Bogotá D.C., Agosto 15 de 2026

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Bogotá D.C.

C E R T I F I C A C I O N

Yo, **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO**, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la Corporación Educativa y Social Waldorf y en cumplimiento de la ley 828 de 2.003, y de conformidad al convenio 1850 - 2026 con fecha de inicio del 14 de Julio de 2026.

HAGO CONSTAR:

Que, a la fecha, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de seguridad social y recursos parafiscales, así:

CONCEPTO	SITUACION ACTUAL
SISTEMA DE SALUD	PAZ Y SALVO
RIESGOS PROFESIONALES	PAZ Y SALVO
PENSIONES Y CESANTIAS	PAZ Y SALVO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	PAZ Y SALVO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAZ Y SALVO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PAZ Y SALVO

AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO
Corporación Educativa y Social Waldorf
Revisor Fiscal
TP. 76260-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6110706C6C8C4B805

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 **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51734566 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76260-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.734.566**
SANTOS PALERMO

APELLIDOS
AIDA ESPERANZA

NOMBRES



FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-DIC-1963**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | **A+** G.S RH | **F** SEXO

15-DIC-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00131896-F-0051734566-20061127 **0007**043368A 2 1640025155

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76260-T

AIDA ESPERANZA
SANTOS PALERMO
C.C. 51734566
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

84857

CARVAJAL S.A. 05/2000-24469

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

051734566