INFORME FINANCIERO CONVENIO 1851 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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* *$75.688.746* *APORTE ASOCIADO DINERO* *$7.572.367* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *$3.885.516* *PAGO POR RESULTADO* *$0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS* *$635.254.392* *APORTE ASOCIADO DINERO* *$41.181.866* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *$26.353.933* *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 01 al 31 de agosto de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**EJECUCION AGOSTO:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 1851-2026 • CARPETA: 03**. AGOSTO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS.** **COMPROMISO 1:** Libro auxiliar contable Agosto 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 01 al 31 de agosto 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 AGOSTO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 1851-2026 • CARPETA: 03**. AGOSTO** • 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 11. MANTENIMIENTOS MENORES **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.	**<u>EJECUCION AGOSTO</u>** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 1851-2026** • CARPETA: 03**: AGOSTO** • 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 01 al 31 de Agosto 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 01 al 31 de agosto del 2026, se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto 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 01 al 31 de agosto 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 01 al 31 de agosto del 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	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 01 al 31 de agosto 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 01 de agosto al 31 de agosto, la Asociación NO opto por el mecanismo de pago por resultados, por lo que se aporta certificado del no pago por resultados, el cual esta cargado en el mes de julio del 2026	**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 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400	-	-
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	25.061.089	-	-
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8.826.130	-	-
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.853.547	-	-
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	8.855.835	-	-
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	8.956.371	-	-
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.723.924	-	3.060.284
	VIGILANCIA	8.644.154	-	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	-	1.944.342	-
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	-	3.123.722	-
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	617.178	-	544.342
	MATERIAL DIDACTICO	-	-	2.243.754
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	807.652	-	807.652
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	5.592.700	-	-
	PAPELERÍA NIÑOS	895.428	-	-
	ALIMENTACION - PARVULOS	3.820.664	-	-
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	8.313.424	-	-
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN	5.984.412	-	-
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	937.725	-	-
	PIGA	-	-	-
	MANTENIMIENTOS MENORES	-	-	-
TOTALES		**97.407.633**	**5.068.064**	**6.656.032**

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 MES - AÑO	FECHA DE PAGO DIA - MES - AÑO	VALOR
SALUD	SEPTIEMBRE - 2026	2/09/2026	$ 4.554.300
PENSION	AGOSTO- 2026	2/09/2026	$ 5.829.600
ARL	AGOSTO - 2026	2/09/2026	$ 292.100
PARAFISCALES	AGOSTO - 2026	2/09/2026	$ 3.281.400
TOTAL			**$ 13.957.400**

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/09/206



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:** Agosto 1 de 2026- Agosto 31 de 2026
Centro de Costos: 1851 - 1851 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 VERONICA LOMBANA AGOSTO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	1,750,905.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO AGOSTO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	3,501,810.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 MARISOL GAMBOA MORENO AGOSTO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	5,252,715.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 BERCY LUZ TORO JULIO AGOSTO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	7,003,620.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ RE AGOSTO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	8,754,525.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO AGOSTO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	10,505,430.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA AGOSTO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	12,256,335.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS AGOSTO2026 - SUELDO	1,766,154.00	0.00	14,022,489.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 GREISS GONZALEZ GONZALEZ AGOSTO2026 - SUELDO	1,766,154.00	0.00	15,788,643.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ AGOSTO2026 - SUELDO	1,766,154.00	0.00	17,554,797.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES AGOSTO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	19,853,899.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 CINDY LORENA VERA VERA AGOSTO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	22,153,001.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENT AGOSTO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	24,452,103.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGUF AGOSTO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	26,751,205.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 DANIEL NIÑO HINCAPIE AGOSTO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	29,050,307.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 LINA MARIA VARGAS BELTRAN AGOSTO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	31,349,409.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 MARIBETH BARBA SIERRA AGOSTO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	33,648,511.00	D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA AGOSTO2026 - SUELDO	2,781,792.00	0.00	36,430,303.00	D
			TOTAL MES	**36,430,303.00**	**0.00**	**36,430,303.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				36,430,303.00	**0.00**	**36,430,303.00 D**
					Nuevo Saldo	**36,430,303.00 D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	249,095.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	498,190.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 GREISS GONZALEZ GONZALEZ AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	747,285.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 CINDY LORENA VERA VERA AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	996,380.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 VERONICA LOMBANA AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	1,245,475.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENT AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	1,494,570.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	1,743,665.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGUF AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	1,992,760.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 MARISOL GAMBOA MORENO AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	2,241,855.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 DANIEL NIÑO HINCAPIE AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	2,490,950.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 BERCY LUZ TORO JULIO AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	2,740,045.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ RE' AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	2,989,140.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 LINA MARIA VARGAS BELTRAN AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	3,238,235.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	3,487,330.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 MARIBETH BARBA SIERRA AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	3,736,425.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	3,985,520.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	4,234,615.00 D
30/08/2026	CC08NOMCOAGO		1851 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	4,483,710.00 D
			TOTAL MES	**4,483,710.00**	**0.00**	**4,483,710.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				4,483,710.00	**0.00**	**4,483,710.00 D**
					Nuevo Saldo	**4,483,710.00 D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 VERONICA LOMBANA	166,600.00	0.00	166,600.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	166,600.00	0.00	333,200.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 MARISOL GAMBOA MORENO	166,600.00	0.00	499,800.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 BERCY LUZ TORO JULIO	166,600.00	0.00	666,400.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ RE'	166,600.00	0.00	833,000.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	166,600.00	0.00	999,600.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	166,600.00	0.00	1,166,200.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS	167,870.00	0.00	1,334,070.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	167,870.00	0.00	1,501,940.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ	167,870.00	0.00	1,669,810.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	212,265.00	0.00	1,882,075.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 CINDY LORENA VERA VERA	212,265.00	0.00	2,094,340.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENT	212,265.00	0.00	2,306,605.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGUR	212,265.00	0.00	2,518,870.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DANIEL NIÑO HINCAPIE	212,265.00	0.00	2,731,135.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LINA MARIA VARGAS BELTRAN	212,265.00	0.00	2,943,400.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 MARIBETH BARBA SIERRA	212,265.00	0.00	3,155,665.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	252,473.00	0.00	3,408,138.00 D
			PR01 CESANTIAS 8.33			
			TOTAL MES	**3,408,138.00**	**0.00**	**3,408,138.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				3,408,138.00	**0.00**	**3,408,138.00 D**
					Nuevo Saldo	**3,408,138.00 D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 VERONICA LOMBANA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	19,992.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	39,984.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 MARISOL GAMBOA MORENO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	59,976.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 BERCY LUZ TORO JULIO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	79,968.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ RE' PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	99,960.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	119,952.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	139,944.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	20,144.00	0.00	160,088.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 GREISS GONZALEZ GONZALEZ PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	20,144.00	0.00	180,232.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	20,144.00	0.00	200,376.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	225,848.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 CINDY LORENA VERA VERA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	251,320.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENT PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	276,792.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGUF PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	302,264.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DANIEL NIÑO HINCAPIE PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	327,736.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LINA MARIA VARGAS BELTRAN PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	353,208.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 MARIBETH BARBA SIERRA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	378,680.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	30,297.00	0.00	408,977.00 D
			TOTAL MES	**408,977.00**	**0.00**	**408,977.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				408,977.00	**0.00**	**408,977.00 D**
					Nuevo Saldo	**408,977.00 D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 VERONICA LOMBANA	166,600.00	0.00	166,600.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	166,600.00	0.00	333,200.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 MARISOL GAMBOA MORENO	166,600.00	0.00	499,800.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 BERCY LUZ TORO JULIO	166,600.00	0.00	666,400.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ RE'	166,600.00	0.00	833,000.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	166,600.00	0.00	999,600.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	166,600.00	0.00	1,166,200.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS	167,870.00	0.00	1,334,070.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	167,870.00	0.00	1,501,940.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ	167,870.00	0.00	1,669,810.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	212,265.00	0.00	1,882,075.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 CINDY LORENA VERA VERA	212,265.00	0.00	2,094,340.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENT	212,265.00	0.00	2,306,605.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGUF	212,265.00	0.00	2,518,870.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DANIEL NIÑO HINCAPIE	212,265.00	0.00	2,731,135.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LINA MARIA VARGAS BELTRAN	212,265.00	0.00	2,943,400.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 MARIBETH BARBA SIERRA	212,265.00	0.00	3,155,665.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	252,473.00	0.00	3,408,138.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
			TOTAL MES	**3,408,138.00**	**0.00**	**3,408,138.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				3,408,138.00	**0.00**	**3,408,138.00 D**
					Nuevo Saldo	**3,408,138.00 D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 VERONICA LOMBANA PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	73,013.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	146,026.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 MARISOL GAMBOA MORENO PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	219,039.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 BERCY LUZ TORO JULIO PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	292,052.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ RE' PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	365,065.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	438,078.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	511,091.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS PR04 VACACIONES 4.17	73,649.00	0.00	584,740.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 GREISS GONZALEZ GONZALEZ PR04 VACACIONES 4.17	73,649.00	0.00	658,389.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ PR04 VACACIONES 4.17	73,649.00	0.00	732,038.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	827,911.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 CINDY LORENA VERA VERA PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	923,784.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENT PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	1,019,657.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGUF PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	1,115,530.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 DANIEL NIÑO HINCAPIE PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	1,211,403.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 LINA MARIA VARGAS BELTRAN PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	1,307,276.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 MARIBETH BARBA SIERRA PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	1,403,149.00 D
30/08/2026	CC08NOMPRAGO		1851 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA PR04 VACACIONES 4.17	116,001.00	0.00	1,519,150.00 D
			TOTAL MES	**1,519,150.00**	**0.00**	**1,519,150.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				1,519,150.00	**0.00**	**1,519,150.00 D**
					Nuevo Saldo	**1,519,150.00 D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 BERCY LUZ TORO JULIO	42,700.00	0.00	42,700.00 D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	42,700.00	0.00	85,400.00 D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	42,700.00	0.00	128,100.00 D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 VERONICA LOMBANA	9,200.00	0.00	137,300.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	9,200.00	0.00	146,500.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 MARISOL GAMBOA MORENO	9,200.00	0.00	155,700.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ RE'	9,200.00	0.00	164,900.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS	9,300.00	0.00	174,200.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	9,300.00	0.00	183,500.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ	9,300.00	0.00	192,800.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	12,100.00	0.00	204,900.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 CINDY LORENA VERA VERA	12,100.00	0.00	217,000.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENT	12,100.00	0.00	229,100.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGUF	12,100.00	0.00	241,200.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 DANIEL NIÑO HINCAPIE	12,100.00	0.00	253,300.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 LINA MARIA VARGAS BELTRAN	12,100.00	0.00	265,400.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 MARIBETH BARBA SIERRA	12,100.00	0.00	277,500.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	14,600.00	0.00	292,100.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
			TOTAL MES	**292,100.00**	**0.00**	**292,100.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				292,100.00	**0.00**	**292,100.00 D**
					Nuevo Saldo	**292,100.00 D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 VERONICA LOMBANA EPS07 SANITAS 8.5	148,800.00	0.00	148,800.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ RE' EPS07 SANITAS 8.5	148,800.00	0.00	297,600.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ EPS07 SANITAS 8.5	150,100.00	0.00	447,700.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGUF EPS07 SANITAS 8.5	195,400.00	0.00	643,100.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 DANIEL NIÑO HINCAPIE EPS07 SANITAS 8.5	195,400.00	0.00	838,500.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 LINA MARIA VARGAS BELTRAN EPS07 SANITAS 8.5	195,400.00	0.00	1,033,900.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO EPS11 FAMISANAR 8.5	148,800.00	0.00	1,182,700.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO EPS11 FAMISANAR 8.5	148,800.00	0.00	1,331,500.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 GREISS GONZALEZ GONZALEZ EPS11 FAMISANAR 8.5	150,100.00	0.00	1,481,600.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA EPS11 FAMISANAR 8.5	236,500.00	0.00	1,718,100.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 BERCY LUZ TORO JULIO EPS06 SALUD TOTAL 8.5	148,800.00	0.00	1,866,900.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	148,800.00	0.00	2,015,700.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 MARISOL GAMBOA MORENO EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	148,800.00	0.00	2,164,500.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	195,400.00	0.00	2,359,900.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENT EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	195,400.00	0.00	2,555,300.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 CINDY LORENA VERA VERA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	195,400.00	0.00	2,750,700.00 D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 MARIBETH BARBA SIERRA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	195,400.00	0.00	2,946,100.00 D
			TOTAL MES	**2,946,100.00**	**0.00**	**2,946,100.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				2,946,100.00	**0.00**	**2,946,100.00 D**
					Nuevo Saldo	**2,946,100.00 D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	210,100.00	0.00	210,100.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 MARISOL GAMBOA MORENO	210,100.00	0.00	420,200.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 BERCY LUZ TORO JULIO	210,100.00	0.00	630,300.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ RE'	210,100.00	0.00	840,400.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	210,100.00	0.00	1,050,500.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENT	275,900.00	0.00	1,326,400.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGUF	275,900.00	0.00	1,602,300.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 DANIEL NIÑO HINCAPIE	275,900.00	0.00	1,878,200.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 MARIBETH BARBA SIERRA	275,900.00	0.00	2,154,100.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 VERONICA LOMBANA	210,100.00	0.00	2,364,200.00 D
			AFP03 COLFONDOS 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ	211,900.00	0.00	2,576,100.00 D
			AFP03 COLFONDOS 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 CINDY LORENA VERA VERA	275,900.00	0.00	2,852,000.00 D
			AFP03 COLFONDOS 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	333,800.00	0.00	3,185,800.00 D
			AFP03 COLFONDOS 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	210,100.00	0.00	3,395,900.00 D
			AFP02 PROTECCION 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 LINA MARIA VARGAS BELTRAN	275,900.00	0.00	3,671,800.00 D
			AFP02 PROTECCION 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS	211,900.00	0.00	3,883,700.00 D
			AFP07 COLPENSIONES 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	211,900.00	0.00	4,095,600.00 D
			AFP07 COLPENSIONES 12			
30/08/2026	CC08NOMPSAGO		1851 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	275,900.00	0.00	4,371,500.00 D
			AFP07 COLPENSIONES 12			
			TOTAL MES	**4,371,500.00**	**0.00**	**4,371,500.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				4,371,500.00	**0.00**	**4,371,500.00 D**
					Nuevo Saldo	**4,371,500.00 D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 VERONICA LOMBANA 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	52,600.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	105,200.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 MARISOL GAMBOA MORENO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	157,800.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 BERCY LUZ TORO JULIO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	210,400.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ RE' 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	263,000.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	315,600.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	368,200.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS 005 I.C.B.F 3	53,000.00	0.00	421,200.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 005 I.C.B.F 3	53,000.00	0.00	474,200.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ 005 I.C.B.F 3	53,000.00	0.00	527,200.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	596,200.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 CINDY LORENA VERA VERA 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	665,200.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENT 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	734,200.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGUF 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	803,200.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 DANIEL NIÑO HINCAPIE 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	872,200.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 LINA MARIA VARGAS BELTRAN 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	941,200.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 MARIBETH BARBA SIERRA 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	1,010,200.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 005 I.C.B.F 3	83,500.00	0.00	1,093,700.00 D
			TOTAL MES	**1,093,700.00**	**0.00**	**1,093,700.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				1,093,700.00	**0.00**	**1,093,700.00 D**
					Nuevo Saldo	**1,093,700.00 D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 VERONICA LOMBANA 004 SENA 2	35,100.00	0.00	35,100.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 004 SENA 2	35,100.00	0.00	70,200.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 MARISOL GAMBOA MORENO 004 SENA 2	35,100.00	0.00	105,300.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 BERCY LUZ TORO JULIO 004 SENA 2	35,100.00	0.00	140,400.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ RE' 004 SENA 2	35,100.00	0.00	175,500.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 004 SENA 2	35,100.00	0.00	210,600.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 004 SENA 2	35,100.00	0.00	245,700.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 LINA YAMILE OSPINA CALLEJAS 004 SENA 2	35,400.00	0.00	281,100.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 004 SENA 2	35,400.00	0.00	316,500.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 DIANA CAROLINA VARGAS MARTINEZ 004 SENA 2	35,400.00	0.00	351,900.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 004 SENA 2	46,000.00	0.00	397,900.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 CINDY LORENA VERA VERA 004 SENA 2	46,000.00	0.00	443,900.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENT 004 SENA 2	46,000.00	0.00	489,900.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGUF 004 SENA 2	46,000.00	0.00	535,900.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 DANIEL NIÑO HINCAPIE 004 SENA 2	46,000.00	0.00	581,900.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 LINA MARIA VARGAS BELTRAN 004 SENA 2	46,000.00	0.00	627,900.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 MARIBETH BARBA SIERRA 004 SENA 2	46,000.00	0.00	673,900.00 D
30/08/2026	CC08NOMPFAGO		1851 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 004 SENA 2	55,700.00	0.00	729,600.00 D
			TOTAL MES	**729,600.00**	**0.00**	**729,600.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				729,600.00	**0.00**	**729,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**729,600.00**	**D**
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**5,784,208.00**	D
24/08/2026	CE08CE000001	CE08CE000001	1851 PARRA TORRES MARTHA YOLANDA CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO JARDIN CARACOLI	5,581,761.00	0.00	11,365,969.00	D
			TOTAL MES	**5,581,761.00**	**0.00**	**11,365,969.00**	**D**
				5,581,761.00	**0.00**	**11,365,969.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**11,365,969.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**		**SALDO ANTERIOR**	**7,337,729.00**	D
24/08/2026	CE08CE000002	CE08CE000002	1851 EMPRESA DE SEUGRIDAD PRIVADA S CONTABILIZAMOS PAGO DE VIGILANCIA JARDIN CARACOLI MES DE FEBRERO	9,976,386.00	0.00	17,314,115.00	D
			TOTAL MES	**9,976,386.00**	**0.00**	**17,314,115.00**	**D**
				9,976,386.00	**0.00**	**17,314,115.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**17,314,115.00**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
24/08/2026	CE08CE000006	CE08CE000006	1851 HV TELEVISION SAS CAUSAMOS FACTURAS DE SERVICIO PUBLICO CARACOLI	210,000.00	0.00	210,000.00	D
			TOTAL MES	**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**D**
				210,000.00	**0.00**	**210,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**210,000.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
24/08/2026	CE08CE000006	CE08CE000006	1851 CODENSA S.A ESP CAUSAMOS FACTURAS DE SERVICIO PUBLICO CARACOLI	47,300.00	0.00	47,300.00	D
24/08/2026	CE08CE000006	CE08CE000006	1851 CODENSA S.A ESP CAUSAMOS FACTURAS DE SERVICIO PUBLICO CARACOLI	360,390.00	0.00	407,690.00	D
24/08/2026	CE08CE000006	CE08CE000006	1851 CODENSA S.A ESP CAUSAMOS FACTURAS DE SERVICIO PUBLICO CARACOLI	409,260.00	0.00	816,950.00	D
24/08/2026	CE08CE000006	CE08CE000006	1851 CODENSA S.A ESP CAUSAMOS FACTURAS DE SERVICIO PUBLICO CARACOLI	163,770.00	0.00	980,720.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MES	**980,720.00**	**0.00**	**980,720.00 D**
				980,720.00	**0.00**	**980,720.00 D**
					Nuevo Saldo	**980,720.00 D**
	61600535.055		**SERVICIOS**			
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**126,400.00** D
24/08/2026	CE08CE000006	CE08CE000006	1851 GAS NATURAL S.A EPS	151,360.00	0.00	277,760.00 D
			CAUSAMOS FACTURAS DE SERVICIO PUBLICO CARACOLI			
			TOTAL MES	**151,360.00**	**0.00**	**277,760.00 D**
				151,360.00	**0.00**	**277,760.00 D**
					Nuevo Saldo	**277,760.00 D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**			
	61600550.015		**Repraciones Locativas**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
24/08/2026	CE08CE000015	CE08CE000015	1851 JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	320,000.00	0.00	320,000.00 D
			CAUSAMOS MANTENIMIENTOS MENORES CARACOLI			
			TOTAL MES	**320,000.00**	**0.00**	**320,000.00 D**
				320,000.00	**0.00**	**320,000.00 D**
					Nuevo Saldo	**320,000.00 D**
	61600595.025		**DIVERSOS**			
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**5,267,850.00** D
24/08/2026	CE08CE000003	CE08CE000003	1851 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE	1,161,520.00	0.00	6,429,370.00 D
			CONTABILIZAMOS COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN CARACOLI			
24/08/2026	CE08CE000004	CE06CE000016	1851 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE	1,034,060.00	0.00	7,463,430.00 D
			CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMNTOS DE ASEO PERSONAL JARDIN CARACOLI			
24/08/2026	CE08CE000004	CE06CE000016	1851 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE	4,558,640.00	0.00	12,022,070.00 D
			CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMNTOS DE ASEO PERSONAL JARDIN CARACOLI			
			TOTAL MES	**6,754,220.00**	**0.00**	**12,022,070.00 D**
				6,754,220.00	**0.00**	**12,022,070.00 D**
					Nuevo Saldo	**12,022,070.00 D**
	61600595.026		**DIVERSOS**			
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**19,192,658.00** D
24/08/2026	CE08CE000005	CE08CE000005	1851 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE	7,588,710.00	0.00	26,781,368.00 D
			CAUSAMOS ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES JARDIN CARACOLI			

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
24/08/2026	CE08CE000007	CE05CE000023	1851 ASOCIACION GANADERA DE TASAJE CONTABILIZAMOS PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS CARACOLI	2,998,050.00	0.00	29,779,418.00	D
24/08/2026	CE08CE000014	CE05CE000023	1851 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PL CONTABILIZAMOS PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS CARACOLI	11,218,738.00	0.00	40,998,156.00	D
			TOTAL MES	**21,805,498.00**	**0.00**	**40,998,156.00**	**D**
				21,805,498.00	**0.00**	**40,998,156.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**40,998,156.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**2,305,900.00**	D
24/08/2026	CE08CE000012	CE08CE000012	1851 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE CONTA PG PAPELERIA ADMINISTRATIVA JARDIN CARACOLI	1,615,304.00	0.00	3,921,204.00	D
24/08/2026	CE08CE000013	CE08CE000013	1851 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE CONTA PG PAPELERIA NIÑOS JARDIN CARACOLI	903,719.00	0.00	4,824,923.00	D
			TOTAL MES	**2,519,023.00**	**0.00**	**4,824,923.00**	**D**
				2,519,023.00	**0.00**	**4,824,923.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,824,923.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**3,076,000.00**	D
24/08/2026	CE08CE000011	CE08CE000011	1851 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE CONTA PG MATERIAL DIDACTO JARDIN CARACOLI	3,484,100.00	0.00	6,560,100.00	D
			TOTAL MES	**3,484,100.00**	**0.00**	**6,560,100.00**	**D**
				3,484,100.00	**0.00**	**6,560,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,560,100.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**198,000.00**	D
24/08/2026	CE08CE000008	CE06CE000022	1851 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE CONTABILIZAMOS PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PIGA CARACOLI	248,800.00	0.00	446,800.00	D
			TOTAL MES	**248,800.00**	**0.00**	**446,800.00**	**D**
				248,800.00	**0.00**	**446,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**446,800.00**	**D**
			TOTALES	**111,123,284.00**	**0.00**	**111,123,284.00**	**D**

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO Nº 1851-2026 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **16 DE SEPTIEMBRE 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-132844-d80964-53035219
2026-09-16T14:10:09-05:00 - 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	**$ 37.997.812**	**$ 13.953.838**	**$ 8.746.071**	**$ 1.627.349**	**$ -**	**$ 59.070.372**	**$ -**	**$ -**	**$ 59.070.372**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.286	$ 1.057.749	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.549.379	$ 6.119.652	$ 3.821.839	$ 1.429.781	$ -	$ 25.061.089	$ -	$ -	$ 25.061.089	Valor proyectado $26.490.870 descuentos $1.429.781 ejecución agosto $25.061.089.
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.621.547	$ 2.014.902	$ 1.288.851	$ 99.170	$ -	$ 8.826.130	$ -	$ -	$ 8.826.130	Valor proyectado $8.925.300 descuentos $99.170 ejecución agosto $8.826.130.
MINISTRATIVO	$ 1.859.800	$ 665.857	$ 426.288	$ 98.398	$ -	$ 2.853.547	$ -	$ -	$ 2.853.547	Valor proyectado $2.951.945 descuentos $98.398 ejecución agosto $2.853.547.
SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.400	$ 1.997.571	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.400	$ 2.098.107	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No aplica

ORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	3/09/2026	BANCOLOMBIA	68800005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/09/2026	MI PLANILLA	94857054	18

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	31/08/2026	10/08/2026	2.723.924	-	3.060.284	$ 5.784.208	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.723.924**	**$ -**	**$ 3.060.284**	**$ 5.784.208**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR	901.227.479-8	SPSN722	25/08/2026	27/08/2026	$ 8.644.154	$ -	$ -	$ 8.644.154	Soporte por valor de $9.998.774 ejecución agosto $8.644.154.
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.644.154**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.644.154**	

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	31/08/2026	$ -	$ 1.944.342	$ -	$ 1.944.342	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.944.342**	**$ -**	**$ 1.944.342**	

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	31/08/2026	$ -	$ 3.123.722	$ -	$ 3.123.722	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.123.722**	**$ -**	**$ 3.123.722**	

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	FEV121	20/08/2026	$ 617.178	$ -	$ 544.342	$ 1.161.520	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 617.178**	**$ -**	**$ 544.342**	**$ 1.161.520**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-132844-d80964-53035219
2026-09-16T14:10:09-05:00 - 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	$ -	$ -	$ 832.246	$ 832.246	Soporte por valor de $3.076.000 ejecución julio $2.243.574 ejecución agosto $832.246.
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV108	10/08/2026	$ -	$ -	$ 1.411.508	$ 1.411.508	Soporte por valor de $3.484.100 descuento del componente $27.600 ejecución agosto $1.411.508 Saldo $2.044.992.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ 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	
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV75	9/07/2026	$ -	$ -	$ 58.300	$ 58.300	Soporte por valor de $1.296.700 ejecución julio $1.238.400 ejecución agosto $58.300
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV113	11/08/2026	$ 807.652	$ -	$ 749.352	$ 1.557.004	Soporte por valor de $1.612.800 ejecución agosto $1.557.004 saldo $55.796
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 807.652**	**$ -**	**$ 807.652**	**$ 1.615.304**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV120	21/08/2026	$ 1.034.060	$ -	$ -	$ 1.034.060	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV126	26/08/2026	$ 4.558.640	$ -	$ -	$ 4.558.640	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.592.700**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.592.700**	

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	$ 322.705	$ -	$ -	$ 322.705	Soporte por valor de $1.009.200 ejecución julio $686.495 Saldo $322.705.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV111	11/08/2026	$ 572.723	$ -	$ -	$ 572.723	Soporte por valor de $736.800 decuento componente $33.000 ejecución agosto $572.723 Saldo $131.077.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 895.428**	**$ -**	**$ -**	**$ 895.428**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902046740	62	27/08/2026	$ 2.779.550	$ -	$ -	$ 2.779.550	Soporte por valor de $2.998.050 visto bueno para pequeños productores $2.779.500. y gandes superficies $218.500.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	832004107	FVJ16	28/08/2026	$ 10.133.128	$ -	$ -	$ 10.133.128	Soporte por valor de $11.218.738 visto bueno pequeños productores $10,133,128 y grandes superficies $1.085.610.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.912.678**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.912.678**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902046740	62	27/08/2026	$ 218.500	$ -	$ -	$ 218.500	Soporte por valor de $2.998.050 visto bueno para pequeños productores $2.779.500.y gandes superficies $218.500.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	832004107	FVJ16	28/08/2026	$ 1.085.610	$ -	$ -	$ 1.085.610	Soporte por valor de $11.218.738 visto bueno pequeños productores $10,133,128 y grandes superficies $1.085.610.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV123	21/08/2026	$ 3.901.712	$ -	$ -	$ 3.901.712	Soporte por valor de $7.568.710 ejecución agosto $3.901.712 los descuentos del componente están implícitos en el descuento de cobertura.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.205.822**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.205.822**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.118.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.118.500**	

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.1393026-8 # FACTURA 402743818-2	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 16.310	$ -	$ -	$ 16.310	Soporte por valor de $47.300 ejecución agosto $16.310 de acuerdo a consumo.
ENERGIA - CTA. CTO. 1393024-4 # FACTURA 402743817-5	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 124.272	$ -	$ -	$ 124.272	Soporte por valor de $360.390 ejecución agosto $124.272. de acuerdo a consumo.
GAS NATURAL CTA. CTO. 60893227 # FACTURA F15B91988847	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 119.113	$ -	$ -	$ 119.113	Soporte por valor de $151.360 ejecución agosto $119.113. de acuerdo a consumo.
ACUEDUCTO CTA. CTO. 25009484249 # FACTURA BC1-24908199	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 105.000	$ -	$ -	$ 105.000	Soporte por valor de $210.000 ejecución agosto $105.000. de acuerdo a consumo.
ASEO CTA. CTO.1393024-4 # FACTURA 406286187-0	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 409.260	$ -	$ -	$ 409.260	No aplica
ASEO CTA. CTO. 1393026-8 # FACTURA 406286188-7	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 163.770	$ -	$ -	$ 163.770	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 937.725**	**$ -**	**$ -**	**$ 937.725**	

PIGA - 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 PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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			**$ 97.407.633**	**$ 5.068.064**	**$ 6.656.032**	**$ 109.131.729**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
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: 20260916-132844-d80964-53035219
2026-09-16T14:10:09-05:00 - 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.

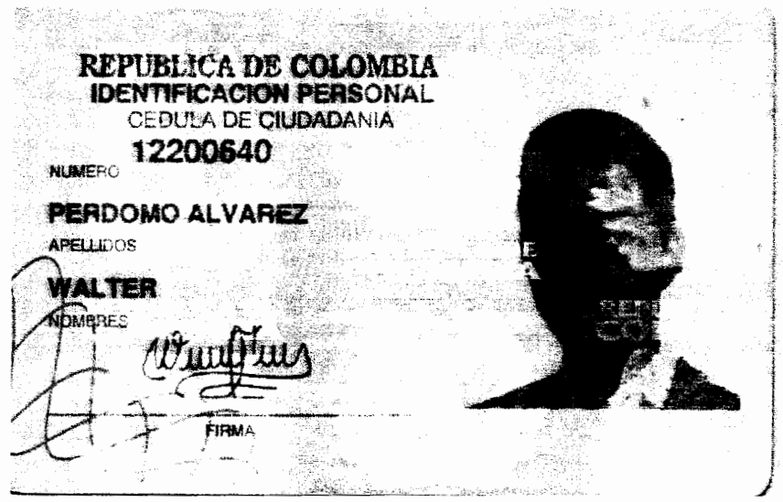
Lo anterior para el convenio 1851 -2026 jardín Infantil Caracoli.

La presente certificación se expide a los dieciséis (16) día del mes de Septiembre (09) 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
NUMERO

PERDOMO ALVAREZ
APELLIDOS

WALTER
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1982
CAMPOALEGRE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

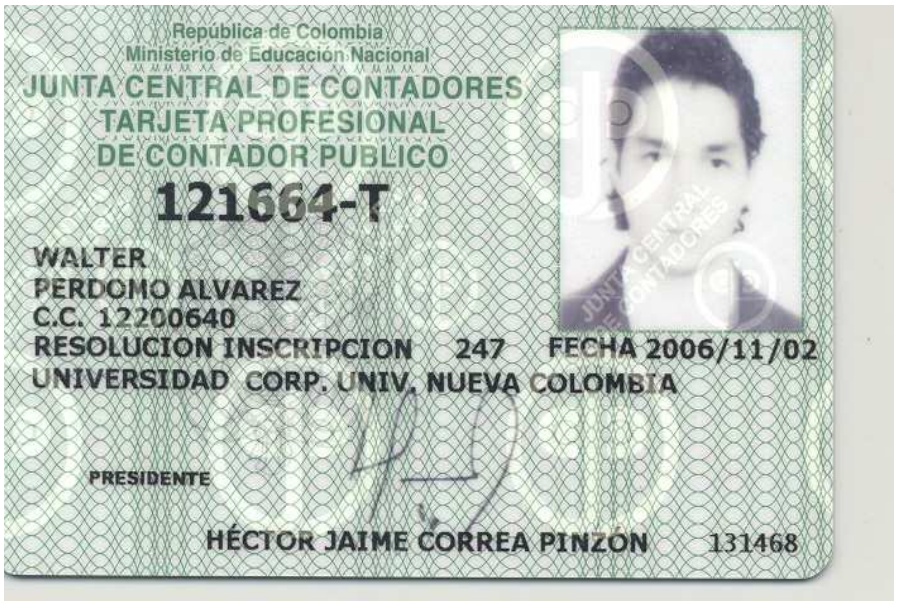
02-JUN-2000 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1903400-50084001-M-0012200640-20001013 05059 00287A 01 093562000

WALTER PERDOMO ALVAREZ
C.C. 12.200.640 DE GARZON

TARJETA PROFESIONAL





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FF8EDF8BB5125BF0

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 * * *