INFORME FINANCIERO CONVENIO 8412 – 2025

Período a que corresponde el informe	1 A 09 DE JULIO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO
NIT	900412490-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
NÚMERO DE CONTACTO	3102598795
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SEMBRANDO CAMINO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 6612864
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8412-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **MIL CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (**$ 1.004.070.969 **).** 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 **NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRES PESOS M/CTE (**$ 952.629.003**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE (**$ 857.366.103**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($**95.262.900), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (**$ 51.441.966**)**, 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 será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03 DE JUNIO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGAS	**MODIFICATORIO 1** **PRORROGAR** el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026 **MODIFICATORIO 2** **PRORROGAR** el plazo de ejecución establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO**, la cual quedará así: *"El plazo de ejecución será **HASTA EL 09 DE JULIO DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).*
ADICIONES	**MODIFICATORIO 1** **ADICIONAR** al **VALOR** del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de OCHO **MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($8.582.562)**, de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de **OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS** SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN **M/CTE ($8.582.562)** correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación. **MODIFICATORIO 2** **ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 571,823,783),** de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **QUINIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 507,416,443),** correspondientes al porcentaje de participación de 88,74% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 64.407.340)** correspondientes al porcentaje de participación de 11,26%,
SUSPENSIÓN	**SUSPENDER** el plazo de ejecución del convenio establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO** por el término de **CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO** término comprendido entre el **SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026,** reiniciando la operación el **VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.**

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:	**VALOR TOTAL CONVENIO**	$ 1.004.070.969
	VALOR OPERACIÓN	$ 952.629.003
	SDIS	$ 857.366.103
	ASOCIADO	$ 95.262.900
	PAGO POR RESULTADO	$ 51.441.966
ADICIONES:	**MODIFICACION 1**	
	APORTE ASOCIADO	$ 8.582.562
	MODIFICACION 2	$ 571.823.783
	APORTE SDIS	$ 507.416.443
	APORTE ASOCIADO	$ 64.407.340
REDUCCIONES:	M1 SDIS	$ 2.447.722
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS	$ 1.207.984.985
	ASOCIADO	$ 164.085.829
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS	$ 156.797.560
	ASOCIADO	$ 4.166.973
VALOR ANTICIPO:	NO APLICA	
AMORTIZACIÓN:	NO APLICA	

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 1 al 9 de julio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable julio de 2026.
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 para el periodo del 1 al 9 de julio de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión en el respectivo mes.	09.ASPECTOS FINANCIEROS 01.APORTE SDIS 0.1 TALENTO HUMANO 0.2 VIGILANCIA 0.3 ASEO INSTITUCIONAL 0.4 PAPELERIA ADM. 0.5 ALIMENTOS 02. APORTE ASOCIADO 0.1 USO DEL PREDIO 0.2 DESGASTE BIENES MUEBLES 0.3 DESGASTE DOTACION NIÑOS
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones	El pago de las obligaciones con el talento humano fueron canceladas dentro del tiempo establecido.	0.1 APORTES SDIS 0.1TALENTO HUMANO 1.PRESTACION DE SERVICIOS 2. CUENTAS DE COBRO 3.TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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..		
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.	Para el periodo del 1 al 9 de julio de 2026, se destinaron los recursos recibidos por la SDIS para los gastos demandados de acuerdo a la propuesta objeto en el marco del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio al periodo del 1 al 9 de julio de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes 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 SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 1 al 9 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.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 1 al 9 de julio de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, 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. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, 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.	La Fundación Social Sembrando Camino, operador del Convenio de Asociación N° 8412-2025 NO OPTA por el pago por resultados.	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 1 AL 09 DE JULIO DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.355.220	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.082.584	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.785.060	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 701.730	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.459.954	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.686.912	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 2.169.060
	VIGILANCIA	$ 2.481.512	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 873.452
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 1.124.461
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 37.508	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 102.528	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 2.468.631	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 4.264.648	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 1.551.796	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 28.978.083**	**$ 4.166.973**
PAGO POR RESULTADOS		$	0

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)

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51.845.911	OPS	26 ENERO DE 2026 22 FEBRERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	53.036.756	OPS	26 ENERO DE 2026 22 FEBRERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.551.198	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	1.000.625.530	OPS	26 ENERO DE 2026 22 FEBRERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	LUZ MERY MALAVER BERNAL	1.023.870.110	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	ANGIE LICETH GARCIA PRIETO	1.072.194.817	OPS	26 DE MAYO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	OPS	26 ENERO DE 2026 22 FEBRERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA TORRES	1.010.108.116	OPS	26 ENERO DE 2026 22 FEBRERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE ATENCION A	NATALIA CATERINE	1.030.668.065	OPS	3 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026

PRIMERA INFANCIA	GONZALEZ RAMIREZ				
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	1.006119.153		26 ENERO DE 2026 22 FEBRERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS CORREDOR	1.022.342.908	OPS	26 ENERO DE 2026 22 FEBRERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA CAMACHO BARRERA	51.628.828	OPS	26 ENERO DE 2026 22 FEBRERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23.875.612	OPS	26 ENERO DE 2026 22 FEBRERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52.199.216	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	1.030.652.436	OPS	26 ENERO DE 2026 22 FEBRERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	OPS	26 ENERO DE 2026 22 FEBRERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ MIRIAN LONDOÑO BURITICA	28.765.548	OPS	5 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUNA COLABORADORA INDIQUE:

NOMBRE: N/A
PERFIL: N/A
FECHA DE RETIRO:
REEMPLAZO: N/A
PERFIL: N/A
FECHA DE INGRESO: N/A

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS							
NOMBRE	**EPS**	**FONDO DE PENSIONES**	**ARL**	**NUMERO DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**PERIODO PAGADO**	**VALOR PAGADO**
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	9507558547	08-07-2026	JULIO	$524,600
SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9507423364	02-07-2026	JULIO	$508,300
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9507707484	08-07-2026	JULIO	$538,600
YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9507328471	01-07-2026	JULIO	$508,300
LUZ MERY MALAVER BERNAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9507400278	03-07-2026	JULIO	$508,300
ANGIE LICETH GARCIA PRIETO	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	8393060115	30-06-2026	JULIO	$508,300
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9507596698	08-07-2026	JULIO	$508,300
DANIELA TORRES SOCHE	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9507401558	06-07-2026	JULIO	$508,300
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9507705730	08-07-2026	JULIO	$508,300
KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	9507599589	08-07-2026	JULIO	$508,300
NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9507708099	08-07-2026	JULIO	$508,300
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS CORREDOR	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	9507707072	08-07-2026	JULIO	$508,300
MARTHA CAMACHO BARRERA	COMPENSAR	NO APLICA	POSITIVA	8393105280	03-07-2026	JULIO	$228,100
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9507311521	01-07-2026	JULIO	$508,300
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	9507346615	01-07-2026	JULIO	$508,300
WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9507496179	03-07-2026	JULIO	$541,800
MARLENY LONDOÑO BURITICA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9507382973	02-07-2026	JULIO	$541,800
LUZ MIRIAN LODOÑO BURITICA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9507383338	02-07-2026	JULIO	$541,800

FECHA DE ELABORACION: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026.





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260910-150727-448b72-23956714
2026-09-10T16:12:02-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8412-2025 - JARDIN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE JULIO DE 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	22 DE JULIO DE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 19.403.579	$ -	$ -	$ 196.796	$ 1.135.323	$ 18.071.460	$ -	$ 18.071.460	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.355.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.355.220	$ -	$ 1.355.220	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 10.217.907	$ -	$ -	$ -	$ 1.135.323	$ 9.082.584	$ -	$ 9.082.584	Recursos no ejecutados por valor de $1,135,323 del 01 al 09 de julio de 2026, debido a que no se contó con la cobertura para el cargo de profesional de atencion a la primera infancia requerido
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.785.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.785.060	$ -	$ 1.785.060	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 701.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 701.730	$ -	$ 701.730	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.656.750	$ -	$ -	$ 196.796	$ -	$ 2.459.954	$ -	$ 2.459.954	Ausencia por 2 días que no laboró Noreyda Barreto (Aux. Servicios Generales) los días 1 y 2 de julio permiso personal sin soporte
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.686.912	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.686.912	$ -	$ 2.686.912	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	OBSERVACIONES
PAGO NOMINA / HONORARIOS	10/07/2026	BANCOLOMBIA	58967802831	TRANSFERENCIA	Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 18 planillas debidamente canceladas de manera independiente y con soporte adjunto en cada cuenta de cobro, las cuales cumplen con el Ingreso Base de Cotización (IBC) mínimo del 40 % de los ingresos percibidos.
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR SEGURIDAD SOCIAL**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N.A	N.A	N.A	N.A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	14/07/2026	28/06/2026	$ -	$ 2.169.060	$ 2.169.060	Soporte por $2.865.000, ejecución julio $2.169.060 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 2.169.060**	**$ 2.169.060**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1905	8/07/2026	10/07/2026	$ 2.481.512	$ -	$ 2.481.512	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 2.481.512**	**$ -**	**$ 2.481.512**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	14/07/2026	$ -	$ 873.452	$ 873.452	Soporte por $873.456, ejecución julio $873.452 de acuerdo a presupuesto
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 873.452**	**$ 873.452**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	14/07/2026	$ -	$ 1.124.461	$ 1.124.461	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.124.461**	**$ 1.124.461**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	848	4/06/2026	$ 37.508	$ -	$ 37.508	Soporte por $1.989.000, ejecucion junio $1.951.492, ejecución julio $37.508
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 37.508**	**$ -**	**$ 37.508**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALFONSO JOSE ZULETA TABORDA	18959225-2	1751	30/06/2026	$ 102.528	$ -	$ 102.528	Soporte por $250.000, ejecucion junio $147.472, ejecución julio $102.528
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 102.528**	**$ -**	**$ 102.528**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

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

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-149	24/02/2026	$ 11.164	$ -	$ 11.164	Soporte por $12.144.000, ejecución febrero $7.363.747 , verificados los ajustes de las asistencias en SIRBE, se reconocen $11.164 en el mes de julio.
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-243	7/07/2026	$ 3.237.000	$ -	$ 3.237.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.248.164**	**$ -**	**$ 3.248.164**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S	832008464-9	FENS 61071	6/07/2026	$ 558.400	$ -	$ 558.400	No aplica
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	862	7/07/2026	$ 974.911	$ -	$ 974.911	Soporte por $2.114.500, ejecución julio $986.075 de acuerdo a presupuesto
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	6232	7/07/2026	$ 420.300	$ -	$ 420.300	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	6233	7/07/2026	$ 1.934.600	$ -	$ 1.934.600	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	6234	7/07/2026	$ 1.148.700	$ -	$ 1.148.700	Soporte por $2.148.700, ejecución julio $1.148.700 de acuerdo a presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.036.911**	**$ -**	**$ 5.036.911**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 8.285.075**	**$ -**	**$ 8.285.075**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 28.978.083**	**$ 4.166.973**	**$ 33.145.056**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVIMO	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.845.911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52380627

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11050501 CAJA GENERAL							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2026	PG AJUSTE ARRIENDO		SS) ce CE26 118	0,00	263.914,00	-263.914,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	07/07/2026	PG FRA -FENS 61959 ALIMENTOS		SS) ce CE26 105	0,00	1.101.200,00	-1.365.114,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	07/07/2026	PG FACT. 863 ALIMENTOS		SS) ce CE26 107	0,00	3.783.000,00	-5.148.114,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	07/07/2026	G CXC ARRIENDO JULIO 2026 FC26		SS) ce CE26 108	0,00	5.278.288,00	-10.426.402,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	07/07/2026	PG SERV-VIGILANCIA JULIO 2026		SS) ce CE26 109	0,00	2.481.513,00	-12.907.915,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	0,00	40.608.578,00	-53.516.493,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	0,00	6.716.372,00	-60.232.865,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	07/07/2026	PG VARIAS FRAS JULIO 2026		SS) ce CE26 106	0,00	12.688.450,00	-72.921.315,00
GAS NATURAL SA	10/07/2026	PG FACT. 5107104-28124 SERV-GA		SS) ce CE26 115	0,00	129.130,00	-73.050.445,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	17/07/2026	PAGO FACT.3219 SERV-ACUEDUCT		SS) ce CE26 116	0,00	1.003.860,00	-74.054.305,00
CLARO COLOMBIA SA	18/07/2026	PG FRAS CELULAR E INTERNET		SS) ce CE26 114	0,00	417.321,00	-74.471.626,00
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRR	31/07/2026	PG CXC M/MIENTO FC26 216		SS) ce CE26 104	0,00	3.237.000,00	-77.708.626,00
POVEDA ROMERO ANA-CONST	31/07/2026	PG FRA FE 423 ELEMENTOS DE CO		SS) ce CE26 112	0,00	3.978.000,00	-81.686.626,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	31/07/2026	PG FRA 6558 -SERV-CODNESA		SS) ce CE26 113	0,00	375.410,00	-82.062.036,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	31/07/2026	PG VARIAS FRAS DE JULIO 2026		SS) ce CE26 117	0,00	13.407.000,00	-95.469.036,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	31/07/2026			SS) ce CE26 117	0,00	0,00	-95.469.036,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**95.469.036,00**	**-95.469.036,00**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	06/07/2026	FACT-FENS 61959 COMPRAS ALIME		SS) FC FC26 215	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	07/07/2026	FACT. 6240 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 213	0,00	1.509.000,00	2.610.200,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	07/07/2026	PG FRA -FENS 61959 ALIMENTOS		SS) ce CE26 105	1.101.200,00	0,00	1.509.000,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	07/07/2026	PG FACT. 863 ALIMENTOS		SS) ce CE26 107	3.783.000,00	0,00	-2.274.000,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	07/07/2026	PG FACT. 6238 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE26 106	558.900,00	0,00	-2.832.900,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	07/07/2026	PG FACT. 6239 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE26 106	2.464.550,00	0,00	-5.297.450,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	07/07/2026	PG FACT. 6241 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE26 106	3.931.600,00	0,00	-9.229.050,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	07/07/2026	PG FACT. 6242 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE26 106	4.224.400,00	0,00	-13.453.450,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	07/07/2026	PG FACT. 6240 COMPRA DE ALIME		SS) ce CE26 106	1.509.000,00	0,00	-14.962.450,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	16/07/2026	FACT. 866 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 271	0,00	2.095.000,00	-12.867.450,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6242 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 211	0,00	4.224.400,00	-8.643.050,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6241 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 212	0,00	3.931.600,00	-4.711.450,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	31/07/2026	FACT. 863 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 214	0,00	3.783.000,00	-928.450,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6239 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 257	0,00	2.464.550,00	1.536.100,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6238 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 258	0,00	558.900,00	2.095.000,00
POVEDA ROMERO ANA-CONST	31/07/2026	CAUS FRA FE 423 COMRAS		SS) FC FC26 259	0,00	3.978.000,00	6.073.000,00
POVEDA ROMERO ANA-CONST	31/07/2026	PG FRA FE 423 ELEMENTOS DE CO		SS) ce CE26 112	3.978.000,00	0,00	2.095.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	31/07/2026	PAGO FACT. 866 MATERIAL DIDACT		SS) ce CE26 117	2.095.000,00	0,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**23.645.650,00**	**23.645.650,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
GAS NATURAL SA	10/07/2026	FACT. 5107104-28124 SERV-GAS		SS) FC FC26 264	0,00	129.130,00	129.130,00
GAS NATURAL SA	10/07/2026	PG FACT. 5107104-28124 SERV-GA		SS) ce CE26 115	129.130,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	17/07/2026	FACT.3219 SERV-ACUEDUCTO		SS) FC FC26 265	0,00	1.003.860,00	1.003.860,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	17/07/2026	PAGO FACT.3219 SERV-ACUEDUCT		SS) ce CE26 116	1.003.860,00	0,00	0,00
CLARO COLOMBIA SA	18/07/2026	FACT - 7090 CELULAR		SS) FC FC26 262	0,00	277.270,00	277.270,00
CLARO COLOMBIA SA	18/07/2026	FACT. R111681 SERV-INTERNET		SS) FC FC26 263	0,00	140.051,00	417.321,00
CLARO COLOMBIA SA	18/07/2026	PG FACT - 7090 CELULAR FC26 26		SS) ce CE26 114	277.270,00	0,00	140.051,00
CLARO COLOMBIA SA	18/07/2026	PG FACT. R111681 SERV-INTERNET		SS) ce CE26 114	140.051,00	0,00	0,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	31/07/2026	FRA 6558-2 SERV-ENERGIA		SS) FC FC26 261	0,00	375.410,00	375.410,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	31/07/2026	PG FRA 6558 -SERV-CODNESA		SS) ce CE26 113	375.410,00	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**1.925.721,00**	**1.925.721,00**	**0,00**
233595 OTROS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2026	CXC ARRIENDO JULIO 2026		SS) FC FC26 209	0,00	5.278.288,00	5.278.288,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARIA NANCY MOYA HERNAND	01/07/2026	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC26 235	0,00	149.125,00	5.427.413,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	01/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 236	0,00	124.928,00	5.552.341,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2026	CXC ARRIENDO JULIO 2026-AJUTE		SS) FC FC26 272	0,00	263.914,00	5.816.255,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2026	PG AJUSTE ARRIENDO		SS) ce CE26 118	263.914,00	0,00	5.552.341,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	07/07/2026	PG SERV-VIGILANCIA JULIO 2026		SS) ce CE26 109	2.481.513,00	0,00	3.070.828,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	07/07/2026	CAUS CXC JULIO SERVICIOS		SS) FC FC26 217	0,00	2.982.508,00	6.053.336,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 218	0,00	2.498.568,00	8.551.904,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 219	0,00	2.498.568,00	11.050.472,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 220	0,00	2.498.568,00	13.549.040,00
DANIELA TORRES SOCHE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 221	0,00	2.498.568,00	16.047.608,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 222	0,00	2.498.568,00	18.546.176,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 223	0,00	2.498.568,00	21.044.744,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 224	0,00	2.498.568,00	23.543.312,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 226	0,00	1.964.240,00	25.507.552,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 227	0,00	1.964.240,00	27.471.792,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 228	0,00	1.948.953,00	29.420.745,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 229	0,00	1.948.953,00	31.369.698,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 230	0,00	1.948.953,00	33.318.651,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 231	0,00	1.948.953,00	35.267.604,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 232	0,00	1.971.078,00	37.238.682,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 233	0,00	1.971.078,00	39.209.760,00
LONDONO BURITICA MARLENY	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 234	0,00	1.971.078,00	41.180.838,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.982.508,00	0,00	38.198.330,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	35.699.762,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	33.201.194,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	30.702.626,00
DANIELA TORRES SOCHE	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	28.204.058,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	25.705.490,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	23.206.922,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	20.708.354,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	18.209.786,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.964.240,00	0,00	16.245.546,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.964.240,00	0,00	14.281.306,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.948.953,00	0,00	12.332.353,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.948.953,00	0,00	10.383.400,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.948.953,00	0,00	8.434.447,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.948.953,00	0,00	6.485.494,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.971.078,00	0,00	4.514.416,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.971.078,00	0,00	2.543.338,00
LONDONO BURITICA MARLENY	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.971.078,00	0,00	572.260,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 237	0,00	124.928,00	697.188,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 238	0,00	124.928,00	822.116,00
DANIELA TORRES SOCHE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 239	0,00	124.928,00	947.044,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 240	0,00	124.928,00	1.071.972,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 241	0,00	124.928,00	1.196.900,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 242	0,00	124.928,00	1.321.828,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 243	0,00	124.928,00	1.446.756,00
MARISOL RODRIGUEZ MORENO	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 244	0,00	2.623.497,00	4.070.253,00
LUISA FERNANDA AVENDAÑO U	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 245	0,00	2.062.452,00	6.132.705,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 246	0,00	98.212,00	6.230.917,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 247	0,00	98.212,00	6.329.129,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 248	0,00	97.447,00	6.426.576,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 249	0,00	97.447,00	6.524.023,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 250	0,00	97.447,00	6.621.470,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 251	0,00	97.447,00	6.718.917,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 252	0,00	98.554,00	6.817.471,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 253	0,00	98.554,00	6.916.025,00
LONDONO BURITICA MARLENY	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 255	0,00	98.554,00	7.014.579,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	149.125,00	0,00	6.865.454,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	124.928,00	0,00	6.740.526,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	124.928,00	0,00	6.615.598,00
DANIELA TORRES SOCHE	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	124.928,00	0,00	6.490.670,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	124.928,00	0,00	6.365.742,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	124.928,00	0,00	6.240.814,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LUZ MERY MALAVER BERNAL	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	124.928,00	0,00	6.115.886,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	124.928,00	0,00	5.990.958,00
MARISOL RODRIGUEZ MORENO	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	2.623.497,00	0,00	3.367.461,00
LUISA FERNANDA AVENDAÑO U	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	2.062.452,00	0,00	1.305.009,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	98.212,00	0,00	1.206.797,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	98.212,00	0,00	1.108.585,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	97.447,00	0,00	1.011.138,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	97.447,00	0,00	913.691,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	97.447,00	0,00	816.244,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	97.447,00	0,00	718.797,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	98.554,00	0,00	620.243,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	98.554,00	0,00	521.689,00
LONDONO BURITICA MARLENY	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	98.554,00	0,00	423.135,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	124.928,00	0,00	298.207,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 256	0,00	2.498.568,00	2.796.775,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	07/07/2026	PG CXC ARRIENDO JULIO 2026 FC2		SS) ce CE26 108	5.278.288,00	0,00	-2.481.513,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	09/07/2026	FRA SB1905 VIG.JULIO-2026		SS) FC FC26 210	0,00	2.481.513,00	0,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT. 863 PIGA		SS) FC FC26 260	0,00	750.000,00	750.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT.862 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 267	0,00	2.130.000,00	2.880.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT.860 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 268	0,00	4.795.000,00	7.675.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT. 861 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 270	0,00	1.372.500,00	9.047.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	14/07/2026	FACT. 812 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 269	0,00	895.000,00	9.942.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	16/07/2026	FACT. 864 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 266	0,00	1.369.500,00	11.312.000,00
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRR	31/07/2026	CAUS CXC M/MIENTO		SS) FC FC26 216	0,00	3.000.000,00	14.312.000,00
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRR	31/07/2026	PG CXC M/MIENTO FC26 216		SS) ce CE26 104	3.000.000,00	0,00	11.312.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	31/07/2026	PAGO FACT. 864 PAPELERIA NIÑOS		SS) ce CE26 117	1.369.500,00	0,00	9.942.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	31/07/2026	PAGO FACT. 812 PAPELERIA ADMI		SS) ce CE26 117	895.000,00	0,00	9.047.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	31/07/2026	PAGO FACT. 861 ELEM.ASEO INSTI		SS) ce CE26 117	1.372.500,00	0,00	7.675.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	31/07/2026	PAGO FACT.860 ELEMENTOS DE A		SS) ce CE26 117	4.795.000,00	0,00	2.880.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	31/07/2026	PAGO FACT. 863 PIGA FC26 260		SS) ce CE26 117	750.000,00	0,00	2.130.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	31/07/2026	PAGO FACT.862 ELEMENTOS DE A		SS) ce CE26 117	2.130.000,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**69.660.665,00**	**69.660.665,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRR	31/07/2026	CAUS CXC M/MIENTO		SS) FC FC26 216	0,00	18.000,00	18.000,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARAN					**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	09/07/2026	FRA SB1905 VIG.JULIO-2026		SS) FC FC26 210	0,00	0,00	0,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**0,00**	**0,00**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2026	CXC ARRIENDO JULIO 2026		SS) FC FC26 209	0,00	131.957,00	131.957,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2026	CXC ARRIENDO JULIO 2026-AJUTE		SS) FC FC26 272	0,00	6.598,00	138.555,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					**0,00**	**138.555,00**	**138.555,00**
23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT. 863 PIGA		SS) FC FC26 260	0,00	4.500,00	4.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT.862 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 267	0,00	53.250,00	57.750,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT.860 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 268	0,00	111.875,00	169.625,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT. 861 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 270	0,00	34.313,00	203.938,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	14/07/2026	FACT. 812 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 269	0,00	22.375,00	226.313,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	16/07/2026	FACT. 864 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 266	0,00	34.238,00	260.551,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	16/07/2026	FACT. 866 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 271	0,00	52.375,00	312.926,00
POVEDA ROMERO ANA-CONST	31/07/2026	CAUS FRA FE 423 COMRAS		SS) FC FC26 259	0,00	23.868,00	336.794,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**336.794,00**	**336.794,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	06/07/2026	FACT-FENS 61959 COMPRAS ALIME		SS) FC FC26 215	0,00	16.518,00	16.518,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	07/07/2026	FACT. 6240 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 213	0,00	22.635,00	39.153,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6242 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 211	0,00	63.366,00	102.519,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6241 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 212	0,00	58.974,00	161.493,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	31/07/2026	FACT. 863 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 214	0,00	56.745,00	218.238,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6239 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 257	0,00	23.808,00	242.046,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6238 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 258	0,00	8.384,00	250.430,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**0,00**	**250.430,00**	**250.430,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	06/07/2026	FACT-FENS 61959 COMPRAS ALIME		SS) FC FC26 215	0,00	10.638,00	10.638,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	07/07/2026	FACT. 6240 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 213	0,00	14.577,00	25.215,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT. 863 PIGA		SS) FC FC26 260	0,00	7.245,00	32.460,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT.862 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 267	0,00	20.576,00	53.036,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT.860 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 268	0,00	46.320,00	99.356,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT. 861 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 270	0,00	13.258,00	112.614,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	14/07/2026	FACT. 812 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 269	0,00	8.646,00	121.260,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	16/07/2026	FACT. 864 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 266	0,00	13.229,00	134.489,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	16/07/2026	FACT. 866 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 271	0,00	20.238,00	154.727,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6242 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 211	0,00	40.808,00	195.535,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6241 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 212	0,00	37.979,00	233.514,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	31/07/2026	FACT. 863 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 214	0,00	36.544,00	270.058,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6239 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 257	0,00	36.968,00	307.026,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6238 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 258	0,00	5.399,00	312.425,00
POVEDA ROMERO ANA-CONST	31/07/2026	CAUS FRA FE 423 COMRAS		SS) FC FC26 259	0,00	38.427,00	350.852,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**350.852,00**	**350.852,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	01/07/2026	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC26 235	0,00	1.455,00	1.455,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	01/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 236	0,00	1.219,00	2.674,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	07/07/2026	CAUS CXC JULIO SERVICIOS		SS) FC FC26 217	0,00	29.092,00	31.766,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 218	0,00	24.372,00	56.138,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 219	0,00	24.372,00	80.510,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 220	0,00	24.372,00	104.882,00
DANIELA TORRES SOCHE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 221	0,00	24.372,00	129.254,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 222	0,00	24.372,00	153.626,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 223	0,00	24.372,00	177.998,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 224	0,00	24.372,00	202.370,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 226	0,00	19.160,00	221.530,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 227	0,00	19.160,00	240.690,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 228	0,00	19.011,00	259.701,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 229	0,00	19.011,00	278.712,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 230	0,00	19.011,00	297.723,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 231	0,00	19.011,00	316.734,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 232	0,00	19.226,00	335.960,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 233	0,00	19.226,00	355.186,00
LONDONO BURITICA MARLENY	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 234	0,00	19.226,00	374.412,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 237	0,00	1.219,00	375.631,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 238	0,00	1.219,00	376.850,00
DANIELA TORRES SOCHE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 239	0,00	1.219,00	378.069,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 240	0,00	1.219,00	379.288,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 241	0,00	1.219,00	380.507,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 242	0,00	1.219,00	381.726,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 243	0,00	1.219,00	382.945,00
MARISOL RODRIGUEZ MORENO	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 244	0,00	25.590,00	408.535,00
LUISA FERNANDA AVENDAÑO U	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 245	0,00	20.118,00	428.653,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 246	0,00	958,00	429.611,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 247	0,00	958,00	430.569,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 248	0,00	951,00	431.520,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 249	0,00	951,00	432.471,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 250	0,00	951,00	433.422,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 251	0,00	951,00	434.373,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 252	0,00	961,00	435.334,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 253	0,00	961,00	436.295,00
LONDONO BURITICA MARLENY	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 255	0,00	961,00	437.256,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 256	0,00	24.372,00	461.628,00
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRR	31/07/2026	CAUS CXC M/MIENTO		SS) FC FC26 216	0,00	28.980,00	490.608,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**490.608,00**	**490.608,00**
23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2026	CXC ARRIENDO JULIO 2026		SS) FC FC26 209	0,00	50.988,00	50.988,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2026	CXC ARRIENDO JULIO 2026-AJUTE		SS) FC FC26 272	0,00	2.549,00	53.537,00
Total para 23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO					**0,00**	**53.537,00**	**53.537,00**
512005 TERRENOS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2026	CAUS CXC ARRIENDO DE JULIO 20		SS) FC FC26 208	0,00	0,00	0,00
Total para 512005 TERRENOS					**0,00**	**0,00**	**0,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2026	CXC ARRIENDO JULIO 2026		SS) FC FC26 209	5.278.288,00	0,00	5.278.288,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2026	CXC ARRIENDO JULIO 2026-AJUTE		SS) FC FC26 272	263.914,00	0,00	5.542.202,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**5.542.202,00**	**0,00**	**5.542.202,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	09/07/2026	FRA SB1905 VIG.JULIO-2026		SS) FC FC26 210	2.481.513,00	0,00	2.481.513,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**2.481.513,00**	**0,00**	**2.481.513,00**
51351005 SERVICIO COORDINADORA							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	01/07/2026	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC26 235	150.580,00	0,00	150.580,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	07/07/2026	CAUS CXC JULIO SERVICIOS		SS) FC FC26 217	3.011.600,00	0,00	3.162.180,00
Total para 51351005 SERVICIO COORDINADORA					**3.162.180,00**	**0,00**	**3.162.180,00**
51351006 Auxiliar Administrativo							
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 228	1.967.964,00	0,00	1.967.964,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 248	98.398,00	0,00	2.066.362,00
Total para 51351006 Auxiliar Administrativo					**2.066.362,00**	**0,00**	**2.066.362,00**
51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIMERA INFANCIA							
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	01/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 236	126.147,00	0,00	126.147,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 218	2.522.940,00	0,00	2.649.087,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 219	2.522.940,00	0,00	5.172.027,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 220	2.522.940,00	0,00	7.694.967,00
DANIELA TORRES SOCHE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 221	2.522.940,00	0,00	10.217.907,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 222	2.522.940,00	0,00	12.740.847,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 223	2.522.940,00	0,00	15.263.787,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 224	2.522.940,00	0,00	17.786.727,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 237	126.147,00	0,00	17.912.874,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 238	126.147,00	0,00	18.039.021,00
DANIELA TORRES SOCHE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 239	126.147,00	0,00	18.165.168,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 240	126.147,00	0,00	18.291.315,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 241	126.147,00	0,00	18.417.462,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 242	126.147,00	0,00	18.543.609,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 243	126.147,00	0,00	18.669.756,00
MARISOL RODRIGUEZ MORENO	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 244	2.649.087,00	0,00	21.318.843,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 256	2.522.940,00	0,00	23.841.783,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**23.841.783,00**	**0,00**	**23.841.783,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
KAREN DAYANA REYES JIMENE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 226	1.983.400,00	0,00	1.983.400,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 227	1.983.400,00	0,00	3.966.800,00
LUISA FERNANDA AVENDAÑO U	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 245	2.082.570,00	0,00	6.049.370,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 246	99.170,00	0,00	6.148.540,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 247	99.170,00	0,00	6.247.710,00
Total para 51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA					**6.247.710,00**	**0,00**	**6.247.710,00**
51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES							
MARTHA CAMACHO BARRERA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 229	1.967.964,00	0,00	1.967.964,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 230	1.967.964,00	0,00	3.935.928,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 249	98.398,00	0,00	4.034.326,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 250	98.398,00	0,00	4.132.724,00
Total para 51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES					**4.132.724,00**	**0,00**	**4.132.724,00**
51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 231	1.967.964,00	0,00	1.967.964,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 232	1.990.304,00	0,00	3.958.268,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 233	1.990.304,00	0,00	5.948.572,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LONDONO BURITICA MARLENY	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 234	1.990.304,00	0,00	7.938.876,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 251	98.398,00	0,00	8.037.274,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 252	99.515,00	0,00	8.136.789,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 253	99.515,00	0,00	8.236.304,00
LONDONO BURITICA MARLENY	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 255	99.515,00	0,00	8.335.819,00
Total para 51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**8.335.819,00**	**0,00**	**8.335.819,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	17/07/2026	FACT.3219 SERV-ACUEDUCTO		SS) FC FC26 265	1.003.860,00	0,00	1.003.860,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.003.860,00**	**0,00**	**1.003.860,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	31/07/2026	FRA 6558-2 SERV-ENERGIA		SS) FC FC26 261	375.410,00	0,00	375.410,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**375.410,00**	**0,00**	**375.410,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	18/07/2026	FACT - 7090 CELULAR		SS) FC FC26 262	277.270,00	0,00	277.270,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**277.270,00**	**0,00**	**277.270,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL SA	10/07/2026	FACT. 5107104-28124 SERV-GAS		SS) FC FC26 264	129.130,00	0,00	129.130,00
Total para 513555 GAS					**129.130,00**	**0,00**	**129.130,00**
51359501 Internet							
CLARO COLOMBIA SA	18/07/2026	FACT. R111681 SERV-INTERNET		SS) FC FC26 263	140.051,00	0,00	140.051,00
Total para 51359501 Internet					**140.051,00**	**0,00**	**140.051,00**
51451001 Gastos Mantenimiento y Reparaciones FSSC							
POVEDA ROMERO ANA-CONST	31/07/2026	CAUS FRA FE 423 COMRAS		SS) FC FC26 259	3.978.000,00	0,00	3.978.000,00
Total para 51451001 Gastos Mantenimiento y Reparaciones FSSC					**3.978.000,00**	**0,00**	**3.978.000,00**
51500510 GASTO SDIS-Herramientas Para Reparaciones Locativas							
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRR	31/07/2026	CAUS CXC M/MIENTO		SS) FC FC26 216	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total para 51500510 GASTO SDIS-Herramientas Para Reparacion					**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT. 863 PIGA		SS) FC FC26 260	750.000,00	0,00	750.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT. 861 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 270	1.372.500,00	0,00	2.122.500,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**2.122.500,00**	**0,00**	**2.122.500,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT.862 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 267	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT.860 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 268	4.795.000,00	0,00	6.925.000,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**6.925.000,00**	**0,00**	**6.925.000,00**
51953001 PAPELERIA							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	14/07/2026	FFACT. 812 PAPELERIA ADMINISTR		SS) FC FC26 269	895.000,00	0,00	895.000,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**895.000,00**	**0,00**	**895.000,00**
51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	16/07/2026	FACT. 866 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 271	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00
Total para 51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC					**2.095.000,00**	**0,00**	**2.095.000,00**
51953004 Papeleria Niños							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	16/07/2026	FACT. 864 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 266	1.369.500,00	0,00	1.369.500,00
Total para 51953004 Papeleria Niños					**1.369.500,00**	**0,00**	**1.369.500,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2026	CXC ARRIENDO JULIO 2026		SS) FC FC26 209	182.945,00	0,00	182.945,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2026	CXC ARRIENDO JULIO 2026-AJUTE		SS) FC FC26 272	9.147,00	0,00	192.092,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	06/07/2026	FACT-FENS 61959 COMPRAS ALIME		SS) FC FC26 215	27.156,00	0,00	219.248,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	07/07/2026	FACT. 6240 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 213	37.212,00	0,00	256.460,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT. 863 PIGA		SS) FC FC26 260	11.745,00	0,00	268.205,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT.862 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 267	73.826,00	0,00	342.031,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT.860 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 268	158.195,00	0,00	500.226,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT. 861 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 270	47.571,00	0,00	547.797,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	14/07/2026	FACT. 812 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 269	31.021,00	0,00	578.818,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	16/07/2026	FACT. 864 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 266	47.467,00	0,00	626.285,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	16/07/2026	FACT. 866 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 271	72.613,00	0,00	698.898,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6242 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 211	104.174,00	0,00	803.072,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6241 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 212	96.953,00	0,00	900.025,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	31/07/2026	FACT. 863 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 214	93.289,00	0,00	993.314,00
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRR	31/07/2026	CAUS CXC M/MIENTO		SS) FC FC26 216	46.980,00	0,00	1.040.294,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6239 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 257	60.776,00	0,00	1.101.070,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6238 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 258	13.783,00	0,00	1.114.853,00
POVEDA ROMERO ANA-CONST	31/07/2026	CAUS FRA FE 423 COMRAS		SS) FC FC26 259	62.295,00	0,00	1.177.148,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**1.177.148,00**	**0,00**	**1.177.148,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	06/07/2026	FACT-FENS 61959 COMPRAS ALIME		SS) FC FC26 215	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	07/07/2026	FACT. 6240 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 213	1.509.000,00	0,00	2.610.200,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6242 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 211	4.224.400,00	0,00	6.834.600,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6241 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 212	3.931.600,00	0,00	10.766.200,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	31/07/2026	FACT. 863 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 214	3.783.000,00	0,00	14.549.200,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6239 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 257	2.464.550,00	0,00	17.013.750,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	31/07/2026	FACT. 6238 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 258	558.900,00	0,00	17.572.650,00
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**17.572.650,00**	**0,00**	**17.572.650,00**
811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	07/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		SS) NC NC26 11	1.676.772,00	0,00	1.676.772,00
Total para 811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**1.676.772,00**	**0,00**	**1.676.772,00**
811545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	07/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		SS) NC NC26 12	873.456,00	0,00	873.456,00
Total para 811545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ					**873.456,00**	**0,00**	**873.456,00**
911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	07/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		SS) NC NC26 11	0,00	1.676.772,00	1.676.772,00
Total para 911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**0,00**	**1.676.772,00**	**1.676.772,00**
911545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	07/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		SS) NC NC26 12	0,00	873.456,00	873.456,00
Total para 911545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ					**0,00**	**873.456,00**	**873.456,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**194.653.076,00**	**194.890.076,00**	

Fundación Social
Sembrando Camino

NIT. 900412490-9

Bogotá D.C Septiembre 9 de 2026

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, y EL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 y EL ARTICULO 9 DE LA LEY 828 DE 2003

Yo, **JORGE ELVER ROJAS VARGAS.** con **Tarjeta Profesional No.76192-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **REVISOR FISCAL** de la entidad sin ánimo de lucro denominada **FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO**, identificada con Nit. **900412490-9,** debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de prestación de servicios (OPS), se realiza la verificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de las colaboradoras. Como parte del proceso de revisión, se verifico que las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) se hayan efectuado sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC) equivalente, como mínimo, al 40% del valor mensualizado de los ingresos recibidos en virtud del contrato, para el mes de julio de 2026, de conformidad con la normatividad vigente correspondiente al Convenio de Asociación No. 8412-2025.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 9 de Septiembre de 2026.

Cordialmente:

JORGE ELVER ROJAS VARGAS
No.76192-T
C.C. No.94.425883 Cali.
REVISOR FISCAL

MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ
C.C. N° 51845911 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F7B5C4256 1DA68A5

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 **JORGE ELVER ROJAS VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94425883 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 76192-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76192-T

JORGE ELVER
ROJAS VARGAS
C.C. 94425883
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

84535

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.425.883**

ROJAS VARGAS

APELLIDOS

JORGE ELVER

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAR-1975**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-MAR-1993 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00127495-M-0094425883-20081113 0005906662A 1 1100026250