INFORME FINANCIERO CONVENIO 1833 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 10 AL 31 DE JULIO DEL 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO
NIT	900412490-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es
NÚMERO DE CONTACTO	3102598795
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SEMBRANDO CAMINO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 6612864
CUENTA BANCARIA	CUENTA DE AHOOROS BANCOLOMBIA N° 58967802831

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	VICTOR HUGA VALENZUELA – SUBDIRECTOR LOCAL BOSA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1833-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04-06-2026
VALOR DEL CONVENIO	**MIL DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 1.010.208.324)**
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	10 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04 DE DICIEMBRE DE 2026
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
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:	**MIL DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 1.010.208.324)**
ADICIONES:	N/A
REINVERSIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	N/A
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	N/A

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 10 al 31 de julio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Soportes relacionados en el Compromiso 1: Libros auxiliares Certificado mensual NIIF.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el periodo del 10 al 31 de julio de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	09.ASPECTOS FINANCIEROS 01.APORTE SDIS 0.1 TALENTO HUMANO 0.2 VIGILANCIA 0.3 ASEO INSTITUCIONAL 0.4 MATERIAL DIDACTICO 0.5 PAPELERIA ADM. 0.6 ASEO PERSONAL 0.7 PAPELERIA NIÑOS 0.8 ALIMENTOS 0.9 SERVICIOS PUBLICOS 10. PIGA 02. APORTE ASOCIADO 0.1 USO DEL PREDIO 0.2 VIGILANCIA 0.3 DESGASTE BIENES MUEBLES 0.4 DESGASTE DOTACION NIÑOS
3. Pagar dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido. Soportes relacionados en el compromiso 6: Talento Humano (Transferencia, planillas de Seguridad Social) Anexo 5.1 Instrumento de verificación financiera. (Ubicado en el compromiso 5 de Compromisos Generales).	0.1 APORTES SDIS 0.1TALENTO HUMANO 1.PRESTACION DE SERVICIOS 2. CUENTAS DE COBRO 3.TRANSFERENCIA ELECTRONICA
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.

5.	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la uscripción 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 10 al 31 de julio de 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio. Soportes relacionados en el Compromiso 6: *Aportes SDIS	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 10 al 31 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 y cuantitativo, con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 10 al 31 de julio de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo. Anexo 7.3 Informe Cuantitativo Soporte relacionado en el compromiso 7 de los Compromisos Generales. Soportes relacionados en el compromiso 6	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 10 al 31 de julio de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.
7.	En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencio que La Fundación Social Sembrando Camino, operador del Convenio de Asociación N° 1833-2026 NO OPTA por el pago por resultados. Carta de no aceptación de pago por resultado Carpeta de julio compromisos generales – Compromiso 10. El soporte se encuentra cargado en el compromiso 7 de Aspectos Financieros.	N/A

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.152.180	$	$
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 23.841.783	$	$
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 6.247.710	$	$
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.066.362	$	$

	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.199.085	$	$
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.269.460	$	$
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$	$ 5.542.202	$
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 1.389.904	$	$
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 3.737.069	$ 873.146	$
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$	$	$ 1.760.611
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$	$	$ 2.862.982
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.372.500	$	$
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.095.000	$	$
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 895.000	$	$
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 6.925.000	$	$
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 742.874	$	$
	MATERNALES – ALIMENTACIÓN	$ 0	$	$
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 0	$	$
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 4.550.555	$	$
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 8.699.852	$	$
	JARDÍN – ALIMENTACIÓN	$ 2.882.544	$	$
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.531.331	$	$
	PIGA	$ 750.000	$	$
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.212.727	$	$
TOTALES		**$ 84.570.936**	**$ 6.415.348**	**$ 4.589.156**

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.

COLABORADORAS CONTRATADAS					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51.845.911	OPS	10-07-2026	4-12-2026

PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	53.036.756	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.551.198	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	1.000.625.530	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	LUZ MERY MALAVER BERNAL	1.023.870.110	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DIANA MARCELA CALDERON PEÑA	1.030.631.401	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	ANGIE LICETH GARCIA PRIETO	1.072.194.817	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA TORRES	1.010.108.116	OPS	10-07-2026	4-12-2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	MARISOL RODRIGUEZ MORENO	52.007.632	OPS	10-07-2026	4-12-2026
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1.030.668.065	OPS	10-07-2026	4-12-2026
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	1.006119.153	OPS	10-07-2026	4-12-2026
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA AVENDAÑO USAQUEN	1.014.661.816	OPS	10-07-2026	4-12-2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS CORREDOR	1.022.342.908	OPS	10-07-2026	4-12-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA CAMACHO BARRERA	51.628.828	OPS	10-07-2026	4-12-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23.875.612	OPS	10-07-2026	4-12-2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52.199.216	OPS	10-07-2026	4-12-2026

MANIPULADORA DE ALIMENTOS	WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	1.030.652.436	OPS	10-07-2026	4-12-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	OPS	10-07-2026	4-12-2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ MIRIAN LONDOÑO BURITICA	28.765.548	OPS	10-07-2026	4-12-2026

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

NOMBRE: N/A

PERFIL: N/A

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE: N/A

PERFIL: N/A

FECHA DE INICIO: N/A

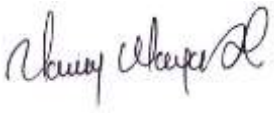
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR 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
SHIRLY 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
LUISA FERNANDA AVENDAÑO USAQUEN	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	93914549 94357485	03-08-2026 18-08-2026	JULIO	$374.100 $6.500
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 ELABORACIÓN: 20-08-2026





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

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
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	0,00	40.608.578,00	-51.034.980,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	0,00	6.716.372,00	-57.751.352,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	07/07/2026	PG VARIAS FRAS JULIO 2026		SS) ce CE26 106	0,00	12.688.450,00	-70.439.802,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	07/07/2026	anulado		SS) ce CE26 109	0,00	0,00	-70.439.802,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	09/07/2026	PG FRA SB1920 VIG.JULIO 2026		SS) ce CE26 119	0,00	5.988.343,00	-76.428.145,00
GAS NATURAL SA	10/07/2026	PG FACT. 5107104-28124 SERV-GA		SS) ce CE26 115	0,00	129.130,00	-76.557.275,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	17/07/2026	PAGO FACT.3219 SERV-ACUEDUCT		SS) ce CE26 116	0,00	1.003.860,00	-77.561.135,00
CLARO COLOMBIA SA	18/07/2026	PG FRAS CELULAR E INTERNET		SS) ce CE26 114	0,00	417.321,00	-77.978.456,00
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRR	31/07/2026	PG CXC M/MIENTO FC26 216		SS) ce CE26 104	0,00	3.237.000,00	-81.215.456,00
POVEDA ROMERO ANA-CONST	31/07/2026	PG FRA FE 423 ELEMENTOS DE CO		SS) ce CE26 112	0,00	3.978.000,00	-85.193.456,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	31/07/2026	PG FRA 6558 -SERV-CODNESA		SS) ce CE26 113	0,00	375.410,00	-85.568.866,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	31/07/2026	PG VARIAS FRAS DE JULIO 2026		SS) ce CE26 117	0,00	13.407.000,00	-98.975.866,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	31/07/2026			SS) ce CE26 117	0,00	0,00	-98.975.866,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**98.975.866,00**	**-98.975.866,00**
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							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
MARIA NANCY MOYA HERNAND	07/07/2026	CAUS CXC JULIO SERVICIOS		SS) FC FC26 217	0,00	2.982.508,00	8.534.849,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 218	0,00	2.498.568,00	11.033.417,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 219	0,00	2.498.568,00	13.531.985,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 220	0,00	2.498.568,00	16.030.553,00
DANIELA TORRES SOCHE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 221	0,00	2.498.568,00	18.529.121,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 222	0,00	2.498.568,00	21.027.689,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 223	0,00	2.498.568,00	23.526.257,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 224	0,00	2.498.568,00	26.024.825,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 226	0,00	1.964.240,00	27.989.065,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 227	0,00	1.964.240,00	29.953.305,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 228	0,00	1.948.953,00	31.902.258,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 229	0,00	1.948.953,00	33.851.211,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 230	0,00	1.948.953,00	35.800.164,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 231	0,00	1.948.953,00	37.749.117,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 232	0,00	1.971.078,00	39.720.195,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 233	0,00	1.971.078,00	41.691.273,00
LONDONO BURITICA MARLENY	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 234	0,00	1.971.078,00	43.662.351,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.982.508,00	0,00	40.679.843,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	38.181.275,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	35.682.707,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	33.184.139,00
DANIELA TORRES SOCHE	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	30.685.571,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	28.187.003,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	25.688.435,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	23.189.867,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	2.498.568,00	0,00	20.691.299,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.964.240,00	0,00	18.727.059,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.964.240,00	0,00	16.762.819,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.948.953,00	0,00	14.813.866,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.948.953,00	0,00	12.864.913,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.948.953,00	0,00	10.915.960,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.948.953,00	0,00	8.967.007,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.971.078,00	0,00	6.995.929,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.971.078,00	0,00	5.024.851,00
LONDONO BURITICA MARLENY	07/07/2026	CANC CXC SERVICIOS JULIO 2026		SS) ce CE26 110	1.971.078,00	0,00	3.053.773,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 237	0,00	124.928,00	3.178.701,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 238	0,00	124.928,00	3.303.629,00
DANIELA TORRES SOCHE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 239	0,00	124.928,00	3.428.557,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 240	0,00	124.928,00	3.553.485,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 241	0,00	124.928,00	3.678.413,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 242	0,00	124.928,00	3.803.341,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 243	0,00	124.928,00	3.928.269,00
MARISOL RODRIGUEZ MORENO	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 244	0,00	2.623.497,00	6.551.766,00
LUISA FERNANDA AVENDAÑO U	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 245	0,00	2.062.452,00	8.614.218,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 246	0,00	98.212,00	8.712.430,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 247	0,00	98.212,00	8.810.642,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 248	0,00	97.447,00	8.908.089,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 249	0,00	97.447,00	9.005.536,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 250	0,00	97.447,00	9.102.983,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 251	0,00	97.447,00	9.200.430,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 252	0,00	98.554,00	9.298.984,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 253	0,00	98.554,00	9.397.538,00
LONDONO BURITICA MARLENY	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 255	0,00	98.554,00	9.496.092,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	149.125,00	0,00	9.346.967,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	124.928,00	0,00	9.222.039,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	124.928,00	0,00	9.097.111,00
DANIELA TORRES SOCHE	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	124.928,00	0,00	8.972.183,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	124.928,00	0,00	8.847.255,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	124.928,00	0,00	8.722.327,00

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	8.597.399,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	124.928,00	0,00	8.472.471,00
MARISOL RODRIGUEZ MORENO	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	2.623.497,00	0,00	5.848.974,00
LUISA FERNANDA AVENDAÑO U	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	2.062.452,00	0,00	3.786.522,00
KAREN DAYANA REYES JIMENE	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	98.212,00	0,00	3.688.310,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	98.212,00	0,00	3.590.098,00
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	97.447,00	0,00	3.492.651,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	97.447,00	0,00	3.395.204,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	97.447,00	0,00	3.297.757,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	97.447,00	0,00	3.200.310,00
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	98.554,00	0,00	3.101.756,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	98.554,00	0,00	3.003.202,00
LONDONO BURITICA MARLENY	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	98.554,00	0,00	2.904.648,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	07/07/2026	CANCELO CXC SERVICIOS		SS) ce CE26 111	124.928,00	0,00	2.779.720,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	07/07/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 256	0,00	2.498.568,00	5.278.288,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	07/07/2026	PG CXC ARRIENDO JULIO 2026 FC2		SS) ce CE26 108	5.278.288,00	0,00	0,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	09/07/2026	FRA SB1920 VIG.JULIO-2026		SS) FC FC26 210	0,00	5.988.343,00	5.988.343,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	09/07/2026	PG FRA SB1920 VIG.JULIO 2026		SS) ce CE26 119	5.988.343,00	0,00	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. 865 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. 865 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					**73.167.495,00**	**73.167.495,00**	**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 SB1920 VIG.JULIO-2026		SS) FC FC26 210	0,00	11.776,00	11.776,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**11.776,00**	**11.776,00**
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. 865 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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
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
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. 865 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							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/07/2026	CXC ARRIENDO JULIO 2026		SS) FC FC26 209	0,00	50.988,00	50.988,00
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 SB1920 VIG.JULIO-2026		SS) FC FC26 210	6.000.119,00	0,00	6.000.119,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**6.000.119,00**	**0,00**	**6.000.119,00**
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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	FACT. 865 PAPELERIA ADMINISTRA		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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	10/07/2026	FACT. 861 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 270	47.571,00	0,00	547.797,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	14/07/2026	FACT. 865 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	2.828.545,00	0,00	2.828.545,00
Total para 811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**2.828.545,00**	**0,00**	**2.828.545,00**
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	1.760.611,00	0,00	1.760.611,00
Total para 811545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ					**1.760.611,00**	**0,00**	**1.760.611,00**
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	2.828.545,00	2.828.545,00
Total para 911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**0,00**	**2.828.545,00**	**2.828.545,00**
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	1.760.611,00	1.760.611,00
Total para 911545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ					**0,00**	**1.760.611,00**	**1.760.611,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**203.717.440,00**	**203.954.440,00**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-124221-45afe9-28925570
2026-08-19T16:23:34-05:00 - Pagina 4 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 50.435.667**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.649.087**	**$ 47.786.580**	**$ -**	**$ -**	**$ 47.786.580**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.162.180	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.162.180	$ -	$ -	$ 3.162.180	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ -	$ 2.649.087	$ 23.841.783	$ -	$ -	$ 23.841.783	Recursos no ejecutados por $2.649.087 de una persona en el cargo de Profesioinal de Atención a la Primera Infancia que por cobertura no ha sido contratada
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 6.247.710	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.247.710	$ -	$ -	$ 6.247.710	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.066.362	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.066.362	$ -	$ -	$ 2.066.362	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.199.085	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.199.085	$ -	$ -	$ 6.199.085	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.269.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.269.460	$ -	$ -	$ 6.269.460	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	2/08/2026	BANCOLOMBIA	58967802831	TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	**OBSERVACIONES**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	20	Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 20 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.

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 / Jessica Nuverly Cabanzo Cuadrado C.C. 1.012.322.398 / Tania Castañeda Cabanzo C.C. 1.012.398.456	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	1/07/2026	28/06/2026	$ -	$ -	$ 5.542.202	$ 5.542.202	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ 5.542.202**	**$ 5.542.202**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	901031272-8	SB1920	6/08/2026	7/08/2026	$ 5.126.973		$ 873.146	$ 6.000.119	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 5.126.973**	**$ -**	**$ 873.146**	**$ 6.000.119**	

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	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	6/08/2026	$ -	$ 1.760.611	$ -	$ 1.760.611	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.760.611**	**$ -**	**$ 1.760.611**	

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	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	6/08/2026	$ -	$ 2.828.545	$ -	$ 2.828.545	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.828.545**	**$ -**	**$ 2.828.545**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	861	10/07/2026	$ 1.372.500	$ -	$ -	$ 1.372.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.372.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.372.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	866	16/07/2026	$ 2.095.000	$ -	$ -	$ 2.095.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.095.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.095.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	865	14/07/2026	$ 895.000	$ -	$ -	$ 895.000	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 895.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 895.000**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-124221-45afe9-28925570
2026-08-19T16:23:34-05:00 - Pagina 5 de 9

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	860	10/07/2026	$ 4.795.000	$ -	$ -	$ 4.795.000	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	862	10/07/2026	$ 2.130.000	$ -	$ -	$ 2.130.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.925.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.925.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	864	16/07/2026	$ 742.874	$ -	$ -	$ 742.874	Sopote por $1.369.500, Descuento Interacciones y Experiencias $35.000, ejecución julio $742.874, saldo por $591.626
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 742.874**	**$ -**	**$ -**	**$ 742.874**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MORTIÑO SAS	832008464-9	FENS 61959	3/08/2026	$ 1.101.200	$ -	$ -	$ 1.101.200	No aplica
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	863	31/07/2026	$ 3.783.000	$ -	$ -	$ 3.783.000	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ / La placita Fruver	1.032.380.397-5	6238	31/07/2026	$ 551.100	$ -	$ -	$ 551.100	Soporte por $558.900, Descuento Bienestar Integral $7.800, ejecución julio $551.100
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ / La placita Fruver	1.032.380.397-5	6239	31/07/2026	$ 2.464.550	$ -	$ -	$ 2.464.550	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ / La placita Fruver	1.032.380.397-5	6240	31/07/2026	$ 1.509.000	$ -	$ -	$ 1.509.000	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ / La placita Fruver	1.032.380.397-5	6241	31/07/2026	$ 3.900.600	$ -	$ -	$ 3.900.600	Soporte por $3.931.600, Descuento Bienestar Integral $31.000, ejecución julio $3.900.600
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ / La placita Fruver	1.032.380.397-5	6242	31/07/2026	$ 2.823.501	$ -	$ -	$ 2.823.501	Soporte por $4.224.400, ejecución julio $2.823.501 de acuerdo a presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.132.951**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.132.951**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.132.951**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.132.951**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ACUEDUCTO CTA CTO. 10884010 # FACTURA	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 626.911	$ -	$ -	$ 626.911	Soporte por $1.531.331, ejecución julio $626.911 de acuerdo a presupuesto
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 398439908-9	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 375.410	$ -	$ -	$ 375.410	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 113.440			$ 113.440	Soporte por $129.130, ejecución julio $113.440
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E 6073620523	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 277.269	$ -	$ -	$ 277.269	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R 1154034966	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 138.301	$ -	$ -	$ 138.301	Soporte por $140.051, ejecución julio $138.301
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.531.331**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.531.331**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	863	10/07/2026	$ 750.000	$ -	$ -	$ 750.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 750.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 750.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CONSTRUCERAMICOS J A	52478041-3	FE 423	31/07/2026	$ 978.000	$ -	$ -	$ 978.000	Soporte por $3.978.000, ejecución julio $978.000, saldo por 3.000.000
GILDARDO LIZARRALDE	19371964	CUENTA DE COBRO	31/07/2026	$ 234.727	$ -	$ -	$ 234.727	Soporte por $3.000.000, ejecución julio $234.727, saldo por $2.765.273
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.212.727**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.212.727**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 84.570.936**	**$ 4.589.156**	**$ 6.415.348**	**$ 95.575.440**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MARÍA NANCY MOYA HERNANDEZ	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51845911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.380.627 de Bogotá

Fundación Social
Sembrando Camino

NIT. 900412490-9

Bogotá D.C Agosto 21 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. 1833-2026.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 21 de Agosto de 2026.

Cordialmente:

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

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

Fundación Social
Sembrando Camino

NIT. 900412490-9

Bogotá D.C Agosto 21 de 2026

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Ref. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO N° 15 COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES

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 del Convenio de Asociación No. 1833-2026, Compromisos Generales, Compromiso N° 15 (Compra a Pequeños Productores).

Para el periodo del 10 al 31 del mes de julio de 2026, no se realizo compra a Pequeños Productores para dar cumplimiento con el compromiso, dado que no se logro concretar un proveedor que cumpla con los requerimientos exigidos.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 21 de Agosto de 2026.

Cordialmente:



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