BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTA						Centro Zonal	USME	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM						Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA	
N° del contrato	11022262026	Fecha de legalización del contrato	1/08/2026	Valor del contrato incluidas modificaciones	$508.899.326	Plazo de ejecución	Desde:	1/08/2026	
Servicio contratado		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	0	286		Hasta:	31/10/2026	
			Servicio CDI Institucional con arriendo	286					

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso								$340.128.345		$158.792.563			$498.920.908
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso								$3.326.139	$3.326.139	$3.326.139			$9.978.417
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION												
TOTAL APORTES ICBF	$498.920.908	98%												
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$9.978.417	2%												
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%												TOTAL DIAS ATENDIDOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$508.899.325	100%	DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	21	19	19	18	18	18	21	15			169

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/ No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	2	$20.295	$5.073,81	$0,00								$6.386.520	$6.386.520	$6.386.520			$0	$19.159.560,00
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9	$162.503	$40.625,73	$0,00								$27.311.374	$29.262.240	$29.262.240			$0	$85.835.853,60
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	5			$0,00								$14.038.243	$15.040.975	$15.040.975			$0	$44.120.193,33
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0,00													$0	$0,00
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.250	$4.062,57	$0,00								$4.647.583	$4.647.583	$4.647.583			$0	$13.942.748,82
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0,00													$0	$0,00
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.250	$4.062,57	$0,00								$4.647.583	$4.647.583	$4.647.583			$0	$13.942.748,82
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0,00													$0	$0,00
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	6	$60.164	$15.040,98	$0,00								$18.049.200	$18.049.200	$18.049.200			$0	$54.147.600,00
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	6	$60.164	$15.040,98	$0,00								$18.049.200	$18.049.200	$18.049.200			$0	$54.147.600,00
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	5	$40.109	$10.027,32	$0,00								$12.475.536	$15.040.875	$15.040.875			$0	$42.557.285,93
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$15.041	$3.760,25	$0,00								$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000			$0	$7.500.000,00
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	286,00	$18.465	$0	$0,00								$5.280.990	$5.280.990	$5.280.990			$0	$15.842.970,00
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	286,00	$5.837	$5.837	$0,00								$1.669.382	$1.669.382	$1.669.382			$0	$5.008.146,00
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	286,00	$2.005	$2.005	$0,00								$573.430	$573.430	$573.430			$0	$1.720.290,00
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	286,00	$1.116	$0	$0,00								$957.528	$0	$0			$0	$957.528,00
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	286,00	$5.570	$0	$0,00								$1.593.020	$1.593.020	$1.593.020			$0	$4.779.060,00
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$118.179.589	$122.740.998	$122.740.998	$0	$0	$0	$363.661.584,50
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	286	$ 8.912	$0	$0,00								$2.293.949	$2.676.274	$1.911.624			$0	$6.881.846,40
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	286	$ 4.376	$0	$0,00								$1.126.382	$1.314.113	$938.652			$0	$3.379.147,20
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	286	$ 161.873	$0	$0,00								$41.666.110	$48.610.462	$34.721.759			$0	$124.998.330,60
SUBTOTAL			8094	2.314.884		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$45.086.441	$52.600.848	$37.572.035	$0	$0	$0	$135.259.324,20
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$163.266.030	$175.341.846	$160.313.032	$0	$0	$0	$498.920.908,70
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$163.266.030	$175.341.846	$160.313.032	$0	$0	$0	$498.920.908,70
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		-$1

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIO CDI INSTITUCIONAL		No. CONTRATO:	11022262026	VALOR ACTUAL:	508899326	PERIODO A REPORTAR:		1/08/2026	31/08/2026
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$6.386.520		$6.386.520	$6.386.520		$0			$14.269.641
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$27.311.374		$27.311.374	$27.311.374		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$14.038.243		$14.038.243	$14.038.243		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4.647.583		$4.647.583	$4.647.583		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4.647.583		$4.647.583	$4.647.583		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$18.049.200		$18.049.200	$18.049.200		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$18.049.200		$18.049.200	$18.049.200		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$12.475.536		$12.475.536	$12.475.536		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.500.000		$2.500.000	$2.500.000		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$5.280.990		$5.280.990	$5.280.990		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.669.382		$1.669.382	$2.551.224		-$881.842			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$573.430		$573.430	$573.430		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$957.528		$957.528	$957.528		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.593.020		$1.593.020	$1.610.481		-$17.461			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$118.179.589**	**$0**	**$118.179.589**	**$119.078.892**	**$0**	**-$899.303**	**$0**	**$0**	**$14.269.641**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.293.949		$2.293.949	$1.760.732	$533.217	$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.126.382		$1.126.382	$1.115.611	$10.771	$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$0		$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$41.666.110		$41.666.110	$33.520.950		$8.145.160	$4.567.817	$2.039.688	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$45.086.441**	**$0**	**$45.086.441**	**$36.397.293**	**$543.988**	**$8.145.160**	**$4.567.817**	**$2.039.688**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$163.266.030**	**$0**	**$163.266.030**	**$155.476.185**	**$543.988**	**$7.245.857**	**$4.567.817**	**$2.039.688**	**$14.269.641**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11022262026	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	508899326

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO												
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF								$0				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO								$141.206.544				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO								$0				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL								$0				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS								$0				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO								$0				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO								$0				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO								$14.269.641				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.269.641**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

$155.476.185

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													**$0**
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													**$0**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES
Pendientes cuentas por pagar correspondiente al mes de agosto por valor de $141.206,544.talento humano,arriendos,servicios publicos,gastos operativos, poilza accidentes NN, mantenimiento y adecuaciones,papeleria,aseo,alimentos.

Fernandes Montero

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

6. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ARRIENDO	PAGO ARRIENDO	$9.978.418									$3.326.139					$3.326.139	$6.652.279
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 9.978.418,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.326.139,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.326.139,00	$ 6.652.279,00

Firma del Representante Legal

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM	NIT:	900118806-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	SANTA LIBRADA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/08/2026
NUMERO DE CUENTA:	24150598833			31/08/2026
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Erayles Montero.

Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11022262026
CDI SUEÑOS DEL MAÑANA
RELACION DE GASTOS MES DE AGOSTO

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR		VALOR
Sueldos Sueños					44.448.533,00
Sueldos Flora					15.119.499,00
Alistamiento					
cesantias, Intereses sobre cesantías,primas,vacaciones,dotacion,capacitacion Sueños					10.787.441,00
cesantias, Intereses sobre cesantías,primas,vacaciones,dotacion,capacitacion					3.482.200,00
salud					15.531.700,00
salud					4.940.700,00
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-	-	**94.310.073,00**
Honorarios					
aux Administrativo- Psic- Sueños					7.147.583,00
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)					4.647.583,00
Coord.Flora					2.000.000,00
SUB TOTAL HONORARIOS			-		13.795.166,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL				-	**108.105.239,00**

ARRIENDO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE LOS ENFERMOS	860013635-3	8/8/2026	40343	ARRIENDO	2.100.000,00
BALBINO Martínez	80399316	3/8/2026	1	ARRIENDO	3.180.990,00
TOTAL					**5.280.990,00**

SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
EAAB SUEÑOS	899999094-1	5/9/2026	16613863618	ACUEDUCTO	1.440.142,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	5/9/2026	403255747-5	ENERGIA	101.940,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	5/9/2026	403380422-5	ENERGIA	373.710,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	15/9/2026	62590844	TELEFONO	246.452,00
SERVICIO GAS	8000078135	5/9/2026	91056963	GAS	195.710,00
SUB TOTAL SERVICOS PUBLICOS SUEÑOS					2.357.954,00
EAAB	899999094-1			ACUEDUCTO	
SERVICIO ENERGIA	830037248-0			ENERGIA	
TELEFONO CLARO	830053800-4	18/8/2026	63549948	TELEFONO	79.900,00
SERVICIO GAS	8000078135	27/8/2026	93012273	GAS	113.370,00
SUB TOTAL SERVICOS PUBLICOS FLORA					193.270,00
TOTAL					**2.551.224,00**

GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
MARLEN SUAN	21076757	20/08/2026	279	GASTOS OPERATIVOS	573.430,00
TOTAL					**573.430,00**

SEGURO NN					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO	860009174-4	4/8/2026	ANEXO 8	POLIZA NN	957.528,00
TOTAL					**957.528,00**

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	25/08/2026	9645	MANTENIMIENTO	84.000,00
MANTENIMIENTO PINTURA	900118806	25/08/2026	280	MANTENIMIENTO	150.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	79852434-6	31/08/2026	50	MANTENIMIENTO	170.000,00
JORGE GONZALEZ	17104365	12/08/2026	445	MANTENIMIENTO	1.206.481,00
TOTAL					**1.610.481,00**

MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	27/8/2026	15921	PAPELERIA	560.802,00
DARIO MEJIA	79435610-8	13/8/2026	15922	PAPELERIA	597.850,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	24/08/2026	16259	PAPELERIA	602.080,00
TOTAL					**1.760.732,00**

DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA		VALOR
ECOQUIM	900314642	13/08/2026	180125	ASEO	131.169,00
ECOQUIM	900314642	13/08/2026	180126	ASEO	332.842,00
COLOMBIANA DE COMERCIO	890900943-1	6/08/2026	X5854001166	ASEO	483.100,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	24/08/2026	16260	ASEO	168.500,00
TOTAL					**1.115.611,00**

ALIMENTOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	24/8/2026	9608	ABARROTES	1.434.950,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	10/8/2026	27165	LACTEOS	1.335.950,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	13/8/2026	27263	LACTEOS	1.364.800,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	20/8/2026	27481	LACTEOS	1.134.790,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	20/8/2026	27564	LACTEOS	1.151.100,00
LA CIMA	901870060-2	29/8/2026	852	FRUVER	2.504.141,00
LA CIMA	901870060-2	29/8/2026	853	FRUVER	2.861.813,00
LA CIMA	901870060-2	29/8/2026	854	FRUVER	3.132.098,00
LA CIMA	901870060-2	29/8/2026	855	FRUVER	2.212.914,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	25/8/2026	5006	CARNES	4.648.500,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	26/8/2026	5010	CARNES	1.622.300,00
EVEREST RM SAS	9014055704	1/9/2026	5049	PAN	1.094.400,00
SUB TOTAL ALIMENTOS SUEÑOS					**24.497.756,00**

ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	24/8/2026	9609	ABARROTES	508.930,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	10/8/2026	27166	LACTEOS	486.100,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	13/8/2026	27264	LACTEOS	480.000,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	20/8/2026	27476	LACTEOS	541.900,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	20/8/2026	27565	LACTEOS	451.300,00
LA CIMA	901870060-2	30/8/2026	856	FRUVER	809.030,00
LA CIMA	901870060-2	30/8/2026	857	FRUVER	927.143,00
LA CIMA	901870060-2	30/8/2026	858	FRUVER	1.186.562,00
LA CIMA	901870060-2	30/8/2026	859	FRUVER	931.429,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	25/8/2026	5007	CARNES	1.801.000,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	26/8/2026	5011	CARNES	548.200,00
EVEREST RM SAS	9014055704	31/8/2026	5050	PAN	351.600,00
SUB TOTAL ALIMENTOS FLORA					**9.023.194,00**
TOTAL GASTOS DE ALIMENTOS					**33.520.950,00**
				TOTAL	**155.476.185,00**