INFORME FINANCIERO CONVENIO 1852 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT	830.122.129-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	Calle 135 No. 16 - 43
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asoserbien@hotmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	316 651 1138
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN INFANTIL MANANTIAL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 48B No. 73A Sur 88
TELÉFONO DEL JARDÍN	3202941747
CUENTA BANCARIA	68800005057

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	GRACIELA MARIA LOZANO HERAZO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1852-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 807.561.831),** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($766.187.695),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($689.568.925),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 76.618.770**), discriminado así: **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE** (**$ 48.043.878**) en aportes en dinero y **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE** (**$ 28.574.892**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.**

	VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($41.374.136)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el **04 DE DICIEMBRE DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	01 DE JULIO DEL 2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04 DE DICIEMBRE DEL 2026
PRORROGAS	No aplica por inicio del convenio aun no se cuenta con prórroga del convenio.
SUSPENSIÓN	No aplica por inicio del convenio aún no se cuenta con suspensiones del convenio.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 807.561.831),** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($766.187.695),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($689.568.925),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 76.618.770**), discriminado así: **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE** (**$ 48.043.878**) en aportes en dinero y **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE** (**$ 28.574.892**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.**

	VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($41.374.136)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	*No aplica por inicio del convenio aún no se cuenta con adiciones*
REINVERSIONES:	*No aplica por inicio del convenio aún no se cuenta con adiciones*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*RECURSOS SDIS* *$199.503.725* *APORTE ASOCIADO DINERO* *$17.135.419* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *$9.578.176* *PAGO POR RESULTADO* *$0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS* *$490.065.200* *APORTE ASOCIADO DINERO* *$30.908.459* *APORTE ASOCIADO ESPECIE* *$18.996.716* *PAGO POR RESULTADO* *$41.374.136*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS		
COMPROMISO	**ACTIVIDAD**	**SOPORTE**
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**EJECUCION SEPTIEMBRE:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 1852-2026 • CARPETA: 04**. SEPTIEMBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS.** **COMPROMISO 1:** Libro auxiliar contable Septiembre de 2026. 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.	Durante el periodo del informe del 01 al 30 de septiembre del 2026, se realizaron los pagos correspondientes a: talento humano, proveedores, servicios públicos y demás obligaciones adquiridos y necesarios para el cumplimiento del convenio	**EJECUCION SEPTIEMBRE:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 1852-2026 • CARPETA: 04**. SEPTIEMBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 01. TALENTO HUMANO 02. USO DEL PREDIO 03. VIGILANCIA 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA 06. ASEO PERSONAL 07. PAPELERÍA NIÑOS 08. ALIMENTOS

		09. PIGA 10. MANTENIMIENTOS MENORES **02. APORTE ASOCIADO ESPECIE:** 01. USO DEL PREDIO 02. DESGASTE BIENES MUEBLES 03. DESGASTE DOTACION NIÑOS **03. APORTE ASOCIADO DINERO** 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. MATERIAL DIDACTICO 06. PAPELERIA ADMINISTRATIVA
3. Pagar dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se realizaron los pagos a las cuentas personales del talento humano contratado para la prestación del servicio.	**<u>EJECUCION SEPTIEMBRE:</u>** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 1852-2026** • CARPETA: 04**: SEPTIEMBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.JULIO 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 04. RELACION CARGA PRESTACIONAL. .
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2026 no se presentan paz y salvo de los proveedores teniendo en cuenta que el convenio 1852-2026 se encuentra en etapa de ejecución.	*No aplica*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción del convenio fruto del proceso, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.	Para el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2026, se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026 se presentaron a la supervisión para el respectivo desembolso. Se cargaron en share point, Los soportes, los cuales se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.

6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el **ASOCIADO** y aportados por la **SDIS**, de acuerdo con las directrices dadas por la **SDIS** y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.	Se presentaron los soportes correspondientes el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se cargaron en sharepoint Los soportes de ejecución financiera como: facturas, transferencias y certificados que soportan los gastos y pagos realizados de acuerdo a las indicaciones de la SDIS correspondiente del 01 al 30 de septiembre del 2026
7. En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	Para el periodo del 01 al 30 de septiembre, la Asociación NO opto por el mecanismo de pago por resultados, por lo que se aporta certificado del no pago por resultados, el cual esta cargado en Julio del 2026	**EJECUCION JULIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 1852-2026** • CARPETA: 02**: JULIO** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 7:** Carta por el NO pago de resultados

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400		
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	26.490.870		
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8.925.300		
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.951.945		
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	8.645.726		
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	8.956.371		
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.448.850		2.891.828
	VIGILANCIA	8.644.154		
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		1.837.314	
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		2.951.774	
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	531.368		721.152
	MATERIAL DIDACTICO			2.221.209
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	787.655		787.655
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	8.167.960		
	PAPELERÍA NIÑOS	853.973		
	ALIMENTACION - PARVULOS	8.965.945		
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	12.104.596		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	1.552.187		
	PIGA	291.200		
	MANTENIMIENTOS MENORES	570.000		
TOTALES		**105.405.500**	**4.789.088**	**6.621.844**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI X NO __

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	LUCERO ANGULO DIAZ	28366372	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1026277467	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LINA MARIA CHACON VERGEL	1000726285	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1069769416	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA	1022323558	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JENNY MARISOL TORRES	52543654	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	1091666395	A TERMINO FIJO	5/08/2026	30/09/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	FRANCY NORELA DIAZ	52123807	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JENNY QUIROGA SANABRIA	1032373501	A TERMINO FIJO	5/08/2026	30/09/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ADRIANA NEVA MOYANO	52860238	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MONICA LOZANO CASTILLO	1000985015	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52243556	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHECO	39721374	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	ESTEFANY BLANCO HERRERA	1101872953	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON	1022395509	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO	1077427413	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA	1077468221	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARIA AYDE USECHE HERNANDEZ	52059648	A TERMINO FIJO	1/07/2026	30/09/2026

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

NOMBRE: N/A

PERFIL: N/A

FECHA DE RETIRO: N/A

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 NOMINA			
ITEM	PERIODO DE PAGO MES - AÑO	FECHA DE PAGO DIA - MES - AÑO	VALOR
SALUD	OCTUBRE - 2026	5/10/2026	$ 4.554.300
PENSION	SEPTIEMBRE - 2026	5/10/2026	$ 5.549.400
ARL	SEPTIEMBRE - 2026	5/10/2026	$ 292.100
PARAFISCALES	SEPTIEMBRE - 2026	5/10/2026	$ 3.281.400
TOTAL			**$ 13.677.200**

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/10/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)

Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:

- Libro auxiliar, Contable
- Relación de soportes (firmada por AZ)
- Certificado de NO aportes expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador. (Cuando Aplica)
- Certificado de aportes parafiscales expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador y documentos que lo acrediten (Documento de identidad, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente). En caso de no contar con revisoría fiscal se debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Septiembre 1 de 2026- Septiembre 30 de 2026
Centro de Costos: 1852 - 1852 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**36,489,177.00**	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO SEPTIE2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	38,240,082.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA SEPTIE2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	39,990,987.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON SEPTIE2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	41,741,892.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 ESTAFANY BLANCO HERRERA SEPTIE2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	43,492,797.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA SEPTIE2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	45,243,702.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 MARIA AYDE USECHE HERNADEZ SEPTIE2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	46,994,607.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHEC SEPTIE2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	48,745,512.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 JENNY QUIROGA SANABRIA SEPTIE2026 - SUELDO	1,766,154.00	0.00	50,511,666.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 MONICA LOZANO CASTILLO SEPTIE2026 - SUELDO	1,766,154.00	0.00	52,277,820.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 ADRIANA NEVA MOYANO SEPTIE2026 - SUELDO	1,766,154.00	0.00	54,043,974.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA SEPTIE2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	56,343,076.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 LINA MARIA CHACON VERGEL SEPTIE2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	58,642,178.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCA SEPTIE2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	60,941,280.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN SEPTIE2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	63,240,382.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO SEPTIE2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	65,539,484.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 JENNY MARISOL TORRES ABELLO SEPTIE2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	67,838,586.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 FRANCY NORELA DIAZ SEPTIE2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	70,137,688.00	D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 ANGULO DIAZ LUCERO SEPTIE2026 - SUELDO	2,781,792.00	0.00	72,919,480.00	D
			TOTAL MES	**36,430,303.00**	**0.00**	**72,919,480.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				36,430,303.00	**0.00**	**72,919,480.00 D**
					Nuevo Saldo	**72,919,480.00 D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**4,492,013.00** D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	4,741,108.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	4,990,203.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 LINA MARIA CHACON VERGEL SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	5,239,298.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	5,488,393.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCA SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	5,737,488.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	5,986,583.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	6,235,678.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 JENNY QUIROGA SANABRIA SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	6,484,773.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 MONICA LOZANO CASTILLO SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	6,733,868.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	6,982,963.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 ESTAFANY BLANCO HERRERA SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	7,232,058.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 ADRIANA NEVA MOYANO SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	7,481,153.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	7,730,248.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 JENNY MARISOL TORRES ABELLO SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	7,979,343.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 MARIA AYDE USECHE HERNADEZ SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	8,228,438.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 FRANCY NORELA DIAZ SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	8,477,533.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 ANGULO DIAZ LUCERO SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	8,726,628.00 D
30/09/2026	CC09NOMMASEP		1852 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHEC SEPTIE2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	8,975,723.00 D
			TOTAL MES	**4,483,710.00**	**0.00**	**8,975,723.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				4,483,710.00	**0.00**	**8,975,723.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,975,723.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**3,413,735.00**	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO PR01 CESANTIAS 8.33	166,600.00	0.00	3,580,335.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA PR01 CESANTIAS 8.33	166,600.00	0.00	3,746,935.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON PR01 CESANTIAS 8.33	166,600.00	0.00	3,913,535.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ESTAFANY BLANCO HERRERA PR01 CESANTIAS 8.33	166,600.00	0.00	4,080,135.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA PR01 CESANTIAS 8.33	166,600.00	0.00	4,246,735.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 MARIA AYDE USECHE HERNADEZ PR01 CESANTIAS 8.33	166,600.00	0.00	4,413,335.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHEC PR01 CESANTIAS 8.33	166,600.00	0.00	4,579,935.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 JENNY QUIROGA SANABRIA PR01 CESANTIAS 8.33	167,870.00	0.00	4,747,805.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 MONICA LOZANO CASTILLO PR01 CESANTIAS 8.33	167,870.00	0.00	4,915,675.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ADRIANA NEVA MOYANO PR01 CESANTIAS 8.33	167,870.00	0.00	5,083,545.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA PR01 CESANTIAS 8.33	212,265.00	0.00	5,295,810.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 LINA MARIA CHACON VERGEL PR01 CESANTIAS 8.33	212,265.00	0.00	5,508,075.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCA PR01 CESANTIAS 8.33	212,265.00	0.00	5,720,340.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN PR01 CESANTIAS 8.33	212,265.00	0.00	5,932,605.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO PR01 CESANTIAS 8.33	212,265.00	0.00	6,144,870.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 JENNY MARISOL TORRES ABELLO PR01 CESANTIAS 8.33	212,265.00	0.00	6,357,135.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 FRANCY NORELA DIAZ PR01 CESANTIAS 8.33	212,265.00	0.00	6,569,400.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ANGULO DIAZ LUCERO PR01 CESANTIAS 8.33	252,473.00	0.00	6,821,873.00	D
			TOTAL MES	**3,408,138.00**	**0.00**	**6,821,873.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				3,408,138.00	**0.00**	**6,821,873.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,821,873.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**409,650.00**	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	429,642.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	449,634.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	469,626.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ESTAFANY BLANCO HERRERA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	489,618.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	509,610.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 MARIA AYDE USECHE HERNADEZ PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	529,602.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHEC PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	549,594.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 JENNY QUIROGA SANABRIA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	20,144.00	0.00	569,738.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 MONICA LOZANO CASTILLO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	20,144.00	0.00	589,882.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ADRIANA NEVA MOYANO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	20,144.00	0.00	610,026.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	635,498.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 LINA MARIA CHACON VERGEL PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	660,970.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	686,442.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	711,914.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	737,386.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 JENNY MARISOL TORRES ABELLO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	762,858.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 FRANCY NORELA DIAZ PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	788,330.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ANGULO DIAZ LUCERO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	30,297.00	0.00	818,627.00	D
			TOTAL MES	**408,977.00**	**0.00**	**818,627.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				408,977.00	**0.00**	**818,627.00 D**
					Nuevo Saldo	**818,627.00 D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**3,413,735.00** D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO	166,600.00	0.00	3,580,335.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA	166,600.00	0.00	3,746,935.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON	166,600.00	0.00	3,913,535.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ESTAFANY BLANCO HERRERA	166,600.00	0.00	4,080,135.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	166,600.00	0.00	4,246,735.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 MARIA AYDE USECHE HERNADEZ	166,600.00	0.00	4,413,335.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHEC	166,600.00	0.00	4,579,935.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 JENNY QUIROGA SANABRIA	167,870.00	0.00	4,747,805.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 MONICA LOZANO CASTILLO	167,870.00	0.00	4,915,675.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ADRIANA NEVA MOYANO	167,870.00	0.00	5,083,545.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA	212,265.00	0.00	5,295,810.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 LINA MARIA CHACON VERGEL	212,265.00	0.00	5,508,075.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCA	212,265.00	0.00	5,720,340.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	212,265.00	0.00	5,932,605.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	212,265.00	0.00	6,144,870.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	212,265.00	0.00	6,357,135.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 FRANCY NORELA DIAZ	212,265.00	0.00	6,569,400.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ANGULO DIAZ LUCERO	252,473.00	0.00	6,821,873.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
			TOTAL MES	**3,408,138.00**	**0.00**	**6,821,873.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				3,408,138.00	**0.00**	**6,821,873.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,821,873.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**1,521,605.00**	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	1,594,618.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	1,667,631.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	1,740,644.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ESTAFANY BLANCO HERRERA PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	1,813,657.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	1,886,670.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 MARIA AYDE USECHE HERNADEZ PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	1,959,683.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHEC PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	2,032,696.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 JENNY QUIROGA SANABRIA PR04 VACACIONES 4.17	73,649.00	0.00	2,106,345.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 MONICA LOZANO CASTILLO PR04 VACACIONES 4.17	73,649.00	0.00	2,179,994.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ADRIANA NEVA MOYANO PR04 VACACIONES 4.17	73,649.00	0.00	2,253,643.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	2,349,516.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 LINA MARIA CHACON VERGEL PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	2,445,389.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCA PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	2,541,262.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	2,637,135.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	2,733,008.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 JENNY MARISOL TORRES ABELLO PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	2,828,881.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 FRANCY NORELA DIAZ PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	2,924,754.00	D
30/09/2026	CC09NOPMASEP		1852 ANGULO DIAZ LUCERO PR04 VACACIONES 4.17	116,001.00	0.00	3,040,755.00	D
			TOTAL MES	**1,519,150.00**	**0.00**	**3,040,755.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				1,519,150.00	**0.00**	**3,040,755.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,040,755.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**259,100.00**	D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 FRANCY NORELA DIAZ	195,400.00	0.00	454,500.00	D
			EPS05 ALIANSALUD E.P.S 8.5				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO	42,700.00	0.00	497,200.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA	42,700.00	0.00	539,900.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 MARIA AYDE USECHE HERNADEZ	42,700.00	0.00	582,600.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON	9,200.00	0.00	591,800.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 ESTAFANY BLANCO HERRERA	9,200.00	0.00	601,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	9,200.00	0.00	610,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHEC	9,200.00	0.00	619,400.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 JENNY QUIROGA SANABRIA	9,300.00	0.00	628,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 MONICA LOZANO CASTILLO	9,300.00	0.00	638,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 ADRIANA NEVA MOYANO	9,300.00	0.00	647,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA	12,100.00	0.00	659,400.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 LINA MARIA CHACON VERGEL	12,100.00	0.00	671,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCA	12,100.00	0.00	683,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	12,100.00	0.00	695,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	12,100.00	0.00	707,800.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	12,100.00	0.00	719,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 FRANCY NORELA DIAZ	12,100.00	0.00	732,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 ANGULO DIAZ LUCERO	14,600.00	0.00	746,600.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MES	**487,500.00**	**0.00**	**746,600.00 D**
				487,500.00	**0.00**	**746,600.00 D**
					Nuevo Saldo	**746,600.00 D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**2,905,800.00** D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 MONICA LOZANO CASTILLO EPS09 SURA 8.5	150,100.00	0.00	3,055,900.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA EPS07 SANITAS 8.5	195,400.00	0.00	3,251,300.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 ANGULO DIAZ LUCERO EPS07 SANITAS 8.5	236,500.00	0.00	3,487,800.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA EPS11 FAMISANAR 8.5	148,800.00	0.00	3,636,600.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHEC EPS11 FAMISANAR 8.5	148,800.00	0.00	3,785,400.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN EPS11 FAMISANAR 8.5	195,400.00	0.00	3,980,800.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO ESS024 COOPSALUD 8.5	148,800.00	0.00	4,129,600.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA ESS024 COOPSALUD 8.5	148,800.00	0.00	4,278,400.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCA ESS024 COOPSALUD 8.5	195,400.00	0.00	4,473,800.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 MARIA AYDE USECHE HERNADEZ EPS06 SALUD TOTAL 8.5	148,800.00	0.00	4,622,600.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 JENNY QUIROGA SANABRIA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	150,100.00	0.00	4,772,700.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 ADRIANA NEVA MOYANO EPS06 SALUD TOTAL 8.5	150,100.00	0.00	4,922,800.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	148,800.00	0.00	5,071,600.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 ESTAFANY BLANCO HERRERA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	148,800.00	0.00	5,220,400.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 LINA MARIA CHACON VERGEL EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	195,400.00	0.00	5,415,800.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	195,400.00	0.00	5,611,200.00 D
30/09/2026	CC09NOSMASEP		1852 JENNY MARISOL TORRES ABELLO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	195,400.00	0.00	5,806,600.00 D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MES	**2,900,800.00**	**0.00**	**5,806,600.00 D**
				2,900,800.00	**0.00**	**5,806,600.00 D**
					Nuevo Saldo	**5,806,600.00 D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**4,168,500.00** D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO AFP04 PORVENIR 12	210,100.00	0.00	4,378,600.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON AFP04 PORVENIR 12	210,100.00	0.00	4,588,700.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA AFP04 PORVENIR 12	210,100.00	0.00	4,798,800.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 JENNY QUIROGA SANABRIA AFP04 PORVENIR 12	211,900.00	0.00	5,010,700.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 MONICA LOZANO CASTILLO AFP04 PORVENIR 12	211,900.00	0.00	5,222,600.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA AFP04 PORVENIR 12	275,900.00	0.00	5,498,500.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 LINA MARIA CHACON VERGEL AFP04 PORVENIR 12	275,900.00	0.00	5,774,400.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCA AFP04 PORVENIR 12	275,900.00	0.00	6,050,300.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 JENNY MARISOL TORRES ABELLO AFP04 PORVENIR 12	275,900.00	0.00	6,326,200.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 ANGULO DIAZ LUCERO AFP04 PORVENIR 12	333,800.00	0.00	6,660,000.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO AFP03 COLFONDOS 12	275,900.00	0.00	6,935,900.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 FRANCY NORELA DIAZ AFP03 COLFONDOS 12	275,900.00	0.00	7,211,800.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA AFP02 PROTECCION 12	210,100.00	0.00	7,421,900.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 ESTAFANY BLANCO HERRERA AFP02 PROTECCION 12	210,100.00	0.00	7,632,000.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 MARIA AYDE USECHE HERNADEZ AFP02 PROTECCION 12	210,100.00	0.00	7,842,100.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 ADRIANA NEVA MOYANO AFP02 PROTECCION 12	211,900.00	0.00	8,054,000.00 D
30/09/2026	CC09NOSMAS EP		1852 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN AFP02 PROTECCION 12	275,900.00	0.00	8,329,900.00 D
			TOTAL MES	**4,161,400.00**	**0.00**	**8,329,900.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				4,161,400.00	**0.00**	**8,329,900.00 D**
					Nuevo Saldo	**8,329,900.00 D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**1,460,700.00** D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	1,530,800.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	1,600,900.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	1,671,000.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 ESTAFANY BLANCO HERRERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	1,741,100.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	1,811,200.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 MARIA AYDE USECHE HERNADEZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	1,881,300.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHEC 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	1,951,400.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 JENNY QUIROGA SANABRIA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,700.00	0.00	2,022,100.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 MONICA LOZANO CASTILLO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,700.00	0.00	2,092,800.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 ADRIANA NEVA MOYANO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,700.00	0.00	2,163,500.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	2,255,500.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 LINA MARIA CHACON VERGEL 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	2,347,500.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	2,439,500.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	2,531,500.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	2,623,500.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 JENNY MARISOL TORRES ABELLO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	2,715,500.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 FRANCY NORELA DIAZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	2,807,500.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 ANGULO DIAZ LUCERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	111,300.00	0.00	2,918,800.00 D
			TOTAL MES	**1,458,100.00**	**0.00**	**2,918,800.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				1,458,100.00	**0.00**	**2,918,800.00 D**
					Nuevo Saldo	**2,918,800.00 D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**1,095,600.00** D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	1,148,200.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	1,200,800.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	1,253,400.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 ESTAFANY BLANCO HERRERA 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	1,306,000.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	1,358,600.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 MARIA AYDE USECHE HERNADEZ 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	1,411,200.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHEC 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	1,463,800.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 JENNY QUIROGA SANABRIA 005 I.C.B.F 3	53,000.00	0.00	1,516,800.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 MONICA LOZANO CASTILLO 005 I.C.B.F 3	53,000.00	0.00	1,569,800.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 ADRIANA NEVA MOYANO 005 I.C.B.F 3	53,000.00	0.00	1,622,800.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	1,691,800.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 LINA MARIA CHACON VERGEL 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	1,760,800.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCA 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	1,829,800.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	1,898,800.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	1,967,800.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 JENNY MARISOL TORRES ABELLO 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	2,036,800.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 FRANCY NORELA DIAZ 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	2,105,800.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 ANGULO DIAZ LUCERO 005 I.C.B.F 3	83,500.00	0.00	2,189,300.00 D
			TOTAL MES	**1,093,700.00**	**0.00**	**2,189,300.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				1,093,700.00	**0.00**	**2,189,300.00 D**
					Nuevo Saldo	**2,189,300.00 D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**731,000.00** D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 SANDRA JOHANA PARRA BUENAÑO 004 SENA 2	35,100.00	0.00	766,100.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 NILSAN JHOANA PALACIOS PARRA 004 SENA 2	35,100.00	0.00	801,200.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 SHIRLEY VANESSA NIETO CAÑON 004 SENA 2	35,100.00	0.00	836,300.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 ESTAFANY BLANCO HERRERA 004 SENA 2	35,100.00	0.00	871,400.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 004 SENA 2	35,100.00	0.00	906,500.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 MARIA AYDE USECHE HERNADEZ 004 SENA 2	35,100.00	0.00	941,600.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 RUTH GLADYS HERNANDEZ PACHEC 004 SENA 2	35,100.00	0.00	976,700.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 JENNY QUIROGA SANABRIA 004 SENA 2	35,400.00	0.00	1,012,100.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 MONICA LOZANO CASTILLO 004 SENA 2	35,400.00	0.00	1,047,500.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 ADRIANA NEVA MOYANO 004 SENA 2	35,400.00	0.00	1,082,900.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 ADRIANA MARCELA BELTRAN ANAYA 004 SENA 2	46,000.00	0.00	1,128,900.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 LINA MARIA CHACON VERGEL 004 SENA 2	46,000.00	0.00	1,174,900.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCA 004 SENA 2	46,000.00	0.00	1,220,900.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN 004 SENA 2	46,000.00	0.00	1,266,900.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO 004 SENA 2	46,000.00	0.00	1,312,900.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 JENNY MARISOL TORRES ABELLO 004 SENA 2	46,000.00	0.00	1,358,900.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 FRANCY NORELA DIAZ 004 SENA 2	46,000.00	0.00	1,404,900.00 D
30/09/2026	CC09NOMEMASE		1852 ANGULO DIAZ LUCERO 004 SENA 2	55,700.00	0.00	1,460,600.00 D
			TOTAL MES	**729,600.00**	**0.00**	**1,460,600.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				729,600.00	**0.00**	**1,460,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,460,600.00**	**D**
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**5,340,678.00**	D
24/09/2026	CE09CE000040	CE09CE000040	1852 BERNAL VEGA ARISTIDES	5,340,678.00	0.00	10,681,356.00	D
			TOTAL MES	**5,340,678.00**	**0.00**	**10,681,356.00**	**D**
				5,340,678.00	**0.00**	**10,681,356.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**10,681,356.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**		**SALDO ANTERIOR**	**9,998,774.00**	D
24/09/2026	CE09CE000041	CE09CE000041	1852 EMPRESA DE SEUGRIDAD PRIVADA S	9,998,774.00	0.00	19,997,548.00	D
			TOTAL MES	**9,998,774.00**	**0.00**	**19,997,548.00**	**D**
				9,998,774.00	**0.00**	**19,997,548.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**19,997,548.00**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**		**SALDO ANTERIOR**	**210,000.00**	D
24/09/2026	CE09CE000046	CE09CE000046	1852 HV TELEVISION SAS	105,000.00	0.00	315,000.00	D
			TOTAL MES	**105,000.00**	**0.00**	**315,000.00**	**D**
				105,000.00	**0.00**	**315,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**315,000.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
24/09/2026	CE09CE000046	CE09CE000046	1852 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGO	1,355,894.00	0.00	1,355,894.00	D
			TOTAL MES	**1,355,894.00**	**0.00**	**1,355,894.00**	**D**
				1,355,894.00	**0.00**	**1,355,894.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,355,894.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**		**SALDO ANTERIOR**	**972,260.00**	D
24/09/2026	CE09CE000046	CE09CE000046	1852 CODENSA S.A ESP	710,530.00	0.00	1,682,790.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
24/09/2026	CE09CE000046	CE09CE000046	1852 CODENSA S.A ESP CAUSAMOS FACTURAS DE SERVICIO PUBLICO MANANTIAL	110,120.00	0.00	1,792,910.00	D
			TOTAL MES	**820,650.00**	**0.00**	**1,792,910.00**	**D**
				820,650.00	**0.00**	**1,792,910.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,792,910.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**358,850.00**	D
24/09/2026	CE09CE000046	CE09CE000046	1852 GAS NATURAL S.A EPS	135,610.00	0.00	494,460.00	D
			TOTAL MES	**135,610.00**	**0.00**	**494,460.00**	**D**
				135,610.00	**0.00**	**494,460.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**494,460.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
24/09/2026	CE09CE000055	CE09CE000055	1852 JOSE EUSEBIO CAINA LARGO CAUSAMOS MANTENIMIENTOS MENORES CARACOLI	570,000.00	0.00	570,000.00	D
			TOTAL MES	**570,000.00**	**0.00**	**570,000.00**	**D**
				570,000.00	**0.00**	**570,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**570,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**17,689,282.00**	D
24/09/2026	CE09CE000042	CE09CE000042	1852 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE	1,252,520.00	0.00	18,941,802.00	D
24/09/2026	CE09CE000044	CE06CE000016	1852 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE	7,113,600.00	0.00	26,055,402.00	D
24/09/2026	CE09CE000044	CE06CE000016	1852 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE	1,054,360.00	0.00	27,109,762.00	D
			TOTAL MES	**9,420,480.00**	**0.00**	**27,109,762.00**	**D**
				9,420,480.00	**0.00**	**27,109,762.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**27,109,762.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**45,046,701.00**	D
24/09/2026	CE09CE000045	CE09CE000045	1852 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE	8,990,710.00	0.00	54,037,411.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
24/09/2026	CE09CE000047	CE05CE000023	1852 ASOCIACION GANADERA DE TASAJE	3,019,150.00	0.00	57,056,561.00	D
24/09/2026	CE09CE000054	CE05CE000023	1852 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PL	9,422,050.00	0.00	66,478,611.00	D
			TOTAL MES	**21,431,910.00**	**0.00**	**66,478,611.00**	**D**
				21,431,910.00	**0.00**	**66,478,611.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**66,478,611.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**5,488,700.00**	D
24/09/2026	CE09CE000052	CE09CE000052	1852 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE	1,475,800.00	0.00	6,964,500.00	D
			TOTAL MES	**1,475,800.00**	**0.00**	**6,964,500.00**	**D**
				1,475,800.00	**0.00**	**6,964,500.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,964,500.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**6,370,600.00**	D
24/09/2026	CE09CE000051	CE09CE000051	1852 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE CONTA PG MATERIAL DIDACTO JARDIN CARACOLI	2,994,000.00	0.00	9,364,600.00	D
			TOTAL MES	**2,994,000.00**	**0.00**	**9,364,600.00**	**D**
				2,994,000.00	**0.00**	**9,364,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**9,364,600.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
24/09/2026	CE09CE000053	CE09CE000053	1852 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE	549,700.00	0.00	549,700.00	D
			TOTAL MES	**549,700.00**	**0.00**	**549,700.00**	**D**
				549,700.00	**0.00**	**549,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**549,700.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**530,600.00**	D
24/09/2026	CE09CE000048	CE06CE000022	1852 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYE	291,200.00	0.00	821,800.00	D
			TOTAL MES	**291,200.00**	**0.00**	**821,800.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				291,200.00	0.00	821,800.00 D
					Nuevo Saldo	821,800.00 D
			TOTALES	114,979,212.00	0.00	114,979,212.00 D

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 1852-2026 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 15 DE OCTUBRE 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261016-071247-57d7a0-19295887
2026-10-16T07:19:48-05:00 - Pagina 4 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 37.997.412**	**$ 13.954.238**	**$ 8.746.071**	**$ 210.109**	**$ -**	**$ 60.487.612**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.487.612**	
NAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.286	$ 1.057.749	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
NAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.549.179	$ 6.119.852	$ 3.821.839	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ 26.490.870	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.621.347	$ 2.015.102	$ 1.288.851	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 1.859.800	$ 665.857	$ 426.288	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.400	$ 1.997.571	$ 1.278.864	$ 210.109	$ -	$ 8.645.726	$ -	$ -	$ 8.645.726	Valor proyectado $8.885.835 descuento $210.109 ejecución septiembre $8.645.726.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.400	$ 2.098.107	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/10/2026	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	5/10/2026	MI PLANILLA	95753838	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/09/2026	21/09/2026	$ 2.448.850	$ -	$ 2.891.828	$ 5.340.678	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.448.850**	**$ -**	**$ 2.891.828**	**$ 5.340.678**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	901.227.479-8	SPSN777	21/09/2026	28/08/2026	$ 8.644.154	$ -	$ -	$ 8.644.154	Soporte por valro de $9.998.774 ejecución septiembre $8.644.154.
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.644.154**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.644.154**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/09/2026	$ -	$ 1.837.314	$ -	$ 1.837.314	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.837.314**	**$ -**	**$ 1.837.314**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/09/2026	$ -	$ 2.951.774	$ -	$ 2.951.774	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.951.774**	**$ -**	**$ 2.951.774**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV155	22/09/2026	$ 531.368	$ -	$ 721.152	$ 1.252.520	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 531.368**	**$ -**	**$ 721.152**	**$ 1.252.520**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261016-071247-57d7a0-19295887
2026-10-16T07:19:48-05:00 - Pagina 5 de 10

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV107	10/08/2026			$ 2.108.182	$ 2.108.182	Soporte por valor de $3.201.800. ejecución agosto $1.093.618. ejecucion septiembre $2.108.182.
TIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV135	4/09/2026			$ 113.027	$ 113.027	Soporte por valor de $3.201.800. ejecución septiembre $113.027. Saldo $2.880.973.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ 2.221.209**	**$ 2.221.209**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
TIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV112	11/08/2026	$ -	$ -	$ 154.490	$ 154.490	Soporte por valor de $1.729.800 ejecución agosto $1.575.310 ejecución septiembre $154.490.
TIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV133	2/09/2026	$ 787.655	$ -	$ 633.165	$ 1.420.820	Soporte por valor de $1.475.800 ejecución septiembre $1.420.820 Saldo $54.980.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 787.655**	**$ -**	**$ 787.655**	**$ 1.575.310**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
TIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV153	22/09/2026	$ 7.113.600	$ -	$ -	$ 7.113.600	No aplica
TIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV154	22/09/2026	$ 1.054.360	$ -	$ -	$ 1.054.360	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.167.960**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.167.960**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV109	11/08/2026	$ 562.554	$ -	$ -	$ 562.554	Soporte por valor de $857.000 ejecución agosto $294.446 ejecución septiembre 562.554.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV134	2/09/2026	$ 291.419	$ -	$ -	$ 291.419	Soporte por valor de $549.700 ejecución septiembre $291.419 Saldo $258.281.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 853.973**	**$ -**	**$ -**	**$ 853.973**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902046740	93	28/09/2026	2.692.200	$ -	$ -	$ 2.692.200	Soporte por valor de $3.019.150 visto buenos pequeños productores $2.692.200 y grandes superficies $326.950.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	832.004.107-6	FVJ36	25/09/2026	8.520.160	$ -	$ -	$ 8.520.160	Soporte por valor de $9.422.050 visto bueno pequeños productores $8.520.160 y grandes superficies $901.890.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.212.360**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.212.360**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV158	22/09/2026	$ 8.629.341	$ -	$ -	$ 8.629.341	Soporte por valor de $8.990.710 ejecución septiembre $8.629.341 los descuentos estan implicitos en los descuentos de cobertura
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902046740	93	28/09/2026	326.950	$ -	$ -	$ 326.950	Soporte por valor de $3.019.150 visto buenos pequeños productores $2.692.200 y grandes superficies $326.950.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	832.004.107-6	FVJ36	25/09/2026	901.890	$ -	$ -	$ 901.890	Soporte por valor de $9.422.050 visto bueno pequeños productores $8.520.160 y grandes superficies $901.890.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.858.181**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.858.181**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.070.541**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.070.541**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ENERGIA - CTA. CTO. 2020063-0 # FACTURA 409851357-3	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 710.530	$ -	$ -	$ 710.530	No aplica
CTA. CTO. 1410008-4 # FACTURA 409853111-4	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 110.120	$ -	$ -	$ 110.120	No aplica
RAL CTA. CTO. 60636373 # FACTURA F15B95603231	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 135.610	$ -	$ -	$ 135.610	No aplica
O CTA CTO. 10903284 # FACTURA 11879458310	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 490.927	$ -	$ -	$ 490.927	Soporte por valor de $1.355.894 ejecución septiembre $490.927 de acuerdo a consumo
CTA. CTO. BC1-24907803 # FACTURA	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 105.000	$ -	$ -	$ 105.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.552.187**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.552.187**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
TIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV-143	9/09/2026	$ 291.200	$ -	$ -	$ 291.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 291.200**	**$ -**	**$ -**	**$ 291.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
EBIO CAINA LARGO	6.759.938	153	26/09/2026	$ 570.000	$ -	$ -	$ 570.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 570.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 570.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 105.405.500**	**$ 4.789.088**	**$ 6.621.844**	**$ 116.816.432**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261016-071247-57d7a0-19295887
2026-10-16T07:19:48-05:00 - Pagina 6 de 10

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA:
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT 830.122.129-6

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**, identificada con Nit. 830.122.129-6, ha cumplido con el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales y pagos de salarios el cual se encuentra al día, respecto de los pagos de aportes de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley789 de 2.002.

Lo anterior para el convenio 1852 -2026 jardín Infantil Manantial.

La presente certificación se expide a los dieciséis (16) día del mes de Octubre (10) de dos mil Veintiséis (2026).

MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA
Contador
CC 13.491.494
TP 42085 - T

MARIA DEL PILAR MEJIA
Representante Legal
CC 60.320.432

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **13.491.494**

GUTIERREZ TOLOZA

APELLIDOS

MAURICIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-DIC-1967**

CUCUTA

(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

18-SEP-1986 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00110943-M-0013491494-20081024 0004797352A 1 1960015968

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

42085-T



MAURICIO
GUTIERREZ TOLOZA
C.C. 13491494
RES. INSCRIPCION 7 DEL 16/03/1995
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

352223

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4FA0A778056613777

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 **MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13491494 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 42085-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *