

INFORME FINANCIERO CONVENIO 1826 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026
--------------------------------------	---

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT	830.122.129-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN 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 PUENTE ARANDA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Calle 2D No. 53A - 88
TELÉFONO DEL JARDÍN	310 277 2146
CUENTA BANCARIA	68800005055

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO
-----------------------	------------------------------

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1826-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	02/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	<p>El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$631.749.559) M/CTE, discriminados de la siguiente manera:</p> <p>LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS (\$568.074.603) M/CTE correspondiente al 89.92% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$19.847.986) M/CTE y en dinero la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (\$43.826.970) M/CTE, para un total de SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$63.674.956) M/CTE correspondiente al 10.08%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.</p>
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2026 , contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.

FECHA DE INICIO	08/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	11/12/2026
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 LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN LOS GRADOS DE PREJARDÍN Y JARDÍN, UBICADOS EN LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ) DE LOS SECTORES CATASTRALES DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS JARDINES INFANTILES.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$631.749.559) M/CTE , discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS (\$568.074.603) M/CTE correspondiente al 89.92% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$19.847.986) M/CTE y en dinero la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (\$43.826.970) M/CTE , para un total de SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$63.674.956) M/CTE correspondiente al 10.08% , los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.	
ADICIONES:	<i>No aplica por inicio del convenio aún no se cuenta con adiciones</i>	
REINVERSIONES:	<i>No aplica por inicio del convenio aún no se cuenta con adiciones</i>	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	RECURSOS SDIS	\$26.544.074
	APORTE ASOCIADO DINERO	\$3.566.129
	APORTE ASOCIADO ESPECIE	\$1.564.374
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	RECURSOS SDIS	\$541.530.529
	APORTE ASOCIADO DINERO	\$40.260.841
	APORTE ASOCIADO ESPECIE	\$18.283.612

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	<p><u>EJECUCION AGOSTO:</u></p> <p>DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONVENIO 1826-2026 • CARPETA: 02. AGOSTO • CARPETA:11. ASPECTOS FINANCIEROS. <p><u>COMPROMISO 1:</u></p> <p>Libro auxiliar contable agosto de 2026.</p> <p>Certificación mensual NIIF</p>
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Durante el periodo del informe del 01 al 31 de agosto del 2026, se realizaron los pagos correspondientes a: talento humano, proveedores, servicios públicos y demás obligaciones adquiridos y necesarios para el cumplimiento del convenio	<p><u>EJECUCION AGOSTO</u></p> <p>DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONVENIO 1826-2026 • CARPETA: 02. AGOSTO • CARPETA:11. ASPECTOS FINANCIEROS <p><u>COMPROMISO 6:</u></p> <p>01. APORTES SDIS</p> <p>01. TALENTO HUMANO 02. USO DEL PREDIO 03. VIGILANCIA 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. ASEO PERSONAL 06. PAPELERÍA NIÑOS 07. ALIMENTOS 08. SERVICIOS PUBLICOS 09. PIGA</p> <p>02. APORTE ASOCIADO:</p> <p>01. VIGIANCIA 02. DESGASTE BIENES MUEBLES 03. DESGASTE DOTACION NIÑOS 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. MATERIAL DIDACTICO 06. PAPELERIA NIÑOS</p>
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	Se realizaron los pagos a las cuentas personales del talento humano contratado para la prestación del servicio.	<p><u>EJECUCION AGOSTO</u></p> <p>DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CARPETA: CONVENIO 1826-2026 • CARPETA: 02: AGOSTO • CARPETA:11. ASPECTOS FINANCIEROS <p><u>COMPROMISO 6:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CARPETA: APORTES SDIS • CARPETA: TALENTO HUMANO <p>01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.</p>

los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 04. RELACION CARGA PRESTACIONAL. 05. NOVEDADES
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Durante el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2026 no se presentan paz y salvo de los proveedores teniendo en cuenta que el convenio 1826-2025 se encuentra en etapa de ejecución.	<i>No aplica</i>
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.	<p>Para el periodo del 01 al 31 de agosto del 2026, se han recibido recursos en el marco del convenio.</p> <p>Durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.</p>	<p>Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026 se presentaron a la supervisión para el respectivo desembolso.</p> <p>Se cargaron en share point, Los soportes, los cuales se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.</p>
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS , de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.	Se presentaron los soportes correspondientes el periodo del 01 al 31 de agosto del 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se cargaron en sharepoint Los soportes de ejecución financiera como: facturas, transferencias y certificados que soportan los gastos y pagos realizados de acuerdo a las indicaciones de la SDIS correspondiente del 01 al 31 de agosto del 2026

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026				
TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO DINERO	VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.366.820	-	-
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	11.353.154	-	-
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2.975.100	-	-
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.755.149	-	-
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2.951.945	-	-
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2.985.457	-	-
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	939.240	-	-
	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	1.234.756	-	-
	PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	908.316	-	-
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	4.376.800	-	-
	VIGILANCIA	4.322.077	4.322.077	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	-	-	1.394.480
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	-	-	1.538.720
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	457.915	74.061	-
	MATERIAL DIDACTICO	-	2.688.800	-
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	-	-	-
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.067.913	-	-
	PAPELERÍA NIÑOS	274.978	73.892	-
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	4.125.380	-	-
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN	772.856	-	-
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	353.041	-	-
	PIGA	169.500	-	-
	MANTENIMIENTOS MENORES	-	-	-
TOTALES		46.390.397	7.158.830	2.933.200

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

No se alcanzó a realizar ejecución total para el mes de Agosto, en papelería administrativa, esto por descuentos de la supervisión y por motivos que la cobertura aun no esta completa.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	1031137126	A TERMINO FIJO	10/07/2026	3/08/2026
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ANGELICA ANDREA CRISTANCHO PRECIADO	1030577935	A TERMINO FIJO	4/08/2026	5/11/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO	1069741553	A TERMINO FIJO	10/07/2026	13/10/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO	1003733810	A TERMINO FIJO	10/07/2026	13/10/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	INGRID PAOLA SANTA TORO	1030595674	A TERMINO FIJO	10/07/2026	3/08/2026
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JEIMNER PEREZ CASTRO	55170050	A TERMINO FIJO	4/08/2026	5/11/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA	1000132241	A TERMINO FIJO	10/07/2026	13/10/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SANDRA MILIENA TORRES FIRIGUA	1024467151	A TERMINO FIJO	10/07/2026	13/10/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE	66950128	A TERMINO FIJO	10/07/2026	13/10/2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	SANDRA MILENA MERA QUINCENO	52448596	A TERMINO FIJO	24/07/2026	28/10/2026
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	LAURA MILENA COLMENARES DE LA ROSA	32798587	A TERMINO FIJO	10/07/2026	13/10/2026
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	IBETH JULIANA TORRES FERIA	1001348418	A TERMINO FIJO	10/07/2026	12/08/2026
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANJO	1006089785	A TERMINO FIJO	10/07/2026	12/08/2026

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

NOMBRE: VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA

PERFIL: RESPONSABLE DEL SERVICIO

FECHA DE RETIRO: 03/08/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: ANGELICA ANDREA CRISTANCHO PRECIADO

PERFIL: RESPONSABLE DEL SERVICIO

FECHA DE INICIO: 04/08/2026

NOMBRE: INGRID PAOLA SANTA TORO

PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

FECHA DE RETIRO: 03/08/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: JAIMNER PEREZ CASTRO

PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

FECHA DE INICIO: 04/08/2026

NOMBRE: IBETH JULIANA TORRES FERIA

PERFIL: PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL

FECHA DE RETIRO: 12/08/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: N/A

PERFIL: N/A

FECHA DE INICIO: N/A

NOMBRE: DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANJO

PERFIL: PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION

FECHA DE RETIRO: 12/08/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: N/A

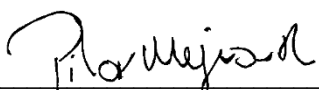
PERFIL: N/A

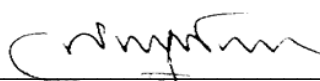
FECHA DE INICIO: N/A

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NOMINA			
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
	MES - AÑO	DIA - MES - AÑO	
SALUD	SEPTIEMBRE - 2026	3/09/2026	\$ 3.205.500
PENSION	AGOSTO - 2026	3/09/2026	\$ 4.103.000
ARL	AGOSTO - 2026	3/09/2026 Y 09/09/2026	\$ 339.400
PARAFISCALES	AGOSTO - 2026	3/09/2026	\$ 2.309.600
TOTAL			\$ 9.957.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/09/2026


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: Agosto 1 de 2026- Agosto 31 de 2026
Centro de Costos: 1826 - 1826 Area Admin.: TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	61600505.006		GASTOS DE PERSONAL			
	61600505.006		Sueldos		SALDO ANTERIOR	0.00 D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO AGOSTO2026 - SUELDO	229,911.00	0.00	229,911.00 D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA AGOSTO2026 - SUELDO	278,180.00	0.00	508,091.00 D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA AGOSTO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	2,258,996.00 D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO AGOSTO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	4,009,901.00 D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE AGOSTO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	5,760,806.00 D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA AGOSTO2026 - SUELDO	1,766,154.00	0.00	7,526,960.00 D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO AGOSTO2026 - SUELDO	2,069,192.00	0.00	9,596,152.00 D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECC AGOSTO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	11,895,254.00 D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO AGOSTO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	14,194,356.00 D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A AGOSTO2026 - SUELDO	2,503,613.00	0.00	16,697,969.00 D
			TOTAL MES	16,697,969.00	0.00	16,697,969.00 D
				16,697,969.00	0.00	16,697,969.00 D
					Nuevo Saldo	16,697,969.00 D
	61600505.027		GASTOS DE PERSONAL			
	61600505.027		Auxilio de Transporte		SALDO ANTERIOR	0.00 D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	24,910.00	0.00	24,910.00 D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	24,910.00	0.00	49,820.00 D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	224,186.00	0.00	274,006.00 D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	224,186.00	0.00	498,192.00 D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	747,287.00 D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECC AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	996,382.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	1,245,477.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	1,494,572.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	1,743,667.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTA GO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	1,992,762.00	D
TOTAL MES				1,992,762.00	0.00	1,992,762.00	D
				1,992,762.00	0.00	1,992,762.00	D
				Nuevo Saldo		1,992,762.00	D
61600505.030			GASTOS DE PERSONAL				
61600505.030			Cesantias	SALDO ANTERIOR		0.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO PR01 CESANTIAS 8.33	21,227.00	0.00	21,227.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA PR01 CESANTIAS 8.33	25,247.00	0.00	46,474.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA PR01 CESANTIAS 8.33	166,600.00	0.00	213,074.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO PR01 CESANTIAS 8.33	166,600.00	0.00	379,674.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE PR01 CESANTIAS 8.33	166,600.00	0.00	546,274.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA PR01 CESANTIAS 8.33	167,870.00	0.00	714,144.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO PR01 CESANTIAS 8.33	191,038.00	0.00	905,182.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECC PR01 CESANTIAS 8.33	212,265.00	0.00	1,117,447.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO PR01 CESANTIAS 8.33	212,265.00	0.00	1,329,712.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A PR01 CESANTIAS 8.33	227,226.00	0.00	1,556,938.00	D
TOTAL MES				1,556,938.00	0.00	1,556,938.00	D
				1,556,938.00	0.00	1,556,938.00	D
				Nuevo Saldo		1,556,938.00	D
61600505.033			GASTOS DE PERSONAL				
61600505.033			Intereses Sobre Cesantias	SALDO ANTERIOR		0.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	2,547.00	0.00	2,547.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	3,030.00	0.00	5,577.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	25,569.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	45,561.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	65,553.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	20,144.00	0.00	85,697.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	22,925.00	0.00	108,622.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECC PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	134,094.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	159,566.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	27,267.00	0.00	186,833.00 D
TOTAL MES				186,833.00	0.00	186,833.00 D
				186,833.00	0.00	186,833.00 D
				Nuevo Saldo		186,833.00 D
61600505.036 GASTOS DE PERSONAL						
61600505.036 Prima de Servicios				SALDO ANTERIOR		0.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	21,227.00	0.00	21,227.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	25,247.00	0.00	46,474.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	213,074.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	379,674.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	546,274.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	167,870.00	0.00	714,144.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	191,038.00	0.00	905,182.00 D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECC PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	212,265.00	0.00	1,117,447.00 D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	212,265.00	0.00	1,329,712.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	227,226.00	0.00	1,556,938.00	D
TOTAL MES				1,556,938.00	0.00	1,556,938.00	D
				1,556,938.00	0.00	1,556,938.00	D
				Nuevo Saldo		1,556,938.00	D
61600505.039 61600505.039				GASTOS DE PERSONAL Vacaciones			
				SALDO ANTERIOR		0.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO PR04 VACACIONES 4.17	9,587.00	0.00	9,587.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA PR04 VACACIONES 4.17	11,600.00	0.00	21,187.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	94,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	167,213.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE PR04 VACACIONES 4.17	73,013.00	0.00	240,226.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA PR04 VACACIONES 4.17	73,649.00	0.00	313,875.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO PR04 VACACIONES 4.17	86,285.00	0.00	400,160.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECC PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	496,033.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO PR04 VACACIONES 4.17	95,873.00	0.00	591,906.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTA GO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A PR04 VACACIONES 4.17	104,401.00	0.00	696,307.00	D
TOTAL MES				696,307.00	0.00	696,307.00	D
				696,307.00	0.00	696,307.00	D
				Nuevo Saldo		696,307.00	D
61600505.068 61600505.068				GASTOS DE PERSONAL Aportes Arp			
				SALDO ANTERIOR		0.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSS AG		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	1,300.00	0.00	1,300.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSS AG		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	1,500.00	0.00	2,800.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSS AG		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,200.00	0.00	12,000.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO	9,200.00	0.00	21,200.00	D
	AG		ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE	9,200.00	0.00	30,400.00	D
	AG		ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA	9,300.00	0.00	39,700.00	D
	AG		ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO	10,900.00	0.00	50,600.00	D
	AG		ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECC	12,100.00	0.00	62,700.00	D
	AG		ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO	12,100.00	0.00	74,800.00	D
	AG		ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A	13,100.00	0.00	87,900.00	D
	AG		ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
TOTAL MES				87,900.00	0.00	87,900.00	D
				87,900.00	0.00	87,900.00	D
				Nuevo Saldo		87,900.00	D
61600505.069				GASTOS DE PERSONAL			
61600505.069				Aportes a Entidad de Salud EPS		SALDO ANTERIOR	0.00 D
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA	148,800.00	0.00	148,800.00	D
	AG		EPS09 SURA 8.5				
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE	148,800.00	0.00	297,600.00	D
	AG		EPS09 SURA 8.5				
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO	195,400.00	0.00	493,000.00	D
	AG		EPS07 SANITAS 8.5				
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO	19,600.00	0.00	512,600.00	D
	AG		EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	23,600.00	0.00	536,200.00	D
	AG		EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO	148,800.00	0.00	685,000.00	D
	AG		EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECC	195,400.00	0.00	880,400.00	D
	AG		EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA	150,100.00	0.00	1,030,500.00	D
	AG		ESS024 COOPSALUD 8.5				
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A	212,800.00	0.00	1,243,300.00	D
	AG		EPS16 CAPITAL SALUD 8.5				
30/08/2026	CC08NOPTSS		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO	175,900.00	0.00	1,419,200.00	D
	AG		EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5				
TOTAL MES				1,419,200.00	0.00	1,419,200.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				1,419,200.00	0.00	1,419,200.00 D
				Nuevo Saldo		1,419,200.00 D
61600505.070		GASTOS DE PERSONAL				
61600505.070		Aportes a Fondo Pensiones		SALDO ANTERIOR		0.00 D
30/08/2026	CC08NOPTSS AG		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO	27,600.00	0.00	27,600.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/08/2026	CC08NOPTSS AG		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE	210,100.00	0.00	237,700.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/08/2026	CC08NOPTSS AG		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO	275,900.00	0.00	513,600.00 D
			AFP04 PORVENIR 12			
30/08/2026	CC08NOPTSS AG		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	33,400.00	0.00	547,000.00 D
			AFP03 COLFONDOS 12			
30/08/2026	CC08NOPTSS AG		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A	300,400.00	0.00	847,400.00 D
			AFP03 COLFONDOS 12			
30/08/2026	CC08NOPTSS AG		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA	210,100.00	0.00	1,057,500.00 D
			AFP02 PROTECCION 12			
30/08/2026	CC08NOPTSS AG		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO	248,300.00	0.00	1,305,800.00 D
			AFP02 PROTECCION 12			
30/08/2026	CC08NOPTSS AG		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO	210,100.00	0.00	1,515,900.00 D
			AFP07 COLPENSIONES 12			
30/08/2026	CC08NOPTSS AG		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA	211,900.00	0.00	1,727,800.00 D
			AFP07 COLPENSIONES 12			
30/08/2026	CC08NOPTSS AG		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECC	275,900.00	0.00	2,003,700.00 D
			AFP07 COLPENSIONES 12			
TOTAL MES				2,003,700.00	0.00	2,003,700.00 D
				2,003,700.00	0.00	2,003,700.00 D
				Nuevo Saldo		2,003,700.00 D
61600505.072		GASTOS DE PERSONAL				
61600505.072		Aporte Caja de Comp.Familiar		SALDO ANTERIOR		0.00 D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO	9,200.00	0.00	9,200.00 D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4			
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	11,200.00	0.00	20,400.00 D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4			
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA	70,100.00	0.00	90,500.00 D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4			
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO	70,100.00	0.00	160,600.00 D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4			
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE	70,100.00	0.00	230,700.00 D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4			
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA	70,700.00	0.00	301,400.00 D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4			

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	82,800.00	0.00	384,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECC 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	476,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	568,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A 001 CAJA DE COMPENSACION 4	100,200.00	0.00	668,400.00	D
TOTAL MES				668,400.00	0.00	668,400.00	D
				668,400.00	0.00	668,400.00	D
				Nuevo Saldo		668,400.00	D
61600505.075 GASTOS DE PERSONAL							
61600505.075 Aportes ICBF				SALDO ANTERIOR		0.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO 005 I.C.B.F 3	6,900.00	0.00	6,900.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA 005 I.C.B.F 3	8,400.00	0.00	15,300.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	67,900.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	120,500.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	173,100.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA 005 I.C.B.F 3	53,000.00	0.00	226,100.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO 005 I.C.B.F 3	62,100.00	0.00	288,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECC 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	357,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	426,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A 005 I.C.B.F 3	75,200.00	0.00	501,400.00	D
TOTAL MES				501,400.00	0.00	501,400.00	D
				501,400.00	0.00	501,400.00	D
				Nuevo Saldo		501,400.00	D
61600505.078 GASTOS DE PERSONAL							
61600505.078 Aportes SENA				SALDO ANTERIOR		0.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO 004 SENA 2	4,600.00	0.00	4,600.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA 004 SENA 2	5,600.00	0.00	10,200.00 D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA 004 SENA 2	35,100.00	0.00	45,300.00 D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO 004 SENA 2	35,100.00	0.00	80,400.00 D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE 004 SENA 2	35,100.00	0.00	115,500.00 D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA 004 SENA 2	35,400.00	0.00	150,900.00 D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO 004 SENA 2	41,400.00	0.00	192,300.00 D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECC 004 SENA 2	46,000.00	0.00	238,300.00 D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO 004 SENA 2	46,000.00	0.00	284,300.00 D
30/08/2026	CC08NOPTAA GO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A 004 SENA 2	50,100.00	0.00	334,400.00 D
TOTAL MES				334,400.00	0.00	334,400.00 D
				334,400.00	0.00	334,400.00 D
				Nuevo Saldo		334,400.00 D
61600520.005 ARRENDAMIENTOS						
61600520.005 Construcciones y Edificaciones				SALDO ANTERIOR		4,376,800.00 D
24/08/2026	CE08CE00003 1	CE08CE0000 31	1826 LUCY AMPARO RUSSI ROJAS	4,376,800.00	0.00	8,753,600.00 D
TOTAL MES				4,376,800.00	0.00	8,753,600.00 D
				4,376,800.00	0.00	8,753,600.00 D
				Nuevo Saldo		8,753,600.00 D
61600535.010 SERVICIOS						
61600535.010 Temporales				SALDO ANTERIOR		5,104,506.00 D
24/08/2026	CE08CE00003 2	CE08CE0000 32	1826 EMPRESA DE SEUGRIDAD PRIVADA S	9,998,774.00	0.00	15,103,280.00 D
TOTAL MES				9,998,774.00	0.00	15,103,280.00 D
				9,998,774.00	0.00	15,103,280.00 D
				Nuevo Saldo		15,103,280.00 D
61600535.020 SERVICIOS						
61600535.020 Procesami electronico de datos				SALDO ANTERIOR		0.00 D
24/08/2026	CE08CE00003 6	CE08CE0000 36	1826 ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIC	98,040.00	0.00	98,040.00 D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
TOTAL MES				98,040.00	0.00	98,040.00 D
				98,040.00	0.00	98,040.00 D
Nuevo Saldo						98,040.00 D
61600535.030 SERVICIOS				SALDO ANTERIOR		
61600535.030 Energia Electrica				0.00 D		
24/08/2026	CE08CE00003	CE08CE0000	1826 CODENSA S.A ESP	281,180.00	0.00	281,180.00 D
6		36				
TOTAL MES				281,180.00	0.00	281,180.00 D
				281,180.00	0.00	281,180.00 D
Nuevo Saldo						281,180.00 D
61600535.055 SERVICIOS				SALDO ANTERIOR		
61600535.055 Gas				0.00 D		
24/08/2026	CE08CE00003	CE08CE0000	1826 GAS NATURAL S.A EPS	14,440.00	0.00	14,440.00 D
6		36				
TOTAL MES				14,440.00	0.00	14,440.00 D
				14,440.00	0.00	14,440.00 D
Nuevo Saldo						14,440.00 D
61600595.025 DIVERSOS				SALDO ANTERIOR		
61600595.025 Elementos de aseo Y Cafeteria				5,452,280.00 D		
				0.00	0.00	5,452,280.00 D
TOTAL MES				0.00	0.00	5,452,280.00 D
				0.00	0.00	5,452,280.00 D
Nuevo Saldo						5,452,280.00 D
61600595.026 DIVERSOS				SALDO ANTERIOR		
61600595.026 Alimentos y Comestibles				4,689,390.00 D		
24/08/2026	CE08CE00003	CE08CE0000	1826 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC	2,554,436.00	0.00	7,243,826.00 D
5		35				
24/08/2026	CE08CE00003	CE05CE0000	1826 ASOCIACION GANADERA DE TASAJEF	1,084,000.00	0.00	8,327,826.00 D
7		23				
24/08/2026	CE08CE00004	CE05CE0000	1826 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PL	3,775,083.00	0.00	12,102,909.00 D
4		23				
TOTAL MES				7,413,519.00	0.00	12,102,909.00 D
				7,413,519.00	0.00	12,102,909.00 D
Nuevo Saldo						12,102,909.00 D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600595.030		DIVERSOS				
	61600595.030		Utiles, Papeleria y fotocopias	SALDO ANTERIOR		3,775,800.00	D
				0.00	0.00	3,775,800.00	D
			TOTAL MES	0.00	0.00	3,775,800.00	D
				0.00	0.00	3,775,800.00	D
			Nuevo Saldo			3,775,800.00	D
	61600595.096		DIVERSOS				
	61600595.096		Material Didacticos	SALDO ANTERIOR		647,600.00	D
				0.00	0.00	647,600.00	D
			TOTAL MES	0.00	0.00	647,600.00	D
				0.00	0.00	647,600.00	D
			Nuevo Saldo			647,600.00	D
	61600595.099		DIVERSOS				
	61600595.099		MATERIAL PIGA	SALDO ANTERIOR		644,000.00	D
24/08/2026	CE08CE000034	CE08CE000034	1826 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC	169,500.00	0.00	813,500.00	D
			TOTAL MES	169,500.00	0.00	813,500.00	D
				169,500.00	0.00	813,500.00	D
			Nuevo Saldo			813,500.00	D
			TOTALES	50,055,000.00	0.00	50,055,000.00	D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL Rango de fechas: Julio 1 de 2026- Agosto 31 de 2026
Centro de Costos: 1826 - 1826 Area Admin.: TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	516015.02		EQUIPO DE OFICINAS				
	516015.02		Depreciacion Acumulada			0.00	D
10/07/2026	CE07CE000080	CE07CE000080	1826 ASOCIACION GENERADORA DE BIENE DESGASTE AL USO DE MUEBLES PUENTE	743,723.00	0.00	743,723.00	D
10/07/2026	CE08CE000081	CE08CE000081	1826 ASOCIACION GENERADORA DE BIENE CAUSAMOS DESGASTE AL USO DE DOTACION DE LOS NIÑOS	820,651.00	0.00	1,564,374.00	D
TOTAL MES				1,564,374.00	0.00	1,564,374.00	D
24/08/2026	CE08CE000039	CC08CE000009	1826 ASOCIACION GENERADORA DE BIENE DEGASTE DE BIENES MUEBLES	1,394,480.00	0.00	2,958,854.00	D
24/08/2026	CE08CE000040	CC08CE000010	1826 ASOCIACION GENERADORA DE BIENE CAUSAMOS DESGASTE DEL USO DE DOTACION DE NIÑOS CONTADOR	1,538,720.00	0.00	4,497,574.00	D
TOTAL MES				2,933,200.00	0.00	4,497,574.00	D
				4,497,574.00	0.00	4,497,574.00	D
				Nuevo Saldo		4,497,574.00	D
TOTALES				4,497,574.00	0.00	4,497,574.00	D



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673
2026-09-15T17:29:13-05:00 - Página 5 de 10



		SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 1826-2026 JARDÍN INFANTIL PUENTE ARANDA SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2026								CÓDIGO VERSION Fecha Página 1 de 1 Fecha verificación: 15 de septiembre de 2026			
		TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
		PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL		
TALENTO HUMANO	\$ 30.522.660	\$ 11.322.582	\$ 7.028.459	\$ 347.376	\$ 18.056.388	\$ 30.469.937	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.469.937			
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 2.807.941	\$ 1.058.215	\$ 651.244	\$ 150.580	\$ -	\$ 4.366.820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.366.820	Valor presupuestado por \$4.517.400, descuento por \$150.580, se lleva a ejecución \$4.366.820.		
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 9.456.789	\$ 3.497.352	\$ 2.183.499	\$ -	\$ 3.784.486	\$ 11.353.154	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.353.154	Valor presupuestado por \$15.137.640, recurso no ejecutado por \$3.784.486, se lleva a ejecución \$11.353.154.		
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 3.747.698	\$ 1.343.436	\$ 859.066	\$ -	\$ 2.975.100	\$ 2.975.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.975.100	Valor presupuestado por \$5.950.200, recurso no ejecutado por \$2.975.100, se lleva a ejecución \$2.975.100.		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1.859.672	\$ 666.069	\$ 426.205	\$ 196.796	\$ -	\$ 2.755.149	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.755.149	Valor presupuestado por \$2.951.945, descuento por \$196.796, se lleva a ejecución \$2.755.149.		
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 3.719.600	\$ 1.331.880	\$ 852.410	\$ -	\$ 2.951.945	\$ 2.951.945	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.951.945	Valor presupuestado por \$5.903.890, recurso no ejecutado por \$2.951.945, se lleva a ejecución \$2.951.945.		
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 3.719.600	\$ 1.398.904	\$ 852.410	\$ -	\$ 2.985.457	\$ 2.985.457	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.985.457	Valor presupuestado por \$5.970.914, recurso no ejecutado por \$2.985.457, se lleva a ejecución \$2.985.457.		
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	\$ 1.545.713	\$ 601.838	\$ 357.089	\$ -	\$ 1.565.400	\$ 939.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 939.240	Valor presupuestado por \$1.565.400 más valor pendiente por reconocer del mes anterior por \$939.240, menos recurso pendiente por reconocer por \$1.565.400, se lleva a ejecución \$939.240.		
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	\$ 1.776.407	\$ 702.769	\$ 411.960	\$ -	\$ 1.656.380	\$ 1.234.756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.234.756	Valor presupuestado por \$1.806.960 más valor pendiente por reconocer del mes anterior por \$1.084.176, recurso pendiente por reconocer \$1.656.380, se lleva a ejecución \$1.234.756.		
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	\$ 1.496.374	\$ 580.415	\$ 345.387	\$ -	\$ 1.513.860	\$ 908.316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 908.316	Valor presupuestado por \$1.513.860 más valor pendiente por reconocer del mes anterior por \$908.316, recurso pendiente por reconocer por \$1.513.860, se lleva a ejecución \$908.316.		
SABEDOR	\$ 392.866	\$ 141.705	\$ 89.189	\$ -	\$ 623.760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Valor presupuestado por \$623.760, recurso no ejecutado.		
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA			MEDIO DE PAGO				
PAGO NOMINA / HONORARIOS		3/09/2026	BANCOLOMBIA			68800005055			TRANSFERENCIA				
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL		FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA			N° DE PLANILLA			N° DE AFILIADOS				
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL		3/09/2026	M PLANILLA			94907944 / 94946229 / 95076895			13				
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO											OBSERVACIONES		
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR				
ARREND	WALTER PERDOMO ALVAREZ			31/08/2026	21/08/2026	\$ 4.376.800	\$ -	\$ -	\$ 4.376.800				
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ 4.376.800	\$ -	\$ -	\$ 4.376.800				
VIGILANCIA - COSTO FIJO											OBSERVACIONES		
EMPRESA DE VIGILANCIA		N° FACTURA		FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR				
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA		SPSN-725		25/08/2026	27/08/2026	\$ 4.322.077	\$ -	\$ 4.322.077	\$ 8.644.154				
TOTAL VIGILANCIA						\$ 4.322.077	\$ -	\$ 4.322.077	\$ 8.644.154				
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO											OBSERVACIONES		
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR					
CERTIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ			31/08/2026	\$ -	\$ 1.394.480	\$ -	\$ 1.394.480					
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ -	\$ 1.394.480	\$ -					
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO											OBSERVACIONES		
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR					
CERTIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ			31/08/2026	\$ -	\$ 1.538.720	\$ -	\$ 1.538.720					
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS						\$ -	\$ 1.538.720	\$ -					
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO											OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT		SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR				
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES		830.127.321		FEV-79	9/07/2026	\$ 457.915	\$ -	\$ 74.061	\$ 531.976				
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ 457.915	\$ -	\$ 74.061	\$ 531.976				
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO											OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT		SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR				
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES		830.127.321		FEV-86	13/07/2026	\$ -	\$ -	\$ 2.688.800	\$ 2.688.800				
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO						\$ -	\$ -	\$ 2.688.800	\$ 2.688.800				
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO											OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT		SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR				
N/A		N/A		N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE											OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT		SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR				
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES		830.127.321		FEV-78	9/07/2026	\$ 1.067.913	\$ -	\$ -	\$ 1.067.913				
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						\$ 1.067.913	\$ -	\$ -	\$ 1.067.913				



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673
2026-09-15T17:29:13-05:00 - Página 6 de 10



PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-82	10/07/2026	\$ 274.978	\$ -	\$ 73.892	\$ 348.870	Soporte por \$3.310.700, descuento por \$1.506.800, se lleva a ejecución julio \$173.232, se lleva a ejecución en agosto \$348.870, saldo \$1.455.030.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				\$ 274.978	\$ -	\$ 73.892	\$ 348.870	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	64	31/08/2026	\$ 890.765	\$ -	\$ -	\$ 890.765	Soporte por \$1.084.000, descuento por \$193.235, se lleva a ejecución \$890.765.
ASOCIACIÓN D E USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID CUNDINAMARCA, (ASOMERCAM)	832.004.107	FVJ-18	28/08/2026	\$ 3.040.409	\$ -	\$ -	\$ 3.040.409	Soporte por \$3.775.083, descuentos por \$515.506, pequeños productores \$3.040.409, grandes superficies \$219.168.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 3.931.174	\$ -	\$ -	\$ 3.931.174	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
ASOCIACIÓN D E USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID CUNDINAMARCA, (ASOMERCAM)	832.004.107	FVJ-18	28/08/2026	\$ 219.168	\$ -	\$ -	\$ 219.168	Soporte por \$3.775.083, descuentos por \$515.506, pequeños productores \$3.040.409, grandes superficies \$219.168.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-127	31/08/2026	\$ 747.894	\$ -	\$ -	\$ 747.894	Soporte por \$2.580.017, se lleva a ejecución \$747.894, tope máximo de ejecución en este concepto de gasto.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 967.062	\$ -	\$ -	\$ 967.062	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 4.898.236	\$ -	\$ -	\$ 4.898.236	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO 0367693-3 FACT No 405580914-0	WALTER PERDOMO ALVAREZ			\$ 242.749	\$ -	\$ -	\$ 242.749	Soporte por \$281.180, descuento por \$38.431, se lleva a ejecución \$242.749.
GAS NATURAL - CTA. CTO 60958784 FACT No F15B-92883809	WALTER PERDOMO ALVAREZ			\$ 12.252		\$ -	\$ 12.252	Soporte por \$14.440, descuento por \$2.188, se lleva a ejecución \$12.252.
ETB - CTA. 12055541888 FACT No EB 000346133598	WALTER PERDOMO ALVAREZ			\$ 98.040		\$ -	\$ 98.040	No aplica.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 353.041	\$ -	\$ -	\$ 353.041	
PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-124	21/08/2026	\$ 169.500	\$ -	\$ -	\$ 169.500	No aplica.
TOTAL PIGA				\$ 169.500	\$ -	\$ -	\$ 169.500	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 46.390.397	\$ 2.933.200	\$ 7.158.830	\$ 56.482.427	
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:				
NOMBRE:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	KAROL LOPEZ GARCIA			
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	60.356.198			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012465826			



**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 ley 789 de 2.002.

Lo anterior para el convenio 1826 -2026 jardín Infantil Puente Aranda.

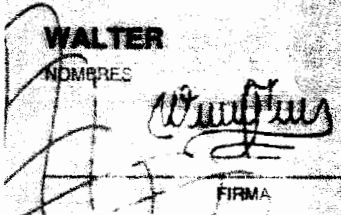
La presente certificación se expide a los dieciséis (16) día del mes de Septiembre (09) de dos mil Veintiséis (2026).

WALTER PERDOMO ALVAREZ
Contador
CC 12.200.640
TP 121.664 - T

MARIA DEL PILAR MEJIA
Representante Legal
CC 60.320.432



DOCUMENTO DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE COLOMBIA		
IDENTIFICACION PERSONAL		
CEDULA DE CIUDADANIA		
12200640		
NUMERO		
PERDOMO ALVAREZ		
APELLIDOS		
WALTER		
NOMBRES		
		
FIRMA		
		
	01-JUN-1982	
INDICE DERECHO	FECHA DE NACIMIENTO	
	CAMPOALEGRE	
	(HUILA)	
	LUGAR DE NACIMIENTO	
1.71	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO
02-JUN-2000 GARZON	FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION	
		
	REGISTRADOR NACIONAL	
	IVAN DUQUE ESCOBAR	
		
P-1903400-50084001-M-0012200640-20001013 05059 00287A 01 093562000		

WALTER PERDOMO ALVAREZ
C.C. 12.200.640 DE GARZON

TARJETA PROFESIONAL



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F F 8 E 0 F 8 B B 5 1 2 5 B F 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WALTER PERDOMO ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12200640 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 121664-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

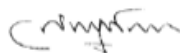


LA REVISORIA FISCAL DE LA:
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT 830.122.129-6

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**, identificada con Nit. 830.122.129-6, no alcanzo a realizar la ejecución del rubro de papelería administrativa por valor de 1.428.664, esto por motivos a los descuentos realizados por la supervisión y porque aún no se cuenta con la cobertura completa en el mes de agosto 2026, sin embargo, esto no afecto la prestación del servicio, lo anterior para el convenio 1826 del 2026 jardín infantil Puente Aranda desde el 01 de agosto hasta el 31 de agosto del 2026.

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de Septiembre (09) de dos mil Veintiseis(2026).


WALTER PERDOMO ALVAREZ
Contador
CC. 12.200.640
T.P. 121.664 - T

