INFORME FINANCIERO CONVENIO 1834 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 1 al 30 de septiembre de 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA
NIT	830.062.192-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CARRERA 81B NO 15A – 30
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	info@fundacionamigosdejesusymaria.org
NÚMERO DE CONTACTO	3108619823
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	VERGEL AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 81B NO 15A – 30
TELÉFONO DEL JARDÍN	6018089963-3108619823
CUENTA BANCARIA	Banco Davivienda cta ahorros No. 005800242751

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LEIDY PAOLA MESA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1834-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	03/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	*El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 684.924.970), 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 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 649.833.937), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 584.850.543), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 64.983.394), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 35.091.033), 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	17/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: UNAR 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 SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 684.924.970), 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 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 649.833.937), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 584.850.543), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 64.983.394), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 35.091.033), 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:	*N/A*
REINVERSIONES:	*N/A*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*RECURSOS SDIS $ 122.875.145* *APORTE ASOCIADO DINERO $* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 15.657.089* *PAGO POR RESULTADO $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS $ 461.975.398* *APORTE ASOCIADO DINERO $ 0* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 49.326.305* *PAGO POR RESULTADO $ 35.091.033*

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 realizadas en el mes de septiembre de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable de septiembre de 2026 En el Share Point **SEPTIEMBRE:** **09.ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 1:** PDF AUXILIARES PDF CERTIFICADO REVISOR FISCAL
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas en el mes de septiembre de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión en el respectivo mes.	Las carpetas y documentos cargados en share point son los siguientes: ***SEPTIEMBRE:*** ***01. APORTE SDIS*** ***COMPROMISO 6:*** **01.TALENTO HUMANO** **02. VIGILANCIA:** PDF DE VIGILANCIA **03. ASEO INSTITUCIONAL:** PDF ASEO INSTITUCIONAL **04. MATERIAL DIDACTICO:** PDF MAYERIAL DIDACTICO **05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA:** PDF PAPELERIA ADMINISTRATIVA **06. ASEO PERSONAL** **PDF ASEO PERSONAL** **07. PAPELERIA NIÑOS:** PDF PAPELERIANIÑOS **08. ALIMENTOS:** PDF ALIMENTOS **09. SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET:** **PDF SERVICIOS PUBLICOS** **10. PIGA** **11. MANTENIMIENTOS** **AGOSTO** **0.2 APORTE ASOCIADO:**

		0.1 TALENTO HUMANO: **0.2 USO DEL PREDIO:** PDF CERTIFICACIÓN RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO. **03. DESGASTE BIENES MUEBLES:** PDF DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES **04. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS: PDF CERTIFICACIÓN DESGASTE DOTACIÓN INFANTIL**
3. Pagar dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelada dentro del tiempo establecido.	Se registran las siguientes carpetas y documentos en SharePoint: ***SEPTIEMBRE:*** ***COMPROMISO 6:*** ***0.1 APORTE SDIS:*** ***01 TALENTO HUMANO:*** 0.1 NÓMINA. 0.2 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 0.3 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. 0.4 CERTIFICACIONES BANCARIAS 0.5 NOVEDADES **0.2 APORTE ASOCIADO:** **0.1 TALENTO HUMANO:** 0.1 NÓMINA 0.2 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 0.3 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 0.4 CERTIFICACIONES BANCARIAS.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción del Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el mes de septiembre de 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 mes de septiembre de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, con sus respectivos soportes que	*Se presentaron los soportes correspondientes* al mes de septiembre de 2026 *los cuales*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de septiembre de*

	evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*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.*	*2026, son entregados a la supervisión del convenio.*
7.	En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	*Optamos por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de aceptación cargada en el Share Point.*

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$	$
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$	$
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.718.528	$	$1.231.672
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$	$
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5.903.890	$	$
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$	$
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$	5.165.984
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026		$	$
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026		$	$
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$8.644.154	$	$
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$	$	$ 1.641.096
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$	$	$2.636.536
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.336.626	$	$
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.777.863	$	$

	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	1.501.988	$	$
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$5.064.078	$	$
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 762.772	$	$
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$	$	$
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$	$	$
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 7.822.071	$	$
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 9.638.477	$	$
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$	$	$
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.435.824	$	$
	PIGA	$ 392.700	$	$
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.130.500	$	$
TOTALES		**$ 86.276.190**	**$**	**$ 10.675.288**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI _X_ NO __
Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
Profesional Responsable del Jardín Infantil	Magda Fernanda Coca Galeano	52.076.870	Término Indefinido	05/07/2023	N/A
Profesional de Atención a la Primera Infancia	Alix Fabiola Riaño Ramírez	51.829.359	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Profesional de Atención a la Primera Infancia	María Janeth Bareño Forero	28.191.804	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Profesional de Atención a la Primera Infancia	Lidya Marcela Saenz Cano	39.759.678	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Profesional de Atención a la Primera Infancia	Laura Tatiana Gonzalez Sanchez	1.000.064.369	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Profesional de Atención a la Primera Infancia	Diana Maritza Ceballos Quirama	53.082.488	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Profesional de Atención a la Primera Infancia	Claudia Nelsy Zamudio	52.030.646	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Profesional de Atención a la Primera Infancia	Karol Andrea Sarmiento Duarte	1.096.232.182	Término Fijo	02/02/2026	04/12/2026

Auxiliar de atención a la primera infancia	Kendry Pauleth Romero Correoa	1.002.032.643	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Auxiliar de atención a la primera infancia	Marien Jiseth Ramirez Delgado	1.016.059.818	Término Fijo	01/08/2023	N/A
Auxiliar Administrativa	Natalia del Pilar García Delgado	52.491.462	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Auxiliar de Servicios Generales	Luz Miriam Jerez Diaz	52.852.759	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Auxiliar de Servicios Generales	Claudia Patricia Jimenez Rangel	23.108.564	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Personal Manipulador de alimentos	María Cristina Montoya Coronado	52.318.241	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026
Personal Manipulador de alimentos	Nivia Gualteros Dimate	52.811.166	Término Fijo	17/07/2026	04/12/2026

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

NOMBRE: No Aplica

PERFIL: No Aplica

FECHA DE RETIRO: No Aplica

REEMPLAZO: No Aplica

NOMBRE: No Aplica

PERFIL: No Aplica

FECHA DE INICIO: No Aplica

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA			
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
	MES - AÑO	***DÍA - MES - AÑO***	
SALUD	10/2026	2026/10/02	$3.671.000
PENSIÓN	**09/2026**	2026/10/02	$4.698.800
ARL	**09/2026**	2026/10/02	$220.800
PARAFISCALES	**09/2026**	2026/10/02	$2.645.200
TOTAL			**$11.235.800**

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/10/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261013-093938-bfe85-20435263
2026-10-19T10:08:40-05:00 • Página 4 de 11

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 1834-2026 - JARDIN INFANTIL AMIGOS DE JESUS Y MARIA SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 16 DE OCTUBRE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 30.041.583**	**$ 11.041.326**	**$ 6.917.900**	**$ -**	**$ -**	**$ 46.769.137**	**$ 1.231.672**	**$ -**	**$ 48.000.809**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 2.808.415	$ 1.057.620	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 14.185.614	$ 5.244.985	$ 3.275.861	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.747.914	$ 1.343.052	$ 859.234	$ -	$ -	$ 4.718.528	$ 1.231.672	$ -	$ 5.950.200	No aplica
ADMINISTRATIVO	$ 1.859.928	$ 665.729	$ 426.288	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.719.856	$ 1.331.458	$ 852.576	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No aplica
L MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.719.856	$ 1.398.482	$ 852.576	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	25/09/2026	DAVIVIENDA	005800242751	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/10/2026	SIMPLE	1085608689	14

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
USO DEL PREDIO	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	30/09/2026	N/A	$ -	$ 5.165.984	$ -	$ 5.165.984	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.165.984**	**$ -**	**$ 5.165.984**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AMERICAN GROUP SECURITY LTDA	901.348.997-0	FEAM-2750	21/09/2026	30/09/2026	$ 8.644.154	$ -	$ -	$ 8.644.154	No aplica
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	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	30/09/2026		$ 1.641.096	$ -	$ 1.641.096	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.641.096**	**$ -**	**$ 1.641.096**	

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	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	30/09/2026		$ 2.636.536	$ -	$ 2.636.536	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.636.536**	**$ -**	**$ 2.636.536**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TIRSO RAMIREZ VILLALBA	83.228.928-1	FE-2731	5/08/2026	$ 33.581	$ -	$ -	$ 33.581	Soporte por valor de $109.480 ejecución agosto $75.899 ejecución septiembre $33.581.
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900.774.520-4	FEVS -4890	8/09/2026	$ 1.303.045	$ -	$ -	$ 1.303.045	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.336.626**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.336.626**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261013-093938-bfe85-20435263
2026-10-19 10:08:40-05:00 - Página 5 de 11

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
DIDACTICOS PINOCHO S.A	800.026.452-0	FE-42844	1/09/2026	$ 1.777.863	$ -	$ -	$ 1.777.863	Soporte por valor de $1.781.300 ejecución septiembre $1.777.863 Saldo $3.437.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.777.863**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.777.863**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
APELERIA (OSCAR FREDY LOPEZ RODRIGUEZ)	79995506-1	E-3927	8/09/2026	$ 1.501.988	$ -	$ -	$ 1.501.988	Soporte por valor de $1.502.362 ejecución septiembre $1.501.988 Saldo $374.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.501.988**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.501.988**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
NES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900774520-4	FEVS-4889	8/09/2026	$ 1.652.434	$ -	$ -	$ 1.652.434	No aplica
NES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900774520-4	FEVS-4891	8/09/2026	$ 3.031.644	$ -	$ -	$ 3.031.644	No aplica
ECILIA ROMERO GUEVARA (INTER ACRIL)	35.329.689	FVE-95	4/09/2026	$ 380.000	$ -	$ -	$ 380.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.064.078**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.064.078**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
AULAS PAPELERIA (OSCAR FREDY LOPEZ RODRIGUEZ)	79.995.506	E-3928	8/09/2026	$ 762.772	$ -	$ -	$ 762.772	Soporte por valor de $763.383 ejecución septiembre $762.772 Saldo $611.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 762.772**	**$ -**	**$ -**	**$ 762.772**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27771	3/09/2026	$ 385.200	$ -	$ -	$ 385.200	Soporte por valor de $572.200 conto con visto buenos de pequeños productores $385.200 y grandes superficies $187.000.
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27906	8/09/2026	$ 691.200	$ -	$ -	$ 691.200	Soporte por valor de $779.200 conto con visto buenos de pequeños productores $691.200 y grandes superficies $88.000.
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27959	9/09/2026	$ 427.200	$ -	$ -	$ 427.200	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-28264	21/09/2026	$ 766.500	$ -	$ -	$ 766.500	Soporte por valor de $909.500 conto con visto buenos de pequeños productores $766.500 y grandes superficies $143.000.
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901654043-1	FE-4869	1/09/2026	$ 693.150	$ -	$ -	$ 693.150	Soporte por valor de $1.284.075 conto con visto buenos de pequeños productores $693.150 y grandes superficies $590.925.
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901654043-1	FE-4921	8/09/2026	$ 154.560	$ -	$ -	$ 154.560	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5339	1/09/2026	$ 1.534.820	$ -	$ -	$ 1.534.820	Soporte por valor de $1.814.770 conto con visto bueno pequeño productor $1.534.825 y Grandes superficies $279.950.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5383	8/09/2026	$ 1.101.558	$ -	$ -	$ 1.101.558	Soporte por valor de $1.322.057 conto con visto bueno pequeño productor $1,101.558 y Grandes superficies $220.499.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5430	15/09/2026	$ 1.656.150	$ -	$ -	$ 1.656.150	Soporte por valor de $1.981.775 conto con visto bueno pequeño productor $1.656.150 Grandes superficies $325.625.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5444	16/09/2026	$ 323.600	$ -	$ -	$ 323.600	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.733.938**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.733.938**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27771	3/09/2026	$ 187.000	$ -	$ -	$ 187.000	Soporte por valor de $572.200 conto con visto buenos de pequeños productores $385.200 y grandes superficies $187.000.
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27906	8/09/2026	$ 88.000	$ -	$ -	$ 88.000	Soporte por valor de $779.200 conto con visto buenos de pequeños productores $691.200 y grandes superficies $88.000.

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-28264	21/09/2026	$ 143.000	$ -	$ -	$ 143.000	Soporte por valor de $909.500 conto con visto buenos de pequeños productores $766.500 y grandes superficies $143.000.
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901654043-1	FE-4869	1/09/2026	$ 590.925	$ -	$ -	$ 590.925	Soporte por valor de $1.284.075 conto con visto buenos de pequeños productores $693.150 y grandes superficies $590.925.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901.604.193	FE-5339	1/09/2026	$ 279.950	$ -	$ -	$ 279.950	Soporte por valor de $1.814.770 conto con visto bueno pequeño productor $1.534.825 y Grandes superficies $279.950.
ON AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901.604.193	FE-5383	8/09/2026	$ 220.499	$ -	$ -	$ 220.499	Soporte por valor de $1.322.057 conto con visto bueno pequeño productor $1,101.558 y Grandes superficies $220.499.
ON AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901.604.193	FE-5430	15/09/2026	$ 325.625	$ -	$ -	$ 325.625	Soporte por valor de $1.981.775 conto con visto bueno pequeño productor $1.656.150 Grandes superficies $325.625.
MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI-1672	8/09/2026	$ 416.900	$ -	$ -	$ 416.900	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI-1673	8/09/2026	$ 420.850	$ -	$ -	$ 420.850	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI-1674	8/09/2026	$ 165.600	$ -	$ -	$ 165.600	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI-1713	21/09/2026	$ 436.850	$ -	$ -	$ 436.850	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI-1714	21/09/2026	$ 1.134.750	$ -	$ -	$ 1.134.750	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI-1715	21/09/2026	$ 821.000	$ -	$ -	$ 821.000	No aplica
BERIA SAS	901344384-8	FEIB-13098	1/09/2026	$ 665.350	$ -	$ -	$ 665.350	No aplica
BERIA SAS	901344384-8	FEIB-13133	3/09/2026	$ 814.610	$ -	$ -	$ 814.610	No aplica
BERIA SAS	901344384-8	FEIB-13195	12/09/2026	$ 540.560	$ -	$ -	$ 540.560	No aplica
BERIA SAS	901344384-8	FEIB-13243	17/09/2026	$ 1.191.780	$ -	$ -	$ 1.191.780	No aplica
	901405570-4	RM-5074	21/09/2026	1.283.361	$ -	$ -	$ 1.283.361	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.726.610**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.726.610**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.460.548**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.460.548**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
GAS NATURAL 62120259 # FACTURA F15B96315613	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	$ 164.520	$ -	$ -	$ 164.520	No aplica
ENERGIA - 2581956-7 # FACTURA 408431332	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	$ 1.226.360	$ -	$ -	$ 1.226.360	No aplica
INTERNET 74159936 # FACTURA R1165303539	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	$ 44.944	$ -	$ -	$ 44.944	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.435.824**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.435.824**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900774520-4	FEVS-4888	8/09/2026	$ 113.050	$ -	$ -	$ 113.050	No aplica
TIRSO RAMIREZ VILLALBA	83228928-1	FE-2787	2/09/2026	$ 279.650	$ -	$ -	$ 279.650	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 392.700**	**$ -**	**$ -**	**$ 392.700**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JYM SAS	901557176-7	FEJM-82	28/09/2026	$ 1.130.500	$ -	$ -	$ 1.130.500	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.130.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.130.500**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 86.276.190**	**$ 10.675.288**	**$ -**	**$ 96.951.478**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: CAROLINA ANDRADE CHAVEZ	CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.785.413 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608 de Bogota

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261013-093938-bfb865-20435263
2026-04-19 17:08:40-05:00 - Pagina 9 de 11

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*

20 PROGRAMA JARDIN INFANTIL

2001 Convenio Sdis

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

417010 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEG, SOCIAL

41701001 SECRETARIA

41701001	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	82.981.789,00
41701001 SECRETARIA		**82.981.789,00**
417010 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEG, SOCIAL		**82.981.789,00**
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES		**82.981.789,00**
41 OPERACIONALES		**82.981.789,00**
4 INGRESOS		**82.981.789,00**

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5160 DEPRECIACIONES

516015 EQUIPO DE OFICINA

516015	FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA	1.641.096,00
516015 EQUIPO DE OFICINA		**1.641.096,00**

516030 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES

516030	FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA	2.636.536,00
516030 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES		**2.636.536,00**
5160 DEPRECIACIONES		**4.277.632,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**4.277.632,00**

53 NO OPERACIONALES

5395 GASTOS DIVERSOS

539525 DONACIONES

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
53952501 DONACION ESPACIOS CONVENIO SDIS		
53952501	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	5.165.984,00
53952501 DONACION ESPACIOS CONVENIO SDIS		**5.165.984,00**
539525 DONACIONES		**5.165.984,00**
5395 GASTOS DIVERSOS		**5.165.984,00**
53 NO OPERACIONALES		**5.165.984,00**
5 GASTOS		**9.443.616,00**
6 COSTOS DE VENTAS		
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6160 ENSEÑANZA		
616035 SERVICIOS		
61603505 ASEO Y VIGILANCIA		
61603505	AMERICAN GROUP SECURITY LTDA	8.644.154,00
61603505 ASEO Y VIGILANCIA		**8.644.154,00**
61603530 ENERGIA ELECTRICA		
61603530	CODENSA S.A ESP	1.226.360,00
61603530 ENERGIA ELECTRICA		**1.226.360,00**
61603535 TELEFONO		
61603535	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	44.994,00
61603535 TELEFONO		**44.994,00**
61603555 GAS		
61603555	VANTI S.A ESP	164.520,00
61603555 GAS		**164.520,00**
616035 SERVICIOS		**10.080.028,00**
616045 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
61604510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
61604510	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JYM SAS	1.130.500,00
61604510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**1.130.500,00**
616045 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		**1.130.500,00**
616095 DIVERSOS		
61609525 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
61609525	ROMERO GUEVARA BLANCA CECILIA	380.000,00
61609525	SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S	4.684.078,00
61609525 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		**5.064.078,00**
61609526 ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL		
61609526	RAMIREZ VILLALBA TIRSO	109.480,00
61609526	SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S	1.303.045,00
61609526 ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL		**1.412.525,00**
61609530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		
61609530	LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AULAS PAPELERIA) FREDY	2.265.745,00
61609530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		**2.265.745,00**
61609531 MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA		
61609531	DIDACTICOS PINOCHO S.A	1.781.300,00
61609531 MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA		**1.781.300,00**
61609592 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL		
61609592	RAMIREZ VILLALBA TIRSO	279.650,00
61609592	SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S	113.050,00
61609592 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL		**392.700,00**
61609597 ALIMENTOS		
61609597	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	1.438.635,00
61609597	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	5.442.202,00
61609597	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	2.688.100,00
61609597	CARNES IBERIA SAS	3.212.300,00
61609597	EVEREST RM 8 SAS	1.283.361,00
61609597	MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVARA (GALILEA)	3.395.950,00
61609597 ALIMENTOS		**17.460.548,00**
616095 DIVERSOS		**28.376.896,00**
6160 ENSEÑANZA		**39.587.424,00**
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		**39.587.424,00**
6 COSTOS DE VENTAS		**39.587.424,00**

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION

72 MANO DE OBRA DIRECTA

7205 GASTOS DE PERSONAL

720506 SUELDOS

720506	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	2.337.143,00
720506	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	2.337.143,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720506	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	2.974.805,00
720506	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	1.750.905,00
720506	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	2.337.143,00
720506	GUALTEROS DIMATE NIVIA	1.750.905,00
720506	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	1.750.905,00
720506	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	1.750.905,00
720506	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	1.750.905,00
720506	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	1.805.195,00
720506	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	2.337.143,00
720506	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	1.805.195,00
720506	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	2.337.143,00
720506	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	311.619,00
720506	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	2.337.143,00
720506 SUELDOS		**29.674.197,00**

720527 AUXILIO DE TRANSPORTE

720527	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	249.095,00
720527	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	249.095,00
720527	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	249.095,00
720527	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	249.095,00
720527	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	249.095,00
720527	GUALTEROS DIMATE NIVIA	249.095,00
720527	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	249.095,00
720527	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	249.095,00
720527	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	249.095,00
720527	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	249.095,00
720527	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	249.095,00
720527	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	249.095,00
720527	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	249.095,00
720527	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	33.213,00
720527	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	249.095,00
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**3.520.543,00**

720530 CESANTIAS

720530	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	215.434,00
720530	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	215.434,00
720530	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	268.551,00
720530	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	166.600,00
720530	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	215.434,00
720530	GUALTEROS DIMATE NIVIA	166.600,00
720530	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	166.600,00
720530	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	166.600,00
720530	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	166.600,00
720530	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	171.122,00
720530	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	215.434,00
720530	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	171.122,00
720530	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	215.434,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720530	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	28.724,00
720530	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	215.434,00
720530 CESANTIAS		**2.765.123,00**

720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

720533	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	25.862,00
720533	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	25.862,00
720533	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	32.239,00
720533	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	20.000,00
720533	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	25.862,00
720533	GUALTEROS DIMATE NIVIA	20.000,00
720533	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	20.000,00
720533	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	20.000,00
720533	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	20.000,00
720533	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	20.543,00
720533	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	25.862,00
720533	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	20.543,00
720533	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	25.862,00
720533	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	3.457,00
720533	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	25.862,00
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**331.954,00**

720536 PRIMA DE SERVICIOS

720536	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	215.434,00
720536	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	215.434,00
720536	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	268.551,00
720536	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	166.600,00
720536	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	215.434,00
720536	GUALTEROS DIMATE NIVIA	166.600,00
720536	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	166.600,00
720536	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	166.600,00
720536	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	166.600,00
720536	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	171.122,00
720536	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	215.434,00
720536	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	171.122,00
720536	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	215.434,00
720536	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	28.724,00
720536	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	215.434,00
720536 PRIMA DE SERVICIOS		**2.765.123,00**

720539 VACACIONES

720539	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	97.225,00
720539	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	97.225,00
720539	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	123.752,00
720539	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	72.838,00
720539	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	97.225,00
720539	GUALTEROS DIMATE NIVIA	72.838,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720539	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	72.838,00
720539	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	72.838,00
720539	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	72.838,00
720539	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	75.096,00
720539	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	97.225,00
720539	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	75.096,00
720539	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	97.225,00
720539	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	12.963,00
720539	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	97.225,00
720539 VACACIONES		**1.234.447,00**

720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

720568	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	12.200,00
720568	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	12.200,00
720568	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	15.528,00
720568	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	9.140,00
720568	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	12.200,00
720568	GUALTEROS DIMATE NIVIA	42.652,00
720568	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	9.140,00
720568	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	9.140,00
720568	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	42.652,00
720568	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	9.423,00
720568	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	12.200,00
720568	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	9.423,00
720568	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	12.200,00
720568	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	1.627,00
720568	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	12.200,00
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**221.925,00**

720569 APORTES EPS

720569	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	198.657,00
720569	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	198.657,00
720569	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	252.858,00
720569	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	148.827,00
720569	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	198.657,00
720569	GUALTEROS DIMATE NIVIA	148.827,00
720569	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	148.827,00
720569	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	148.827,00
720569	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	148.827,00
720569	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	153.442,00
720569	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	198.657,00
720569	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	153.442,00
720569	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	198.657,00
720569	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	26.488,00
720569	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	198.657,00
720569 APORTES EPS		**2.522.307,00**

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
720570	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	280.457,00
720570	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	280.457,00
720570	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	356.977,00
720570	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	210.109,00
720570	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	280.457,00
720570	GUALTEROS DIMATE NIVIA	210.109,00
720570	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	210.109,00
720570	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	210.109,00
720570	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	210.109,00
720570	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	216.623,00
720570	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	280.457,00
720570	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	216.623,00
720570	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	280.457,00
720570	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	37.394,00
720570	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	280.457,00
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**3.560.904,00**
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
720572	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	93.486,00
720572	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	93.486,00
720572	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	118.992,00
720572	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	70.036,00
720572	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	93.486,00
720572	GUALTEROS DIMATE NIVIA	70.036,00
720572	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	70.036,00
720572	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	70.036,00
720572	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	70.036,00
720572	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	72.208,00
720572	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	93.486,00
720572	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	72.208,00
720572	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	93.486,00
720572	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	12.465,00
720572	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	93.486,00
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**1.186.969,00**
720575 APORTES I.C.B.F.		
720575	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	70.114,00
720575	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	70.114,00
720575	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	89.244,00
720575	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	52.527,00
720575	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	70.114,00
720575	GUALTEROS DIMATE NIVIA	52.527,00
720575	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	52.527,00
720575	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	52.527,00
720575	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	52.527,00
720575	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	54.156,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720575	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	70.114,00
720575	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	54.156,00
720575	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	70.114,00
720575	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	9.349,00
720575	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	70.114,00
720575 APORTES I.C.B.F.		**890.224,00**

720578 SENA

720578	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	46.743,00
720578	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	46.743,00
720578	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	59.496,00
720578	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	35.018,00
720578	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	46.743,00
720578	GUALTEROS DIMATE NIVIA	35.018,00
720578	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	35.018,00
720578	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	35.018,00
720578	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	35.018,00
720578	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	36.104,00
720578	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	46.743,00
720578	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	36.104,00
720578	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	46.743,00
720578	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	6.232,00
720578	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	46.743,00
720578 SENA		**593.484,00**

7205 GASTOS DE PERSONAL	**49.267.200,00**
72 MANO DE OBRA DIRECTA	**49.267.200,00**
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	**49.267.200,00**
Pérdida de 2001 Convenio Sdis	**-15.316.451,00**
Pérdida de 20 PROGRAMA JARDIN INFANTIL	**-15.316.451,00**
Pérdida del Ejercicio	**-15.316.451,00**

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

NIT 830062192-2

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION							
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRAR	01/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3943	0,00	1.246.657,00	
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRAR	08/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3958	0,00	154.560,00	
Total para AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION					**0,00**	**1.401.217,00**	**1.401.217,00**
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES							
ASOCIACION AGRO NATURAL DE	01/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3942	0,00	1.814.770,00	
ASOCIACION AGRO NATURAL DE	03/09/2026	alimentos septiembre 2026		(FAD) FC 3949	0,00	1.814.770,00	
ASOCIACION AGRO NATURAL DE	04/09/2026	NOTA CREDITO FACTURA No 3949		FAD) NCPR 129	1.814.770,00	0,00	
ASOCIACION AGRO NATURAL DE	08/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3965	0,00	1.322.057,00	
ASOCIACION AGRO NATURAL DE	15/09/2026	ALIMENTOS SEPTIENBRE 2026		(FAD) FC 3967	0,00	1.981.775,00	
ASOCIACION AGRO NATURAL DE	16/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3968	0,00	323.600,00	
Total para ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES					**1.814.770,00**	**7.256.972,00**	**5.442.202,00**
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA							
ASOCIACION DE PRODUCTORES	03/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3947	0,00	572.200,00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES	08/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3959	0,00	779.200,00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES	09/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3961	0,00	427.200,00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES	21/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3978	0,00	909.500,00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5931	572.200,00	0,00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5931	779.200,00	0,00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5931	427.200,00	0,00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5931	909.500,00	0,00	
Total para ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA					**2.688.100,00**	**2.688.100,00**	**0,00**
CARNES IBERIA SAS							
CARNES IBERIA SAS	01/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3944	0,00	665.350,00	
CARNES IBERIA SAS	03/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3948	0,00	814.610,00	
CARNES IBERIA SAS	12/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3966	0,00	540.560,00	
CARNES IBERIA SAS	17/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3969	0,00	1.191.780,00	
Total para CARNES IBERIA SAS					**0,00**	**3.212.300,00**	**3.212.300,00**
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS							
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	31/08/2026	SALDO INICIAL			0,00	843.515,00	
Total para COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS					**0,00**	**843.515,00**	**843.515,00**
EVEREST RM 8 SAS							
EVEREST RM 8 SAS	31/08/2026	SALDO INICIAL			0,00	1.840,00	
EVEREST RM 8 SAS	21/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3974	0,00	1.247.898,00	
EVEREST RM 8 SAS	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5932	1.247.898,00	0,00	
Total para EVEREST RM 8 SAS					**1.247.898,00**	**1.249.738,00**	**1.840,00**
FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS							
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	02/09/2026	TRANSPORTE DESAYUNOS Y BIEN		(FAD) FC 3983	0,00	195.775,00	
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	16/09/2026	TRANSPORTE DESAYUNOS SEPTIE		(FAD) FC 3970	0,00	49.000,00	
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	30/09/2026	PAGO TRANSPORTE DESAYUNOS		(FAD) ce 5944	195.775,00	0,00	
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	30/09/2026	PAGO TRANSPORTE DESAYUNOS		(FAD) ce 5944	49.000,00	0,00	
Total para FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS					**244.775,00**	**244.775,00**	**0,00**
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AULAS PAPELERIA) FREDY							
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	08/09/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA SEPT		(FAD) FC 3953	0,00	1.456.815,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	08/09/2026	PAPELERIA NIÑOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) FC 3962	0,00	740.264,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	30/09/2026	PAGO PAPELERIA ADMINISTRATIV		(FAD) ce 5929	1.456.815,00	0,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	30/09/2026	PAGO PAPELERIA NIÑOS SEPTIEM		(FAD) ce 5929	740.264,00	0,00	
Total para LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AULAS PAPELERIA) FREDY					**2.197.079,00**	**2.197.079,00**	**0,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVARA (GALILEA)							
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	08/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3950	0,00	405.484,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	08/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3951	0,00	409.471,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	08/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3952	0,00	161.545,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	21/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3975	0,00	424.864,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	21/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3976	0,00	1.102.593,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	21/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3977	0,00	799.169,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5930	405.484,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5930	409.471,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5930	161.545,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5930	424.864,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5930	1.102.593,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5930	799.169,00	0,00	
Total para MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVARA (GALILEA)					**3.303.126,00**	**3.303.126,00**	**0,00**
RAMIREZ VILLALBA TIRSO							
RAMIREZ VILLALBA TIRSO	02/09/2026	PIGA SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3945	0,00	279.650,00	
RAMIREZ VILLALBA TIRSO	02/09/2026	ASEO INST SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3946	0,00	109.480,00	
RAMIREZ VILLALBA TIRSO	14/09/2026	PAGO PIGA SEPTIEMBRE 2026 2787		(FAD) ce 5912	279.650,00	0,00	
RAMIREZ VILLALBA TIRSO	14/09/2026	PAGO ASEO INST SEPTIEMBRE 202		(FAD) ce 5912	109.480,00	0,00	
Total para RAMIREZ VILLALBA TIRSO					**389.130,00**	**389.130,00**	**0,00**
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**11.884.878,00**	**22.785.952,00**	**10.901.074,00**
233525 HONORARIOS							
ANDRADE CHAVEZ LAURA VIVIAN							
ANDRADE CHAVEZ LAURA VIVIA	29/09/2026	APOYO SEG Y SALUD EN EL TRAB		AD) FC FAJ1 489	0,00	300.000,00	
ANDRADE CHAVEZ LAURA VIVIA	30/09/2026	PAGO APOYO SEG Y SALUD EN EL		(FAD) ce 5946	300.000,00	0,00	
Total para ANDRADE CHAVEZ LAURA VIVIAN					**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
ARIAS RAIGOZO WILSON HERNAN							
ARIAS RAIGOZO WILSON HERNA	29/09/2026	HONORARIOS ASESORIA CONTABL		(FAD) FC 3982	0,00	1.819.060,00	
ARIAS RAIGOZO WILSON HERNA	30/09/2026	PAGO HONORARIOS ASESORIA CO		(FAD) ce 5937	1.819.060,00	0,00	
Total para ARIAS RAIGOZO WILSON HERNAN					**1.819.060,00**	**1.819.060,00**	**0,00**
HERNANDEZ QUINTERO MARLENE							
HERNANDEZ QUINTERO MARLE	29/09/2026	ASESORIA ADMINSITRATIVA Y PRO		AD) FC FAJ1 487	0,00	1.084.000,00	
HERNANDEZ QUINTERO MARLE	30/09/2026	PAGO ASESORIA ADMINSITRATIVA		(FAD) ce 5940	1.084.000,00	0,00	
Total para HERNANDEZ QUINTERO MARLENE					**1.084.000,00**	**1.084.000,00**	**0,00**
RODRIGUEZ JUEZ HELIANA							
RODRIGUEZ JUEZ HELIANA	28/09/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF		AD) FC FAJ1 486	0,00	1.561.595,00	
RODRIGUEZ JUEZ HELIANA	30/09/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		(FAD) ce 5938	1.561.595,00	0,00	
Total para RODRIGUEZ JUEZ HELIANA					**1.561.595,00**	**1.561.595,00**	**0,00**
Total para 233525 HONORARIOS					**4.764.655,00**	**4.764.655,00**	**0,00**
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO							
MONTENEGRO S JUAN CARLOS							
MONTENEGRO S JUAN CARLOS	30/09/2026	MANTENIMIENTO NEVERAS (4)		AD) FC FAJ1 488	0,00	446.563,00	
Total para MONTENEGRO S JUAN CARLOS					**0,00**	**446.563,00**	**446.563,00**
Total para 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					**0,00**	**446.563,00**	**446.563,00**
233540 ARRENDAMIENTOS							
MACIAS MONTAÑA FLOR MARIA							
MACIAS MONTAÑA FLOR MARIA	09/09/2026	PAGO ARRIENDO SEPTIEMBRE 202		(FAD) ce 5910	850.000,00	0,00	
MACIAS MONTAÑA FLOR MARIA	10/09/2026	ARRIENDO SEPTIEMBRE 2026		AD) FC FAJ1 485	0,00	850.000,00	
Total para MACIAS MONTAÑA FLOR MARIA					**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**
Total para 233540 ARRENDAMIENTOS					**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CODENSA S.A ESP							
CODENSA S.A ESP	18/09/2026	ENERGIA DEL 07 DE AGOSTO AL 07		(FAD) FC 3971	0,00	1.226.360,00	
CODENSA S.A ESP	21/09/2026	PAGO ENERGIA DEL 07 DE AGOST		(FAD) ce 5919	1.226.360,00	0,00	

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para CODENSA S.A ESP					**1.226.360,00**	**1.226.360,00**	**0,00**

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

COMUNICACION CELULAR S A C	31/08/2026	SALDO INICIAL			0,00	93.921,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	04/09/2026	PAGO CELULAR BIBLIOTECA AGOS		(FAD) ce 5902	47.722,00	0,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	07/09/2026	PAGO CELULAR 2 LINEA BIBLIOTEC		(FAD) ce 5906	46.199,00	0,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	11/09/2026	TELEFONO BIBLIOTECA SEPTIEMB		(FAD) FC 3963	0,00	106.900,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	11/09/2026	TELEFONO FUNDACION SEPTIEMB		(FAD) FC 3964	0,00	44.994,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	14/09/2026	PAGO TELEFONO FUNDACION SEP		(FAD) ce 5914	44.994,00	0,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	14/09/2026	PAGO TELEFONO BIBLIOTECA SEP		(FAD) ce 5915	106.900,00	0,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	28/09/2026	CELULAR BIBLIIOTECA 23 SGTO AL		(FAD) FC 3981	0,00	47.722,00	
Total para COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A					**245.815,00**	**293.537,00**	**47.722,00**

VANTI S.A ESP

VANTI S.A ESP	23/09/2026	GAS DEL 18 AGTO AL 15 SEP 2026		(FAD) FC 3979	0,00	164.520,00	
Total para VANTI S.A ESP					**0,00**	**164.520,00**	**164.520,00**
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**1.472.175,00**	**1.684.417,00**	**212.242,00**

233595 OTROS

AMAYA HUERTAS MAYRA ALEJANDRA

AMAYA HUERTAS MAYRA ALEJA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 394	0,00	100.000,00	
AMAYA HUERTAS MAYRA ALEJA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5942	87.000,00	0,00	
AMAYA HUERTAS MAYRA ALEJA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5943	13.000,00	0,00	
Total para AMAYA HUERTAS MAYRA ALEJANDRA					**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**

AMERICAN GROUP SECURITY LTDA

AMERICAN GROUP SECURITY LT	21/09/2026	VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3973	0,00	8.615.482,00	
AMERICAN GROUP SECURITY LT	30/09/2026	PAGO VIGILANCIA SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5933	8.615.482,00	0,00	
Total para AMERICAN GROUP SECURITY LTDA					**8.615.482,00**	**8.615.482,00**	**0,00**

ANDRADE CHAVEZ JENNY CAROLINA

ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 394	0,00	461.524,00	
ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5942	448.524,00	0,00	
ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5943	13.000,00	0,00	
Total para ANDRADE CHAVEZ JENNY CAROLINA					**461.524,00**	**461.524,00**	**0,00**

BAREÑO FORERO MARIA YANETH

BAREÑO FORERO MARIA YANET	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	116.000,00	
BAREÑO FORERO MARIA YANET	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	116.000,00	0,00	
Total para BAREÑO FORERO MARIA YANETH					**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**

CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA

CEBALLOS QUIRAMA DIANA MAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	271.338,00	
CEBALLOS QUIRAMA DIANA MAR	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	271.338,00	0,00	
Total para CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA					**271.338,00**	**271.338,00**	**0,00**

COCA GALEANO MAGDA FERNANDA

COCA GALEANO MAGDA FERNA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	1.184.572,00	
COCA GALEANO MAGDA FERNA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	1.171.572,00	0,00	
COCA GALEANO MAGDA FERNA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5935	13.000,00	0,00	
Total para COCA GALEANO MAGDA FERNANDA					**1.184.572,00**	**1.184.572,00**	**0,00**

DIDACTICOS PINOCHO S.A

DIDACTICOS PINOCHO S.A	01/09/2026	MATERIAL DIDACTICO SEPTIEMBR		(FAD) FC 3941	0,00	1.727.352,00	
DIDACTICOS PINOCHO S.A	15/09/2026	PERCHEROS EN MADERA		(FAD) FC 3980	0,00	915.216,00	
DIDACTICOS PINOCHO S.A	30/09/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO SEPTI		(FAD) ce 5928	1.727.352,00	0,00	
DIDACTICOS PINOCHO S.A	30/09/2026	PAGO PERCHEROS EN MADERA 42		(FAD) ce 5945	915.216,00	0,00	
Total para DIDACTICOS PINOCHO S.A					**2.642.568,00**	**2.642.568,00**	**0,00**

ENCISO RUIZ MARIA JHOANA

ENCISO RUIZ MARIA JHOANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 394	0,00	262.000,00	
ENCISO RUIZ MARIA JHOANA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5941	122.000,00	0,00	
ENCISO RUIZ MARIA JHOANA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5942	90.000,00	0,00	
ENCISO RUIZ MARIA JHOANA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5943	50.000,00	0,00	
Total para ENCISO RUIZ MARIA JHOANA					**262.000,00**	**262.000,00**	**0,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR							
GARCIA DELGADO NATALIA DEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	87.000,00	
GARCIA DELGADO NATALIA DEL	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	87.000,00	0,00	
Total para GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR					**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**
GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA							
GONZALEZ SANCHEZ LAURA TA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	362.040,00	
GONZALEZ SANCHEZ LAURA TA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	362.040,00	0,00	
Total para GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA					**362.040,00**	**362.040,00**	**0,00**
GUALTEROS DIMATE NIVIA							
GUALTEROS DIMATE NIVIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	153.000,00	
GUALTEROS DIMATE NIVIA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	140.000,00	0,00	
GUALTEROS DIMATE NIVIA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5935	13.000,00	0,00	
Total para GUALTEROS DIMATE NIVIA					**153.000,00**	**153.000,00**	**0,00**
HERNANDEZ QUINTERO MARLENE							
HERNANDEZ QUINTERO MARLE	29/09/2026	CANAPRO		AD) FC FAJ1 487	0,00	116.000,00	
HERNANDEZ QUINTERO MARLE	30/09/2026	PAGO CANAPRO 08-2026 FAJ1 487		(FAD) ce 5942	116.000,00	0,00	
Total para HERNANDEZ QUINTERO MARLENE					**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**
JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA							
JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	119.000,00	
JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	87.000,00	0,00	
JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5935	32.000,00	0,00	
Total para JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA					**119.000,00**	**119.000,00**	**0,00**
MM SALUD OCUPACIONAL LTDA							
MM SALUD OCUPACIONAL LTDA	31/08/2026	SALDO INICIAL			0,00	256.946,00	
MM SALUD OCUPACIONAL LTDA	09/09/2026	PAGO EXAMENES MEDICOS KEND		(FAD) ce 5909	256.946,00	0,00	
Total para MM SALUD OCUPACIONAL LTDA					**256.946,00**	**256.946,00**	**0,00**
RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA							
RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	106.000,00	
RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	106.000,00	0,00	
Total para RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA					**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**
ROMERO CARDENAS GRACIELA							
ROMERO CARDENAS GRACIELA	31/08/2026	SALDO INICIAL			0,00	622.923,00	
Total para ROMERO CARDENAS GRACIELA					**0,00**	**622.923,00**	**622.923,00**
ROMERO GUEVARA BLANCA CECILIA							
ROMERO GUEVARA BLANCA CE	04/09/2026	CEPILLEROS NIÑOS SEPTIEMBRE 2		AD) FC FAJ1 484	0,00	173.227,00	
ROMERO GUEVARA BLANCA CE	30/09/2026	PAGO CEPILLEROS NIÑOS SEPTIE		(FAD) ce 5936	173.227,00	0,00	
Total para ROMERO GUEVARA BLANCA CECILIA					**173.227,00**	**173.227,00**	**0,00**
SAENZ CANO LIDYA MARCELA							
SAENZ CANO LIDYA MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	307.417,00	
SAENZ CANO LIDYA MARCELA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	307.417,00	0,00	
Total para SAENZ CANO LIDYA MARCELA					**307.417,00**	**307.417,00**	**0,00**
SALDAÑA NIEVES CAMILA ANDREA							
SALDAÑA NIEVES CAMILA ANDR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 394	0,00	137.000,00	
SALDAÑA NIEVES CAMILA ANDR	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5942	87.000,00	0,00	
SALDAÑA NIEVES CAMILA ANDR	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5943	50.000,00	0,00	
Total para SALDAÑA NIEVES CAMILA ANDREA					**137.000,00**	**137.000,00**	**0,00**
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA							
SARMIENTO DUARTE KAROL AN	25/09/2026	PENDIENTE DE PAGO		(FAD) ce 5924	0,00	69.303,00	
SARMIENTO DUARTE KAROL AN	30/09/2026	PAGO PENDIENTE DE PAGO 5924		(FAD) ce 5948	69.303,00	0,00	
Total para SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA					**69.303,00**	**69.303,00**	**0,00**
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JYM SAS							
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO J	28/09/2026	MANTENIMIENTOS SDIS SEPTIEMB		(FAD) FC 3984	0,00	1.085.945,00	
Total para SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JYM SAS					**0,00**	**1.085.945,00**	**1.085.945,00**
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	31/08/2026	SALDO INICIAL			0,00	178.500,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	08/09/2026	ASEO PERSONAL NIÑOS SEP 2026		(FAD) FC 3955	0,00	3.031.644,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	08/09/2026	ASEO PERSONAL NIÑOS SEPT 202		(FAD) FC 3954	0,00	1.652.434,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	08/09/2026	PIGA SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3956	0,00	113.050,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	08/09/2026	ASEO INSTITUCIONAL SEPTIEMBR		(FAD) FC 3957	0,00	1.303.045,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	09/09/2026	PAGO LIMPIEZA Y DESINFECCION		(FAD) ce 5907	178.500,00	0,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	30/09/2026	PAGO ASEO PERSONAL NIÑOS SE		(FAD) ce 5927	1.652.434,00	0,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	30/09/2026	PAGO ASEO INSTITUCIONAL SEPTI		(FAD) ce 5927	1.303.045,00	0,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	30/09/2026	PAGO ASEO PERSONAL NIÑOS SE		(FAD) ce 5927	3.031.644,00	0,00	
Total para SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S					**6.165.623,00**	**6.278.673,00**	**113.050,00**

ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY

ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	102.000,00	
ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	87.000,00	0,00	
ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5935	15.000,00	0,00	
Total para ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY					**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**
Total para 233595 OTROS					**21.808.040,00**	**23.629.958,00**	**1.821.918,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**40.779.748,00**	**52.163.900,00**	

CERTIFICADO DE APORTES PARA FISCALES

Bogotá D.C., 02 de octubre de 2026

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Ciudad

Ref: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

Asunto: Jardín Infantil Cofinanciado Amigos de Jesús y María localidad Kennedy-Convenio No 1834 de 2026.

CERTIFICAMOS

En nuestra calidad de Revisor Fiscal y Representante Legal, que la Fundación Amigos de Jesús y María, con NIT 830.062.192-2, ha cumplido durante los últimos doce (12) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación, ICBF, SENA de acuerdo con las normas vigentes (Ley 789 de 2002) y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Cordialmente,

HELIANA RODRIGUEZ JUEZ
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional 80427-T

BLANCA IRENE MESA SERRANO
Representante Legal
C.C No. 51.574.250

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 8 C F 1 D 9 0 6 3 5 A 3 C 5 B

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 **HELIANA RODRIGUEZ JUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52559654 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 80427-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.559.654**

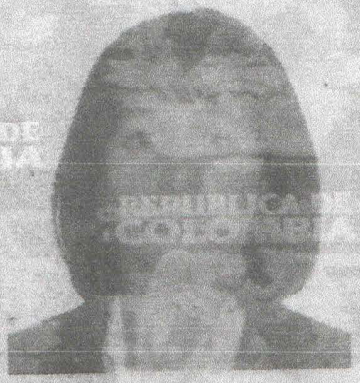
RODRIGUEZ JUEZ

APELLIDOS

HELIANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAY-1973**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-AGO-1991 ENGATIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00078823-F-0052559654-20080925 **0003**720421A 1 28620324

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

80427-T



HELIANA
RODRIGUEZ JUEZ
C.C. 52559554
RESOLUCION INSCRIPCION 116 FECHA 23/08/2001
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 89568

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 2282

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO