INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL MAMA CANGURO		
ASOCIADO: CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 9254 – 2022 ZONA 1 OPCION 1 – 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	Fecha Acta de Inicio: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación: 05 DE DICIEMBRE DE 2023
Modificaciones: Si_X___ No_____ Suspensiones: Si____ No___X__ Días Hábiles :		
Adiciones: Si_X_ No___ $ 18.239.028 Reinversion: : Si_X_ No___ $ 108.053.965 Prórroga: Si__ No_X__ Días Hábiles :		
Periodo del Informe:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
Localidad: Engativá	Dirección del predio: Calle 89 bis 89 a 67	Teléfono: 7557523
Representante Legal: Laura Victoria González Abril	Correo Electrónico: laura.gonzalez30@gmail.com	
Coordinador(a): Raúl González Abril	Correo Electrónico: jimamacanguro@live.com	
Cobertura Autorizada: 117	Niños(as) Matriculados: 117	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	actualizar RUT actualizar el sistema contable con las normas niif	RUT libros contables sistema contable licencia de software del sistema contable
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Pago a proveedores	Facturas y cuentas de cobro canceladas y soporte de pago del banco
3	Pagar dentro de los 10 primeros días calendario 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.	Pago del talento humano el 30 de noviembre por transferencia electrónica banco caja social por 30 días (del 01 al 30 de noviembre de 2023) según lo establecido por la SDIS, con contrato laboral.	relación de nomina soporte de pago banco pago seguridad social pago prima provisión de prestaciones sociales pago liquidación
4	Presentar a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	N/A	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que	Elaboración de presupuesto según contrato y estructura de costos.	Facturas de venta Cuenta de cobro Certificaciones revisor fiscal

	demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Compra de alimentos, elementos de aseo institucional, protección sanitaria, papelería, material didáctico. Nomina talento humano. Certificado desgaste y uso bienes muebles	Soportes del banco. Pago de seguridad social de todo el talento humano
6	Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Organización de información financiera de acuerdo a lo establecido por el supervisor Envió de información por medio digital al supervisor financiero.	Facturas y soportes enviados de forma digital, de acuerdo a los solicitado por la supervisión financiera

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	**VALOR EJECUTADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
TALENTO HUMANO	50.621.179	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.527.083	2.527.083
VIGILANCIA	5.180.335	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES	658.067	658.067
DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA LOS NIÑOS	1454.427	1.454.427
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.205.805	
MATERIAL DIDÁCTICO		
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	356.971	356.971
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.209.417	1.919.970
PAPELERÍA NIÑOS	303.980	359.249
ALIMENTOS	17.232.491	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET	944.741	
PIGA	224.121	445.821
MANTENIMIENTOS MENORES		
TOTAL EJECUTADO	**81.918.617**	**7.721.588**

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	**PERFIL**	**CARGO**	**TIPO DE VINCULACIÓN**
Mery Helen Ruiz Garzón	Profesional	Coordinador	Contrato Laboral
Angie Tatiana Meneses Parra	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral
Adriana Margarita Ramirez Gomez	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral
Diana Paola Casas Rincon	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral

Francy Henit Rojas Vargas	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral
Luisa Fernanda Calderon Calderon	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral
María Yesenia Joya Aguilar	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral
Martha Isabel Esteban Pérez	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral
Yolanda Galindo Parra	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral
Wendy Johanna Pineda Ramos	Técnica	Auxiliar Pedagógico	Contrato Laboral
Yamily Arrazola Peña	Técnica	Auxiliar Pedagógico	Contrato Laboral
Jineth Estefanía Tambo Velandia	Técnica	Apoyo Administrativo	Contrato Laboral
Jady Michel Mora	Bachiller	Servicios Generales	Contrato Laboral
Maria Isabel Mora	Bachiller	Servicios Generales	Contrato Laboral
Maria Ximena Mususu Diaz	Bachiller	Servicios Generales	Contrato Laboral
Martha Cecilia Galicia Reinoso	Bachiller	Manipulador de Alimentos	Contrato Laboral
Yoladis Guillen Patiño	Bachiller	Manipulador de Alimentos	Contrato Laboral
Yulis Johanna Reyes Viloria	Bachiller	Manipulador de Alimentos	Contrato Laboral

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	**CANTIDAD**	**SOPORTE**
Nomina	18	Planilla de Pago 9459964042

FIRMAS

Representante Legal

Revisor Fiscal y/o Contador

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión:

De : NOV 1/2023 A : NOV 31/2023

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0002 JARDIN MAMA CANGURO						
CUENTA - CC : 1120051000-0002		BANCO CAJA SOCIAL CTA 24118600530	-JARDIN MAMA CANGURO			141,028,180.00
G 002 00000001512	002 20231107	860,063,875 SERVICIO DE ENE			381,780.00	140,646,400.00
G 002 00000001513	002 20231107	800,007,813 PAGO SERVICIO G			220,670.00	140,425,730.00
G 005 00000000196	016 20231107	830,072,816 PAGO PLANILLA O			12,600,600.00	127,825,130.00
G 002 00000001511	002 20231124	899,999,115 PAGO SERVICIO D			98,900.00	127,726,230.00
G 002 00000001510	005 20231130	830,036,361 FV COP 4047 VIG			5,163,559.00	122,562,671.00
G 002 00000001514	004 20231130	79,426,088 ORLANDO ORJUELA			5,333,916.00	117,228,755.00
G 008 00000000223	019 20231130	830,072,816 BANCO CAJA SOCI			31,334,153.00	85,894,602.00
		TOTAL CUENTA.....			55,133,578.00	85,894,602.00
CUENTA - CC : 1592300000-0002		DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES	-JARDIN MAMA CANGURO			50,087,151.00-
G 002 00000001515	002 20231130	830,072,816 DESGASTE Y USO			658,067.00	50,745,218.00-
G 002 00000001516	002 20231130	830,072,816 DESGASTE Y USO			658,067.00	51,403,285.00-
G 002 00000001517	002 20231130	830,072,816 DESGASTE Y USO			1,454,427.00	52,857,712.00-
G 002 00000001518	002 20231130	830,072,816 DESGASTE Y USO			1,454,427.00	54,312,139.00-
		TOTAL CUENTA.....			4,224,988.00	54,312,139.00-
CUENTA - CC : 2205050000-0002		PROVEEDORES NACIONALES	-JARDIN MAMA CANGURO			285,112,542.00-
P 002 00000001521	004 20231101	51,857,918 FV 2911 ASEO IN			1,068,052.00	286,180,594.00-
P 002 00000001522	004 20231101	28,946,915 FV DP 00901 PAP			739,837.00	286,920,431.00-
P 002 00000001523	004 20231101	51,857,918 FV 2916 ASEO PE			2,526,488.00	289,446,919.00-
P 002 00000001524	004 20231101	28,946,915 FV DP 00904 PAP			241,624.00	289,688,543.00-
P 002 00000001525	004 20231101	51,857,918 FV 2905 PIGA NO			739,160.00	290,427,703.00-
P 002 00000001530	003 20231130	900,190,963 AS. DE PRODUCTO			571,200.00	290,998,903.00-
P 002 00000001531	003 20231130	900,190,963 AS. DE PRODUCTO			532,200.00	291,531,103.00-
P 002 00000001532	003 20231130	900,190,963 AS. DE PRODUCTO			573,900.00	292,105,003.00-
P 002 00000001533	003 20231130	900,190,963 AS. DE PRODUCTO			642,500.00	292,747,503.00-
P 002 00000001535	002 20231130	900,190,963 AS. DE PRODUCTO			513,000.00	293,260,503.00-
P 002 00000001536	003 20231130	901,405,570 EVEREST RM 8 SA			226,507.00	293,487,010.00-
P 002 00000001537	003 20231130	901,405,570 EVEREST RM 8 SA			166,182.00	293,653,192.00-
P 002 00000001538	003 20231130	901,405,570 EVEREST RM 8 SA			213,600.00	293,866,792.00-
P 002 00000001539	003 20231130	901,405,570 EVEREST RM 8 SA			246,431.00	294,113,223.00-
P 002 00000001540	003 20231130	901,405,570 EVEREST RM 8 SA			168,396.00	294,281,619.00-
P 002 00000001541	004 20231130	901,439,652 FRUVIV NS COMER			431,769.00	294,713,388.00-
P 002 00000001542	004 20231130	901,439,652 FRUVIV NS COMER			857,371.00	295,570,759.00-
P 002 00000001543	004 20231130	901,439,652 FRUVIV NS COMER			409,171.00	295,979,930.00-
P 002 00000001544	004 20231130	901,439,652 FRUVIV NS COMER			366,134.00	296,346,064.00-
P 002 00000001545	004 20231130	901,439,652 FRUVIV NS COMER			289,355.00	296,635,419.00-
P 002 00000001546	003 20231130	900,539,884 ASOCIACION MUTU			1,303,116.00	297,938,535.00-
P 002 00000001547	003 20231130	900,539,884 ASOCIACION MUTU			1,716,648.00	299,655,183.00-
P 002 00000001548	003 20231130	900,539,884 ASOCIACION MUTU			1,692,205.00	301,347,388.00-
P 002 00000001549	003 20231130	900,539,884 ASOCIACION MUTU			1,824,934.00	303,172,322.00-
P 002 00000001550	003 20231130	900,539,884 ASOCIACION MUTU			1,653,790.00	304,826,112.00-
P 002 00000001551	004 20231130	83,163,076 CARNES FINAS EL			346,051.00	305,172,163.00-
P 002 00000001552	004 20231130	83,163,076 CARNES FINAS EL			803,534.00	305,975,697.00-
P 002 00000001553	004 20231130	83,163,076 CARNES FINAS EL			342,686.00	306,318,383.00-
P 002 00000001554	004 20231130	83,163,076 CARNES FINAS EL			606,515.00	306,924,898.00-
P 002 00000001555	004 20231130	83,163,076 CARNES FINAS EL			488,255.00	307,413,153.00-
		TOTAL CUENTA.....			22,300,611.00	307,413,153.00-
CUENTA - CC : 2365270000-0002		SERVICIOS 2	-JARDIN MAMA CANGURO			165,938.00-
G 002 00000001510	003 20231130	830,036,361 FV COP 4047 VIG	508,374.00		10,167.00	176,105.00-
		TOTAL CUENTA.....			10,167.00	176,105.00-
CUENTA - CC : 2365300000-0002		ARRENDAMIENTOS	-JARDIN MAMA CANGURO			13,295,557.00-
G 002 00000001514	002 20231130	79,426,088 ARRIENDO MES NO	5,583,265.00		195,414.00	13,490,971.00-
		TOTAL CUENTA.....			195,414.00	13,490,971.00-
CUENTA - CC : 2365400000-0002		COMPRAS 2 5	-JARDIN MAMA CANGURO			12,183,592.00-

De : NOV 1/2023 A : NOV 31/2023

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 002 00000001521	002 20231101	51,857,918 FV 2911 ASEO IN	1,106,400.00		27,660.00	12,211,252.00-
P 002 00000001522	002 20231101	28,946,915 FV DP 00901 PAP	766,400.00		19,160.00	12,230,412.00-
P 002 00000001523	002 20231101	51,857,918 FV 2916 ASEO PE	2,617,200.00		65,430.00	12,295,842.00-
P 002 00000001524	002 20231101	28,946,915 FV DP 00904 PAP	250,300.00		6,258.00	12,302,100.00-
P 002 00000001525	002 20231101	51,857,918 FV 2905 PIGA NO	765,700.00		19,143.00	12,321,243.00-
P 002 00000001541	003 20231130	901,439,652 FACTURA FRUV 46	413,255.00		10,331.00	12,331,574.00-
P 002 00000001542	003 20231130	901,439,652 FACTURA FRUV 45	825,177.00		20,629.00	12,352,203.00-
P 002 00000001543	003 20231130	901,439,652 FACTURA FRUV 45	395,173.00		9,879.00	12,362,082.00-
P 002 00000001544	003 20231130	901,439,652 FACTURA FRUV 45	360,659.00		9,016.00	12,371,098.00-
P 002 00000001545	003 20231130	901,439,652 FACTURA FRUV 44	281,781.00		7,045.00	12,378,143.00-
		TOTAL CUENTA.....			194,551.00	12,378,143.00-
CUENTA - CC : 2365410000-0002		COMPRAS 1 5		-JARDIN MAMA CANGURO		2,737,632.00-
P 002 00000001546	002 20231130	900,539,884 FACT FEV 1208 F	1,322,960.00		19,844.00	2,757,476.00-
P 002 00000001547	002 20231130	900,539,884 FACT FEV 1211 F	1,742,790.00		26,142.00	2,783,618.00-
P 002 00000001548	002 20231130	900,539,884 FACT FEV 1214 F	1,717,975.00		25,770.00	2,809,388.00-
P 002 00000001549	002 20231130	900,539,884 FACT FEV 1220 F	1,852,725.00		27,791.00	2,837,179.00-
P 002 00000001550	002 20231130	900,539,884 FACT FEV 1223 F	1,678,975.00		25,185.00	2,862,364.00-
P 002 00000001551	002 20231130	83,163,076 FACTURA 830 CAR	354,800.00		5,322.00	2,867,686.00-
P 002 00000001552	002 20231130	83,163,076 FACTURA 833 CAR	823,850.00		12,358.00	2,880,044.00-
P 002 00000001553	002 20231130	83,163,076 FACTURA 836 CAR	351,350.00		5,270.00	2,885,314.00-
P 002 00000001554	002 20231130	83,163,076 FACTURA 839 CAR	621,850.00		9,328.00	2,894,642.00-
P 002 00000001555	002 20231130	83,163,076 FACTURA 842 CAR	500,600.00		7,509.00	2,902,151.00-
		TOTAL CUENTA.....			164,519.00	2,902,151.00-
CUENTA - CC : 2368050100-0002		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS		-JARDIN MAMA CANGURO		6,181,226.00-
P 002 00000001521	003 20231101	51,857,918 FV 2911 ASEO IN	1,106,400.00		10,688.00	6,191,914.00-
P 002 00000001522	003 20231101	28,946,915 FV DP 00901 PAP	766,400.00		7,403.00	6,199,317.00-
P 002 00000001523	003 20231101	51,857,918 FV 2916 ASEO PE	2,617,200.00		25,282.00	6,224,599.00-
P 002 00000001524	003 20231101	28,946,915 FV DP 00904 PAP	250,300.00		2,418.00	6,227,017.00-
P 002 00000001525	003 20231101	51,857,918 FV 2905 PIGA NO	765,700.00		7,397.00	6,234,414.00-
G 002 00000001514	003 20231130	79,426,088 ARRIENDO MES NO	5,583,265.00		53,935.00	6,288,349.00-
P 002 00000001551	003 20231130	83,163,076 FACTURA 830 CAR	354,800.00		3,427.00	6,291,776.00-
P 002 00000001552	003 20231130	83,163,076 FACTURA 833 CAR	823,850.00		7,958.00	6,299,734.00-
P 002 00000001553	003 20231130	83,163,076 FACTURA 836 CAR	351,350.00		3,394.00	6,303,128.00-
P 002 00000001554	003 20231130	83,163,076 FACTURA 839 CAR	621,850.00		6,007.00	6,309,135.00-
P 002 00000001555	003 20231130	83,163,076 FACTURA 842 CAR	500,600.00		4,836.00	6,313,971.00-
		TOTAL CUENTA.....			132,745.00	6,313,971.00-
CUENTA - CC : 2368050600-0002		RTE ICA 13.8 X 1000 SERVICIOS		-JARDIN MAMA CANGURO		106,341.00-
G 002 00000001510	004 20231130	830,036,361 FV COP 4047 VIG	508,374.00		6,609.00	112,950.00-
		TOTAL CUENTA.....			6,609.00	112,950.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0002		APORTES A SALUD		-JARDIN MAMA CANGURO		10,772,488.00-
G 005 00000000196	007 20231107	830,113,831 PAGO PLANILLA O		145,000.00		10,627,488.00-
G 005 00000000196	008 20231107	900,298,372 PAGO PLANILLA O		145,000.00		10,482,488.00-
G 005 00000000196	009 20231107	860,066,942 PAGO PLANILLA O		1,111,000.00		9,371,488.00-
G 005 00000000196	010 20231107	830,003,564 PAGO PLANILLA O		882,500.00		8,488,988.00-
G 005 00000000196	011 20231107	900,156,264 PAGO PLANILLA O		447,500.00		8,041,488.00-
G 005 00000000196	012 20231107	800,130,907 PAGO PLANILLA O		302,500.00		7,738,988.00-
G 005 00000000196	013 20231107	800,251,440 PAGO PLANILLA O		1,052,500.00		6,686,488.00-
L 009 00000000082	003 20231130	53,088,689 NOMINA NOVIEMBR			115,515.00	6,802,003.00-
L 009 00000000082	007 20231130	52,330,017 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	6,898,780.00-
L 009 00000000082	011 20231130	1,014,262,396 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	6,995,557.00-
L 009 00000000082	015 20231130	52,912,857 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	7,092,334.00-
L 009 00000000082	019 20231130	1,022,410,634 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	7,189,111.00-
L 009 00000000082	023 20231130	1,032,396,651 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	7,285,888.00-
L 009 00000000082	027 20231130	52,897,674 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	7,382,665.00-
L 009 00000000082	031 20231130	52,460,445 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	7,479,442.00-
L 009 00000000082	036 20231130	1,023,924,580 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	7,525,842.00-

De : NOV 1/2023 A : NOV 31/2023

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000082 041	20231130	50,927,034 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	7,572,242.00-
L 009 00000000082 046	20231130	1,019,065,109 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	7,618,642.00-
L 009 00000000082 051	20231130	1,019,602,222 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	7,665,042.00-
L 009 00000000082 056	20231130	1,018,421,941 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	7,711,442.00-
L 009 00000000082 061	20231130	53,067,982 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	7,757,842.00-
L 009 00000000082 066	20231130	28,688,220 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	7,804,242.00-
L 009 00000000082 071	20231130	57,407,932 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	7,850,642.00-
L 009 00000000082 076	20231130	1,102,803,924 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	7,897,042.00-
L 009 00000000082 080	20231130	1,030,621,270 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	7,993,819.00-
		TOTAL CUENTA.....		4,086,000.00	1,307,331.00	7,993,819.00-
CUENTA - CC : 2370060000-0002		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO	-JARDIN MAMA CANGURO			3,660,724.00-
G 005 00000000196 005	20231107	860,011,153 PAGO PLANILLA O		342,400.00		3,318,324.00-
		TOTAL CUENTA.....		342,400.00		3,318,324.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0002		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO	-JARDIN MAMA CANGURO			4,159,592.00
G 005 00000000196 006	20231107	860,007,336 PAGO PLANILLA O		1,307,600.00		5,467,192.00
G 005 00000000196 014	20231107	899,999,239 PAGO PLANILLA O		980,700.00		6,447,892.00
G 005 00000000196 015	20231107	899,999,034 PAGO PLANILLA O		653,800.00		7,101,692.00
		TOTAL CUENTA.....		2,942,100.00		7,101,692.00
CUENTA - CC : 2380300000-0002		APORTES A PENSIONES	-JARDIN MAMA CANGURO			1,827,615.00
G 005 00000000196 001	20231107	800,227,940 PAGO PLANILLA O		462,100.00		2,289,715.00
G 005 00000000196 002	20231107	900,336,004 PAGO PLANILLA O		1,145,600.00		3,435,315.00
G 005 00000000196 003	20231107	800,224,808 PAGO PLANILLA O		2,678,400.00		6,113,715.00
G 005 00000000196 004	20231107	800,229,739 PAGO PLANILLA O		944,000.00		7,057,715.00
L 009 00000000082 002	20231130	53,088,689 NOMINA NOVIEMBR			115,515.00	6,942,200.00
L 009 00000000082 006	20231130	52,330,017 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	6,845,423.00
L 009 00000000082 010	20231130	1,014,262,396 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	6,748,646.00
L 009 00000000082 014	20231130	52,912,857 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	6,651,869.00
L 009 00000000082 018	20231130	1,022,410,634 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	6,555,092.00
L 009 00000000082 022	20231130	1,032,396,651 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	6,458,315.00
L 009 00000000082 026	20231130	52,897,674 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	6,361,538.00
L 009 00000000082 030	20231130	52,460,445 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	6,264,761.00
L 009 00000000082 035	20231130	1,023,924,580 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	6,218,361.00
L 009 00000000082 040	20231130	50,927,034 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	6,171,961.00
L 009 00000000082 045	20231130	1,019,065,109 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	6,125,561.00
L 009 00000000082 050	20231130	1,019,602,222 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	6,079,161.00
L 009 00000000082 055	20231130	1,018,421,941 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	6,032,761.00
L 009 00000000082 060	20231130	53,067,982 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	5,986,361.00
L 009 00000000082 065	20231130	28,688,220 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	5,939,961.00
L 009 00000000082 070	20231130	57,407,932 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	5,893,561.00
L 009 00000000082 075	20231130	1,102,803,924 NOMINA NOVIEMBR			46,400.00	5,847,161.00
L 009 00000000082 079	20231130	1,030,621,270 NOMINA NOVIEMBR			96,777.00	5,750,384.00
		TOTAL CUENTA.....		5,230,100.00	1,307,331.00	5,750,384.00
CUENTA - CC : 2505050200-0002		SALARIOS POR PAGAR MAMA CANGURO	-JARDIN MAMA CANGURO			25,482,015.00
G 008 00000000223 001	20231130	53,088,689 PAGO NOMINA NO		2,656,851.00		28,138,866.00
G 008 00000000223 002	20231130	1,014,262,396 PAGO NOMINA NO		2,225,881.00		30,364,747.00
G 008 00000000223 003	20231130	52,912,857 PAGO NOMINA NO		2,225,881.00		32,590,628.00
G 008 00000000223 004	20231130	1,022,410,634 PAGO NOMINA NO		2,225,881.00		34,816,509.00
G 008 00000000223 005	20231130	1,032,396,651 PAGO NOMINA NO		2,225,881.00		37,042,390.00
G 008 00000000223 006	20231130	52,897,674 PAGO NOMINA NO		2,225,881.00		39,268,271.00
G 008 00000000223 007	20231130	52,460,445 PAGO NOMINA NO		2,225,881.00		41,494,152.00
G 008 00000000223 008	20231130	1,023,924,580 PAGO NOMINA NO		1,207,806.00		42,701,958.00
G 008 00000000223 009	20231130	50,927,034 PAGO NOMINA NO		1,207,806.00		43,909,764.00
G 008 00000000223 010	20231130	1,019,065,109 PAGO NOMINA NO		1,207,806.00		45,117,570.00
G 008 00000000223 011	20231130	1,019,602,222 PAGO NOMINA NO		1,207,806.00		46,325,376.00
G 008 00000000223 012	20231130	1,018,421,941 PAGO NOMINA NO		1,207,806.00		47,533,182.00
G 008 00000000223 013	20231130	53,067,982 PAGO NOMINA NO		1,207,806.00		48,740,988.00

De : NOV 1/2023 A : NOV 31/2023

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 008 00000000223	014 20231130	PAGO NOMINA NO	28,688,220	1,207,806.00		49,948,794.00
G 008 00000000223	015 20231130	PAGO NOMINA NO	57,407,932	1,207,806.00		51,156,600.00
G 008 00000000223	016 20231130	PAGO NOMINA NO	1,102,803,924	1,207,806.00		52,364,406.00
G 008 00000000223	017 20231130	PAGO NOMINA NO	1,030,621,270	2,225,881.00		54,590,287.00
G 008 00000000223	018 20231130	PAGO NOMINA NO	52,330,017	2,225,881.00		56,816,168.00
L 009 00000000082	004 20231130	NOMINA NOVIEMBR	53,088,689		2,656,851.00	54,159,317.00
L 009 00000000082	008 20231130	NOMINA NOVIEMBR	52,330,017		2,225,881.00	51,933,436.00
L 009 00000000082	012 20231130	NOMINA NOVIEMBR	1,014,262,396		2,225,881.00	49,707,555.00
L 009 00000000082	016 20231130	NOMINA NOVIEMBR	52,912,857		2,225,881.00	47,481,674.00
L 009 00000000082	020 20231130	NOMINA NOVIEMBR	1,022,410,634		2,225,881.00	45,255,793.00
L 009 00000000082	024 20231130	NOMINA NOVIEMBR	1,032,396,651		2,225,881.00	43,029,912.00
L 009 00000000082	028 20231130	NOMINA NOVIEMBR	52,897,674		2,225,881.00	40,804,031.00
L 009 00000000082	032 20231130	NOMINA NOVIEMBR	52,460,445		2,225,881.00	38,578,150.00
L 009 00000000082	037 20231130	NOMINA NOVIEMBR	1,023,924,580		1,207,806.00	37,370,344.00
L 009 00000000082	042 20231130	NOMINA NOVIEMBR	50,927,034		1,207,806.00	36,162,538.00
L 009 00000000082	047 20231130	NOMINA NOVIEMBR	1,019,065,109		1,207,806.00	34,954,732.00
L 009 00000000082	052 20231130	NOMINA NOVIEMBR	1,019,602,222		1,207,806.00	33,746,926.00
L 009 00000000082	057 20231130	NOMINA NOVIEMBR	1,018,421,941		1,207,806.00	32,539,120.00
L 009 00000000082	062 20231130	NOMINA NOVIEMBR	53,067,982		1,207,806.00	31,331,314.00
L 009 00000000082	067 20231130	NOMINA NOVIEMBR	28,688,220		1,207,806.00	30,123,508.00
L 009 00000000082	072 20231130	NOMINA NOVIEMBR	57,407,932		1,207,806.00	28,915,702.00
L 009 00000000082	077 20231130	NOMINA NOVIEMBR	1,102,803,924		1,207,806.00	27,707,896.00
L 009 00000000082	081 20231130	NOMINA NOVIEMBR	1,022,410,634		2,225,881.00	25,482,015.00
		TOTAL CUENTA.....		31,334,153.00	31,334,153.00	25,482,015.00
CUENTA - CC : 6170100600-0002		SERVICIO DE ENERGIA		-JARDIN MAMA CANGURO		3,002,630.00
G 002 00000001512	001 20231107	SERVICIO DE ENE	860,063,875	381,780.00		3,384,410.00
		TOTAL CUENTA.....		381,780.00		3,384,410.00
CUENTA - CC : 6170100700-0002		SERVICIO TELEFONICO		-JARDIN MAMA CANGURO		1,009,410.00
G 002 00000001511	001 20231124	PAGO SERVICIO D	899,999,115	98,900.00		1,108,310.00
		TOTAL CUENTA.....		98,900.00		1,108,310.00
CUENTA - CC : 6170100800-0002		SERVICIO DE GAS		-JARDIN MAMA CANGURO		1,890,650.00
G 002 00000001513	001 20231107	PAGO SERVICIO G	800,007,813	220,670.00		2,111,320.00
		TOTAL CUENTA.....		220,670.00		2,111,320.00
CUENTA - CC : 6170101200-0002		ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES		-JARDIN MAMA CANGURO		55,832,650.00
G 002 00000001514	001 20231130	ARRIENDO MES NO	79,426,088	5,583,265.00		61,415,915.00
		TOTAL CUENTA.....		5,583,265.00		61,415,915.00
CUENTA - CC : 6170101500-0002		ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		-JARDIN MAMA CANGURO		10,826,800.00
P 002 00000001521	001 20231101	FV 2911 ASEO IN	51,857,918	1,106,400.00		11,933,200.00
		TOTAL CUENTA.....		1,106,400.00		11,933,200.00
CUENTA - CC : 6170101600-0002		ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		-JARDIN MAMA CANGURO		30,572,300.00
P 002 00000001523	001 20231101	FV 2916 ASEO PE	51,857,918	2,617,200.00		33,189,500.00
		TOTAL CUENTA.....		2,617,200.00		33,189,500.00
CUENTA - CC : 6170101800-0002		DOTACION JARDIN		-JARDIN MAMA CANGURO		36,937,047.00
G 002 00000001515	001 20231130	DESGASTE Y USO	830,072,816	658,067.00		37,595,114.00
G 002 00000001516	001 20231130	DESGASTE Y USO	830,072,816	658,067.00		38,253,181.00
G 002 00000001517	001 20231130	DESGASTE Y USO	830,072,816	1,454,427.00		39,707,608.00
G 002 00000001518	001 20231130	DESGASTE Y USO	830,072,816	1,454,427.00		41,162,035.00
		TOTAL CUENTA.....		4,224,988.00		41,162,035.00
CUENTA - CC : 6170102000-0002		VIGILANCIA		-JARDIN MAMA CANGURO		46,415,011.00
G 002 00000001510	001 20231130	FV COP 4047 VIG	830,036,361	5,083,744.00		51,498,755.00
		TOTAL CUENTA.....		5,083,744.00		51,498,755.00
CUENTA - CC : 6170102500-0002		ALIMENTOS		-JARDIN MAMA CANGURO		150,579,480.00

De : NOV 1/2023 A : NOV 31/2023

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 002 00000001530	001 20231130	FACTURA FVE 106	900,190,963	550,364.00		151,129,844.00
P 002 00000001531	001 20231130	FACTURA FVE 105	900,190,963	506,813.00		151,636,657.00
P 002 00000001532	001 20231130	FACTURA FVE 104	900,190,963	554,581.00		152,191,238.00
P 002 00000001533	001 20231130	FACTURA FVE 103	900,190,963	623,181.00		152,814,419.00
P 002 00000001535	001 20231130	FACTURA FVE 102	900,190,963	513,000.00		153,327,419.00
P 002 00000001536	001 20231130	FACTURA RM 1760	901,405,570	209,550.00		153,536,969.00
P 002 00000001537	001 20231130	FACTURA RM 1757	901,405,570	152,350.00		153,689,319.00
P 002 00000001538	001 20231130	FACTURA RM 1754	901,405,570	198,400.00		153,887,719.00
P 002 00000001539	001 20231130	FACTURA RM 1751	901,405,570	239,050.00		154,126,769.00
P 002 00000001540	001 20231130	FACTURA RM 1748	901,405,570	161,100.00		154,287,869.00
P 002 00000001541	001 20231130	FACTURA FRUV 46	901,439,652	413,255.00		154,701,124.00
P 002 00000001542	001 20231130	FACTURA FRUV 45	901,439,652	825,177.00		155,526,301.00
P 002 00000001543	001 20231130	FACTURA FRUV 45	901,439,652	395,173.00		155,921,474.00
P 002 00000001544	001 20231130	FACTURA FRUV 45	901,439,652	360,659.00		156,282,133.00
P 002 00000001545	001 20231130	FACTURA FRUV 44	901,439,652	281,781.00		156,563,914.00
P 002 00000001546	001 20231130	FACT FEV 1208 F	900,539,884	1,322,960.00		157,886,874.00
P 002 00000001547	001 20231130	FACT FEV 1211 F	900,539,884	1,742,790.00		159,629,664.00
P 002 00000001548	001 20231130	FACT FEV 1214 F	900,539,884	1,717,975.00		161,347,639.00
P 002 00000001549	001 20231130	FACT FEV 1220 F	900,539,884	1,852,725.00		163,200,364.00
P 002 00000001550	001 20231130	FACT FEV 1223 F	900,539,884	1,678,975.00		164,879,339.00
P 002 00000001551	001 20231130	FACTURA 830 CAR	83,163,076	354,800.00		165,234,139.00
P 002 00000001552	001 20231130	FACTURA 833 CAR	83,163,076	823,850.00		166,057,989.00
P 002 00000001553	001 20231130	FACTURA 836 CAR	83,163,076	351,350.00		166,409,339.00
P 002 00000001554	001 20231130	FACTURA 839 CAR	83,163,076	621,850.00		167,031,189.00
P 002 00000001555	001 20231130	FACTURA 842 CAR	83,163,076	500,600.00		167,531,789.00
		TOTAL CUENTA.....		16,952,309.00		167,531,789.00
CUENTA - CC : 6170103000-0002		MATERIAL DE CONSUMO SDIS		-JARDIN MAMA CANGURO		6,701,200.00
P 002 00000001522	001 20231101	FV DP 00901 PAP	28,946,915	766,400.00		7,467,600.00
		TOTAL CUENTA.....		766,400.00		7,467,600.00
CUENTA - CC : 6170103100-0002		MATERIAL DE CONSUMO CORDIN		-JARDIN MAMA CANGURO		5,702,250.00
P 002 00000001524	001 20231101	FV DP 00904 PAP	28,946,915	250,300.00		5,952,550.00
		TOTAL CUENTA.....		250,300.00		5,952,550.00
CUENTA - CC : 6170104008-0002		PIGA		-JARDIN MAMA CANGURO		4,784,600.00
P 002 00000001525	001 20231101	FV 2905 PIGA NO	51,857,918	765,700.00		5,550,300.00
		TOTAL CUENTA.....		765,700.00		5,550,300.00
CUENTA - CC : 6170106000-0002		IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		-JARDIN MAMA CANGURO		4,025,349.00
G 002 00000001510	002 20231130	FV COP 4047 VIG	830,036,361	96,591.00		4,121,940.00
P 002 00000001530	002 20231130	FACTURA FVE 106	900,190,963	20,836.00		4,142,776.00
P 002 00000001531	002 20231130	FACTURA FVE 105	900,190,963	25,387.00		4,168,163.00
P 002 00000001532	002 20231130	FACTURA FVE 104	900,190,963	19,319.00		4,187,482.00
P 002 00000001533	002 20231130	FACTURA FVE 103	900,190,963	19,319.00		4,206,801.00
P 002 00000001536	002 20231130	FACTURA RM 1760	901,405,570	16,957.00		4,223,758.00
P 002 00000001537	002 20231130	FACTURA RM 1757	901,405,570	13,832.00		4,237,590.00
P 002 00000001538	002 20231130	FACTURA RM 1754	901,405,570	15,200.00		4,252,790.00
P 002 00000001539	002 20231130	FACTURA RM 1751	901,405,570	7,381.00		4,260,171.00
P 002 00000001540	002 20231130	FACTURA RM 1748	901,405,570	7,296.00		4,267,467.00
P 002 00000001541	002 20231130	FACTURA FRUV 46	901,439,652	28,845.00		4,296,312.00
P 002 00000001542	002 20231130	FACTURA FRUV 45	901,439,652	52,823.00		4,349,135.00
P 002 00000001543	002 20231130	FACTURA FRUV 45	901,439,652	23,877.00		4,373,012.00
P 002 00000001544	002 20231130	FACTURA FRUV 45	901,439,652	14,491.00		4,387,503.00
P 002 00000001545	002 20231130	FACTURA FRUV 44	901,439,652	14,619.00		4,402,122.00
		TOTAL CUENTA.....		376,773.00		4,402,122.00
CUENTA - CC : 7205060000-0002		SUELDOS		-JARDIN MAMA CANGURO		290,302,663.00
L 009 00000000082	001 20231130	NOMINA NOVIEMBR	53,088,689	2,887,881.00		293,190,544.00
L 009 00000000082	005 20231130	NOMINA NOVIEMBR	52,330,017	2,419,436.00		295,609,980.00

De : NOV 1/2023 A : NOV 31/2023

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000082	009	20231130	1,014,262,396 NOMINA NOVIEMBR		2,419,436.00		298,029,416.00
L 009 00000000082	013	20231130	52,912,857 NOMINA NOVIEMBR		2,419,436.00		300,448,852.00
L 009 00000000082	017	20231130	1,022,410,634 NOMINA NOVIEMBR		2,419,436.00		302,868,288.00
L 009 00000000082	021	20231130	1,032,396,651 NOMINA NOVIEMBR		2,419,436.00		305,287,724.00
L 009 00000000082	025	20231130	52,897,674 NOMINA NOVIEMBR		2,419,436.00		307,707,160.00
L 009 00000000082	029	20231130	52,460,445 NOMINA NOVIEMBR		2,419,436.00		310,126,596.00
L 009 00000000082	033	20231130	1,023,924,580 NOMINA NOVIEMBR		1,160,000.00		311,286,596.00
L 009 00000000082	038	20231130	50,927,034 NOMINA NOVIEMBR		1,160,000.00		312,446,596.00
L 009 00000000082	043	20231130	1,019,065,109 NOMINA NOVIEMBR		1,160,000.00		313,606,596.00
L 009 00000000082	048	20231130	1,019,602,222 NOMINA NOVIEMBR		1,160,000.00		314,766,596.00
L 009 00000000082	053	20231130	1,018,421,941 NOMINA NOVIEMBR		1,160,000.00		315,926,596.00
L 009 00000000082	058	20231130	53,067,982 NOMINA NOVIEMBR		1,160,000.00		317,086,596.00
L 009 00000000082	063	20231130	28,688,220 NOMINA NOVIEMBR		1,160,000.00		318,246,596.00
L 009 00000000082	068	20231130	57,407,932 NOMINA NOVIEMBR		1,160,000.00		319,406,596.00
L 009 00000000082	073	20231130	1,102,803,924 NOMINA NOVIEMBR		1,160,000.00		320,566,596.00
L 009 00000000082	078	20231130	1,030,621,270 NOMINA NOVIEMBR		2,419,436.00		322,986,032.00
			TOTAL CUENTA.....		32,683,369.00		322,986,032.00
CUENTA - CC : 7205270000-0002			AUXILIO DE TRANSPORTE		-JARDIN MAMA CANGURO		8,853,491.00
L 009 00000000082	034	20231130	1,023,924,580 NOMINA NOVIEMBR		140,606.00		8,994,097.00
L 009 00000000082	039	20231130	50,927,034 NOMINA NOVIEMBR		140,606.00		9,134,703.00
L 009 00000000082	044	20231130	1,019,065,109 NOMINA NOVIEMBR		140,606.00		9,275,309.00
L 009 00000000082	049	20231130	1,019,602,222 NOMINA NOVIEMBR		140,606.00		9,415,915.00
L 009 00000000082	054	20231130	1,018,421,941 NOMINA NOVIEMBR		140,606.00		9,556,521.00
L 009 00000000082	059	20231130	53,067,982 NOMINA NOVIEMBR		140,606.00		9,697,127.00
L 009 00000000082	064	20231130	28,688,220 NOMINA NOVIEMBR		140,606.00		9,837,733.00
L 009 00000000082	069	20231130	57,407,932 NOMINA OCTUBRE		140,606.00		9,978,339.00
L 009 00000000082	074	20231130	1,102,803,924 NOMINA NOVIEMBR		140,606.00		10,118,945.00
			TOTAL CUENTA.....		1,265,454.00		10,118,945.00
			TOTAL CENTRO COSTO..	39,091,648.00	116,312,005.00	116,311,997.00	
			TOTAL GENERAL.....	39,091,648.00	116,312,005.00	116,311,997.00	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830072816	2	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MC 02	CALLE 25 B #80 C 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4101354	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	316155374	9459964042	E	2023/12/06	2023/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$12,600,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MC 02 (18 Afiliados)						$32,683,369	$5,230,100			$32,683,369	$4,086,000			$32,683,369	$1,307,600			$32,683,369	$342,400		$32,683,369	$1,634,500
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (18 Afiliados)						$32,683,369	$5,230,100			$32,683,369	$4,086,000			$32,683,369	$1,307,600			$32,683,369	$342,400		$32,683,369	$1,634,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)						$32,683,369	$5,230,100			$32,683,369	$4,086,000			$32,683,369	$1,307,600			$32,683,369	$342,400		$32,683,369	$1,634,500
1	CC	50927034	ARRAZOLA PEÑA YAMILY	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$1,160,000	$58,000
2	CC	1022410634	CALDERON CALDERON LUISA FERNANDA	25-14	30	$2,419,436	$387,200	EPS037	30	$2,419,436	$302,500	CCF22	30	$2,419,436	$96,800	14-23	30	$2,419,436	$25,300	30	$2,419,436	$121,000
3	CC	1014262396	CASAS RINCON DIANA PAOLA	230301	30	$2,419,436	$387,200	EPS005	30	$2,419,436	$302,500	CCF22	30	$2,419,436	$96,800	14-23	30	$2,419,436	$25,300	30	$2,419,436	$121,000
4	CC	52897674	ESTEBAN PEREZ MARTHA ISABEL	230201	30	$2,419,436	$387,200	EPS005	30	$2,419,436	$302,500	CCF22	30	$2,419,436	$96,800	14-23	30	$2,419,436	$25,300	30	$2,419,436	$121,000
5	CC	28688220	GALICIA REINOSO MARTHA CECILIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$1,160,000	$58,000
6	CC	52460445	GALINDO PARRA YOLANDA	230301	30	$2,419,436	$387,200	EPS002	30	$2,419,436	$302,500	CCF22	30	$2,419,436	$96,800	14-23	30	$2,419,436	$25,300	30	$2,419,436	$121,000
7	CC	57407932	GUILLEN PATIÑO YOLADYS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$1,160,000	$58,000
8	CC	1032396651	JOYA AGUILAR MARIA YESENIA	230301	30	$2,419,436	$387,200	EPS017	30	$2,419,436	$302,500	CCF22	30	$2,419,436	$96,800	14-23	30	$2,419,436	$25,300	30	$2,419,436	$121,000
9	CC	1030621270	MENESES PARRA ANGIE TATIANA	230301	30	$2,419,436	$387,200	EPS008	30	$2,419,436	$302,500	CCF22	30	$2,419,436	$96,800	14-23	30	$2,419,436	$25,300	30	$2,419,436	$121,000
10	CC	1019602222	MORA JADY MICHEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$1,160,000	$58,000
11	CC	1018421941	MORA MARIA ISABEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$1,160,000	$58,000
12	CC	53067982	MUSUSU DIAZ MARIA XIMENA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$1,160,000	$58,000
13	CC	1023924580	PINEDA RAMOS WENDY JOHANNA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$1,160,000	$58,000
14	CC	52330017	RAMIREZ GOMEZ ADRIANA MARGARITA	25-14	30	$2,419,436	$387,200	EPS008	30	$2,419,436	$302,500	CCF22	30	$2,419,436	$96,800	14-23	30	$2,419,436	$25,300	30	$2,419,436	$121,000
15	CC	1102803924	REYES VILORIA YULIS JOHANNA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$1,160,000	$58,000
16	CC	52912857	ROJAS VARGAS FRANCY HENIT	230301	30	$2,419,436	$387,200	EPS005	30	$2,419,436	$302,500	CCF22	30	$2,419,436	$96,800	14-23	30	$2,419,436	$25,300	30	$2,419,436	$121,000
17	CC	53088689	RUIZ GARZON MERY HELEN	231001	30	$2,887,881	$462,100	EPS008	30	$2,887,881	$361,000	CCF22	30	$2,887,881	$115,600	14-23	30	$2,887,881	$30,200	30	$2,887,881	$144,500
18	CC	1019065109	TAMBO VELANDIA JYNETH ESTEFANIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$1,160,000	$58,000
Total			**Afiliados(18)**			$32,683,369	$5,230,100			$32,683,369	$4,086,000			$32,683,369	$1,307,600			$32,683,369	$342,400		$32,683,369	$1,634,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830072816	2	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MC 02	CALLE 25 B #80 C 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4101354	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	316155374	9459964042	E	2023/12/06	2023/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$12,600,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$5,230,100	$0	$0	$5,230,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$462,100	$0	$0	$462,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,145,600	$0	$0	$1,145,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,678,400	$0	$0	$2,678,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$944,000	$0	$0	$944,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$342,400	$0	$0	$342,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	18	$342,400	$0	$0	$342,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,307,600	$0	$0	$1,307,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	$1,307,600	$0	$0	$1,307,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	$4,086,000	$0	$0	$4,086,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$145,000	$0	$0	$145,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$1,111,000	$0	$0	$1,111,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$882,500	$0	$0	$882,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$447,500	$0	$0	$447,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$302,500	$0	$0	$302,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,052,500	$0	$0	$1,052,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$980,700	$0	$0	$980,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$980,700	$0	$0	$980,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$653,800	$0	$0	$653,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$653,800	$0	$0	$653,800
TOTAL				**18**	**$12,600,600**	**$0**	**$0**	**$12,600,600**

2023/12/04 12:21 PM

Cordin
Corporación para el Desarrollo Integral Humano
Nit: 830.072.816-2

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Yo GLADYS DIAZ PINILLA, Identificada con C.C. 28.946.973 de Cajamarca, en mi condición de Revisor Fiscal de la **CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**, Identificada con NIT 830.072.816-2, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, **CERTIFICO** el pago total de los aportes realizados por la Corporación legalmente exigibles hasta el mes de Noviembre de 2023 del convenio No. 9254 – 2022 ZONA 1 OPCION 1, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los 12 días del mes de Diciembre de 2023.

GLADYS DIAZ PINILLA
Revisor Fiscal.
TP 62.930-T

LAURA VICTORIA GONZALEZ
Representante Legal
C.C. 51.718.941



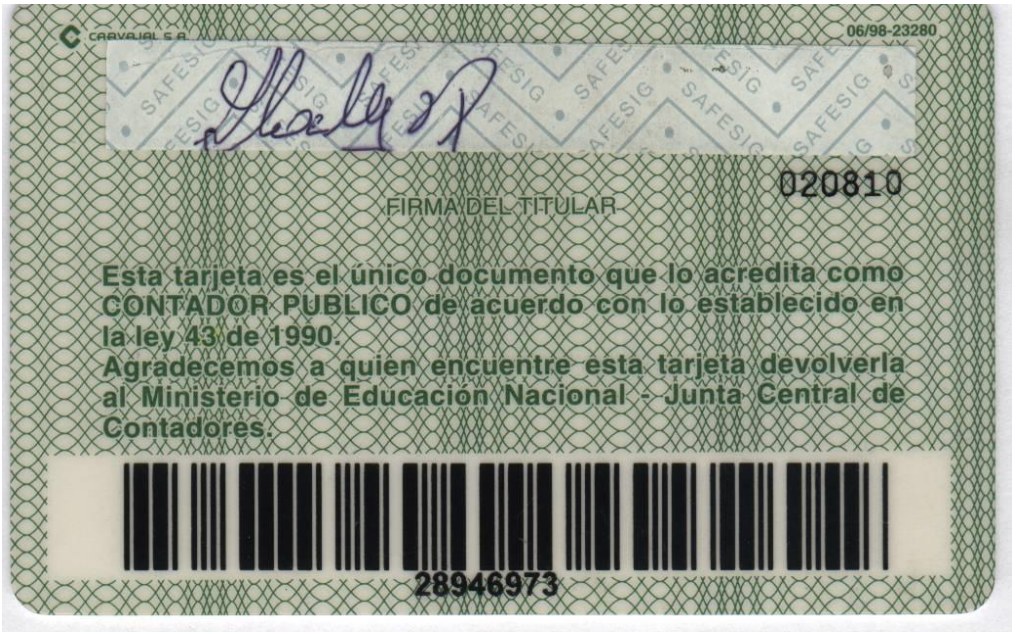
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

62930-T

GLADYS
DIAZ PINILLA
C.C. 28946973
RESOLUCION INSCRIPCION 14 FECHA 25/02/99
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

Presidente

00072087



CARVAJAL S.A.

06/98-23280

020810

FIRMA DEL TITULAR

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.

28946973


REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 28.946.973
DIAZ PINILLA
APELLIDOS
GLADYS
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1966
CAJAMARCA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
07-OCT-1985 CAJAMARCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00016681-F-0028946973-20080624
0000603176A 1
1190003327

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5825DFC57940C898

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 **GLADYS DIAZ PINILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28946973 de CAJAMARCA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 62930-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *