INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO		
ASOCIADO: CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 9255 – 2022 ZONA 2 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___ $ 27.098.194 Reinversion: : Si_X_ No___ $ 94.617.786 Prórroga: Si__ No_X__ Días Hábiles :		
Periodo del Informe:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
Localidad: Engativá	Dirección del predio: Calle 70 No. 109 a 05	Teléfono: 8069491
Representante Legal: Laura Victoria González Abril	Correo Electrónico: laura.gonzalez30@gmail.com	
Coordinador(a): Jaime González Abril	Correo Electrónico: jardinantonpirulero@gmail.com	
Cobertura Autorizada: 107	Niños(as) Matriculados: 107	

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 demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Elaboración de presupuesto según contrato y estructura de costos. Compra de alimentos, elementos de aseo institucional, protección sanitaria, papelería, material didáctico. Nomina talento humano. Certificado desgaste y uso bienes muebles	Facturas de venta Cuenta de cobro Certificaciones revisor fiscal 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	50.498.004	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.311.093	2.311.093
VIGILANCIA	5.180.335	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES	601.821	601.822
DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA LOS NIÑOS	1.330.117	1.330.117
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.205.805	
MATERIAL DIDÁCTICO		
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	342.711	342.711
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.279.491	2.017.278
PAPELERÍA NIÑOS	316.261	328.544
ALIMENTOS	17.143.517	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET	1.341.011	
PIGA		612.682
MANTENIMIENTOS MENORES		
TOTAL EJECUTADO	**81.550.166**	**7.544.247**

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	**PERFIL**	**CARGO**	**TIPO DE VINCULACIÓN**
Zaida Cuervo Aguilar	Profesional	Coordinador	Contrato Laboral
Brenda Viviana Jaramillo Guzman	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral
Claudia Patricia Hernández Ruda	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral
Diana Paola Gómez Vargas	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral
Cinthya Lorena Montañez Mora	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral

María Fernanda Villamil Ramirez	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral
Sandra Patricia Casas Perdomo	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral
Yenifer Viviana Forero Barriga	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral
Yenny Paola Cely Correa	Profesional	Maestra Profesional	Contrato Laboral
Carmen Andrea Montealegre Cetina	Técnica	Auxiliar Pedagógico	Contrato Laboral
Gloria Del Pilar Uriza	Técnica	Auxiliar Pedagógico	Contrato Laboral
Anggie Viviana Cardenas Estepa	Técnica	Apoyo Administrativo	Contrato Laboral
Ana Mercedes Aponte Perez	Bachiller	Servicios Generales	Contrato Laboral
Azucena Rincon Rojas	Bachiller	Servicios Generales	Contrato Laboral
Yenny Carolina Daza Pérez	Bachiller	Servicios Generales	Contrato Laboral
Lina Jhoana Avila Andrade	Bachiller	Manipulador de Alimentos	Contrato Laboral
Luz Stella Jimenez Hernandez	Bachiller	Manipulador de Alimentos	Contrato Laboral
Yohanna Alexandra Bonilla Castro	Bachiller	Manipulador de Alimentos	Contrato Laboral

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	**CANTIDAD**	**SOPORTE**
Nomina	18	Planilla de Pago No.9459962953

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: 0001 JARDIN ANTON PÍRULER						
CUENTA - CC : 1105050000-0001		CAJA GENERAL	-JARDIN ANTON PÍRULERO			533,403,314.00-
G 008 00000000224 019	20231130	PAGO NOMINA NOV		1.00		533,403,313.00-
L 009 00000000083 082	20231130	CAJA GENERAL			8.00	533,403,321.00-
		TOTAL CUENTA.....		1.00	8.00	533,403,321.00-
CUENTA - CC : 1120050900-0001		BANCO CAJA SOCIAL CTA 24118600244	-JARDIN ANTON PÍRULERO			17,139,892.00
G 001 00000001587 002	20231107	800,007,813 PAGO SERVICIO D			171,210.00	16,968,682.00
G 005 00000000197 016	20231107	830,072,816 PAGO PLANILLA			12,600,600.00	4,368,082.00
G 001 00000001588 002	20231110	860,063,875 PAGO SERVICIO E			80,330.00	4,287,752.00
G 001 00000001589 002	20231110	860,063,875 PAGO SERVICIO E			557,500.00	3,730,252.00
P 001 00000001497 005	20231114	830,036,361 FV COP 4048 VIG			5,163,559.00	1,433,307.00-
G 001 00000001590 002	20231116	800,153,993 PAGO SERVICIO T			84,090.00	1,517,397.00-
G 001 00000001592 004	20231130	41,427,645 ARRIENDO MES NO			4,561,304.00	6,078,701.00-
G 008 00000000224 020	20231130	830,072,816 BANCO CAJA SOCI			31,334,154.00	37,412,855.00-
		TOTAL CUENTA.....			54,552,747.00	37,412,855.00-
CUENTA - CC : 1592300000-0001		DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES	-JARDIN ANTON PÍRULERO			53,950,430.00-
G 001 00000001593 002	20231130	830,072,816 DESGASTE Y USO			601,821.00	54,552,251.00-
G 001 00000001594 002	20231130	830,072,816 DESGASTE Y USO			601,822.00	55,154,073.00-
G 001 00000001595 002	20231130	830,072,816 DESGASTE Y USO			1,330,117.00	56,484,190.00-
G 001 00000001596 002	20231130	830,072,816 DESGASTE Y USO			1,330,117.00	57,814,307.00-
		TOTAL CUENTA.....			3,863,877.00	57,814,307.00-
CUENTA - CC : 2205050000-0001		PROVEEDORES NACIONALES	-JARDIN ANTON PÍRULERO			152,021,006.00-
G 001 00000001591 004	20231101	51,857,918 FV 2906 PIGA NO			675,931.00	152,696,937.00-
P 001 00000001498 004	20231101	51,857,918 FV 2910 ASEO IN			1,005,787.00	153,702,724.00-
P 001 00000001499 004	20231101	28,946,915 FV DP 00900 PAP			708,656.00	154,411,380.00-
P 001 00000001500 004	20231101	51,857,918 FV 2915 ASEO PE			2,952,878.00	157,364,258.00-
P 001 00000001501 004	20231101	28,946,915 FV DP 00903 PAP			280,528.00	157,644,786.00-
G 001 00000001599 002	20231124	42,893,748 FACTURA 6734 MA			378,100.00	158,022,886.00-
G 001 00000001597 002	20231127	52,103,484 CTA COBRO LAVAD			310,000.00	158,332,886.00-
G 001 00000001598 003	20231127	80,003,058 CTA COBRO WD276			446,400.00	158,779,286.00-
P 001 00000001506 003	20231130	900,190,963 AS. DE PRODUCTO			582,900.00	159,362,186.00-
P 001 00000001507 003	20231130	900,190,963 AS. DE PRODUCTO			519,900.00	159,882,086.00-
P 001 00000001508 003	20231130	900,190,963 AS. DE PRODUCTO			568,800.00	160,450,886.00-
P 001 00000001509 003	20231130	900,190,963 AS. DE PRODUCTO			652,000.00	161,102,886.00-
P 001 00000001513 002	20231130	900,190,963 AS. DE PRODUCTO			592,650.00	161,695,536.00-
P 001 00000001514 003	20231130	901,405,570 EVEREST RM 8 SA			226,507.00	161,922,043.00-
P 001 00000001515 003	20231130	901,405,570 EVEREST RM 8 SA			196,507.00	162,118,550.00-
P 001 00000001516 003	20231130	901,405,570 EVEREST RM 8 SA			203,847.00	162,322,397.00-
P 001 00000001517 002	20231130	901,405,570 EVEREST RM 8 SA			223,350.00	162,545,747.00-
P 001 00000001518 003	20231130	901,405,570 EVEREST RM 8 SA			187,276.00	162,733,023.00-
P 001 00000001519 004	20231130	901,439,652 FRUVIV NS COMER			510,071.00	163,243,094.00-
P 001 00000001520 004	20231130	901,439,652 FRUVIV NS COMER			793,335.00	164,036,429.00-
P 001 00000001521 004	20231130	901,439,652 FRUVIV NS COMER			521,980.00	164,558,409.00-
P 001 00000001522 004	20231130	901,439,652 FRUVIV NS COMER			365,964.00	164,924,373.00-
P 001 00000001523 004	20231130	901,439,652 FRUVIV NS COMER			332,372.00	165,256,745.00-
P 001 00000001524 003	20231130	900,539,884 ASOCIACION MUTU			1,612,923.00	166,869,668.00-
P 001 00000001525 003	20231130	900,539,884 ASOCIACION MUTU			1,771,744.00	168,641,412.00-
P 001 00000001526 003	20231130	900,539,884 ASOCIACION MUTU			1,635,455.00	170,276,867.00-
P 001 00000001527 003	20231130	900,539,884 ASOCIACION MUTU			1,656,548.00	171,933,415.00-
P 001 00000001528 003	20231130	900,539,884 ASOCIACION MUTU			1,332,887.00	173,266,302.00-
P 001 00000001529 004	20231130	83,163,076 CARNES FINAS EL			346,051.00	173,612,353.00-
P 001 00000001530 004	20231130	83,163,076 CARNES FINAS EL			616,268.00	174,228,621.00-
P 001 00000001531 004	20231130	83,163,076 CARNES FINAS EL			344,051.00	174,572,672.00-
P 001 00000001532 004	20231130	83,163,076 CARNES FINAS EL			618,219.00	175,190,891.00-
P 001 00000001533 004	20231130	83,163,076 CARNES FINAS EL			488,255.00	175,679,146.00-
		TOTAL CUENTA.....			23,658,140.00	175,679,146.00-

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 2365250000-0001		SERVICIOS 4		-JARDIN ANTON PÍRULERO		705,409.00-
G 001 00000001598 002 20231127	80,003,058	CTA COBRO WD276	465,000.00		18,600.00	724,009.00-
		TOTAL CUENTA.....			18,600.00	724,009.00-
CUENTA - CC : 2365270000-0001		SERVICIOS 2		-JARDIN ANTON PÍRULERO		164,603.00-
P 001 00000001497 003 20231114	830,036,361	FV COP 4048 VIG	508,374.00		10,167.00	174,770.00-
		TOTAL CUENTA.....			10,167.00	174,770.00-
CUENTA - CC : 2365300000-0001		ARRENDAMIENTOS		-JARDIN ANTON PÍRULERO		5,422,150.00-
G 001 00000001592 002 20231130	41,427,645	ARRIENDO MES NO	4,774,535.00		167,109.00	5,589,259.00-
		TOTAL CUENTA.....			167,109.00	5,589,259.00-
CUENTA - CC : 2365400000-0001		COMPRAS 2 5		-JARDIN ANTON PÍRULERO		10,195,506.00-
G 001 00000001591 002 20231101	51,857,918	FV 2906 PIGA NO	700,200.00		17,505.00	10,213,011.00-
P 001 00000001498 002 20231101	51,857,918	FV 2910 ASEO IN	1,041,900.00		26,048.00	10,239,059.00-
P 001 00000001499 002 20231101	28,946,915	FV DP 00900 PAP	734,100.00		18,353.00	10,257,412.00-
P 001 00000001500 002 20231101	51,857,918	FV 2915 ASEO PE	3,058,900.00		76,473.00	10,333,885.00-
P 001 00000001501 002 20231101	28,946,915	FV DP 00903 PAP	290,600.00		7,265.00	10,341,150.00-
P 001 00000001519 002 20231130	901,439,652	FACTURA FRUV 45	491,178.00		12,279.00	10,353,429.00-
P 001 00000001520 002 20231130	901,439,652	FACTURA FRUV 45	754,611.00		18,865.00	10,372,294.00-
P 001 00000001521 002 20231130	901,439,652	FACTURA FRUV 45	494,811.00		12,370.00	10,384,664.00-
P 001 00000001522 002 20231130	901,439,652	FACTURA FRUV 45	361,446.00		9,036.00	10,393,700.00-
P 001 00000001523 002 20231130	901,439,652	FACTURA FRUV 44	325,102.00		8,128.00	10,401,828.00-
		TOTAL CUENTA.....			206,322.00	10,401,828.00-
CUENTA - CC : 2365410000-0001		COMPRAS 1 5		-JARDIN ANTON PÍRULERO		2,743,295.00-
P 001 00000001524 002 20231130	900,539,884	FACTURA FEV 122	1,637,485.00		24,562.00	2,767,857.00-
P 001 00000001525 002 20231130	900,539,884	FACTURA FEV 121	1,798,725.00		26,981.00	2,794,838.00-
P 001 00000001526 002 20231130	900,539,884	FACTURA FEV 121	1,660,360.00		24,905.00	2,819,743.00-
P 001 00000001527 002 20231130	900,539,884	FACTURA FEV 121	1,681,775.00		25,227.00	2,844,970.00-
P 001 00000001528 002 20231130	900,539,884	FACTURA FEV 120	1,353,185.00		20,298.00	2,865,268.00-
P 001 00000001529 002 20231130	83,163,076	FACTURA 829 CAR	354,800.00		5,322.00	2,870,590.00-
P 001 00000001530 002 20231130	83,163,076	FACTURA 844 CAR	631,850.00		9,478.00	2,880,068.00-
P 001 00000001531 002 20231130	83,163,076	FACTURA 835 CAR	352,750.00		5,291.00	2,885,359.00-
P 001 00000001532 002 20231130	83,163,076	FACTURA 838 CAR	633,850.00		9,508.00	2,894,867.00-
P 001 00000001533 002 20231130	83,163,076	FACTURA 841 CAR	500,600.00		7,509.00	2,902,376.00-
		TOTAL CUENTA.....			159,081.00	2,902,376.00-
CUENTA - CC : 2368050100-0001		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS		-JARDIN ANTON PÍRULERO		3,996,479.00-
G 001 00000001591 003 20231101	51,857,918	FV 2906 PIGA NO	700,200.00		6,764.00	4,003,243.00-
P 001 00000001498 003 20231101	51,857,918	FV 2910 ASEO IN	1,041,900.00		10,065.00	4,013,308.00-
P 001 00000001499 003 20231101	28,946,915	FV DP 00900 PAP	734,100.00		7,091.00	4,020,399.00-
P 001 00000001500 003 20231101	51,857,918	FV 2915 ASEO PE	3,058,900.00		29,549.00	4,049,948.00-
P 001 00000001501 003 20231101	28,946,915	FV DP 00903 PAP	290,600.00		2,807.00	4,052,755.00-
G 001 00000001592 003 20231130	41,427,645	ARRIENDO MES NO	4,774,535.00		46,122.00	4,098,877.00-
P 001 00000001529 003 20231130	83,163,076	FACTURA 829 CAR	354,800.00		3,427.00	4,102,304.00-
P 001 00000001530 003 20231130	83,163,076	FACTURA 844 CAR	631,850.00		6,104.00	4,108,408.00-
P 001 00000001531 003 20231130	83,163,076	FACTURA 835 CAR	352,750.00		3,408.00	4,111,816.00-
P 001 00000001532 003 20231130	83,163,076	FACTURA 838 CAR	633,850.00		6,123.00	4,117,939.00-
P 001 00000001533 003 20231130	83,163,076	FACTURA 841 CAR	500,600.00		4,836.00	4,122,775.00-
		TOTAL CUENTA.....			126,296.00	4,122,775.00-
CUENTA - CC : 2368050600-0001		RTE ICA 13.8 X 1000 SERVICIOS		-JARDIN ANTON PÍRULERO		106,341.00-
P 001 00000001497 004 20231114	830,036,361	FV COP 4048 VIG	508,374.00		6,609.00	112,950.00-
		TOTAL CUENTA.....			6,609.00	112,950.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0001		APORTES A SALUD		-JARDIN ANTON PÍRULERO		3,863,382.00
G 005 00000000197 007 20231107	900,298,372	PAGO PLANILLA		145,000.00		4,008,382.00
G 005 00000000197 008 20231107	860,066,942	PAGO PLANILLA		592,500.00		4,600,882.00

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 005 00000000197	009 20231107	800,088,702 PAGO PLANILLA		145,000.00		4,745,882.00
G 005 00000000197	010 20231107	830,003,564 PAGO PLANILLA		1,558,500.00		6,304,382.00
G 005 00000000197	011 20231107	900,156,264 PAGO PLANILLA		302,500.00		6,606,882.00
G 005 00000000197	012 20231107	800,130,907 PAGO PLANILLA		592,500.00		7,199,382.00
G 005 00000000197	013 20231107	800,251,440 PAGO PLANILLA		750,000.00		7,949,382.00
L 009 00000000083	003 20231130	52,220,104 NOMINA NOVIEMB			115,515.00	7,833,867.00
L 009 00000000083	007 20231130	1,033,794,433 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	7,737,090.00
L 009 00000000083	011 20231130	52,382,295 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	7,640,313.00
L 009 00000000083	015 20231130	52,913,785 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	7,543,536.00
L 009 00000000083	019 20231130	1,015,444,931 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	7,446,759.00
L 009 00000000083	023 20231130	1,074,184,625 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	7,349,982.00
L 009 00000000083	027 20231130	1,083,885,909 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	7,253,205.00
L 009 00000000083	031 20231130	1,030,626,807 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	7,156,428.00
L 009 00000000083	035 20231130	1,014,264,820 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	7,059,651.00
L 009 00000000083	040 20231130	1,016,031,881 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	7,013,251.00
L 009 00000000083	045 20231130	39,568,638 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	6,966,851.00
L 009 00000000083	050 20231130	1,014,265,420 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	6,920,451.00
L 009 00000000083	055 20231130	52,799,140 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	6,874,051.00
L 009 00000000083	060 20231130	52,379,975 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	6,827,651.00
L 009 00000000083	065 20231130	1,032,384,724 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	6,781,251.00
L 009 00000000083	070 20231130	38,613,530 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	6,734,851.00
L 009 00000000083	075 20231130	65,796,613 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	6,688,451.00
L 011 00000000139	012 20231130	830,072,816 APORTES A SALU			2,778,086.00	3,910,365.00
		TOTAL CUENTA.....		4,086,000.00	4,039,017.00	3,910,365.00
CUENTA - CC : 2370060000-0001		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO	-JARDIN ANTON PÍRULERO			2,631,425.00-
G 005 00000000197	005 20231107	860,011,153 PAGO PLANILLA		342,400.00		2,289,025.00-
L 011 00000000139	010 20231130	860,011,153 APORTES A ADMIN			797,474.00	3,086,499.00-
		TOTAL CUENTA.....		342,400.00	797,474.00	3,086,499.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0001		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO	-JARDIN ANTON PÍRULERO			7,432,710.00
G 005 00000000197	006 20231107	860,007,336 PAGO PLANILLA		1,307,600.00		8,740,310.00
G 005 00000000197	014 20231107	899,999,239 PAGO PLANILLA		980,700.00		9,721,010.00
G 005 00000000197	015 20231107	899,999,034 PAGO PLANILLA		653,800.00		10,374,810.00
L 011 00000000139	016 20231130	860,007,336 APORTES AL I C			1,307,335.00	9,067,475.00
L 011 00000000139	018 20231130	899,999,034 APORTES AL I C			653,667.00	8,413,808.00
L 011 00000000139	020 20231130	899,999,239 APORTES AL I C			980,501.00	7,433,307.00
		TOTAL CUENTA.....		2,942,100.00	2,941,503.00	7,433,307.00
CUENTA - CC : 2380300000-0001		APORTES A PENSIONES	-JARDIN ANTON PÍRULERO			5,479,063.00
G 005 00000000197	001 20231107	900,336,004 PAGO PLANILLA		1,347,200.00		6,826,263.00
G 005 00000000197	002 20231107	800,224,808 PAGO PLANILLA		1,406,100.00		8,232,363.00
G 005 00000000197	003 20231107	800,229,739 PAGO PLANILLA		2,291,200.00		10,523,563.00
G 005 00000000197	004 20231107	800,253,055 PAGO PLANILLA		185,600.00		10,709,163.00
L 009 00000000083	002 20231130	52,220,104 NOMINA NOVIEMB			115,515.00	10,593,648.00
L 009 00000000083	006 20231130	1,033,794,433 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	10,496,871.00
L 009 00000000083	010 20231130	52,382,295 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	10,400,094.00
L 009 00000000083	014 20231130	52,913,785 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	10,303,317.00
L 009 00000000083	018 20231130	1,015,444,931 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	10,206,540.00
L 009 00000000083	022 20231130	1,074,184,625 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	10,109,763.00
L 009 00000000083	026 20231130	1,083,885,909 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	10,012,986.00
L 009 00000000083	030 20231130	1,030,626,807 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	9,916,209.00
L 009 00000000083	034 20231130	1,014,264,820 NOMINA NOVIEMB			96,777.00	9,819,432.00
L 009 00000000083	039 20231130	1,016,031,881 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	9,773,032.00
L 009 00000000083	044 20231130	39,568,638 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	9,726,632.00
L 009 00000000083	049 20231130	1,014,265,420 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	9,680,232.00
L 009 00000000083	054 20231130	52,799,140 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	9,633,832.00
L 009 00000000083	059 20231130	52,379,975 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	9,587,432.00
L 009 00000000083	064 20231130	1,032,384,724 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	9,541,032.00
L 009 00000000083	069 20231130	38,613,530 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	9,494,632.00

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000083	074 20231130	65,796,613 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	9,448,232.00
L 009 00000000083	079 20231130	39,747,994 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	9,401,832.00
L 009 00000000083	080 20231130	39,747,994 NOMINA NOVIEMB			46,400.00	9,355,432.00
L 009 00000000083	081 20231130	39,747,994 NOMINA NOVIEMB			1,207,806.00	8,147,626.00
L 011 00000000139	014 20231130	830,072,816 APORTES A PENSI			3,922,004.00	4,225,622.00
		TOTAL CUENTA.....		5,230,100.00	6,483,541.00	4,225,622.00
CUENTA - CC : 2505050100-0001		SALARIOS POR PAGAR ANTON	-JARDIN ANTON PÍRULERO			98,085,857.00
G 008 00000000224	001 20231130	52,220,104 PAGO NOMINA NOV		2,656,851.00		100,742,708.00
G 008 00000000224	002 20231130	1,033,794,433 PAGO NOMINA NOV		2,225,881.00		102,968,589.00
G 008 00000000224	003 20231130	52,382,295 PAGO NOMINA NOV		2,225,881.00		105,194,470.00
G 008 00000000224	004 20231130	52,913,785 PAGO NOMINA NOV		2,225,881.00		107,420,351.00
G 008 00000000224	005 20231130	1,015,444,931 PAGO NOMINA NOV		2,225,881.00		109,646,232.00
G 008 00000000224	006 20231130	1,074,184,625 PAGO NOMINA NOV		2,225,881.00		111,872,113.00
G 008 00000000224	007 20231130	1,083,885,909 PAGO NOMINA NOV		2,225,881.00		114,097,994.00
G 008 00000000224	008 20231130	1,030,626,807 PAGO NOMINA NOV		2,225,881.00		116,323,875.00
G 008 00000000224	009 20231130	1,014,264,820 PAGO NOMINA NOV		2,225,881.00		118,549,756.00
G 008 00000000224	010 20231130	1,016,031,881 PAGO NOMINA NOV		1,207,806.00		119,757,562.00
G 008 00000000224	011 20231130	39,568,638 PAGO NOMINA NOV		1,207,806.00		120,965,368.00
G 008 00000000224	012 20231130	1,014,265,420 PAGO NOMINA NOV		1,207,806.00		122,173,174.00
G 008 00000000224	013 20231130	52,799,140 PAGO NOMINA NOV		1,207,806.00		123,380,980.00
G 008 00000000224	014 20231130	52,379,975 PAGO NOMINA NOV		1,207,806.00		124,588,786.00
G 008 00000000224	015 20231130	1,032,384,724 PAGO NOMINA NOV		1,207,806.00		125,796,592.00
G 008 00000000224	016 20231130	38,613,530 PAGO NOMINA NOV		1,207,806.00		127,004,398.00
G 008 00000000224	017 20231130	65,796,613 PAGO NOMINA NOV		1,207,806.00		128,212,204.00
G 008 00000000224	018 20231130	39,747,994 PAGO NOMINA NOV		1,207,806.00		129,420,010.00
L 009 00000000083	004 20231130	52,220,104 NOMINA NOVIEMB			2,656,851.00	126,763,159.00
L 009 00000000083	008 20231130	1,033,794,433 NOMINA NOVIEMB			2,225,881.00	124,537,278.00
L 009 00000000083	012 20231130	52,382,295 NOMINA NOVIEMB			2,225,881.00	122,311,397.00
L 009 00000000083	016 20231130	52,913,785 NOMINA NOVIEMB			2,225,881.00	120,085,516.00
L 009 00000000083	020 20231130	1,015,444,931 NOMINA NOVIEMB			2,225,881.00	117,859,635.00
L 009 00000000083	024 20231130	1,074,184,625 NOMINA NOVIEMB			2,225,881.00	115,633,754.00
L 009 00000000083	028 20231130	1,083,885,909 NOMINA NOVIEMB			2,225,881.00	113,407,873.00
L 009 00000000083	032 20231130	1,030,626,807 NOMINA NOVIEMB			2,225,881.00	111,181,992.00
L 009 00000000083	036 20231130	1,014,264,820 NOMINA NOVIEMB			2,225,881.00	108,956,111.00
L 009 00000000083	041 20231130	1,016,031,881 NOMINA NOVIEMB			1,207,806.00	107,748,305.00
L 009 00000000083	046 20231130	39,568,638 NOMINA NOVIEMB			1,207,806.00	106,540,499.00
L 009 00000000083	051 20231130	1,014,265,420 NOMINA NOVIEMB			1,207,806.00	105,332,693.00
L 009 00000000083	056 20231130	52,799,140 NOMINA NOVIEMB			1,207,806.00	104,124,887.00
L 009 00000000083	061 20231130	52,379,975 NOMINA NOVIEMB			1,207,806.00	102,917,081.00
L 009 00000000083	066 20231130	1,032,384,724 NOMINA NOVIEMB			1,207,806.00	101,709,275.00
L 009 00000000083	071 20231130	38,613,530 NOMINA NOVIEMB			1,207,806.00	100,501,469.00
L 009 00000000083	076 20231130	65,796,613 NOMINA NOVIEMB			1,207,806.00	99,293,663.00
		TOTAL CUENTA.....		31,334,153.00	30,126,347.00	99,293,663.00
CUENTA - CC : 2505050300-0001		SALARIOS POR PAGAR PEPITOS	-JARDIN ANTON PÍRULERO			5,941,381.00
G 008 00000000225	018 20231130	52,169,857 PAGO NOMINA NOV		1,207,806.00		7,149,187.00
		TOTAL CUENTA.....		1,207,806.00		7,149,187.00
CUENTA - CC : 2610050000-0001		CESANTIAS	-JARDIN ANTON PÍRULERO			29,374,481.00-
L 011 00000000139	002 20231130	830,072,816 CESANTIAS			2,827,937.00	32,202,418.00-
		TOTAL CUENTA.....			2,827,937.00	32,202,418.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0001		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN ANTON PÍRULERO			3,200,821.00-
L 011 00000000139	004 20231130	830,072,816 INTERESES SOBRE			339,488.00	3,540,309.00-
		TOTAL CUENTA.....			339,488.00	3,540,309.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0001		VACACIONES	-JARDIN ANTON PÍRULERO			1,828,513.00-
L 011 00000000139	008 20231130	830,072,816 VACACIONES			1,362,896.00	3,191,409.00-
		TOTAL CUENTA.....			1,362,896.00	3,191,409.00-

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 2610200000-0001		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN ANTON PÍRULERO			5,555,898.00
L 011 00000000139 006 20231130	830,072,816	PRIMA DE SERVIC			2,827,937.00	2,727,961.00
		TOTAL CUENTA.....			2,827,937.00	2,727,961.00
CUENTA - CC : 6170100600-0001		SERVICIO DE ENERGIA	-JARDIN ANTON PÍRULERO			2,378,490.00
G 001 00000001588 001 20231110	860,063,875	PAGO SERVICIO E		80,330.00		2,458,820.00
G 001 00000001589 001 20231110	860,063,875	PAGO SERVICIO E		557,500.00		3,016,320.00
		TOTAL CUENTA.....		637,830.00		3,016,320.00
CUENTA - CC : 6170100700-0001		SERVICIO TELEFONICO	-JARDIN ANTON PÍRULERO			720,519.00
G 001 00000001590 001 20231116	800,153,993	PAGO SERVICIO T		84,090.00		804,609.00
		TOTAL CUENTA.....		84,090.00		804,609.00
CUENTA - CC : 6170100800-0001		SERVICIO DE GAS	-JARDIN ANTON PÍRULERO			1,531,440.00
G 001 00000001587 001 20231107	800,007,813	PAGO SERVICIO D		171,210.00		1,702,650.00
		TOTAL CUENTA.....		171,210.00		1,702,650.00
CUENTA - CC : 6170101000-0001		MANTENIMIENTO	-JARDIN ANTON PÍRULERO			2,404,948.00
G 001 00000001599 001 20231124	42,893,748	FACTURA 6734 MA		378,100.00		2,783,048.00
G 001 00000001598 001 20231127	80,003,058	CTA COBRO WD276		465,000.00		3,248,048.00
		TOTAL CUENTA.....		843,100.00		3,248,048.00
CUENTA - CC : 6170101200-0001		ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-JARDIN ANTON PÍRULERO			47,745,350.00
G 001 00000001592 001 20231130	41,427,645	ARRIENDO MES NO		4,774,535.00		52,519,885.00
		TOTAL CUENTA.....		4,774,535.00		52,519,885.00
CUENTA - CC : 6170101500-0001		ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-JARDIN ANTON PÍRULERO			20,236,250.00
P 001 00000001498 001 20231101	51,857,918	FV 2910 ASEO IN		1,041,900.00		21,278,150.00
P 001 00000001500 001 20231101	51,857,918	FV 2915 ASEO PE		3,058,900.00		24,337,050.00
		TOTAL CUENTA.....		4,100,800.00		24,337,050.00
CUENTA - CC : 6170101800-0001		DOTACION JARDIN	-JARDIN ANTON PÍRULERO			41,058,170.00
G 001 00000001593 001 20231130	830,072,816	DESGASTE Y USO		601,821.00		41,659,991.00
G 001 00000001594 001 20231130	830,072,816	DESGASTE Y USO		601,822.00		42,261,813.00
G 001 00000001595 001 20231130	830,072,816	DESGASTE Y USO		1,330,117.00		43,591,930.00
G 001 00000001596 001 20231130	830,072,816	DESGASTE Y USO		1,330,117.00		44,922,047.00
		TOTAL CUENTA.....		3,863,877.00		44,922,047.00
CUENTA - CC : 6170102000-0001		VIGILANCIA	-JARDIN ANTON PÍRULERO			46,415,011.00
P 001 00000001497 001 20231114	830,036,361	FV COP 4048 VIG		5,083,744.00		51,498,755.00
		TOTAL CUENTA.....		5,083,744.00		51,498,755.00
CUENTA - CC : 6170102500-0001		ALIMENTOS	-JARDIN ANTON PÍRULERO			147,246,861.00
P 001 00000001506 001 20231130	900,190,963	FACTURA FVE 106		562,064.00		147,808,925.00
P 001 00000001507 001 20231130	900,190,963	FACTURA FVE 105		494,513.00		148,303,438.00
P 001 00000001508 001 20231130	900,190,963	FACTURA FVE 104		563,371.00		148,866,809.00
P 001 00000001509 001 20231130	900,190,963	FACTURA FVE 103		631,164.00		149,497,973.00
P 001 00000001513 001 20231130	900,190,963	FACTURA FVE 102		592,650.00		150,090,623.00
P 001 00000001514 001 20231130	901,405,570	FACTURA RM 157		209,550.00		150,300,173.00
P 001 00000001515 001 20231130	901,405,570	FACTURA RM 157		179,550.00		150,479,723.00
P 001 00000001516 001 20231130	901,405,570	FACTURA RM 175		190,300.00		150,670,023.00
P 001 00000001517 001 20231130	901,405,570	FACTURA RM 175		223,350.00		150,893,373.00
P 001 00000001518 001 20231130	901,405,570	FACTURA RM 174		177,700.00		151,071,073.00
P 001 00000001519 001 20231130	901,439,652	FACTURA FRUV 45		491,178.00		151,562,251.00
P 001 00000001520 001 20231130	901,439,652	FACTURA FRUV 45		754,611.00		152,316,862.00
P 001 00000001521 001 20231130	901,439,652	FACTURA FRUV 45		494,811.00		152,811,673.00
P 001 00000001522 001 20231130	901,439,652	FACTURA FRUV 45		361,446.00		153,173,119.00
P 001 00000001523 001 20231130	901,439,652	FACTURA FRUV 44		325,102.00		153,498,221.00
P 001 00000001524 001 20231130	900,539,884	FACTURA FEV 122		1,637,485.00		155,135,706.00

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 001 00000001525	001 20231130	FACTURA FEV 121	900,539,884	1,798,725.00		156,934,431.00
P 001 00000001526	001 20231130	FACTURA FEV 121	900,539,884	1,660,360.00		158,594,791.00
P 001 00000001527	001 20231130	FACTURA FEV 121	900,539,884	1,681,775.00		160,276,566.00
P 001 00000001528	001 20231130	FACTURA FEV 120	900,539,884	1,353,185.00		161,629,751.00
P 001 00000001529	001 20231130	FACTURA 829 CAR	83,163,076	354,800.00		161,984,551.00
P 001 00000001530	001 20231130	FACTURA 844 CAR	83,163,076	631,850.00		162,616,401.00
P 001 00000001531	001 20231130	FACTURA 835 CAR	83,163,076	352,750.00		162,969,151.00
P 001 00000001532	001 20231130	FACTURA 838 CAR	83,163,076	633,850.00		163,603,001.00
P 001 00000001533	001 20231130	FACTURA 841 CAR	83,163,076	500,600.00		164,103,601.00
		TOTAL CUENTA.....		16,856,740.00		164,103,601.00
CUENTA - CC : 6170103000-0001		MATERIAL DE CONSUMO SDIS	-JARDIN ANTON PÍRULERO			8,574,700.00
P 001 00000001499	001 20231101	FV DP 00900 PAP	28,946,915	734,100.00		9,308,800.00
		TOTAL CUENTA.....		734,100.00		9,308,800.00
CUENTA - CC : 6170103100-0001		MATERIAL DE CONSUMO CORDIN	-JARDIN ANTON PÍRULERO			4,870,600.00
P 001 00000001501	001 20231101	FV DP 00903 PAP	28,946,915	290,600.00		5,161,200.00
		TOTAL CUENTA.....		290,600.00		5,161,200.00
CUENTA - CC : 6170104008-0001		PIGA	-JARDIN ANTON PÍRULERO			7,307,700.00
G 001 00000001591	001 20231101	FV 2906 PIGA NO	51,857,918	700,200.00		8,007,900.00
G 001 00000001597	001 20231127	CTA COBRO LAVAD	52,103,484	310,000.00		8,317,900.00
		TOTAL CUENTA.....		1,010,200.00		8,317,900.00
CUENTA - CC : 6170106000-0001		IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	-JARDIN ANTON PÍRULERO			3,989,160.00
P 001 00000001497	002 20231114	FV COP 4048 VIG	830,036,361	96,591.00		4,085,751.00
P 001 00000001506	002 20231130	FACTURA FEV 106	900,190,963	20,836.00		4,106,587.00
P 001 00000001507	002 20231130	FACTURA FEV 105	900,190,963	25,387.00		4,131,974.00
P 001 00000001508	002 20231130	FACTURA FEV 104	900,190,963	5,429.00		4,137,403.00
P 001 00000001509	002 20231130	FACTURA FEV 103	900,190,963	20,836.00		4,158,239.00
P 001 00000001514	002 20231130	FACTURA RM 1759	901,405,570	16,957.00		4,175,196.00
P 001 00000001515	002 20231130	FACTURA RM 1756	901,405,570	16,957.00		4,192,153.00
P 001 00000001516	002 20231130	FACTURA RM 1753	901,405,570	13,547.00		4,205,700.00
P 001 00000001518	002 20231130	FACTURA RM 1747	901,405,570	9,576.00		4,215,276.00
P 001 00000001519	003 20231130	FACTURA FRUV 45	901,439,652	31,172.00		4,246,448.00
P 001 00000001520	003 20231130	FACTURA FRUV 45	901,439,652	57,589.00		4,304,037.00
P 001 00000001521	003 20231130	FACTURA FRUV 45	901,439,652	39,539.00		4,343,576.00
P 001 00000001522	003 20231130	FACTURA FRUV 45	901,439,652	13,554.00		4,357,130.00
P 001 00000001523	003 20231130	FACTURA FRUV 44	901,439,652	15,398.00		4,372,528.00
		TOTAL CUENTA.....		383,368.00		4,372,528.00
CUENTA - CC : 7205060000-0001		SUELDOS	-JARDIN ANTON PÍRULERO			286,515,405.00
L 009 00000000083	001 20231130	NOMINA NOVIEMB	52,220,104	2,887,881.00		289,403,286.00
L 009 00000000083	005 20231130	NOMINA NOVIEMB	1,033,794,433	2,419,436.00		291,822,722.00
L 009 00000000083	009 20231130	NOMINA NOVIEMB	52,382,295	2,419,436.00		294,242,158.00
L 009 00000000083	013 20231130	NOMINA NOVIEMB	52,913,785	2,419,436.00		296,661,594.00
L 009 00000000083	017 20231130	NOMINA NOVIEMB	1,015,444,931	2,419,436.00		299,081,030.00
L 009 00000000083	021 20231130	NOMINA NOVIEMB	1,074,184,625	2,419,436.00		301,500,466.00
L 009 00000000083	025 20231130	NOMINA NOVIEMB	1,083,885,909	2,419,436.00		303,919,902.00
L 009 00000000083	029 20231130	NOMINA NOVIEMB	1,030,626,807	2,419,436.00		306,339,338.00
L 009 00000000083	033 20231130	NOMINA NOVIEMB	1,014,264,820	2,419,436.00		308,758,774.00
L 009 00000000083	037 20231130	NOMINA NOVIEMB	1,016,031,881	1,160,000.00		309,918,774.00
L 009 00000000083	042 20231130	NOMINA NOVIEMB	39,568,638	1,160,000.00		311,078,774.00
L 009 00000000083	047 20231130	NOMINA NOVIEMB	1,014,265,420	1,160,000.00		312,238,774.00
L 009 00000000083	052 20231130	NOMINA NOVIEMB	52,799,140	1,160,000.00		313,398,774.00
L 009 00000000083	057 20231130	NOMINA NOVIEMB	52,379,975	1,160,000.00		314,558,774.00
L 009 00000000083	062 20231130	NOMINA NOVIEMB	1,032,384,724	1,160,000.00		315,718,774.00
L 009 00000000083	067 20231130	NOMINA NOVIEMB	38,613,530	1,160,000.00		316,878,774.00
L 009 00000000083	072 20231130	NOMINA NOVIEMB	65,796,613	1,160,000.00		318,038,774.00
L 009 00000000083	077 20231130	NOMINA NOVIEMB	39,747,994	1,160,000.00		319,198,774.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		32,683,369.00		319,198,774.00
CUENTA - CC : 7205270000-0001		AUXILIO DE TRANSPORTE		-JARDIN ANTON PÍRULERO		9,026,904.00
L 009 00000000083 038	20231130	1,016,031,881 NOMINA NOVIEMB		140,606.00		9,167,510.00
L 009 00000000083 043	20231130	39,568,638 NOMINA NOVIEMB		140,606.00		9,308,116.00
L 009 00000000083 048	20231130	1,014,265,420 NOMINA NOVIEMB		140,606.00		9,448,722.00
L 009 00000000083 053	20231130	52,799,140 NOMINA NOVIEMB		140,606.00		9,589,328.00
L 009 00000000083 058	20231130	52,379,975 NOMINA NOVIEMB		140,606.00		9,729,934.00
L 009 00000000083 063	20231130	1,032,384,724 NOMINA NOVIEMB		140,606.00		9,870,540.00
L 009 00000000083 068	20231130	38,613,530 NOMINA NOVIEMB		140,606.00		10,011,146.00
L 009 00000000083 073	20231130	65,796,613 NOMINA NOVIEMB		140,606.00		10,151,752.00
L 009 00000000083 078	20231130	39,747,994 NOMINA NOVIEMB		140,606.00		10,292,358.00
		TOTAL CUENTA.....		1,265,454.00		10,292,358.00
CUENTA - CC : 7205300000-0001		CESANTIAS		-JARDIN ANTON PÍRULERO		23,221,451.00
L 011 00000000139 001	20231130	830,072,816 CESANTIAS		2,827,937.00		26,049,388.00
		TOTAL CUENTA.....		2,827,937.00		26,049,388.00
CUENTA - CC : 7205330000-0001		INTERESES SOBRE CESANTIAS		-JARDIN ANTON PÍRULERO		2,787,690.00
L 011 00000000139 003	20231130	830,072,816 INTERESES SOBRE		339,488.00		3,127,178.00
		TOTAL CUENTA.....		339,488.00		3,127,178.00
CUENTA - CC : 7205360000-0001		PRIMA DE SERVICIOS		-JARDIN ANTON PÍRULERO		23,221,451.00
L 011 00000000139 005	20231130	830,072,816 PRIMA DE SERVIC		2,827,937.00		26,049,388.00
		TOTAL CUENTA.....		2,827,937.00		26,049,388.00
CUENTA - CC : 7205390000-0001		VACACIONES		-JARDIN ANTON PÍRULERO		11,256,646.00
L 011 00000000139 007	20231130	830,072,816 VACACIONES		1,362,896.00		12,619,542.00
		TOTAL CUENTA.....		1,362,896.00		12,619,542.00
CUENTA - CC : 7205680000-0001		APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR		-JARDIN ANTON PÍRULERO		5,668,010.00
L 011 00000000139 009	20231130	860,011,153 APORTES A ADMIN		797,474.00		6,465,484.00
		TOTAL CUENTA.....		797,474.00		6,465,484.00
CUENTA - CC : 7205690000-0001		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD		-JARDIN ANTON PÍRULERO		22,945,201.00
L 011 00000000139 011	20231130	830,072,816 APORTES A ENTID		2,778,086.00		25,723,287.00
		TOTAL CUENTA.....		2,778,086.00		25,723,287.00
CUENTA - CC : 7205700000-0001		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN		-JARDIN ANTON PÍRULERO		32,393,225.00
L 011 00000000139 013	20231130	830,072,816 APORTES A FONDO		3,922,004.00		36,315,229.00
		TOTAL CUENTA.....		3,922,004.00		36,315,229.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	38,188,596.00	132,781,399.00	134,515,096.00	
		TOTAL GENERAL.....	38,188,596.00	132,781,399.00	134,515,096.00	

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	AP-01	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	316139155	9459962953	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: AP-01 (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	52799140	APONTE PEREZ ANA MERCEDES	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	38613530	AVILA ANDRADE LINA JHOANA	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
3	CC	65796613	BONILLA CASTRO YOHANA ALEXANDRA	230901	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
4	CC	1014265420	CARDENAS ESTEPA ANGGIE VIVIANA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	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
5	CC	1083885909	CASAS PERDOMO SANDRA PATRICIA	25-14	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
6	CC	1014264820	CELY CORREA YENNY PAOLA	25-14	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
7	CC	52220104	CUERVO AGUILAR ZAIDA	230301	30	$2,887,881	$462,100	EPS017	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
8	CC	1032384724	DAZA PEREZ YENY CAROLINA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	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
9	CC	1030626807	FORERO BARRIGA YENIFER VIVIANA	230201	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
10	CC	52913785	GOMEZ VARGAS DIANA PAOLA	230201	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
11	CC	52382295	HERNANDEZ RUDA CLAUDIA PATRICIA	25-14	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
12	CC	1033794433	JARAMILLO GUZMAN BRENDA VIVIANA	230201	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
13	CC	39747994	JIMENEZ HERNANDEZ LUZ STELLA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	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	1015444931	MONTAÑEZ MORA CINTHYA LORENA	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
15	CC	1016031881	MONTEALEGRE CETINA CARMEN ANDREA	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
16	CC	52379975	RINCON ROJAS AZUCENA	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
17	CC	39568638	URIZA GLORIA DEL PILAR	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
18	CC	1074184625	VILLAMIL RAMIREZ MARIA FERNANDA	230201	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
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	AP-01	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	316139155	9459962953	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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,347,200	$0	$0	$1,347,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,406,100	$0	$0	$1,406,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,291,200	$0	$0	$2,291,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$185,600	$0	$0	$185,600
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
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$592,500	$0	$0	$592,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$1,558,500	$0	$0	$1,558,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$302,500	$0	$0	$302,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$592,500	$0	$0	$592,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$750,000	$0	$0	$750,000
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 12:20 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. 9255 – 2022 ZONA 2 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



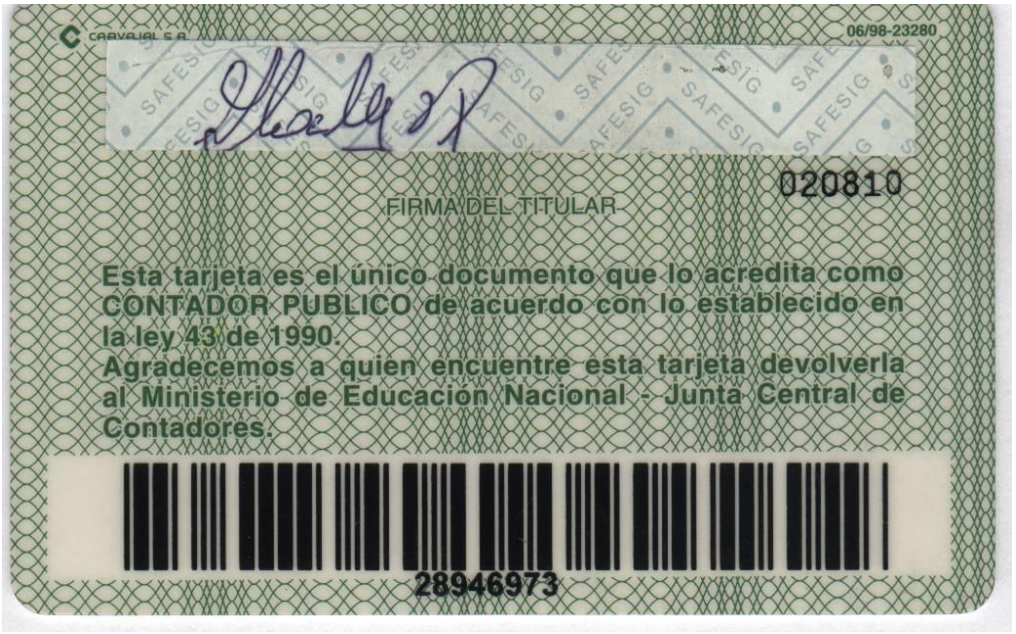
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

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 * * *