INFORME FINANCIERO CONVENIO 8417 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 31 DE JULIO DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT	830.072.816-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CL 25 B 80 C 12
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	corporacioncordin4@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	6014101354
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	ANTON PIRULERO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CL 70 109 A 05
TELÉFONO DEL JARDÍN	6018051811

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8417 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	03/06/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 853.246.748 **).** 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 **OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE (**$ 809.532.019**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (**$ 728.578.817**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($**$ 80.953.202), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (**$ 43.714.729**)**, 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 será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 853.246.748 **).** 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 **OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE (**$ 809.532.019**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (**$ 728.578.817**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($**$ 80.953.202), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (**$ 43.714.729**)**, 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:	*APORTES SDIS: $85.226.100* *APORTES ASOCIADO: $10.785.421* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $643.352.717* *APORTES ASOCIADO: $70.167.781* *PAGO POR RESULTADOS: $43.714.729*

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 durante el periodo del 01 al 31 del mes de julio de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable julio de 2025.*
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 durante el periodo del 01 al 31 del mes de julio de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*documentos cargados en share point,* ***02. JULIO 2025*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento humano* *-02. Vigilancia* *-03. Aseo Institucional* *-04. Material Didáctico* *-05.Papeleria administrativa* *-06. Aseo Personal* *-07.Papeleria Niños* *-08. Alimentos* *-09.Serv Públicos e Internet* *-10.Piga* *-11.Mantenimientos Menores* *02.APORTE ASOCIADO* *-01. Uso del Predio* *-02. Desgaste de Muebles* *-03.Desgaste Dotación niños* *-04.Aseo Institucional* *RELACION DE SOPORTE Y SEGUIMIENTO SS AP JULIO 2025*
3.Pagar dentro de los cinco (5) 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,	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue canceladas dentro del tiempo establecido*	*documentos cargados en share point,* ***02. JULIO 2025*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01.Talento Humano* *01 cuentas de cobro* *08 Novedades*

efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..		*01 Nomina* *02 Planilla De Seguridad Social* *03 Transferencia Electrónica*
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 Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Durante el periodo del 01 al 31 del mes de julio de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio durante el periodo del 01 al 31 del mes de julio de 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 01 al 31 del mes de julio de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de julio de 2025, son entregados a la supervisión del convenio*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, 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. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, 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.	*La Corporacion no se acogio al pago por resultados*	*Documentos cargados en Sharepoint* ***02. JULIO 2025*** ***01.COMPROMISOS GENERALES*** ***COMPROMISO 16*** *Carta con la NO aceptación del pago por resultados*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.553.520	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	

COSTOS FIJOS	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 5.220.530
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ 2.992.268	
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	$ 3.475.851	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 2.102.229
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 2.706.351
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 318.665	$ 1.526.698
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.559.815	
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 789.852	
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.850.200	
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 926.192	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.696.632	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 8.201.256	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 10.982.760	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ -	
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 357.285	
	PIGA	$ 995.200	
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.593.400	
TOTAL		$ 97.888.387	$ 11.555.808
PAGO POR RESULTADOS		$ NO APLICA	

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 JARDIN INFANTIL	LADY DAYANA GONZALEZ CITA	52.932.828	OPS	17/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANGIE JOHANNA MENDOZA PINZON	1.019.124.828	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	1.033.794.433	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	52.913.785	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CINTHYA LORENA MONTAÑEZ MORA	1.015.444.931	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	1.016.079.348	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	1.074.184.625	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	1.030.626.807	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENNY PAOLA CELY CORREA	1.014.264.820	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GLORIA DEL PILAR URIZA	39.568.638	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NANCY DISNEY CALVO GUERRERO	24.717.310	LABORAL	03/06/2025	16/07/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ ANGELA ROJAS VANEGAS	52.327.298	LABORAL	21/07/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	1.014.265.420	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ANA MERCEDES APONTE PEREZ	52.799.140	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CARMENZA MEDINA RAMIREZ	52.634.984	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YENY CAROLINA DAZA PEREZ	1.032.384.724	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	1.079.910.617	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	52.917.552	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	65.796.613	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025

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

NOMBRE: NANCY DISNEY CALVO GUERRERO

PERFIL: AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

FECHA DE RETIRO: 16/07/2025

REEMPLAZO

NOMBRE: LUZ ANGELA ROJAS VANEGAS

PERFIL: AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

FECHA DE INICIO: 21/07/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

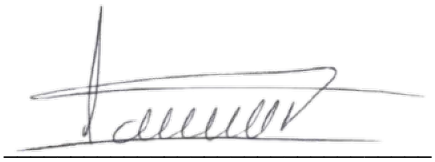
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-08	2025-08-06	$3.995.300
PENSIÓN	2025-07	2025-08-06	$5.113.300
ARL	2025-07	2025-08-06	$ 394.100
PARAFISCALES	2025-07	2025-08-06	$2.878.100

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
LADY DAYANA GONZALEZ CITA	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	88779940	04/08/2025	julio	$522.400

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/08/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.
Anexar, relación de soportes, libros auxiliares, Certificado parafiscales, documentos de Revisor Fiscal y/o Contador (Cédula, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente).

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **19 DE AGOSTO 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 37.632.084**	**$ 12.353.613**	**$ 7.559.994**	**$ 396.680**	**$ -**	**$ 57.149.011**	**$ -**	**$ 57.149.011**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.742.440	$ 7.181.952	$ 4.350.888	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.857.802	$ 1.293.653	$ 798.745	$ 396.680	$ -	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520	Valor proyectado $5.950.200, presento descuentos por $396.680, se ejecutó $5.553.520
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.470.180	$ 532.150	$ 336.770	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.515.405	$ 1.640.385	$ 1.035.198	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.857	$ 1.705.473	$ 1.038.393	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/08/2025	CAJA SOCIAL	24118600244	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	6/08/2025	APORTES EN LINEA	9489987840	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/07/2025	31/07/2025	$ -	$ 5.220.530	$ 5.220.530	Soporte por $6.300.000, se ejecutó $5.220.530.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.220.530**	**$ 5.220.530**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL	COP 5750	15/07/2025	16/07/2025	$ 6.468.119	$ -	$ 6.468.119	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.468.119**	**$ -**	**$ 6.468.119**	

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	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/07/2025	$ -	$ 2.102.229	$ 2.102.229	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.102.229**	**$ 2.102.229**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/07/2025	$ -	$ 2.706.351	$ 2.706.351	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.706.351**	**$ 2.706.351**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-48	3/06/2025	$ -	$ 15.863	$ 15.863	Soporte por $1.782.400, en junio se ejecutó $1.766.537, saldo $15.863. En julio se ejecutó el saldo.
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-63	1/07/2025	$ 318.665	$ 1.510.835	$ 1.829.500	Soporte por $1.893.100, descuentos por $63.600, en julio se ejecutó $1.829.500.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 318.665**	**$ 1.526.698**	**$ 1.845.363**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA MONTEJO	51857918-1	3145	4/06/2025	$ 2.559.815	$ -	$ 2.559.815	Soporte por $10.238.700, en junio se ejecutó $2.446.046, en julio se ejecutó $2.559.815 saldo $5.232.839
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.559.815**	**$ -**	**$ 2.559.815**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01148	3/06/2025	$ 178.155	$ -	$ 178.155	Soporte por $915.350, en junio se ejecutó $737.195, saldo $178.155. En julio se ejecutó el saldo.
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01156	1/07/2025	$ 611.697	$ -	$ 611.697	Soporte por $827.000, en julio se ejecutó $611.697, saldo $215.303.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 789.852**	**$ -**	**$ 789.852**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-66	1/07/2025	$ 696.300	$ -	$ 696.300	No aplica
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-69	1/07/2025	$ 2.003.700	$ -	$ 2.003.700	No aplica
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-72	1/07/2025	$ 2.150.200	$ -	$ 2.150.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.850.200**	**$ -**	**$ 4.850.200**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01152	1/07/2025	$ 926.192	$ -	$ 926.192	Soporte por $1.367.050, en julio se ejecutó $926.192, saldo $440.858.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 926.192**	**$ -**	**$ 926.192**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6143	1/07/2025	$ 1.519.175	$ -	$ 1.519.175	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6158	2/07/2025	$ 2.114.875	$ -	$ 2.114.875	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6197	9/07/2025	$ 1.673.725	$ -	$ 1.673.725	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6238	16/07/2025	$ 2.146.050	$ -	$ 2.146.050	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6282	23/07/2025	$ 2.043.075	$ -	$ 2.043.075	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM3907	28/07/2025	$ 1.862.222	$ -	$ 1.862.222	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.359.122**	**$ -**	**$ 11.359.122**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV163	28/07/2025	$ 3.742.500	$ -	$ 3.742.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 566	30/07/2025	$ 3.974.132	$ -	$ 3.974.132	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 567	30/07/2025	$ 66.653	$ -	$ 66.653	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 123838	25/06/2025	$ 370.128	$ -	$ 370.128	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 123972	26/06/2025	$ 21.127	$ -	$ 21.127	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 124335	2/07/2025	$ 466.592	$ -	$ 466.592	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 125207	10/07/2025	$ 1.038.871	$ -	$ 1.038.871	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 125746	17/07/2025	$ 396.963	$ -	$ 396.963	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 126305	24/07/2025	$ 444.560	$ -	$ 444.560	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.521.526**	**$ -**	**$ 10.521.526**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.880.648**	**$ -**	**$ 21.880.648**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA 358200195-0	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 29.935	$ -	$ 29.935	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA 358179016-2	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 133.510	$ -	$ 133.510	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61456031 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 2.684	$ -	$ 2.684	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 101.056	$ -	$ 101.056	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA R1113503974	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 90.100	$ -	$ 90.100	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 357.285**	**$ -**	**$ 357.285**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-75	1/07/2025	$ 995.200	$ -	$ 995.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 995.200**	**$ -**	**$ 995.200**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3154	15/07/2025	$ 507.400	$ -	$ 507.400	No aplica
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	CTA COBRO WD389	21/07/2025	$ 1.086.000	$ -	$ 1.086.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.593.400**	**$ -**	**$ 1.593.400**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 97.888.387**	**$ 11.555.808**	**$ 109.444.195**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:**	
NOMBRE:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR	**NOMBRE:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.394.399 de Bogota			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52.121.140 de Bogotá

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0001 ANTON PIRULERO						
CUENTA - CC : 1105050000-0001		CAJA GENERAL	-ANTON PIRULERO			682,872,600.93-
P 013 00000000502 002	20250702	41,427,645 MARIA DESPOSORI			6,018,642.00	688,891,242.93-
P 013 00000000526 002	20250728	41,427,645 MARIA DESPOSORI			6,018,642.00	694,909,884.93-
		TOTAL CUENTA.....			12,037,284.00	694,909,884.93-
CUENTA - CC : 1120050900-0001		CTA 2411860-0244 BANCO CAJA SOCIAL	-ANTON PIRULERO			428,688,811.22
G 005 00000000203 015	20250704	900,147,238 APORTES EN LINE			13,556,500.00	415,132,311.22
G 005 00000000207 003	20250707	900,147,238 APORTES EN LINE			59,600.00	415,072,711.22
G 007 00000001405 005	20250709	52,220,104 ZAIDA CUERVO AG			288,765.00	414,783,946.22
G 001 00000001592 002	20250711	860,063,875 ENEL COLOMBIA S			34,540.00	414,749,406.22
G 001 00000001593 002	20250711	860,063,875 ENEL COLOMBIA S			154,050.00	414,595,356.22
G 001 00000001594 002	20250711	800,007,813 VANTI S.A ESP			4,520.00	414,590,836.22
G 001 00000001595 002	20250711	800,007,813 VANTI S.A ESP			170,200.00	414,420,636.22
G 001 00000001596 002	20250711	800,153,993 COMUNICACION CE			90,100.00	414,330,536.22
G 001 00000001591 005	20250715	830,036,361 COOVISOCIAL CTA			6,446,665.00	407,883,871.22
G 007 00000001460 005	20250721	24,717,310 NANCY DISNEY CA			446,463.00	407,437,408.22
G 008 00000000279 020	20250731	830,072,816 CORPORACION PAR			37,256,691.00	370,180,717.22
		TOTAL CUENTA.....			58,508,094.00	370,180,717.22
CUENTA - CC : 1305050000-0001		NACIONALES	-ANTON PIRULERO			395,666,413.00
F 006 00000000253 002	20250718	899,999,061 SECRETARIA DE I		85,226,100.00		480,892,513.00
		TOTAL CUENTA.....		85,226,100.00		480,892,513.00
CUENTA - CC : 2205050000-0001		PROVEEDORES NACIONALES	-ANTON PIRULERO			395,550,595.79-
P 001 00000001505 003	20250701	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,496,387.00	397,046,982.79-
P 001 00000001512 004	20250701	830,115,508 E & E INSTITUCI			362,057.00	397,409,039.79-
P 001 00000001513 004	20250701	830,115,508 E & E INSTITUCI			20,683.00	397,429,722.79-
P 001 00000001506 003	20250702	901,488,195 ASOCIACION DE P			2,083,152.00	399,512,874.79-
P 001 00000001514 004	20250702	830,115,508 E & E INSTITUCI			456,251.00	399,969,125.79-
P 013 00000000501 002	20250702	52,932,828 LADY DAYANA GON			2,093,363.16	402,062,488.95-
P 013 00000000503 002	20250702	28,946,915 INVERSIONES MAR			926,871.20	402,989,360.15-
P 013 00000000504 002	20250702	6,649,319 JOSE IGNACIO AR			460,756.78	403,450,116.93-
P 001 00000001507 003	20250709	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,648,619.00	405,098,735.93-
P 001 00000001515 004	20250710	830,115,508 E & E INSTITUCI			1,013,289.00	406,112,024.93-
P 001 00000001508 003	20250716	901,488,195 ASOCIACION DE P			2,113,859.00	408,225,883.93-
P 001 00000001516 004	20250717	830,115,508 E & E INSTITUCI			388,064.00	408,613,947.93-
P 001 00000001509 003	20250723	901,488,195 ASOCIACION DE P			2,012,429.00	410,626,376.93-
P 001 00000001517 004	20250724	830,115,508 E & E INSTITUCI			434,897.00	411,061,273.93-
P 001 00000001510 004	20250728	901,405,570 EVEREST RM 8 SA			1,817,603.00	412,878,876.93-
P 001 00000001511 004	20250728	83,163,076 GILMER GOMEZ MO			3,650,209.00	416,529,085.93-
P 013 00000000527 002	20250728	6,649,319 JOSE IGNACIO AR			1,827,485.15	418,356,571.08-
P 013 00000000528 002	20250729	51,857,918 RAYSA COMERCIA			171,830.52	418,528,401.60-
P 013 00000000529 002	20250729	28,946,915 INVERSIONES MAR			798,336.18	419,326,737.78-
P 013 00000000530 002	20250729	6,649,319 JOSE IGNACIO AR			672,166.24	419,998,904.02-
P 013 00000000531 002	20250729	6,649,319 JOSE IGNACIO AR			1,934,251.76	421,933,155.78-
P 013 00000000532 002	20250729	6,649,319 JOSE IGNACIO AR			2,075,674.07	424,008,829.85-
P 013 00000000533 002	20250729	28,946,915 INVERSIONES MAR			1,319,668.05	425,328,497.90-
P 013 00000000534 002	20250729	6,649,319 JOSE IGNACIO AR			960,706.37	426,289,204.27-
P 001 00000001518 004	20250730	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			3,879,895.00	430,169,099.27-
P 001 00000001519 004	20250730	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			65,053.00	430,234,152.27-
		TOTAL CUENTA.....			34,683,556.48	430,234,152.27-
CUENTA - CC : 2365270000-0001		SERVICIOS 2	-ANTON PIRULERO			358,394.00-
G 001 00000001591 003	20250715	830,036,361 FACTURA COP 575	634,752.00		12,695.00	371,089.00-
		TOTAL CUENTA.....			12,695.00	371,089.00-
CUENTA - CC : 2365300100-0001		RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PERSONA NAT	-ANTON PIRULERO			8,395,186.80-
P 013 00000000502 003	20250702	41,427,645 ret arriendos	6,300,000.00		220,500.00	8,615,686.80-

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 013 00000000526 003	20250728	41,427,645 ret arriendos	6,300,000.00		220,500.00	8,836,186.80-
		TOTAL CUENTA.....			441,000.00	8,836,186.80-
CUENTA - CC : 2365400101-0001		COMPRAS PERSONA JURIDICA		-ANTON PIRULERO		11,834,858.00-
P 001 00000001512 003	20250701	830,115,508 ABARROTES JULIO	322,836.00		8,071.00	11,842,929.00-
P 001 00000001513 003	20250701	830,115,508 ABARROTES JULIO	17,754.00		444.00	11,843,373.00-
P 001 00000001514 003	20250702	830,115,508 ABARROTES JULIO	413,613.00		10,340.00	11,853,713.00-
P 001 00000001515 003	20250710	830,115,508 ABARROTES JULIO	1,023,292.00		25,582.00	11,879,295.00-
P 001 00000001516 003	20250717	830,115,508 ABARROTES JULIO	355,977.00		8,899.00	11,888,194.00-
P 001 00000001517 003	20250724	830,115,508 ABARROTES JULIO	386,535.00		9,663.00	11,897,857.00-
P 001 00000001510 003	20250728	901,405,570 PANADERIA JULIO	1,784,740.00		44,619.00	11,942,476.00-
		TOTAL CUENTA.....			107,618.00	11,942,476.00-
CUENTA - CC : 2365410101-0001		COMPRAS PERSONA JURIDICA		-ANTON PIRULERO		4,505,057.00-
P 001 00000001505 002	20250701	901,488,195 FRUVER JULIO 20	1,519,175.00		22,788.00	4,527,845.00-
P 001 00000001506 002	20250702	901,488,195 FRUVER JULIO 20	2,114,875.00		31,723.00	4,559,568.00-
P 001 00000001507 002	20250709	901,488,195 FRUVER JULIO 20	1,673,725.00		25,106.00	4,584,674.00-
P 001 00000001508 002	20250716	901,488,195 FRUVER JULIO 20	2,146,050.00		32,191.00	4,616,865.00-
P 001 00000001509 002	20250723	901,488,195 FRUVER JULIO 20	2,043,075.00		30,646.00	4,647,511.00-
		TOTAL CUENTA.....			142,454.00	4,647,511.00-
CUENTA - CC : 2368050100-0001		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS		-ANTON PIRULERO		6,874,081.32-
P 013 00000000502 004	20250702	41,427,645 RTE ICA 9.66 X	6,300,000.00		60,858.00	6,934,939.32-
P 013 00000000503 004	20250702	28,946,915 RTE ICA 9.66 X	960,150.00		9,275.05	6,944,214.37-
P 013 00000000504 004	20250702	6,649,319 RTE ICA 9.66 X	477,300.00		4,610.72	6,948,825.09-
P 001 00000001511 003	20250728	83,163,076 PRODUCTOS CARNI	3,742,500.00		36,153.00	6,984,978.09-
P 013 00000000526 004	20250728	41,427,645 RTE ICA 9.66 X	6,300,000.00		60,858.00	7,045,836.09-
P 013 00000000527 004	20250728	6,649,319 RTE ICA 9.66 X	1,893,100.00		18,287.35	7,064,123.44-
P 013 00000000528 004	20250729	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	178,000.00		1,719.48	7,065,842.92-
P 013 00000000529 004	20250729	28,946,915 RTE ICA 9.66 X	827,000.00		7,988.82	7,073,831.74-
P 013 00000000530 004	20250729	6,649,319 RTE ICA 9.66 X	696,300.00		6,726.26	7,080,558.00-
P 013 00000000531 004	20250729	6,649,319 RTE ICA 9.66 X	2,003,700.00		19,355.74	7,099,913.74-
P 013 00000000532 004	20250729	6,649,319 RTE ICA 9.66 X	2,150,200.00		20,770.93	7,120,684.67-
P 013 00000000533 004	20250729	28,946,915 RTE ICA 9.66 X	1,367,050.00		13,205.70	7,133,890.37-
P 013 00000000534 004	20250729	6,649,319 RTE ICA 9.66 X	995,200.00		9,613.63	7,143,504.00-
		TOTAL CUENTA.....			269,422.68	7,143,504.00-
CUENTA - CC : 2368050500-0001		RETE ICA 7 X 1000		-ANTON PIRULERO		5,513,806.93-
P 013 00000000501 003	20250702	52,932,828 Rte ica 7x1000	2,108,120.00		14,756.84	5,528,563.77-
		TOTAL CUENTA.....			14,756.84	5,528,563.77-
CUENTA - CC : 2368050600-0001		RTE ICA 13.8 X 1000 SERVICIOS		-ANTON PIRULERO		239,443.00-
G 001 00000001591 004	20250715	830,036,361 PAGO SERVICIO V	634,752.00		8,760.00	248,203.00-
		TOTAL CUENTA.....			8,760.00	248,203.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0001		APORTES A SALUD		-ANTON PIRULERO		3,638,980.00
G 005 00000000203 007	20250704	860,066,942 PAGO PLANILLA J		1,003,200.00		4,642,180.00
G 005 00000000203 008	20250704	800,088,702 APORTES A SALU		178,000.00		4,820,180.00
G 005 00000000203 009	20250704	830,003,564 APORTES A SALU		1,355,800.00		6,175,980.00
G 005 00000000203 010	20250704	900,156,264 APORTES A SALU		291,200.00		6,467,180.00
G 005 00000000203 011	20250704	800,130,907 APORTES A SALU		178,000.00		6,645,180.00
G 005 00000000203 012	20250704	800,251,440 APORTES A SALU		1,389,600.00		8,034,780.00
L 009 00000000091 004	20250730	1,019,124,828 APORTES A SALU			93,165.00	7,941,615.00
L 009 00000000091 009	20250730	1,033,794,433 APORTES A SALU			93,165.00	7,848,450.00
L 009 00000000091 014	20250730	52,913,785 APORTES A SALU			93,165.00	7,755,285.00
L 009 00000000091 019	20250730	1,015,444,931 APORTES A SALU			93,165.00	7,662,120.00
L 009 00000000091 024	20250730	1,016,079,348 APORTES A SALU			93,165.00	7,568,955.00
L 009 00000000091 029	20250730	1,074,184,625 APORTES A SALU			93,165.00	7,475,790.00
L 009 00000000091 034	20250730	1,030,626,807 APORTES A SALU			93,165.00	7,382,625.00
L 009 00000000091 039	20250730	1,014,264,820 APORTES A SALU			93,165.00	7,289,460.00

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000091 044	20250730	39,568,638 APORTES A SALU			71,921.00	7,217,539.00
L 009 00000000091 049	20250730	24,717,310 APORTES A SALU			38,358.00	7,179,181.00
L 009 00000000091 054	20250730	52,327,298 APORTES A SALU			23,974.00	7,155,207.00
L 009 00000000091 059	20250730	1,014,265,420 APORTES A SALU			56,940.00	7,098,267.00
L 009 00000000091 064	20250730	52,799,140 APORTES A SALU			56,940.00	7,041,327.00
L 009 00000000091 069	20250730	52,634,984 APORTES A SALU			56,940.00	6,984,387.00
L 009 00000000091 074	20250730	1,032,384,724 APORTES A SALU			56,940.00	6,927,447.00
L 009 00000000091 079	20250730	1,079,910,617 APORTES A SALU			56,940.00	6,870,507.00
L 009 00000000091 084	20250730	52,917,552 APORTES A SALU			56,940.00	6,813,567.00
L 009 00000000091 089	20250730	65,796,613 APORTES A SALU			56,940.00	6,756,627.00
L 011 00000000246 012	20250730	830,072,816 APORTES A SALU			2,716,081.00	4,040,546.00
		TOTAL CUENTA.....		4,395,800.00	3,994,234.00	4,040,546.00
CUENTA - CC : 2370060000-0001		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO	-ANTON PIRULERO			10,618,138.00-
G 005 00000000203 005	20250704	860,011,153 APORTES A ADMIN		368,100.00		10,250,038.00-
G 005 00000000207 001	20250707	860,011,153 APORTES A ADMIN		59,400.00		10,190,638.00-
L 011 00000000246 010	20250730	860,011,153 APORTES A ADMIN			779,675.00	10,970,313.00-
		TOTAL CUENTA.....		427,500.00	779,675.00	10,970,313.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0001		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO	-ANTON PIRULERO			7,351,587.00
G 005 00000000203 006	20250704	860,007,336 APORTES AL I C		1,407,200.00		8,758,787.00
G 005 00000000203 013	20250704	899,999,239 APORTES AL I C		1,055,800.00		9,814,587.00
G 005 00000000203 014	20250704	899,999,034 APORTES AL I C		703,600.00		10,518,187.00
L 011 00000000246 016	20250730	860,007,336 APORTES AL I C			1,278,156.00	9,240,031.00
L 011 00000000246 018	20250730	899,999,034 APORTES AL I C			639,078.00	8,600,953.00
L 011 00000000246 020	20250730	899,999,239 APORTES AL I C			958,617.00	7,642,336.00
		TOTAL CUENTA.....		3,166,600.00	2,875,851.00	7,642,336.00
CUENTA - CC : 2380300000-0001		APORTES A PENSIONES	-ANTON PIRULERO			6,773,688.00
G 005 00000000203 001	20250704	900,336,004 PAGO PLANILLA J		600,500.00		7,374,188.00
G 005 00000000203 002	20250704	800,224,808 APORTES A PENSI		2,563,600.00		9,937,788.00
G 005 00000000203 003	20250704	800,229,739 APORTES A PENSI		2,234,100.00		12,171,888.00
G 005 00000000203 004	20250704	800,253,055 APORTES A PENSI		227,800.00		12,399,688.00
L 009 00000000091 003	20250730	1,019,124,828 APORTES A PENSI			93,165.00	12,306,523.00
L 009 00000000091 008	20250730	1,033,794,433 APORTES A PENSI			93,165.00	12,213,358.00
L 009 00000000091 013	20250730	52,913,785 APORTES A PENSI			93,165.00	12,120,193.00
L 009 00000000091 018	20250730	1,015,444,931 APORTES A PENSI			93,165.00	12,027,028.00
L 009 00000000091 023	20250730	1,016,079,348 APORTES A PENSI			93,165.00	11,933,863.00
L 009 00000000091 028	20250730	1,074,184,625 APORTES A PENSI			93,165.00	11,840,698.00
L 009 00000000091 033	20250730	1,030,626,807 APORTES A PENSI			93,165.00	11,747,533.00
L 009 00000000091 038	20250730	1,014,264,820 APORTES A PENSI			93,165.00	11,654,368.00
L 009 00000000091 043	20250730	39,568,638 APORTES A PENSI			71,921.00	11,582,447.00
L 009 00000000091 048	20250730	24,717,310 APORTES A PENSI			38,358.00	11,544,089.00
L 009 00000000091 053	20250730	52,327,298 APORTES A PENSI			23,974.00	11,520,115.00
L 009 00000000091 058	20250730	1,014,265,420 APORTES A PENSI			56,940.00	11,463,175.00
L 009 00000000091 063	20250730	52,799,140 APORTES A PENSI			56,940.00	11,406,235.00
L 009 00000000091 068	20250730	52,634,984 APORTES A PENSI			56,940.00	11,349,295.00
L 009 00000000091 073	20250730	1,032,384,724 APORTES A PENSI			56,940.00	11,292,355.00
L 009 00000000091 078	20250730	1,079,910,617 APORTES A PENSI			56,940.00	11,235,415.00
L 009 00000000091 083	20250730	52,917,552 APORTES A PENSI			56,940.00	11,178,475.00
L 009 00000000091 088	20250730	65,796,613 APORTES A PENSI			56,940.00	11,121,535.00
L 011 00000000246 014	20250730	830,072,816 APORTES A PENSI			3,834,467.00	7,287,068.00
		TOTAL CUENTA.....		5,626,000.00	5,112,620.00	7,287,068.00
CUENTA - CC : 2505050100-0001		SALARIOS POR PAGAR ANTON	-ANTON PIRULERO			96,636,452.00
L 009 00000000091 005	20250730	1,019,124,828 NOMINA JULIO 20			2,342,806.00	94,293,646.00
L 009 00000000091 010	20250730	1,033,794,433 NOMINA JULIO 20			2,342,806.00	91,950,840.00
L 009 00000000091 015	20250730	52,913,785 NOMINA JULIO 20			2,342,806.00	89,608,034.00
L 009 00000000091 020	20250730	1,015,444,931 NOMINA JULIO 20			2,342,806.00	87,265,228.00
L 009 00000000091 025	20250730	1,016,079,348 NOMINA JULIO 20			2,342,806.00	84,922,422.00

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000091 030	20250730	1,074,184,625 NOMINA JULIO 20			2,342,806.00	82,579,616.00
L 009 00000000091 035	20250730	1,030,626,807 NOMINA JULIO 20			2,342,806.00	80,236,810.00
L 009 00000000091 040	20250730	1,014,264,820 NOMINA JULIO 20			2,342,806.00	77,894,004.00
L 009 00000000091 045	20250730	39,568,638 NOMINA JULIO 20			1,854,174.00	76,039,830.00
L 009 00000000091 050	20250730	24,717,310 NOMINA JULIO 20			988,893.00	75,050,937.00
L 009 00000000091 055	20250730	52,327,298 NOMINA JULIO 20			618,058.00	74,432,879.00
L 009 00000000091 060	20250730	1,014,265,420 NOMINA JULIO 20			1,509,620.00	72,923,259.00
L 009 00000000091 065	20250730	52,799,140 NOMINA JULIO 20			1,509,620.00	71,413,639.00
L 009 00000000091 070	20250730	52,634,984 NOMINA JULIO 20			1,509,620.00	69,904,019.00
L 009 00000000091 075	20250730	1,032,384,724 NOMINA JULIO 20			1,509,620.00	68,394,399.00
L 009 00000000091 080	20250730	1,079,910,617 NOMINA JULIO 20			1,509,620.00	66,884,779.00
L 009 00000000091 085	20250730	52,917,552 NOMINA JULIO 20			1,509,620.00	65,375,159.00
L 009 00000000091 090	20250730	65,796,613 NOMINA JULIO 20			1,509,625.00	63,865,534.00
G 008 00000000279 001	20250731	1,019,124,828 PAGO NOMINA JUL		2,342,806.00		66,208,340.00
G 008 00000000279 002	20250731	1,033,794,433 PAGO NOMINA JUL		2,342,806.00		68,551,146.00
G 008 00000000279 003	20250731	52,913,785 PAGO NOMINA JUL		2,342,806.00		70,893,952.00
G 008 00000000279 004	20250731	1,015,444,931 PAGO NOMINA JUL		2,342,806.00		73,236,758.00
G 008 00000000279 005	20250731	1,016,079,348 PAGO NOMINA JUL		2,342,806.00		75,579,564.00
G 008 00000000279 006	20250731	1,074,184,625 PAGO NOMINA JUL		2,342,806.00		77,922,370.00
G 008 00000000279 007	20250731	1,030,626,807 PAGO NOMINA JUL		2,342,806.00		80,265,176.00
G 008 00000000279 008	20250731	1,014,264,820 PAGO NOMINA JUL		2,342,806.00		82,607,982.00
G 008 00000000279 009	20250731	39,568,638 PAGO NOMINA JUL		1,854,174.00		84,462,156.00
G 008 00000000279 010	20250731	24,717,310 PAGO NOMINA JUL		988,893.00		85,451,049.00
G 008 00000000279 011	20250731	52,327,298 PAGO NOMINA JUL		618,058.00		86,069,107.00
G 008 00000000279 012	20250731	1,014,265,420 PAGO NOMINA JUL		1,509,620.00		87,578,727.00
G 008 00000000279 013	20250731	52,799,140 PAGO NOMINA JUL		1,509,620.00		89,088,347.00
G 008 00000000279 014	20250731	52,634,984 PAGO NOMINA JUL		1,509,620.00		90,597,967.00
G 008 00000000279 015	20250731	1,032,384,724 PAGO NOMINA JUL		1,509,620.00		92,107,587.00
G 008 00000000279 016	20250731	1,079,910,617 PAGO NOMINA JUL		1,509,620.00		93,617,207.00
G 008 00000000279 017	20250731	52,917,552 PAGO NOMINA JUL		1,509,620.00		95,126,827.00
G 008 00000000279 018	20250731	65,796,613 PAGO NOMINA JUL		1,509,620.00		96,636,447.00
G 008 00000000279 019	20250731	52,932,828 PAGO NOMINA JUL		4,485,778.00		101,122,225.00
		TOTAL CUENTA.....		37,256,691.00	32,770,918.00	101,122,225.00
CUENTA - CC : 2610050000-0001		CESANTIAS	-ANTON PIRULERO			8,634,307.00-
G 007 00000001405 001	20250709	52,220,104 PAGO LIQUIDACIO		115,291.00		8,519,016.00-
G 007 00000001460 001	20250721	24,717,310 PAGO LIQUIDACIO		244,202.00		8,274,814.00-
L 011 00000000246 002	20250730	830,072,816 CESANTIAS			2,942,758.00	11,217,572.00-
		TOTAL CUENTA.....		359,493.00	2,942,758.00	11,217,572.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0001		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-ANTON PIRULERO			4,368,349.00-
G 007 00000001405 002	20250709	52,220,104 PAGO LIQUIDACIO		538.00		4,367,811.00-
G 007 00000001460 002	20250721	24,717,310 PAGO LIQUIDACIO		3,581.00		4,364,230.00-
L 011 00000000246 004	20250730	830,072,816 INTERESES SOBRE			353,272.00	4,717,502.00-
		TOTAL CUENTA.....		4,119.00	353,272.00	4,717,502.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0001		VACACIONES	-ANTON PIRULERO			8,386,587.00
G 007 00000001405 004	20250709	52,220,104 PAGO LIQUIDACIO		57,645.00		8,444,232.00
G 007 00000001460 004	20250721	24,717,310 PAGO LIQUIDACIO		109,879.00		8,554,111.00
L 011 00000000246 008	20250730	830,072,816 VACACIONES			1,332,477.00	7,221,634.00
		TOTAL CUENTA.....		167,524.00	1,332,477.00	7,221,634.00
CUENTA - CC : 2610200000-0001		PRIMA DE SERVICIOS	-ANTON PIRULERO			17,618,958.00
G 007 00000001405 003	20250709	52,220,104 PAGO LIQUIDACIO		115,291.00		17,734,249.00
G 007 00000001460 003	20250721	24,717,310 PAGO LIQUIDACIO		88,801.00		17,823,050.00
L 011 00000000246 006	20250730	830,072,816 PRIMA DE SERVIC			2,942,758.00	14,880,292.00
		TOTAL CUENTA.....		204,092.00	2,942,758.00	14,880,292.00
CUENTA - CC : 4170100500-0001		APORTES CONVENIO ASOCIACION SECRETARIA	-ANTON PIRULERO			3,093,247,823.00-
F 006 00000000253 001	20250718	899,999,061 APORTES CONVENI			85,226,100.00	3,178,473,923.00-

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....			85,226,100.00	3,178,473,923.00-
CUENTA - CC : 4295050200-0001		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO -ANTON PIRULERO				73,149,724.00-
G 001 00000001597 002 20250730	830,072,816	DESGASTE Y USO			2,102,229.00	75,251,953.00-
G 001 00000001598 002 20250730	830,072,816	DESGASTE Y USO			2,706,351.00	77,958,304.00-
		TOTAL CUENTA.....			4,808,580.00	77,958,304.00-
CUENTA - CC : 5305200000-0001		INTERESES	-ANTON PIRULERO			231,100.00
G 005 00000000207 002 20250707	860,011,153	INTERESES		200.00		231,300.00
		TOTAL CUENTA.....		200.00		231,300.00
CUENTA - CC : 6170100100-0001		COSTO PERSONAL APOYO ACTIVIDAD OBJETO S-ANTON PIRULERO				64,017,893.00
P 013 00000000501 001 20250702	52,932,828	HONORARIOS RESP		2,108,120.00		66,126,013.00
		TOTAL CUENTA.....		2,108,120.00		66,126,013.00
CUENTA - CC : 6170100600-0001		SERVICIO DE ENERGIA	-ANTON PIRULERO			9,767,910.00
G 001 00000001592 001 20250711	860,063,875	PAGO ENERGIA JU		34,540.00		9,802,450.00
G 001 00000001593 001 20250711	860,063,875	PAGO ENERGIA JU		154,050.00		9,956,500.00
		TOTAL CUENTA.....		188,590.00		9,956,500.00
CUENTA - CC : 6170100700-0001		SERVICIO TELEFONICO	-ANTON PIRULERO			3,550,092.00
G 001 00000001596 001 20250711	800,153,993	PAGO SERVICIO I		90,100.00		3,640,192.00
		TOTAL CUENTA.....		90,100.00		3,640,192.00
CUENTA - CC : 6170100800-0001		SERVICIO DE GAS	-ANTON PIRULERO			5,428,830.00
G 001 00000001594 001 20250711	800,007,813	PAGO SERVICIO G		4,520.00		5,433,350.00
G 001 00000001595 001 20250711	800,007,813	PAGO SERVICIO G		170,200.00		5,603,550.00
		TOTAL CUENTA.....		174,720.00		5,603,550.00
CUENTA - CC : 6170101200-0001		ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-ANTON PIRULERO			185,209,104.00
P 013 00000000502 001 20250702	41,427,645	ARRIENDO MES JU		6,300,000.00		191,509,104.00
P 013 00000000526 001 20250728	41,427,645	ARRIENDO MES JU		6,300,000.00		197,809,104.00
		TOTAL CUENTA.....		12,600,000.00		197,809,104.00
CUENTA - CC : 6170101500-0001		ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-ANTON PIRULERO			61,390,550.00
P 013 00000000527 001 20250728	6,649,319	ASEO INSTITUCIO		1,893,100.00		63,283,650.00
		TOTAL CUENTA.....		1,893,100.00		63,283,650.00
CUENTA - CC : 6170101600-0001		ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-ANTON PIRULERO			101,055,900.00
P 013 00000000530 001 20250729	6,649,319	ASEO PERSONAL M		696,300.00		101,752,200.00
P 013 00000000531 001 20250729	6,649,319	ASEO PERSONAL M		2,003,700.00		103,755,900.00
P 013 00000000532 001 20250729	6,649,319	ASEO PERSONAL M		2,150,200.00		105,906,100.00
		TOTAL CUENTA.....		4,850,200.00		105,906,100.00
CUENTA - CC : 6170102000-0001		VIGILANCIA	-ANTON PIRULERO			178,775,533.00
G 001 00000001591 001 20250715	830,036,361	FACTURA COP 575		6,347,517.00		185,123,050.00
		TOTAL CUENTA.....		6,347,517.00		185,123,050.00
CUENTA - CC : 6170102100-0001		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO -ANTON PIRULERO				73,149,724.00
G 001 00000001597 001 20250730	830,072,816	APORTE ASOCIADO		2,102,229.00		75,251,953.00
G 001 00000001598 001 20250730	830,072,816	APORTE ASOCIADO		2,706,351.00		77,958,304.00
		TOTAL CUENTA.....		4,808,580.00		77,958,304.00
CUENTA - CC : 6170102500-0001		ALIMENTOS	-ANTON PIRULERO			562,867,356.00
P 001 00000001505 001 20250701	901,488,195	FACTURA FEV 614		1,519,175.00		564,386,531.00
P 001 00000001512 001 20250701	830,115,508	FACTURA FE 1238		322,836.00		564,709,367.00
P 001 00000001513 001 20250701	830,115,508	FACTURA FE 1239		17,754.00		564,727,121.00
P 001 00000001506 001 20250702	901,488,195	FACTURA FEV 615		2,114,875.00		566,841,996.00
P 001 00000001514 001 20250702	830,115,508	FACTURA FE 1243		413,613.00		567,255,609.00
P 001 00000001507 001 20250709	901,488,195	FACTURA FEV 619		1,673,725.00		568,929,334.00

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 001 00000001515	001 20250710	830,115,508 FACTURA FE 1252		1,023,292.00		569,952,626.00
P 001 00000001508	001 20250716	901,488,195 FACTURA FEV 623		2,146,050.00		572,098,676.00
P 001 00000001516	001 20250717	830,115,508 FACTURA FE 1257		355,977.00		572,454,653.00
P 001 00000001509	001 20250723	901,488,195 FACTURA FEV 628		2,043,075.00		574,497,728.00
P 001 00000001517	001 20250724	830,115,508 FACTURA FE 1263		386,535.00		574,884,263.00
P 001 00000001510	001 20250728	901,405,570 FACTURA RM 3907		1,784,740.00		576,669,003.00
P 001 00000001511	001 20250728	83,163,076 FACTURA FEV 163		3,742,500.00		580,411,503.00
P 001 00000001518	001 20250730	19,383,314 FACTURA GALI -		3,769,486.00		584,180,989.00
P 001 00000001519	001 20250730	19,383,314 FACTURA GALI -		63,990.00		584,244,979.00
		TOTAL CUENTA.....		21,377,623.00		584,244,979.00
CUENTA - CC : 6170103000-0001		MATERIAL DE CONSUMO SDIS	-ANTON PIRULERO			46,164,248.00
P 013 00000000503	001 20250702	28,946,915 PAPELERIA NIÑOS		960,150.00		47,124,398.00
P 013 00000000529	001 20250729	28,946,915 PAPELERIA ADMIN		827,000.00		47,951,398.00
P 013 00000000533	001 20250729	28,946,915 PAPELERIA DE NI		1,367,050.00		49,318,448.00
		TOTAL CUENTA.....		3,154,200.00		49,318,448.00
CUENTA - CC : 6170103200-0001		MATERIAL DIDACTICO SDIS	-ANTON PIRULERO			66,501,300.00
P 013 00000000528	001 20250729	51,857,918 MATERIAL DIDACT		178,000.00		66,679,300.00
		TOTAL CUENTA.....		178,000.00		66,679,300.00
CUENTA - CC : 6170104008-0001		PIGA	-ANTON PIRULERO			16,860,700.00
P 013 00000000504	001 20250702	6,649,319 PIGA MES JUNIO		477,300.00		17,338,000.00
P 013 00000000534	001 20250729	6,649,319 PIGA MES JULIO		995,200.00		18,333,200.00
		TOTAL CUENTA.....		1,472,500.00		18,333,200.00
CUENTA - CC : 6170106000-0001		IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	-ANTON PIRULERO			15,175,918.00
P 001 00000001512	002 20250701	830,115,508 FACTURA FE 1238		47,292.00		15,223,210.00
P 001 00000001513	002 20250701	830,115,508 FACTURA FE 1239		3,373.00		15,226,583.00
P 001 00000001514	002 20250702	830,115,508 FACTURA FE 1243		52,978.00		15,279,561.00
P 001 00000001515	002 20250710	830,115,508 FACTURA FE 1252		15,579.00		15,295,140.00
G 001 00000001591	002 20250715	830,036,361 FACTURA COP 575		120,603.00		15,415,743.00
P 001 00000001516	002 20250717	830,115,508 FACTURA FE 1257		40,986.00		15,456,729.00
P 001 00000001517	002 20250724	830,115,508 FACTURA FE 1263		58,025.00		15,514,754.00
P 001 00000001510	002 20250728	901,405,570 FACTURA RM 3907		77,482.00		15,592,236.00
P 001 00000001518	002 20250730	19,383,314 FACTURA GALI -		204,646.00		15,796,882.00
P 001 00000001519	002 20250730	19,383,314 FACTURA GALI -		2,663.00		15,799,545.00
		TOTAL CUENTA.....		623,627.00		15,799,545.00
CUENTA - CC : 7205060000-0001		SUELDOS	-ANTON PIRULERO			1,096,444,235.00
L 009 00000000091	001 20250730	1,019,124,828 NOMINA JULIO 20		2,329,137.00		1,098,773,372.00
L 009 00000000091	006 20250730	1,033,794,433 NOMINA JULIO 20		2,329,137.00		1,101,102,509.00
L 009 00000000091	011 20250730	52,913,785 NOMINA JULIO 20		2,329,137.00		1,103,431,646.00
L 009 00000000091	016 20250730	1,015,444,931 NOMINA JULIO 20		2,329,137.00		1,105,760,783.00
L 009 00000000091	021 20250730	1,016,079,348 NOMINA JULIO 20		2,329,137.00		1,108,089,920.00
L 009 00000000091	026 20250730	1,074,184,625 NOMINA JULIO 20		2,329,137.00		1,110,419,057.00
L 009 00000000091	031 20250730	1,030,626,807 NOMINA JULIO 20		2,329,137.00		1,112,748,194.00
L 009 00000000091	036 20250730	1,014,264,820 NOMINA JULIO 20		2,329,137.00		1,115,077,331.00
L 009 00000000091	041 20250730	39,568,638 NOMINA JULIO 20		1,798,015.00		1,116,875,346.00
L 009 00000000091	046 20250730	24,717,310 NOMINA JULIO 20		958,941.00		1,117,834,287.00
L 009 00000000091	051 20250730	52,327,298 NOMINA JULIO 20		599,338.00		1,118,433,625.00
L 009 00000000091	056 20250730	1,014,265,420 NOMINA JULIO 20		1,423,500.00		1,119,857,125.00
L 009 00000000091	061 20250730	52,799,140 NOMINA JULIO 20		1,423,500.00		1,121,280,625.00
L 009 00000000091	066 20250730	52,634,984 NOMINA JULIO 20		1,423,500.00		1,122,704,125.00
L 009 00000000091	071 20250730	1,032,384,724 NOMINA JULIO 20		1,423,500.00		1,124,127,625.00
L 009 00000000091	076 20250730	1,079,910,617 NOMINA JULIO 20		1,423,500.00		1,125,551,125.00
L 009 00000000091	081 20250730	52,917,552 NOMINA JULIO 20		1,423,500.00		1,126,974,625.00
L 009 00000000091	086 20250730	65,796,613 NOMINA JULIO 20		1,423,500.00		1,128,398,125.00
		TOTAL CUENTA.....		31,953,890.00		1,128,398,125.00
CUENTA - CC : 7205270000-0001		AUXILIO DE TRANSPORTE	-ANTON PIRULERO			61,102,165.00

De : JUL 1/2025 A : JUL 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000091 002	20250730	1,019,124,828 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		61,302,165.00
L 009 00000000091 007	20250730	1,033,794,433 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		61,502,165.00
L 009 00000000091 012	20250730	52,913,785 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		61,702,165.00
L 009 00000000091 017	20250730	1,015,444,931 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		61,902,165.00
L 009 00000000091 022	20250730	1,016,079,348 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		62,102,165.00
L 009 00000000091 027	20250730	1,074,184,625 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		62,302,165.00
L 009 00000000091 032	20250730	1,030,626,807 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		62,502,165.00
L 009 00000000091 037	20250730	1,014,264,820 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		62,702,165.00
L 009 00000000091 042	20250730	39,568,638 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		62,902,165.00
L 009 00000000091 047	20250730	24,717,310 AUXILIO DE TRAN		106,667.00		63,008,832.00
L 009 00000000091 052	20250730	52,327,298 AUXILIO DE TRAN		66,667.00		63,075,499.00
L 009 00000000091 057	20250730	1,014,265,420 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		63,275,499.00
L 009 00000000091 062	20250730	52,799,140 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		63,475,499.00
L 009 00000000091 067	20250730	52,634,984 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		63,675,499.00
L 009 00000000091 072	20250730	1,032,384,724 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		63,875,499.00
L 009 00000000091 077	20250730	1,079,910,617 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		64,075,499.00
L 009 00000000091 082	20250730	52,917,552 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		64,275,499.00
L 009 00000000091 087	20250730	65,796,613 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		64,475,499.00
		TOTAL CUENTA.....		3,373,334.00		64,475,499.00
CUENTA - CC : 7205300000-0001		CESANTIAS		-ANTON PIRULERO		95,192,994.00
L 011 00000000246 001	20250730	830,072,816 CESANTIAS		2,942,758.00		98,135,752.00
		TOTAL CUENTA.....		2,942,758.00		98,135,752.00
CUENTA - CC : 7205330000-0001		INTERESES SOBRE CESANTIAS		-ANTON PIRULERO		11,417,730.00
L 011 00000000246 003	20250730	830,072,816 INTERESES SOBRE		353,272.00		11,771,002.00
		TOTAL CUENTA.....		353,272.00		11,771,002.00
CUENTA - CC : 7205360000-0001		PRIMA DE SERVICIOS		-ANTON PIRULERO		95,192,994.00
L 011 00000000246 005	20250730	830,072,816 PRIMA DE SERVIC		2,942,758.00		98,135,752.00
		TOTAL CUENTA.....		2,942,758.00		98,135,752.00
CUENTA - CC : 7205390000-0001		VACACIONES		-ANTON PIRULERO		45,030,689.00
L 011 00000000246 007	20250730	830,072,816 VACACIONES		1,332,477.00		46,363,166.00
		TOTAL CUENTA.....		1,332,477.00		46,363,166.00
CUENTA - CC : 7205680000-0001		APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR		-ANTON PIRULERO		21,654,040.00
L 011 00000000246 009	20250730	860,011,153 APORTES A ADMIN		779,675.00		22,433,715.00
		TOTAL CUENTA.....		779,675.00		22,433,715.00
CUENTA - CC : 7205690000-0001		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD		-ANTON PIRULERO		91,788,584.00
L 011 00000000246 011	20250730	830,072,816 APORTES A ENTID		2,716,081.00		94,504,665.00
		TOTAL CUENTA.....		2,716,081.00		94,504,665.00
CUENTA - CC : 7205700000-0001		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN		-ANTON PIRULERO		129,584,814.00
L 011 00000000246 013	20250730	830,072,816 APORTES A FONDO		3,834,467.00		133,419,281.00
		TOTAL CUENTA.....		3,834,467.00		133,419,281.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	57,669,771.00	246,929,708.00	249,364,884.00	
		TOTAL GENERAL.....	57,669,771.00	246,929,708.00	249,364,884.00	

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 Julio de 2025 del convenio No. 8417 – 2025 ZONA 1 OPCION 3 Jardín Antón Pirulero, 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 01 días del mes de Septiembre de 2025.

GLADYS DIAZ PINILLA
Revisor Fiscal.
TP 62.930-T

LAURA VICTORIA GONZALEZ
Representante Legal
C.C. 51.718.941



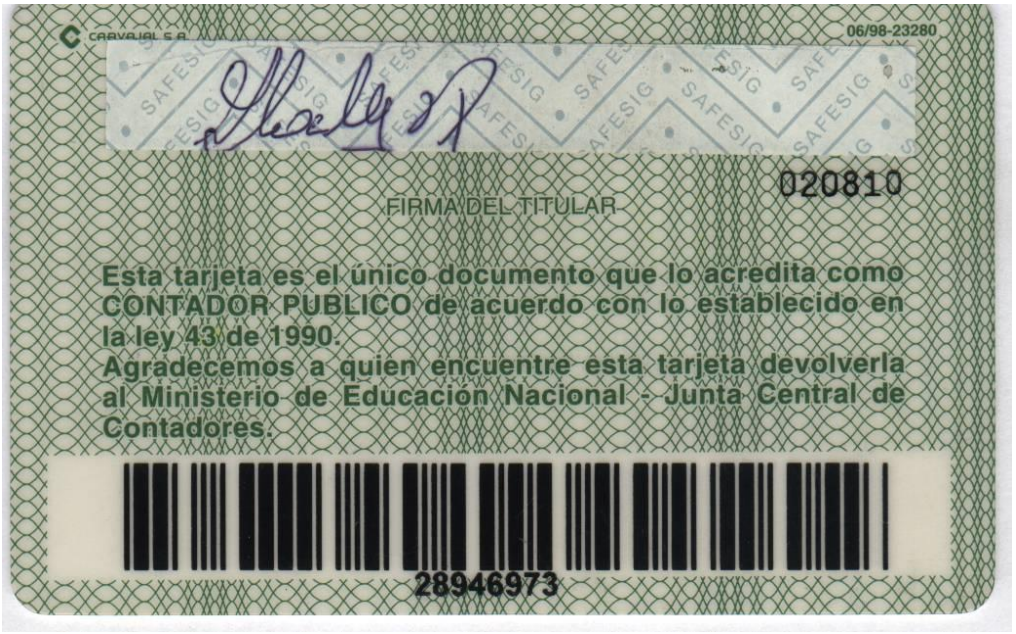
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

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:

F769EA6A1AA987C

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *