INFORME FINANCIERO CONVENIO 8419 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 31 DE AGOSTO 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	MAMA CANGURO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CL 89 BIS 89 A 67
TELÉFONO DEL JARDÍN	6014673982

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8419 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	03/06/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (**$ 887.257.674 **).** 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 CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (**$ 841.800.450**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE (**$ 757.620.405**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($**$ 84.180.045), 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 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (**$ 45.457.224**)**, 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 OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (**$ 887.257.674 **).** 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 CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (**$ 841.800.450**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE (**$ 757.620.405**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($**$ 84.180.045), 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 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (**$ 45.457.224**)**, 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: $184.689.442* *APORTES ASOCIADO: $23.213.471* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $572.930.963* *APORTES ASOCIADO: $60.966.574* *PAGO POR RESULTADOS: $45.457.224*

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 agosto de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*documentos cargados en share point,* ***03. AGOSTO 2025*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable agosto 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 agosto 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,* ***03. AGOSTO 2025*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***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 MC AGOSTO 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	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue canceladas dentro del tiempo establecido*	*documentos cargados en share point,* ***03. AGOSTO 2025***

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..		***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01.APORTE SDIS* *-01.Talento Humano* *08 Novedades TH* *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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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*	***01.COMPROMISOS GENERALES*** ***COMPROMISO 16*** *Carta con la NO aceptación del pago por resultados cargado en el mes de Junio 2025*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.191.914	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.708.430
	VIGILANCIA	$ 6.517.220	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.298.699
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.959.281
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 852.160	$ 1.040.558
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.799.050	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 822.717	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.155.700	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 969.472	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 943.539	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.324.465	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 6.212.631	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 7.437.500	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 972.470	$ 0
	PIGA	$ 935.900	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.149.525	$ 0
TOTAL		$ 93.557.231	$ 12.006.968
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	MERY HELEN RUIZ GARZON	53.088.689	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA DEL PILAR CLAVIJO CORREA	52.541.095	LABORAL	02/07/2025	05/12/2025

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	52.267.436	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JESSICA TATIANA PAVA BARRAGAN	1.032.430.908	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	49.787.230	LABORAL	02/07/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	1.032.396.651	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	52.983.910	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	52.982.331	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YOLANDA GALINDO PARRA	52.460.445	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	1.019.065.109	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YAMILY ARRAZOLA PEÑA	50.927.034	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	52.314.096	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	JENNY GARZON GONZALEZ	52.829.279	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	53.067.982	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	1.019.016.803	LABORAL	10/07/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YALINE SANCHEZ TAPIERO	1.007.787.170	LABORAL	10/07/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA ISABEL MORA	1.018.421.941	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	28.688.220	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

PERFIL:

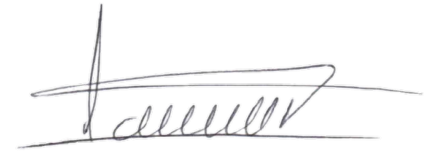
FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

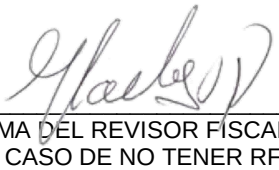
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-09	2025-09-08	$4.395.800
PENSIÓN	2025-08	2025-09-08	$5.626.000
ARL	2025-08	2025-09-08	$ 427.500
PARAFISCALES	2025-08	2025-09-08	$3.166.600

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/09/2025



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).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250916-105041-be54e9-75558294
2025-09-16T14:33:01-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 35.723.162**	**$ 13.569.737**	**$ 8.252.792**	**$ 80.809**	**$ -**	**$ 57.464.882**	**$ -**	**$ 57.464.882**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.727.444	$ 1.142.682	$ 647.274	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.742.442	$ 7.181.942	$ 4.350.896	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.708.346	$ 1.386.054	$ 855.800	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
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	$ 4.559.345	$ 1.686.524	$ 1.026.854	$ 80.809	$ -	$ 7.191.914	$ -	$ 7.191.914	Valor proyectado $7.272.723, presento descuentos por $80.809, se ejecutó $7.191.914

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	8/09/2025	CAJA SOCIAL	24118600530	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	8/09/2025	APORTES EN LINEA	9491487624	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	30/08/2025	8/09/2025	$ -	$ 5.708.430	$ 5.708.430	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.708.430**	**$ 5.708.430**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL	COP 5824	20/08/2025	8/09/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.220**	**$ -**	**$ 6.517.220**	

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	30/08/2025	$ -	$ 2.298.699	$ 2.298.699	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.298.699**	**$ 2.298.699**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/08/2025	$ -	$ 2.959.281	$ 2.959.281	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.959.281**	**$ 2.959.281**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 18	10/07/2025	$ -	$ 154.746	$ 154.746	Soporte por $248.500, en julio se ejecutó $93.754, saldo $154.746.
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-79	1/08/2025	$ 694.888	$ 885.812	$ 1.580.700	No aplica
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 21	1/08/2025	$ 157.272	$ -	$ 157.272	Soporte por $497.000, descuento $24.000, en agosto se ejecutó $157.272, saldo $315.728.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 852.160**	**$ 1.040.558**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA MONTEJO	51857918-1	3148	4/06/2025	$ 2.799.050	$ -	$ 2.799.050	Soporte por $9.690.600, descuento $130.400, en junio se ejecutó $2.674.648, en julio se ejecutó $2.799.050, en agosto se ejecutó $2.799.050, saldo $1.287.452.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.799.050**	**$ -**	**$ 2.799.050**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01157	1/07/2025	$ 142.764	$ -	$ 142.764	Soporte por $932.000, en julio se ejecutó $789.236, saldo $142.764. En agosto se ejecutó el saldo
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01167	1/08/2025	$ 679.953	$ -	$ 679.953	Soporte por $916.550, en agosto se ejecutó $679.953, saldo $236.597.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 822.717**	**$ -**	**$ 822.717**	

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-82	1/08/2025	$ 652.300	$ -	$ 652.300	No aplica
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-85	1/08/2025	$ 2.059.900	$ -	$ 2.059.900	No aplica
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-88	1/08/2025	$ 2.443.500	$ -	$ 2.443.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.155.700**	**$ -**	**$ 5.155.700**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01153	1/07/2025	$ 550.963	$ -	$ 550.963	Soporte por $1.315.350, en julio se ejecutó $764.387, saldo $550.963. En agosto se ejecutó el saldo
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01163	1/08/2025	$ 418.509	$ -	$ 418.509	Soporte por $1.016.400, en agosto se ejecutó $418.509, saldo $597.891.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 969.472**	**$ -**	**$ 969.472**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6327	1/08/2025	$ 1.497.900	$ -	$ 1.497.900	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6357	7/08/2025	$ 1.660.025	$ -	$ 1.660.025	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6399	13/08/2025	$ 1.660.625	$ -	$ 1.660.625	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6433	20/08/2025	$ 2.059.700	$ -	$ 2.059.700	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM4020	27/08/2025	$ 1.217.668	$ -	$ 1.217.668	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.095.918**	**$ -**	**$ 8.095.918**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV169	25/08/2025	$ 2.604.500	$ -	$ 2.604.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 609	26/08/2025	$ 539.697	$ -	$ 539.697	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 610	26/08/2025	$ 2.648.143	$ -	$ 2.648.143	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 126778	1/08/2025	$ 402.823	$ -	$ 402.823	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 127531	6/08/2025	$ 891.704	$ -	$ 891.704	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 128042	13/08/2025	$ 419.431	$ -	$ 419.431	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 128593	20/08/2025	$ 315.919	$ -	$ 315.919	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.822.217**	**$ -**	**$ 7.822.217**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.918.135**	**$ -**	**$ 15.918.135**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 0630087-0 # FACTURA 361776660-1	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 655.230	$ -	$ 655.230	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61084521 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 220.340	$ -	$ 220.340	
INTERNET CTA. CTO. 43072756 # FACTURA R1117039644	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 96.900	$ -	$ 96.900	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 972.470**	**$ -**	**$ 972.470**	

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-91	1/08/2025	$ 555.900	$ -	$ 555.900	No aplica
ASESORIA INTEGRAL - OLGA AGUIRRE	52103484-3	AI 314	29/08/2025	$ 380.000	$ -	$ 380.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 935.900**	**$ -**	**$ 935.900**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD-391	24/07/2025	$ 1.149.525	$ -	$ 1.149.525	Soporte por $3.171.000, en julio se ejecutó $1.203.550, en agosto se ejecutó $1.149.525, saldo $817.925.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.149.525**	**$ -**	**$ 1.149.525**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 93.557.231**	**$ 12.006.968**	**$ 105.564.199**	

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0002 JARDIN MAMA CANGURO						
CUENTA - CC : 1120051000-0002		CTA 2411860-0530 BANCO CAJA SOCIAL	-JARDIN MAMA CANGURO			315,035,127.22
G 007 00000001463 005 20250801	52,847,623	CLAUDIA MILENA			282,657.00	314,752,470.22
G 002 00000001525 002 20250806	800,007,813	VANTI S.A ESP			220,340.00	314,532,130.22
G 005 00000000213 033 20250808	900,147,238	APORTES EN LINE			13,556,300.00	300,975,830.22
G 002 00000001521 005 20250820	830,036,361	COOVISOCIAL CTA			6,495,603.00	294,480,227.22
G 002 00000001524 002 20250821	860,063,875	ENEL COLOMBIA S			655,230.00	293,824,997.22
G 002 00000001526 002 20250821	800,153,993	COMUNICACION CE			96,900.00	293,728,097.22
		TOTAL CUENTA.....			21,307,030.00	293,728,097.22
CUENTA - CC : 1305050000-0002		NACIONALES	-JARDIN MAMA CANGURO			82,459,742.00-
F 006 00000000258 002 20250808	899,999,061	SECRETARIA DE I		84,577,281.00		2,117,539.00
J 002 00000000222 002 20250808	899,999,061	SECRETARIA DE I			84,617,816.00	82,500,277.00-
		TOTAL CUENTA.....		84,577,281.00	84,617,816.00	82,500,277.00-
CUENTA - CC : 2205050000-0002		PROVEEDORES NACIONALES	-JARDIN MAMA CANGURO			590,048,360.14-
P 002 00000001529 003 20250801	901,488,195	ASOCIACION DE P			1,475,431.00	591,523,791.14-
P 002 00000001537 004 20250801	830,115,508	E & E INSTITUCI			393,943.00	591,917,734.14-
P 013 00000000555 002 20250801	51,803,396	TOBAR PALOMO CE			236,159.49	592,153,893.63-
P 013 00000000558 002 20250801	51,857,918	RAYSA COMERCIA			912,922.04	593,066,815.67-
P 013 00000000559 002 20250801	80,003,058	WILLIAM ELIAS D			3,013,528.14	596,080,343.81-
P 002 00000001538 004 20250806	830,115,508	E & E INSTITUCI			870,930.00	596,951,273.81-
P 002 00000001530 003 20250807	901,488,195	ASOCIACION DE P			1,635,125.00	598,586,398.81-
P 002 00000001531 003 20250813	901,488,195	ASOCIACION DE P			1,635,716.00	600,222,114.81-
P 002 00000001539 004 20250813	830,115,508	E & E INSTITUCI			410,160.00	600,632,274.81-
P 002 00000001532 003 20250820	901,488,195	ASOCIACION DE P			2,028,804.00	602,661,078.81-
P 002 00000001540 004 20250820	830,115,508	E & E INSTITUCI			308,883.00	602,969,961.81-
P 002 00000001534 004 20250825	83,163,076	GILMER GOMEZ MO			2,540,273.00	605,510,234.81-
P 002 00000001535 004 20250826	19,383,314	DISTRIBUIDORA G			526,253.00	606,036,487.81-
P 002 00000001536 004 20250826	19,383,314	DISTRIBUIDORA G			2,585,597.00	608,622,084.81-
P 002 00000001533 004 20250827	901,405,570	EVEREST RM 8 SA			1,189,037.00	609,811,121.81-
P 013 00000000573 002 20250828	79,426,088	ORLANDO ORJUELA			5,453,491.52	615,264,613.33-
P 013 00000000574 002 20250828	6,649,319	JOSE IGNACIO AR			1,525,912.94	616,790,526.27-
P 013 00000000575 002 20250828	51,803,396	TOBAR PALOMO CE			472,318.98	617,262,845.25-
P 013 00000000576 002 20250828	28,946,915	INVERSIONES MAR			884,782.38	618,147,627.63-
P 013 00000000577 002 20250828	6,649,319	JOSE IGNACIO AR			629,691.28	618,777,318.91-
P 013 00000000578 002 20250828	6,649,319	JOSE IGNACIO AR			1,988,503.87	620,765,822.78-
P 013 00000000579 002 20250828	6,649,319	JOSE IGNACIO AR			2,358,808.29	623,124,631.07-
P 013 00000000580 002 20250828	28,946,915	INVERSIONES MAR			981,171.58	624,105,802.65-
P 013 00000000581 002 20250828	6,649,319	JOSE IGNACIO AR			536,632.51	624,642,435.16-
		TOTAL CUENTA.....			34,594,075.02	624,642,435.16-
CUENTA - CC : 2365270000-0002		SERVICIOS 2	-JARDIN MAMA CANGURO			372,224.00-
G 002 00000001521 003 20250820	830,036,361	FACTURA COP 582	639,570.00		12,791.00	385,015.00-
		TOTAL CUENTA.....			12,791.00	385,015.00-
CUENTA - CC : 2365300100-0002		RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PERSONA NAT	-JARDIN MAMA CANGURO			17,076,704.76-
P 013 00000000573 003 20250828	79,426,088	ret arriendos	5,708,430.00		199,795.05	17,276,499.81-
		TOTAL CUENTA.....			199,795.05	17,276,499.81-
CUENTA - CC : 2365400101-0002		COMPRAS PERSONA JURIDICA	-JARDIN MAMA CANGURO			13,929,698.00-
P 002 00000001537 003 20250801	830,115,508	ABARROTES AGOST	355,180.00		8,880.00	13,938,578.00-
P 002 00000001538 003 20250806	830,115,508	ABARROTES AGOST	830,956.00		20,774.00	13,959,352.00-
P 002 00000001539 003 20250813	830,115,508	ABARROTES AGOST	370,853.00		9,271.00	13,968,623.00-
P 002 00000001540 003 20250820	830,115,508	ABARROTES AGOST	281,457.00		7,036.00	13,975,659.00-
P 002 00000001533 003 20250827	901,405,570	PRODUCTOS PANAD	1,145,240.00		28,631.00	14,004,290.00-
		TOTAL CUENTA.....			74,592.00	14,004,290.00-
CUENTA - CC : 2365410101-0002		COMPRAS PERSONA JURIDICA	-JARDIN MAMA CANGURO			4,540,568.00-

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 002 00000001529 002	20250801	901,488,195 FRUVER AGOSTO 2	1,497,900.00		22,469.00	4,563,037.00-
P 002 00000001530 002	20250807	901,488,195 FRUVER AGOSTO 2	1,660,025.00		24,900.00	4,587,937.00-
P 002 00000001531 002	20250813	901,488,195 FRUVER AGOSTO 2	1,660,625.00		24,909.00	4,612,846.00-
P 002 00000001532 002	20250820	901,488,195 FRUVER AGOSTO 2	2,059,700.00		30,896.00	4,643,742.00-
		TOTAL CUENTA.....			103,174.00	4,643,742.00-
CUENTA - CC : 2368050100-0002		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS	-JARDIN MAMA CANGURO			9,436,911.32-
P 013 00000000558 004	20250801	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	945,700.00		9,135.46	9,446,046.78-
P 002 00000001534 003	20250825	83,163,076 PRODUCTOS CARNI	2,604,500.00		25,159.00	9,471,205.78-
P 013 00000000573 004	20250828	79,426,088 RTE ICA 9.66 X	5,708,430.00		55,143.43	9,526,349.21-
P 013 00000000574 004	20250828	6,649,319 RTE ICA 9.66 X	1,580,700.00		15,269.56	9,541,618.77-
P 013 00000000576 004	20250828	28,946,915 RTE ICA 9.66 X	916,550.00		8,853.87	9,550,472.64-
P 013 00000000577 004	20250828	6,649,319 RTE ICA 9.66 X	652,300.00		6,301.22	9,556,773.86-
P 013 00000000578 004	20250828	6,649,319 RTE ICA 9.66 X	2,059,900.00		19,898.63	9,576,672.49-
P 013 00000000579 004	20250828	6,649,319 RTE ICA 9.66 X	2,443,500.00		23,604.21	9,600,276.70-
P 013 00000000580 004	20250828	28,946,915 RTE ICA 9.66 X	1,016,400.00		9,818.42	9,610,095.12-
P 013 00000000581 004	20250828	6,649,319 RTE ICA 9.66 X	555,900.00		5,369.99	9,615,465.11-
		TOTAL CUENTA.....			178,553.79	9,615,465.11-
CUENTA - CC : 2368050200-0002		RTE ICA 9.66 X 1000 SERVICIOS	-JARDIN MAMA CANGURO			954,368.85-
P 013 00000000555 004	20250801	51,803,396 RTE ICA 9.66 X	248,500.00		2,400.51	956,769.36-
P 013 00000000559 004	20250801	80,003,058 RTE ICA 9.66 X	3,171,000.00		30,631.86	987,401.22-
P 013 00000000575 004	20250828	51,803,396 RTE ICA 9.66 X	497,000.00		4,801.02	992,202.24-
		TOTAL CUENTA.....			37,833.39	992,202.24-
CUENTA - CC : 2368050600-0002		RTE ICA 13.8 X 1000 SERVICIOS	-JARDIN MAMA CANGURO			248,203.00-
G 002 00000001521 004	20250820	830,036,361 PAGO SERVICIO V	639,570.00		8,826.00	257,029.00-
		TOTAL CUENTA.....			8,826.00	257,029.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0002		APORTES A SALUD	-JARDIN MAMA CANGURO			10,430,284.00-
G 005 00000000213 013	20250808	830,113,831 APORTES A SALU		178,000.00		10,252,284.00-
G 005 00000000213 015	20250808	900,298,372 APORTES A SALU		53,400.00		10,198,884.00-
G 005 00000000213 017	20250808	860,066,942 APORTES A SALU		863,900.00		9,334,984.00-
G 005 00000000213 019	20250808	800,088,702 APORTES A SALU		572,700.00		8,762,284.00-
G 005 00000000213 021	20250808	830,003,564 APORTES A SALU		1,156,600.00		7,605,684.00-
G 005 00000000213 023	20250808	900,156,264 APORTES A SALU		302,600.00		7,303,084.00-
G 005 00000000213 025	20250808	800,130,907 APORTES A SALU		887,300.00		6,415,784.00-
G 005 00000000213 027	20250808	800,251,440 APORTES A SALU		356,000.00		6,059,784.00-
L 009 00000000097 003	20250831	53,088,689 APORTES A SALU			118,585.00	6,178,369.00-
L 009 00000000097 008	20250831	52,541,095 APORTES A SALU			93,165.00	6,271,534.00-
L 009 00000000097 013	20250831	52,267,436 APORTES A SALU			93,165.00	6,364,699.00-
L 009 00000000097 018	20250831	1,032,430,908 APORTES A SALU			93,165.00	6,457,864.00-
L 009 00000000097 023	20250831	49,787,230 APORTES A SALU			93,165.00	6,551,029.00-
L 009 00000000097 028	20250831	1,032,396,651 APORTES A SALU			93,165.00	6,644,194.00-
L 009 00000000097 033	20250831	52,983,910 APORTES A SALU			93,165.00	6,737,359.00-
L 009 00000000097 038	20250831	52,982,331 APORTES A SALU			93,165.00	6,830,524.00-
L 009 00000000097 043	20250831	52,460,445 APORTES A SALU			93,165.00	6,923,689.00-
L 009 00000000097 048	20250831	1,019,065,109 APORTES A SALU			71,921.00	6,995,610.00-
L 009 00000000097 053	20250831	50,927,034 APORTES A SALU			71,921.00	7,067,531.00-
L 009 00000000097 058	20250831	52,314,096 APORTES A SALU			56,940.00	7,124,471.00-
L 009 00000000097 063	20250831	52,829,279 APORTES A SALU			56,940.00	7,181,411.00-
L 009 00000000097 068	20250831	53,067,982 APORTES A SALU			56,940.00	7,238,351.00-
L 009 00000000097 073	20250831	1,019,016,803 APORTES A SALU			56,940.00	7,295,291.00-
L 009 00000000097 078	20250831	1,007,787,170 APORTES A SALU			56,940.00	7,352,231.00-
L 009 00000000097 083	20250831	1,018,421,941 APORTES A SALU			56,940.00	7,409,171.00-
L 009 00000000097 088	20250831	28,688,220 APORTES A SALU			56,940.00	7,466,111.00-
L 011 00000000251 012	20250831	830,072,816 APORTES A SALU			2,988,451.00	10,454,562.00-
		TOTAL CUENTA.....		4,370,500.00	4,394,778.00	10,454,562.00-
CUENTA - CC : 2370060000-0002		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO	-JARDIN MAMA CANGURO			11,985,604.00-

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 005 00000000213	009 20250808	860,011,153 APORTES A ADMIN		425,600.00		11,560,004.00-
L 011 00000000251	010 20250831	860,011,153 APORTES A ADMIN			857,861.00	12,417,865.00-
		TOTAL CUENTA.....		425,600.00	857,861.00	12,417,865.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0002		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO-JARDIN MAMA CANGURO				4,383,263.00
G 005 00000000213	011 20250808	860,007,336 APORTES AL I C		1,399,100.00		5,782,363.00
G 005 00000000213	029 20250808	899,999,239 APORTES AL I C		1,049,700.00		6,832,063.00
G 005 00000000213	031 20250808	899,999,034 APORTES AL I C		699,800.00		7,531,863.00
L 011 00000000251	016 20250831	860,007,336 APORTES AL I C			1,406,330.00	6,125,533.00
L 011 00000000251	018 20250831	899,999,034 APORTES AL I C			703,165.00	5,422,368.00
L 011 00000000251	020 20250831	899,999,239 APORTES AL I C			1,054,747.00	4,367,621.00
L 011 00000000251	021 20250831	899,999,239 APORTES AL I C				4,367,621.00
		TOTAL CUENTA.....		3,148,600.00	3,164,242.00	4,367,621.00
CUENTA - CC : 2380300000-0002		APORTES A PENSIONES -JARDIN MAMA CANGURO				1,613,845.00
G 005 00000000213	001 20250808	800,227,940 PAGO PLANILLA J		994,200.00		2,608,045.00
G 005 00000000213	003 20250808	900,336,004 APORTES A PENSI		1,789,200.00		4,397,245.00
G 005 00000000213	005 20250808	800,224,808 APORTES A PENSI		1,634,500.00		6,031,745.00
G 005 00000000213	007 20250808	800,229,739 APORTES A PENSI		1,175,900.00		7,207,645.00
L 009 00000000097	002 20250831	53,088,689 APORTES A PENSI			118,585.00	7,089,060.00
L 009 00000000097	007 20250831	52,541,095 APORTES A PENSI			93,165.00	6,995,895.00
L 009 00000000097	012 20250831	52,267,436 APORTES A PENSI			93,165.00	6,902,730.00
L 009 00000000097	017 20250831	1,032,430,908 APORTES A PENSI			93,165.00	6,809,565.00
L 009 00000000097	022 20250831	49,787,230 APORTES A PENSI			93,165.00	6,716,400.00
L 009 00000000097	027 20250831	1,032,396,651 APORTES A PENSI			93,165.00	6,623,235.00
L 009 00000000097	032 20250831	52,983,910 APORTES A PENSI			93,165.00	6,530,070.00
L 009 00000000097	037 20250831	52,982,331 APORTES A PENSI			93,165.00	6,436,905.00
L 009 00000000097	042 20250831	52,460,445 APORTES A PENSI			93,165.00	6,343,740.00
L 009 00000000097	047 20250831	1,019,065,109 APORTES A PENSI			71,921.00	6,271,819.00
L 009 00000000097	052 20250831	50,927,034 APORTES A PENSI			71,921.00	6,199,898.00
L 009 00000000097	057 20250831	52,314,096 APORTES A PENSI			56,940.00	6,142,958.00
L 009 00000000097	062 20250831	52,829,279 APORTES A PENSI			56,940.00	6,086,018.00
L 009 00000000097	067 20250831	53,067,982 APORTES A PENSI			56,940.00	6,029,078.00
L 009 00000000097	072 20250831	1,019,016,803 APORTES A PENSI			56,940.00	5,972,138.00
L 009 00000000097	077 20250831	1,007,787,170 APORTES A PENSI			56,940.00	5,915,198.00
L 009 00000000097	082 20250831	1,018,421,941 APORTES A PENSI			56,940.00	5,858,258.00
L 009 00000000097	087 20250831	28,688,220 APORTES A PENSI			56,940.00	5,801,318.00
L 011 00000000251	014 20250831	830,072,816 APORTES A PENSI			4,218,989.00	1,582,329.00
		TOTAL CUENTA.....		5,593,800.00	5,625,316.00	1,582,329.00
CUENTA - CC : 2505050200-0002		SALARIOS POR PAGAR MAMA CANGURO -JARDIN MAMA CANGURO				27,793,262.00
L 009 00000000097	004 20250831	53,088,689 NOMINA AGOSTO 2			2,727,445.00	25,065,817.00
L 009 00000000097	009 20250831	52,541,095 NOMINA AGOSTO 2			2,342,806.00	22,723,011.00
L 009 00000000097	014 20250831	52,267,436 NOMINA AGOSTO 2			2,342,806.00	20,380,205.00
L 009 00000000097	019 20250831	1,032,430,908 NOMINA AGOSTO 2			2,342,806.00	18,037,399.00
L 009 00000000097	024 20250831	49,787,230 NOMINA AGOSTO 2			2,342,806.00	15,694,593.00
L 009 00000000097	029 20250831	1,032,396,651 NOMINA AGOSTO 2			2,342,806.00	13,351,787.00
L 009 00000000097	034 20250831	52,983,910 NOMINA AGOSTO 2			2,342,806.00	11,008,981.00
L 009 00000000097	039 20250831	52,982,331 NOMINA AGOSTO 2			2,342,806.00	8,666,175.00
L 009 00000000097	044 20250831	52,460,445 NOMINA AGOSTO 2			2,342,806.00	6,323,369.00
L 009 00000000097	049 20250831	1,019,065,109 NOMINA AGOSTO 2			1,854,174.00	4,469,195.00
L 009 00000000097	054 20250831	50,927,034 NOMINA AGOSTO 2			1,854,174.00	2,615,021.00
L 009 00000000097	059 20250831	52,314,096 NOMINA AGOSTO 2			1,509,620.00	1,105,401.00
L 009 00000000097	064 20250831	52,829,279 NOMINA AGOSTO 2			1,509,620.00	404,219.00-
L 009 00000000097	069 20250831	53,067,982 NOMINA AGOSTO 2			1,509,620.00	1,913,839.00-
L 009 00000000097	074 20250831	1,019,016,803 NOMINA AGOSTO 2			1,509,620.00	3,423,459.00-
L 009 00000000097	079 20250831	1,007,787,170 NOMINA AGOSTO 2			1,509,621.00	4,933,080.00-
L 009 00000000097	084 20250831	1,018,421,941 NOMINA AGOSTO 2			1,509,621.00	6,442,701.00-
L 009 00000000097	089 20250831	28,688,220 NOMINA AGOSTO 2			1,509,626.00	7,952,327.00-
		TOTAL CUENTA.....			35,745,589.00	7,952,327.00-

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 2610050000-0002		CESANTIAS	-JARDIN MAMA CANGURO			18,894,105.00-
G 007 00000001463 001 20250801	52,847,623	PAGO LIQUIDACIO		166,860.00		18,727,245.00-
L 011 00000000251 002 20250831	830,072,816	CESANTIAS			3,211,902.00	21,939,147.00-
		TOTAL CUENTA.....		166,860.00	3,211,902.00	21,939,147.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0002		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN MAMA CANGURO			9,119,609.00-
G 007 00000001463 002 20250801	52,847,623	PAGO LIQUIDACIO		2,058.00		9,117,551.00-
L 011 00000000251 004 20250831	830,072,816	INTERESES SOBRE			385,582.00	9,503,133.00-
		TOTAL CUENTA.....		2,058.00	385,582.00	9,503,133.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0002		VACACIONES	-JARDIN MAMA CANGURO			7,073,590.00-
G 007 00000001463 004 20250801	52,847,623	PAGO LIQUIDACIO		73,151.00		7,000,439.00-
L 011 00000000251 008 20250831	830,072,816	VACACIONES			1,466,099.00	8,466,538.00-
		TOTAL CUENTA.....		73,151.00	1,466,099.00	8,466,538.00-
CUENTA - CC : 2610200000-0002		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN MAMA CANGURO			24,135,118.00-
G 007 00000001463 003 20250801	52,847,623	PAGO LIQUIDACIO		40,588.00		24,094,530.00-
L 011 00000000251 006 20250831	830,072,816	PRIMA DE SERVIC			3,211,902.00	27,306,432.00-
		TOTAL CUENTA.....		40,588.00	3,211,902.00	27,306,432.00-
CUENTA - CC : 4170100500-0002		APORTES CONVENIO ASOCIACION SECRETARIA	-JARDIN MAMA CANGURO			2,697,648,321.00-
F 006 00000000258 001 20250808	899,999,061	APORTES CONVENI			84,577,281.00	2,782,225,602.00-
J 002 00000000222 001 20250808	899,999,061	APORTES CONVENI		84,617,816.00		2,697,607,786.00-
		TOTAL CUENTA.....		84,617,816.00	84,577,281.00	2,697,607,786.00-
CUENTA - CC : 4295050200-0002		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-JARDIN MAMA CANGURO			85,215,970.00-
G 002 00000001522 002 20250831	830,072,816	DESGASTE Y USO			2,298,699.00	87,514,669.00-
G 002 00000001523 002 20250831	830,072,816	DESGASTE Y USO			2,959,281.00	90,473,950.00-
		TOTAL CUENTA.....			5,257,980.00	90,473,950.00-
CUENTA - CC : 5305200000-0002		INTERESES	-JARDIN MAMA CANGURO			207,100.00
G 005 00000000213 002 20250808	800,227,940	INTERESES		1,300.00		208,400.00
G 005 00000000213 004 20250808	900,336,004	INTERESES		2,300.00		210,700.00
G 005 00000000213 006 20250808	800,224,808	INTERESES		2,100.00		212,800.00
G 005 00000000213 008 20250808	800,229,739	INTERESES		1,500.00		214,300.00
G 005 00000000213 010 20250808	860,011,153	INTERESES		600.00		214,900.00
G 005 00000000213 012 20250808	860,007,336	INTERESES		1,800.00		216,700.00
G 005 00000000213 014 20250808	830,113,831	INTERESES		300.00		217,000.00
G 005 00000000213 016 20250808	900,298,372	INTERESES		100.00		217,100.00
G 005 00000000213 018 20250808	860,066,942	INTERESES		1,100.00		218,200.00
G 005 00000000213 020 20250808	800,088,702	INTERESES		800.00		219,000.00
G 005 00000000213 022 20250808	830,003,564	INTERESES		1,500.00		220,500.00
G 005 00000000213 024 20250808	900,156,264	INTERESES		400.00		220,900.00
G 005 00000000213 026 20250808	800,130,907	INTERESES		1,200.00		222,100.00
G 005 00000000213 028 20250808	800,251,440	INTERESES		500.00		222,600.00
G 005 00000000213 030 20250808	899,999,239	INTERESES		1,400.00		224,000.00
G 005 00000000213 032 20250808	899,999,034	INTERESES		900.00		224,900.00
		TOTAL CUENTA.....		17,800.00		224,900.00
CUENTA - CC : 6170100600-0002		SERVICIO DE ENERGIA	-JARDIN MAMA CANGURO			15,928,350.00
G 002 00000001524 001 20250821	860,063,875	PAGO SERVICIO D		655,230.00		16,583,580.00
		TOTAL CUENTA.....		655,230.00		16,583,580.00
CUENTA - CC : 6170100700-0002		SERVICIO TELEFONICO	-JARDIN MAMA CANGURO			3,620,723.00
G 002 00000001526 001 20250821	800,153,993	PAGO SERVICIO I		96,900.00		3,717,623.00
		TOTAL CUENTA.....		96,900.00		3,717,623.00
CUENTA - CC : 6170100800-0002		SERVICIO DE GAS	-JARDIN MAMA CANGURO			8,127,620.00
G 002 00000001525 001 20250806	800,007,813	PAGO SERVICIO G		220,340.00		8,347,960.00

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		220,340.00		8,347,960.00
CUENTA - CC : 6170101000-0002		MANTENIMIENTO	-JARDIN MAMA CANGURO			22,560,173.00
P 013 00000000558 001 20250801	51,857,918	MATERIALES MANT		945,700.00		23,505,873.00
P 013 00000000559 001 20250801	80,003,058	MANTENIMIENTO Y		3,171,000.00		26,676,873.00
		TOTAL CUENTA.....		4,116,700.00		26,676,873.00
CUENTA - CC : 6170101200-0002		ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-JARDIN MAMA CANGURO			223,686,197.00
P 013 00000000573 001 20250828	79,426,088	ARRIENDO AGOSTO		5,708,430.00		229,394,627.00
		TOTAL CUENTA.....		5,708,430.00		229,394,627.00
CUENTA - CC : 6170101500-0002		ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-JARDIN MAMA CANGURO			56,958,000.00
P 013 00000000555 001 20250801	51,803,396	DOTACION TALENT		248,500.00		57,206,500.00
P 013 00000000574 001 20250828	6,649,319	ASEO INSTITUCIO		1,580,700.00		58,787,200.00
P 013 00000000575 001 20250828	51,803,396	DOTACION TALENT		497,000.00		59,284,200.00
		TOTAL CUENTA.....		2,326,200.00		59,284,200.00
CUENTA - CC : 6170101600-0002		ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-JARDIN MAMA CANGURO			133,412,000.00
P 013 00000000577 001 20250828	6,649,319	ASEO PERSONAL A		652,300.00		134,064,300.00
P 013 00000000578 001 20250828	6,649,319	ASEO PERSONAL A		2,059,900.00		136,124,200.00
P 013 00000000579 001 20250828	6,649,319	ASEO PERSONAL A		2,443,500.00		138,567,700.00
		TOTAL CUENTA.....		5,155,700.00		138,567,700.00
CUENTA - CC : 6170102000-0002		VIGILANCIA	-JARDIN MAMA CANGURO			185,690,452.00
G 002 00000001521 001 20250820	830,036,361	FACTURA COP 582		6,395,702.00		192,086,154.00
		TOTAL CUENTA.....		6,395,702.00		192,086,154.00
CUENTA - CC : 6170102100-0002		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-JARDIN MAMA CANGURO			85,215,970.00
G 002 00000001522 001 20250831	830,072,816	APORTE ASOCIADO		2,298,699.00		87,514,669.00
G 002 00000001523 001 20250831	830,072,816	APORTE ASOCIADO		2,959,281.00		90,473,950.00
		TOTAL CUENTA.....		5,257,980.00		90,473,950.00
CUENTA - CC : 6170102500-0002		ALIMENTOS	-JARDIN MAMA CANGURO			578,513,726.00
P 002 00000001529 001 20250801	901,488,195	FACTURA FEV 632		1,497,900.00		580,011,626.00
P 002 00000001537 001 20250801	830,115,508	FACTURA FE 1267		355,180.00		580,366,806.00
P 002 00000001538 001 20250806	830,115,508	FACTURA FE 1275		830,956.00		581,197,762.00
P 002 00000001530 001 20250807	901,488,195	FACTURA FEV 635		1,660,025.00		582,857,787.00
P 002 00000001531 001 20250813	901,488,195	FACTURA FEV 639		1,660,625.00		584,518,412.00
P 002 00000001539 001 20250813	830,115,508	FACTURA FE 1280		370,853.00		584,889,265.00
P 002 00000001532 001 20250820	901,488,195	FACTURA FEV 643		2,059,700.00		586,948,965.00
P 002 00000001540 001 20250820	830,115,508	FACTURA FE 1285		281,457.00		587,230,422.00
P 002 00000001534 001 20250825	83,163,076	FACTURA FEV 169		2,604,500.00		589,834,922.00
P 002 00000001535 001 20250826	19,383,314	FACTURA GALI -		537,749.00		590,372,671.00
P 002 00000001536 001 20250826	19,383,314	FACTURA GALI -		2,501,820.00		592,874,491.00
P 002 00000001533 001 20250827	901,405,570	FACTURA RM 4020		1,145,240.00		594,019,731.00
		TOTAL CUENTA.....		15,506,005.00		594,019,731.00
CUENTA - CC : 6170103000-0002		MATERIAL DE CONSUMO SDIS	-JARDIN MAMA CANGURO			48,072,548.00
P 013 00000000576 001 20250828	28,946,915	PAPELERIA ADMIN		916,550.00		48,989,098.00
P 013 00000000580 001 20250828	28,946,915	PAPELERIA NIÑOS		1,016,400.00		50,005,498.00
		TOTAL CUENTA.....		1,932,950.00		50,005,498.00
CUENTA - CC : 6170104008-0002		PIGA	-JARDIN MAMA CANGURO			16,141,100.00
P 013 00000000581 001 20250828	6,649,319	PIGA MES AGOSTO		555,900.00		16,697,000.00
		TOTAL CUENTA.....		555,900.00		16,697,000.00
CUENTA - CC : 6170106000-0002		IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	-JARDIN MAMA CANGURO			16,229,705.00
P 002 00000001537 002 20250801	830,115,508	FACTURA FE 1267		47,643.00		16,277,348.00
P 002 00000001538 002 20250806	830,115,508	FACTURA FE 1275		60,748.00		16,338,096.00
P 002 00000001539 002 20250813	830,115,508	FACTURA FE 1280		48,578.00		16,386,674.00

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 002 00000001521	002 20250820	830,036,361 FACTURA COP 582		121,518.00		16,508,192.00
P 002 00000001540	002 20250820	830,115,508 FACTURA FE 1285		34,462.00		16,542,654.00
P 002 00000001535	003 20250826	19,383,314 ABARROTES AGOST		1,948.00		16,544,602.00
P 002 00000001536	003 20250826	19,383,314 LACTEOS AGOSTO		146,323.00		16,690,925.00
P 002 00000001533	002 20250827	901,405,570 FACTURA RM 4020		72,428.00		16,763,353.00
		TOTAL CUENTA.....		533,648.00		16,763,353.00
CUENTA - CC : 7205060000-0002		SUELDOS	-JARDIN MAMA CANGURO			1,141,260,637.00
L 009 00000000097	001 20250831	53,088,689 NOMINA AGOSTO 2		2,964,614.00		1,144,225,251.00
L 009 00000000097	005 20250831	52,541,095 NOMINA AGOSTO 2		2,329,137.00		1,146,554,388.00
L 009 00000000097	010 20250831	52,267,436 NOMINA AGOSTO 2		2,329,137.00		1,148,883,525.00
L 009 00000000097	015 20250831	1,032,430,908 NOMINA AGOSTO 2		2,329,137.00		1,151,212,662.00
L 009 00000000097	020 20250831	49,787,230 NOMINA AGOSTO 2		2,329,137.00		1,153,541,799.00
L 009 00000000097	025 20250831	1,032,396,651 NOMINA AGOSTO 2		2,329,137.00		1,155,870,936.00
L 009 00000000097	030 20250831	52,983,910 NOMINA AGOSTO 2		2,329,137.00		1,158,200,073.00
L 009 00000000097	035 20250831	52,982,331 NOMINA AGOSTO 2		2,329,137.00		1,160,529,210.00
L 009 00000000097	040 20250831	52,460,445 NOMINA AGOSTO 2		2,329,137.00		1,162,858,347.00
L 009 00000000097	045 20250831	1,019,065,109 NOMINA AGOSTO 2		1,798,015.00		1,164,656,362.00
L 009 00000000097	050 20250831	50,927,034 NOMINA AGOSTO 2		1,798,015.00		1,166,454,377.00
L 009 00000000097	055 20250831	52,314,096 NOMINA AGOSTO 2		1,423,500.00		1,167,877,877.00
L 009 00000000097	060 20250831	52,829,279 NOMINA AGOSTO 2		1,423,500.00		1,169,301,377.00
L 009 00000000097	065 20250831	53,067,982 NOMINA AGOSTO 2		1,423,500.00		1,170,724,877.00
L 009 00000000097	070 20250831	1,019,016,803 NOMINA AGOSTO 2		1,423,500.00		1,172,148,377.00
L 009 00000000097	075 20250831	1,007,787,170 NOMINA AGOSTO 2		1,423,501.00		1,173,571,878.00
L 009 00000000097	080 20250831	1,018,421,941 NOMINA AGOSTO 2		1,423,501.00		1,174,995,379.00
L 009 00000000097	085 20250831	28,688,220 NOMINA AGOSTO 2		1,423,501.00		1,176,418,880.00
		TOTAL CUENTA.....		35,158,243.00		1,176,418,880.00
CUENTA - CC : 7205270000-0002		AUXILIO DE TRANSPORTE	-JARDIN MAMA CANGURO			63,299,444.00
L 009 00000000097	006 20250831	52,541,095 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		63,499,444.00
L 009 00000000097	011 20250831	52,267,436 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		63,699,444.00
L 009 00000000097	016 20250831	1,032,430,908 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		63,899,444.00
L 009 00000000097	021 20250831	49,787,230 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		64,099,444.00
L 009 00000000097	026 20250831	1,032,396,651 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		64,299,444.00
L 009 00000000097	031 20250831	52,983,910 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		64,499,444.00
L 009 00000000097	036 20250831	52,982,331 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		64,699,444.00
L 009 00000000097	041 20250831	52,460,445 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		64,899,444.00
L 009 00000000097	046 20250831	1,019,065,109 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		65,099,444.00
L 009 00000000097	051 20250831	50,927,034 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		65,299,444.00
L 009 00000000097	056 20250831	52,314,096 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		65,499,444.00
L 009 00000000097	061 20250831	52,829,279 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		65,699,444.00
L 009 00000000097	066 20250831	53,067,982 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		65,899,444.00
L 009 00000000097	071 20250831	1,019,016,803 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		66,099,444.00
L 009 00000000097	076 20250831	1,007,787,170 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		66,299,444.00
L 009 00000000097	081 20250831	1,018,421,941 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		66,499,444.00
L 009 00000000097	086 20250831	28,688,220 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		66,699,444.00
		TOTAL CUENTA.....		3,400,000.00		66,699,444.00
CUENTA - CC : 7205300000-0002		CESANTIAS	-JARDIN MAMA CANGURO			98,061,269.00
L 011 00000000251	001 20250831	830,072,816 CESANTIAS		3,211,902.00		101,273,171.00
		TOTAL CUENTA.....		3,211,902.00		101,273,171.00
CUENTA - CC : 7205330000-0002		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN MAMA CANGURO			11,772,159.00
L 011 00000000251	003 20250831	830,072,816 INTERESES SOBRE		385,582.00		12,157,741.00
		TOTAL CUENTA.....		385,582.00		12,157,741.00
CUENTA - CC : 7205360000-0002		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN MAMA CANGURO			98,061,269.00
L 011 00000000251	005 20250831	830,072,816 PRIMA DE SERVIC		3,211,902.00		101,273,171.00
		TOTAL CUENTA.....		3,211,902.00		101,273,171.00
CUENTA - CC : 7205390000-0002		VACACIONES	-JARDIN MAMA CANGURO			46,515,002.00

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 011 00000000251 007	20250831	830,072,816 VACACIONES		1,466,099.00		47,981,101.00
		TOTAL CUENTA.....		1,466,099.00		47,981,101.00
CUENTA - CC : 7205680000-0002		APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR-JARDIN MAMA CANGURO				22,170,409.00
L 011 00000000251 009	20250831	860,011,153 APORTES A ADMIN		857,861.00		23,028,270.00
		TOTAL CUENTA.....		857,861.00		23,028,270.00
CUENTA - CC : 7205690000-0002		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD-JARDIN MAMA CANGURO				94,790,885.00
L 011 00000000251 011	20250831	830,072,816 APORTES A ENTID		2,988,451.00		97,779,336.00
		TOTAL CUENTA.....		2,988,451.00		97,779,336.00
CUENTA - CC : 7205700000-0002		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN-JARDIN MAMA CANGURO				133,822,521.00
L 011 00000000251 013	20250831	830,072,816 APORTES A FONDO		4,218,989.00		138,041,510.00
		TOTAL CUENTA.....		4,218,989.00		138,041,510.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	39,249,886.00	286,394,768.00	289,033,018.25	
		TOTAL GENERAL.....	39,249,886.00	286,394,768.00	289,033,018.25	

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 Agosto de 2025 del convenio No. 8419 – 2025 ZONA 2 OPCION 1 Jardín Mama Canguro, 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 16 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


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



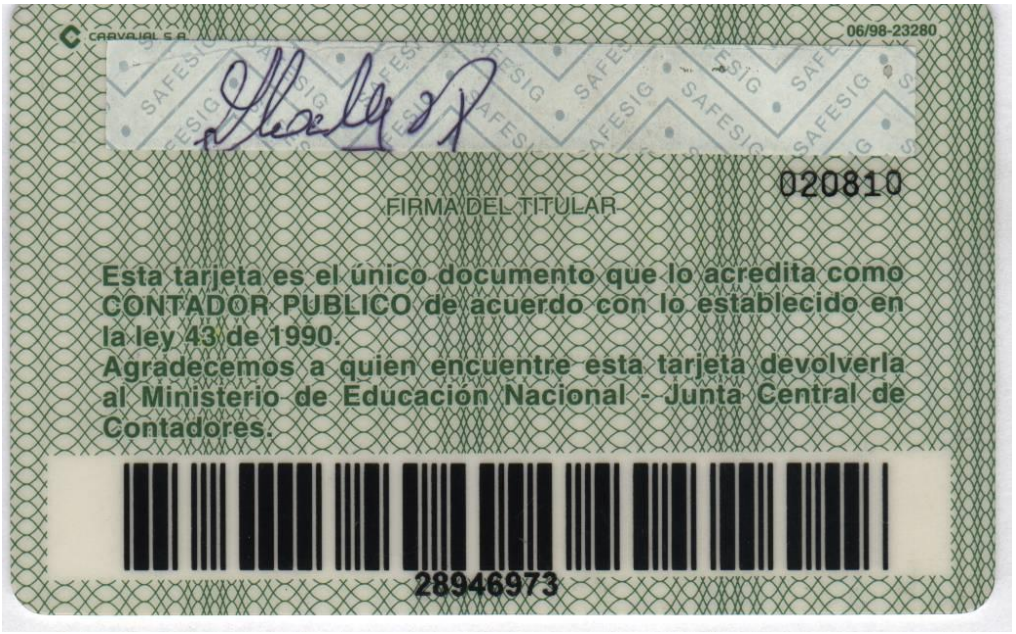
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

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

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 * * *