INFORME FINANCIERO CONVENIO 8417 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 31 DE OCTUBRE 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	23/05/2025
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: $370.712.457* *APORTES ASOCIADO: $45.452.845* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $357.866.360* *APORTES ASOCIADO: $35.500.357* *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 octubre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*documentos cargados en share point,* ***05. OCTUBRE 2025*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable octubre de 2025.* *Certificado NIIF octubre 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 octubre 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,* ***05. OCTUBRE 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 AP OCTUBRE 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, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	*El pago de las obligaciones con el talento humano fueron canceladas dentro del tiempo establecido.*	*documentos cargados en share point,* ***05. OCTUBRE 2025*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01.APORTE SDIS* *-01.Talento Humano* *04 Novedades* *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 octubre 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 octubre 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 octubre 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 octubre 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	*La Corporación no se acogió 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*

Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.		

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	$ 29.938.061	$ 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	$ 7.272.723	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.220.530
	VIGILANCIA	$ 6.517.220	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.102.229
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.706.351
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 366.020	$ 1.526.698
	MATERIAL DIDACTICO	$ 284.422	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 789.852	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.127.100	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 926.192	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.626.523	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 7.777.537	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 10.083.040	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 2.237.746	$ 0
	PIGA	$ 423.400	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.851.200	$ 0
TOTAL		$ 95.218.724	$ 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	ZAIDA CUERVO AGUILAR	52.220.104	LABORAL	16/09/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANGIE JOHANNA MENDOZA PINZON	1.019.124.828	LABORAL	03/06/2025	30/10/2025
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	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	HORTENCIA CARVAJAL MARTIN	52.442.528	LABORAL	28/08/2025	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: ANGIE JOHANNA MENDOZA PINZON

PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA

FECHA DE RETIRO: 30/10/2025

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	2025-11	2025-11-06	$4.395.800
PENSIÓN	2025-10	2025-11-06	$5.626.000
ARL	2025-10	2025-11-06	$ 427.500
PARAFISCALES	2025-10	2025-11-06	$3.166.600

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/11/2025

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: 20251115-124743-2f78a0-94624793
2025-11-15T13:42:04-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**14 de noviembre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 35.692.671**	**$ 13.588.696**	**$ 8.264.323**	**$ 337.218**	**$ -**	**$ 57.208.472**	**$ -**	**$ 57.208.472**	
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	$ 18.742.439	$ 7.181.952	$ 4.350.888	$ 337.218	$ -	$ 29.938.061	$ -	$ 29.938.061	Valor proyectado $30.275.280, presento descuentos por $337.219, se ejecutó $29.938.061
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	$ 4.528.857	$ 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	31/10/2025	CAJA SOCIAL	24118600244	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	6/11/2025	APORTES EN LINEA	9494440132	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	30/10/2025	5/11/2025	$ -	$ 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	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL	COP 6001	10/10/2025	5/11/2025	$ 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	30/10/2025	$ -	$ 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 DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/10/2025	$ -	$ 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
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 541	10/09/2025	$ -	$ 302.464	$ 302.464	Soporte por $1.711.800, en septiembre se ejecutó $1.409.336, saldo $302.464. En octubre se ejecutó el saldo.
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 544	10/09/2025	$ -	$ 65.600	$ 65.600	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 554	23/10/2025	$ 366.020	$ 1.158.634	$ 1.524.654	Soporte por $1.608.600, en octubre se ejecutó $1.524.654, saldo $83.946.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 366.020**	**$ 1.526.698**	**$ 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	3145	4/06/2025	$ 113.209	$ -	$ 113.209	Soporte por $10.238.700, en junio se ejecutó $2.446.046, en julio se ejecutó $2.559.815, en agosto se ejecutó $2.559.815, en septiembre se ejecutó $2.559.815, saldo $113.209. En octubre se ejecutó el saldo.
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA MONTEJO	51857918-1	3149	1/07/2025	$ 171.213	$ -	$ 171.213	Soporte por $178.000, en octubre se ejecutó $171.213, saldo $6.787.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 284.422**	**$ -**	**$ 284.422**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01186	1/10/2025	$ 789.852	$ -	$ 789.852	Soporte por $1.016.300, en octubre se ejecutó $789.852, saldo $226.448.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 789.852**	**$ -**	**$ 789.852**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-124743-2f78a0-94624793
2025-11-15T13:42:04-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 557	23/10/2025	$ 362.600	$ -	$ 362.600	Soporte por $580.100, descuentos por $217.500, en octubre se ejecutó $362.600
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 560	23/10/2025	$ 1.806.300	$ -	$ 1.806.300	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 563	23/10/2025	$ 1.958.200	$ -	$ 1.958.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.127.100**	**$ -**	**$ 4.127.100**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01173	1/09/2025	$ 926.192	$ -	$ 926.192	Soporte por $1.271.500, descuentos por $17.500, en septiembre se ejecutó $262.970, en octubre se ejecutó $926.192, saldo $64.838
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 926.192**	**$ -**	**$ 926.192**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6694	1/10/2025	$ 1.212.375	$ -	$ 1.212.375	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6750	10/10/2025	$ 2.028.500	$ -	$ 2.028.500	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6767	15/10/2025	$ 1.757.900	$ -	$ 1.757.900	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6806	22/10/2025	$ 1.839.175	$ -	$ 1.839.175	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6824	27/10/2025	$ 1.696.500	$ -	$ 1.696.500	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE V638	27/10/2025	$ 2.023.548	$ -	$ 2.023.548	Soporte por $2.089.128, descuento por $65.580, se ejecutó $2.023.548
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.557.998**	**$ -**	**$ 10.557.998**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 177	23/10/2025	$ 3.496.500	$ -	$ 3.496.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 782	24/10/2025	$ 3.535.050	$ -	$ 3.535.050	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 787	24/10/2025	$ 360.950	$ -	$ 360.950	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 131818	24/09/2025	$ 398.244	$ -	$ 398.244	Soporte por $568.001, descuento por $169.757, se ejecutó $398.244
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 132357	1/10/2025	$ 326.343	$ -	$ 326.343	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 133043	8/10/2025	$ 368.551	$ -	$ 368.551	Soporte por $389.019, descuento por $20.468, se ejecutó $368.551
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 133588	16/10/2025	$ 1.038.301	$ -	$ 1.038.301	Soporte por $1.050.113, descuento por $11.812, se ejecutó $1.038.301
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 134235	22/10/2025	$ 405.163	$ -	$ 405.163	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.929.102**	**$ -**	**$ 9.929.102**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.487.100**	**$ -**	**$ 20.487.100**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA 368721751-7	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 33.520	$ -	$ 33.520	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA 368760198-5	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 160.730	$ -	$ 160.730	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 11015057 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 1.780.630	$ -	$ 1.780.630	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61456031 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 4.540	$ -	$ 4.540	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 166.560	$ -	$ 166.560	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA R1124282244	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 91.766	$ -	$ 91.766	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 2.237.746**	**$ -**	**$ 2.237.746**	
PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-120	1/10/2025	$ 423.400	$ -	$ 423.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 423.400**	**$ -**	**$ 423.400**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD-403	5/10/2025	$ 1.195.000	$ -	$ 1.195.000	No aplica
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3168	2/10/2025	$ 344.000	$ -	$ 344.000	No aplica
FERRETERIA FERRE1 - AYDWAR AGUILAR	79570130-1	FEV1942	24/09/2025	$ 150.200	$ -	$ 150.200	No aplica
PANAMERICANA DE PINTURAS - RICARDO ROMERO	17331653-1	FE2117	22/10/2025	$ 44.000	$ -	$ 44.000	No aplica
PANAMERICANA DE PINTURAS - RICARDO ROMERO	17331653-1	FE2119	22/10/2025	$ 70.000	$ -	$ 70.000	No aplica
DISTRIASEO JOAR - JOSE ARANA	6649319-2	JA 123	1/10/2025	$ 48.000	$ -	$ 48.000	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.851.200**	**$ -**	**$ 1.851.200**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 95.218.724**	**$ 11.555.808**	**$ 106.774.532**	

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 : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0001 ANTON PIRULERO						
CUENTA - CC : 1105050000-0001		CAJA GENERAL	-ANTON PIRULERO			701,194,028.13-
P 001 00000001556 002	20251001	79,570,130 FERRETERIA FERR			150,200.00	701,344,228.13-
P 013 00000000616 002	20251031	41,427,645 MARIA DESPOSORI			6,018,642.00	707,362,870.13-
		TOTAL CUENTA.....			6,168,842.00	707,362,870.13-
CUENTA - CC : 1120050900-0001		CTA 2411860-0244 BANCO CAJA SOCIAL	-ANTON PIRULERO			476,843,192.86
G 008 00000000297 002	20251002	52,932,828 LADY DAYANA GON			2,242,889.10	474,600,303.76
G 005 00000000222 014	20251003	900,147,238 APORTES EN LINE			13,615,900.00	460,984,403.76
G 001 00000001624 003	20251006	899,999,094 EMPRESA DE ACUE			1,780,630.00	459,203,773.76
G 001 00000001625 002	20251008	800,007,813 VANTI S.A ESP			4,540.00	459,199,233.76
G 001 00000001626 002	20251008	800,007,813 VANTI S.A ESP			166,560.00	459,032,673.76
G 001 00000001619 005	20251010	830,036,361 COOVISOCIAL CTA			6,495,603.00	452,537,070.76
G 001 00000001622 002	20251015	860,063,875 ENEL COLOMBIA S			33,520.00	452,503,550.76
G 001 00000001623 002	20251015	860,063,875 ENEL COLOMBIA S			160,730.00	452,342,820.76
G 001 00000001627 002	20251015	800,153,993 COMUNICACION CE			91,766.00	452,251,054.76
G 008 00000000303 019	20251031	830,072,816 CORPORACION PAR			35,408,366.00	416,842,688.76
		TOTAL CUENTA.....			60,000,504.10	416,842,688.76
CUENTA - CC : 1305050000-0001		NACIONALES	-ANTON PIRULERO			395,666,413.00
F 006 00000000265 002	20251020	899,999,061 SECRETARIA DE I		96,658,898.00		492,325,311.00
		TOTAL CUENTA.....		96,658,898.00		492,325,311.00
CUENTA - CC : 2205050000-0001		PROVEEDORES NACIONALES	-ANTON PIRULERO			442,847,735.68-
P 001 00000001559 003	20251001	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,182,066.00	444,029,801.68-
P 001 00000001568 004	20251001	830,115,508 E & E INSTITUCI			555,054.00	444,584,855.68-
P 001 00000001569 004	20251001	830,115,508 E & E INSTITUCI			318,749.00	444,903,604.68-
G 008 00000000297 001	20251002	52,932,828 CANCELA FACTURA		2,242,889.10		442,660,715.58-
P 001 00000001549 004	20251006	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			3,678,893.00	446,339,608.58-
P 001 00000001570 004	20251008	830,115,508 E & E INSTITUCI			380,335.00	446,719,943.58-
P 001 00000001560 003	20251010	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,977,787.00	448,697,730.58-
P 001 00000001561 003	20251015	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,713,952.00	450,411,682.58-
P 001 00000001571 004	20251016	830,115,508 E & E INSTITUCI			1,025,372.00	451,437,054.58-
P 001 00000001557 003	20251022	17,331,653 PANAMERICANA DE			44,000.00	451,481,054.58-
P 001 00000001558 003	20251022	17,331,653 PANAMERICANA DE			70,000.00	451,551,054.58-
P 001 00000001562 003	20251022	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,793,196.00	453,344,250.58-
P 001 00000001572 004	20251022	830,115,508 E & E INSTITUCI			396,281.00	453,740,531.58-
P 001 00000001552 004	20251023	901,439,652 FRUVIV NS COMER			1,574,806.00	455,315,337.58-
P 001 00000001553 004	20251023	901,439,652 FRUVIV NS COMER			567,575.00	455,882,912.58-
P 001 00000001554 004	20251023	901,439,652 FRUVIV NS COMER			1,768,353.00	457,651,265.58-
P 001 00000001555 004	20251023	901,439,652 FRUVIV NS COMER			1,917,061.00	459,568,326.58-
P 001 00000001567 004	20251023	83,163,076 GILMER GOMEZ MO			3,410,276.00	462,978,602.58-
P 001 00000001565 004	20251024	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			3,451,196.00	466,429,798.58-
P 001 00000001566 004	20251024	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			352,690.00	466,782,488.58-
P 001 00000001563 003	20251027	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,654,087.00	468,436,575.58-
P 001 00000001564 004	20251027	41,752,683 INDUSTRIA ALIME			2,016,719.00	470,453,294.58-
P 013 00000000617 002	20251031	28,946,915 INVERSIONES MAR			981,075.04	471,434,369.62-
P 013 00000000618 002	20251031	28,946,915 INVERSIONES MAR			966,788.01	472,401,157.63-
P 013 00000000619 002	20251031	6,649,319 JOSE IGNACIO AR			408,724.96	472,809,882.59-
P 013 00000000620 002	20251031	80,003,058 WILLIAM ELIAS D			1,135,656.30	473,945,538.89-
P 013 00000000621 002	20251031	51,857,918 RAYSA COMERCIA			332,076.96	474,277,615.85-
P 013 00000000622 002	20251031	6,649,319 JOSE IGNACIO AR			46,336.32	474,323,952.17-
		TOTAL CUENTA.....		2,242,889.10	33,719,105.59	474,323,952.17-
CUENTA - CC : 2365270000-0001		SERVICIOS 2	-ANTON PIRULERO			396,671.00-
G 001 00000001619 003	20251010	830,036,361 FACTURA COP 600	639,570.00		12,791.00	409,462.00-
		TOTAL CUENTA.....			12,791.00	409,462.00-
CUENTA - CC : 2365300100-0001		RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PERSONA NAT	-ANTON PIRULERO			9,277,186.80-

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 013 00000000616 003 20251031	41,427,645	ret arriendos	6,300,000.00		220,500.00	9,497,686.80-
		TOTAL CUENTA.....			220,500.00	9,497,686.80-
CUENTA - CC : 2365400101-0001		COMPRAS PERSONA JURIDICA		-ANTON PIRULERO		13,331,861.00-
P 001 00000001559 002 20251001	901,488,195	FRUVER OCT 2025	1,212,375.00		30,309.00	13,362,170.00-
P 001 00000001568 003 20251001	830,115,508	ABARROTES OCT 2	517,889.00		12,947.00	13,375,117.00-
P 001 00000001569 003 20251001	830,115,508	ABARROTES OCT 2	303,739.00		7,593.00	13,382,710.00-
P 001 00000001570 003 20251008	830,115,508	ABARROTES OCT 2	347,347.00		8,684.00	13,391,394.00-
P 001 00000001560 002 20251010	901,488,195	FRUVER OCT 2025	2,028,500.00		50,713.00	13,442,107.00-
P 001 00000001561 002 20251015	901,488,195	FRUVER OCT 2025	1,757,900.00		43,948.00	13,486,055.00-
P 001 00000001571 003 20251016	830,115,508	ABARROTES OCT 2	989,640.00		24,741.00	13,510,796.00-
P 001 00000001562 002 20251022	901,488,195	FRUVER OCT 2025	1,839,175.00		45,979.00	13,556,775.00-
P 001 00000001572 003 20251022	830,115,508	ABARROTES OCT 2	355,287.00		8,882.00	13,565,657.00-
P 001 00000001552 003 20251023	901,439,652	ASEO INSTITUCIO	1,351,765.00		33,794.00	13,599,451.00-
P 001 00000001553 003 20251023	901,439,652	ASEO PERSONAL O	500,987.00		12,525.00	13,611,976.00-
P 001 00000001554 003 20251023	901,439,652	ASEO PERSONAL O	1,517,899.00		37,947.00	13,649,923.00-
P 001 00000001555 003 20251023	901,439,652	ASEO PERSONAL O	1,645,546.00		41,139.00	13,691,062.00-
P 001 00000001563 002 20251027	901,488,195	FRUVER OCT 2025	1,696,500.00		42,413.00	13,733,475.00-
		TOTAL CUENTA.....			401,614.00	13,733,475.00-
CUENTA - CC : 2368050100-0001		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS		-ANTON PIRULERO		7,451,713.49-
P 001 00000001567 003 20251023	83,163,076	PRODUCTOS CARNI	3,496,500.00		33,776.00	7,485,489.49-
P 001 00000001564 003 20251027	41,752,683	PANADERIA OCT 2	2,089,128.00		20,181.00	7,505,670.49-
P 013 00000000616 004 20251031	41,427,645	RTE ICA 9.66 X	6,300,000.00		60,858.00	7,566,528.49-
P 013 00000000617 004 20251031	28,946,915	RTE ICA 9.66 X	1,016,300.00		9,817.46	7,576,345.95-
P 013 00000000618 004 20251031	28,946,915	RTE ICA 9.66 X	1,001,500.00		9,674.49	7,586,020.44-
P 013 00000000619 004 20251031	6,649,319	RTE ICA 9.66 X	423,400.00		4,090.04	7,590,110.48-
P 013 00000000621 004 20251031	51,857,918	RTE ICA 9.66 X	344,000.00		3,323.04	7,593,433.52-
P 013 00000000622 004 20251031	6,649,319	RTE ICA 9.66 X	48,000.00		463.68	7,593,897.20-
		TOTAL CUENTA.....			142,183.71	7,593,897.20-
CUENTA - CC : 2368050200-0001		RTE ICA 9.66 X 1000 SERVICIOS		-ANTON PIRULERO		764,676.74-
P 013 00000000620 004 20251031	80,003,058	RTE ICA 9.66 X	1,195,000.00		11,543.70	776,220.44-
		TOTAL CUENTA.....			11,543.70	776,220.44-
CUENTA - CC : 2368050600-0001		RTE ICA 13.8 X 1000 SERVICIOS		-ANTON PIRULERO		265,855.00-
G 001 00000001619 004 20251010	830,036,361	PAGO SERVICIO V	639,570.00		8,826.00	274,681.00-
		TOTAL CUENTA.....			8,826.00	274,681.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0001		APORTES A SALUD		-ANTON PIRULERO		3,827,319.00
G 005 00000000222 007 20251003	860,066,942	PAGO PLANILLA S		1,003,200.00		4,830,519.00
G 005 00000000222 008 20251003	800,088,702	APORTES A SALU		402,800.00		5,233,319.00
G 005 00000000222 009 20251003	830,003,564	APORTES A SALU		1,355,800.00		6,589,119.00
G 005 00000000222 010 20251003	900,156,264	APORTES A SALU		291,200.00		6,880,319.00
G 005 00000000222 011 20251003	800,251,440	APORTES A SALU		1,342,800.00		8,223,119.00
L 009 00000000106 003 20251030	52,220,104	APORTES A SALU			118,585.00	8,104,534.00
L 009 00000000106 008 20251030	1,019,124,828	APORTES A SALU			93,165.00	8,011,369.00
L 009 00000000106 013 20251030	1,033,794,433	APORTES A SALU			93,165.00	7,918,204.00
L 009 00000000106 018 20251030	52,913,785	APORTES A SALU			93,165.00	7,825,039.00
L 009 00000000106 023 20251030	1,015,444,931	APORTES A SALU			93,165.00	7,731,874.00
L 009 00000000106 028 20251030	1,016,079,348	APORTES A SALU			93,165.00	7,638,709.00
L 009 00000000106 033 20251030	1,074,184,625	APORTES A SALU			93,165.00	7,545,544.00
L 009 00000000106 038 20251030	1,030,626,807	APORTES A SALU			93,165.00	7,452,379.00
L 009 00000000106 043 20251030	1,014,264,820	APORTES A SALU			93,165.00	7,359,214.00
L 009 00000000106 048 20251030	39,568,638	APORTES A SALU			71,921.00	7,287,293.00
L 009 00000000106 053 20251030	52,327,298	APORTES A SALU			71,921.00	7,215,372.00
L 009 00000000106 058 20251030	1,014,265,420	APORTES A SALU			56,940.00	7,158,432.00
L 009 00000000106 063 20251030	52,799,140	APORTES A SALU			56,940.00	7,101,492.00
L 009 00000000106 068 20251030	52,634,984	APORTES A SALU			56,940.00	7,044,552.00
L 009 00000000106 073 20251030	52,442,528	APORTES A SALU			56,940.00	6,987,612.00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000106 078	20251030	APORTES A SALU	1,079,910,617		56,940.00	6,930,672.00
L 009 00000000106 083	20251030	APORTES A SALU	52,917,552		56,940.00	6,873,732.00
L 009 00000000106 088	20251030	APORTES A SALU	65,796,613		56,940.00	6,816,792.00
L 011 00000000258 012	20251030	APORTES A SALU	830,072,816		2,962,054.00	3,854,738.00
		TOTAL CUENTA.....		4,395,800.00	4,368,381.00	3,854,738.00
CUENTA - CC : 2370060000-0001		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO	-ANTON PIRULERO			11,785,615.00-
G 005 00000000222 005	20251003	APORTES A ADMIN	860,011,153	427,500.00		11,358,115.00-
L 011 00000000258 010	20251030	APORTES A ADMIN	860,011,153		850,284.00	12,208,399.00-
		TOTAL CUENTA.....		427,500.00	850,284.00	12,208,399.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0001		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO	-ANTON PIRULERO			7,491,916.00
G 005 00000000222 006	20251003	APORTES AL I C	860,007,336	1,407,200.00		8,899,116.00
G 005 00000000222 012	20251003	APORTES AL I C	899,999,239	1,055,800.00		9,954,916.00
G 005 00000000222 013	20251003	APORTES AL I C	899,999,034	703,600.00		10,658,516.00
L 011 00000000258 016	20251030	APORTES AL I C	860,007,336		1,393,908.00	9,264,608.00
L 011 00000000258 018	20251030	APORTES AL I C	899,999,034		696,954.00	8,567,654.00
L 011 00000000258 020	20251030	APORTES AL I C	899,999,239		1,045,431.00	7,522,223.00
		TOTAL CUENTA.....		3,166,600.00	3,136,293.00	7,522,223.00
CUENTA - CC : 2380300000-0001		APORTES A PENSIONES	-ANTON PIRULERO			7,012,828.00
G 005 00000000222 001	20251003	PAGO PLANILLA S	900,336,004	888,200.00		7,901,028.00
G 005 00000000222 002	20251003	APORTES A PENSI	800,224,808	2,048,100.00		9,949,128.00
G 005 00000000222 003	20251003	APORTES A PENSI	800,229,739	2,461,900.00		12,411,028.00
G 005 00000000222 004	20251003	APORTES A PENSI	800,253,055	227,800.00		12,638,828.00
L 009 00000000106 002	20251030	APORTES A PENSI	52,220,104		118,585.00	12,520,243.00
L 009 00000000106 007	20251030	APORTES A PENSI	1,019,124,828		93,165.00	12,427,078.00
L 009 00000000106 012	20251030	APORTES A PENSI	1,033,794,433		93,165.00	12,333,913.00
L 009 00000000106 017	20251030	APORTES A PENSI	52,913,785		93,165.00	12,240,748.00
L 009 00000000106 022	20251030	APORTES A PENSI	1,015,444,931		93,165.00	12,147,583.00
L 009 00000000106 027	20251030	APORTES A PENSI	1,016,079,348		93,165.00	12,054,418.00
L 009 00000000106 032	20251030	APORTES A PENSI	1,074,184,625		93,165.00	11,961,253.00
L 009 00000000106 037	20251030	APORTES A PENSI	1,030,626,807		93,165.00	11,868,088.00
L 009 00000000106 042	20251030	APORTES A PENSI	1,014,264,820		93,165.00	11,774,923.00
L 009 00000000106 047	20251030	APORTES A PENSI	39,568,638		71,921.00	11,703,002.00
L 009 00000000106 052	20251030	APORTES A PENSI	52,327,298		71,921.00	11,631,081.00
L 009 00000000106 057	20251030	APORTES A PENSI	1,014,265,420		56,940.00	11,574,141.00
L 009 00000000106 062	20251030	APORTES A PENSI	52,799,140		56,940.00	11,517,201.00
L 009 00000000106 067	20251030	APORTES A PENSI	52,634,984		56,940.00	11,460,261.00
L 009 00000000106 072	20251030	APORTES A PENSI	52,442,528		56,940.00	11,403,321.00
L 009 00000000106 077	20251030	APORTES A PENSI	1,079,910,617		56,940.00	11,346,381.00
L 009 00000000106 082	20251030	APORTES A PENSI	52,917,552		56,940.00	11,289,441.00
L 009 00000000106 087	20251030	APORTES A PENSI	65,796,613		56,940.00	11,232,501.00
L 011 00000000258 014	20251030	APORTES A PENSI	830,072,816		4,181,723.00	7,050,778.00
		TOTAL CUENTA.....		5,626,000.00	5,588,050.00	7,050,778.00
CUENTA - CC : 2505050100-0001		SALARIOS POR PAGAR ANTON	-ANTON PIRULERO			94,393,545.00
L 009 00000000106 004	20251030	NOMINA OCT 2025	52,220,104		2,727,445.00	91,666,100.00
L 009 00000000106 009	20251030	NOMINA OCT 2025	1,019,124,828		2,005,588.00	89,660,512.00
L 009 00000000106 014	20251030	NOMINA OCT 2025	1,033,794,433		2,342,806.00	87,317,706.00
L 009 00000000106 019	20251030	NOMINA OCT 2025	52,913,785		2,342,806.00	84,974,900.00
L 009 00000000106 024	20251030	NOMINA OCT 2025	1,015,444,931		2,342,806.00	82,632,094.00
L 009 00000000106 029	20251030	NOMINA OCT 2025	1,016,079,348		2,342,806.00	80,289,288.00
L 009 00000000106 034	20251030	NOMINA OCT 2025	1,074,184,625		2,342,806.00	77,946,482.00
L 009 00000000106 039	20251030	NOMINA OCT 2025	1,030,626,807		2,342,806.00	75,603,676.00
L 009 00000000106 044	20251030	NOMINA OCT 2025	1,014,264,820		2,342,806.00	73,260,870.00
L 009 00000000106 049	20251030	NOMINA OCT 2025	39,568,638		1,854,174.00	71,406,696.00
L 009 00000000106 054	20251030	NOMINA OCT 2025	52,327,298		1,854,174.00	69,552,522.00
L 009 00000000106 059	20251030	NOMINA OCT 2025	1,014,265,420		1,509,620.00	68,042,902.00
L 009 00000000106 064	20251030	NOMINA OCT 2025	52,799,140		1,509,620.00	66,533,282.00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000106	069 20251030	52,634,984 NOMINA OCT 2025			1,509,620.00	65,023,662.00
L 009 00000000106	074 20251030	52,442,528 NOMINA OCT 2025			1,509,620.00	63,514,042.00
L 009 00000000106	079 20251030	1,079,910,617 NOMINA OCT 2025			1,509,621.00	62,004,421.00
L 009 00000000106	084 20251030	52,917,552 NOMINA OCT 2025			1,509,621.00	60,494,800.00
L 009 00000000106	089 20251030	65,796,613 NOMINA OCT 2025			1,509,625.00	58,985,175.00
G 008 00000000303	001 20251031	52,220,104 PAGO NOMINA OCT		2,727,445.00		61,712,620.00
G 008 00000000303	002 20251031	1,019,124,828 PAGO NOMINA OCT		2,005,588.00		63,718,208.00
G 008 00000000303	003 20251031	1,033,794,433 PAGO NOMINA OCT		2,342,806.00		66,061,014.00
G 008 00000000303	004 20251031	52,913,785 PAGO NOMINA OCT		2,342,806.00		68,403,820.00
G 008 00000000303	005 20251031	1,015,444,931 PAGO NOMINA OCT		2,342,806.00		70,746,626.00
G 008 00000000303	006 20251031	1,016,079,348 PAGO NOMINA OCT		2,342,806.00		73,089,432.00
G 008 00000000303	007 20251031	1,074,184,625 PAGO NOMINA OCT		2,342,806.00		75,432,238.00
G 008 00000000303	008 20251031	1,030,626,807 PAGO NOMINA OCT		2,342,806.00		77,775,044.00
G 008 00000000303	009 20251031	1,014,264,820 PAGO NOMINA OCT		2,342,806.00		80,117,850.00
G 008 00000000303	010 20251031	39,568,638 PAGO NOMINA OCT		1,854,174.00		81,972,024.00
G 008 00000000303	011 20251031	52,327,298 PAGO NOMINA OCT		1,854,174.00		83,826,198.00
G 008 00000000303	012 20251031	1,014,265,420 PAGO NOMINA OCT		1,509,620.00		85,335,818.00
G 008 00000000303	013 20251031	52,799,140 PAGO NOMINA OCT		1,509,620.00		86,845,438.00
G 008 00000000303	014 20251031	52,634,984 PAGO NOMINA OCT		1,509,620.00		88,355,058.00
G 008 00000000303	015 20251031	52,442,528 PAGO NOMINA OCT		1,509,620.00		89,864,678.00
G 008 00000000303	016 20251031	1,079,910,617 PAGO NOMINA OCT		1,509,621.00		91,374,299.00
G 008 00000000303	017 20251031	52,917,552 PAGO NOMINA OCT		1,509,621.00		92,883,920.00
G 008 00000000303	018 20251031	65,796,613 PAGO NOMINA OCT		1,509,621.00		94,393,541.00
		TOTAL CUENTA.....		35,408,366.00	35,408,370.00	94,393,541.00
CUENTA - CC : 2610050000-0001		CESANTIAS	-ANTON PIRULERO			17,261,930.00-
L 011 00000000258	002 20251030	830,072,816 CESANTIAS			3,183,811.00	20,445,741.00-
		TOTAL CUENTA.....			3,183,811.00	20,445,741.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0001		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-ANTON PIRULERO			5,443,115.00-
L 011 00000000258	004 20251030	830,072,816 INTERESES SOBRE			382,210.00	5,825,325.00-
		TOTAL CUENTA.....			382,210.00	5,825,325.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0001		VACACIONES	-ANTON PIRULERO			4,478,830.00
L 011 00000000258	008 20251030	830,072,816 VACACIONES			1,453,149.00	3,025,681.00
		TOTAL CUENTA.....			1,453,149.00	3,025,681.00
CUENTA - CC : 2610200000-0001		PRIMA DE SERVICIOS	-ANTON PIRULERO			8,835,934.00
L 011 00000000258	006 20251030	830,072,816 PRIMA DE SERVIC			3,183,811.00	5,652,123.00
		TOTAL CUENTA.....			3,183,811.00	5,652,123.00
CUENTA - CC : 4170100500-0001		APORTES CONVENIO ASOCIACION SECRETARIA	-ANTON PIRULERO			3,367,301,382.00-
F 006 00000000265	001 20251020	899,999,061 APORTES CONVENI			96,658,898.00	3,463,960,280.00-
		TOTAL CUENTA.....			96,658,898.00	3,463,960,280.00-
CUENTA - CC : 4295050200-0001		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-ANTON PIRULERO			87,575,464.00-
G 001 00000001620	002 20251030	830,072,816 DESGASTE Y USO			2,102,229.00	89,677,693.00-
G 001 00000001621	002 20251030	830,072,816 DESGASTE Y USO			2,706,351.00	92,384,044.00-
		TOTAL CUENTA.....			4,808,580.00	92,384,044.00-
CUENTA - CC : 6170100500-0001		SERVICIO DE ACUEDUCTO	-ANTON PIRULERO			28,877,890.00
G 001 00000001624	001 20251006	899,999,094 PAGO ACUEDUCTO		1,121,220.00		29,999,110.00
G 001 00000001624	002 20251006	901,144,843 SERVICIO DE ASE		659,410.00		30,658,520.00
		TOTAL CUENTA.....		1,780,630.00		30,658,520.00
CUENTA - CC : 6170100600-0001		SERVICIO DE ENERGIA	-ANTON PIRULERO			10,340,250.00
G 001 00000001622	001 20251015	860,063,875 PAGO ENERGIA OC		33,520.00		10,373,770.00
G 001 00000001623	001 20251015	860,063,875 PAGO ENERGIA OC		160,730.00		10,534,500.00
		TOTAL CUENTA.....		194,250.00		10,534,500.00
CUENTA - CC : 6170100700-0001		SERVICIO TELEFONICO	-ANTON PIRULERO			3,820,392.00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 001 00000001627	001 20251015	800,153,993 PAGO INTERNET O		91,766.00		3,912,158.00
		TOTAL CUENTA.....		91,766.00		3,912,158.00
CUENTA - CC : 6170100800-0001		SERVICIO DE GAS	-ANTON PIRULERO			5,935,600.00
G 001 00000001625	001 20251008	800,007,813 PAGO SERVICIO G		4,540.00		5,940,140.00
G 001 00000001626	001 20251008	800,007,813 PAGO SERVICIO G		166,560.00		6,106,700.00
		TOTAL CUENTA.....		171,100.00		6,106,700.00
CUENTA - CC : 6170101000-0001		MANTENIMIENTO	-ANTON PIRULERO			12,538,924.00
P 001 00000001556	001 20251001	79,570,130 MATERIALES MTTO		150,200.00		12,689,124.00
P 001 00000001557	001 20251022	17,331,653 MATERIALES MTTO		36,975.00		12,726,099.00
P 001 00000001558	001 20251022	17,331,653 MATERIALES MTTO		58,824.00		12,784,923.00
P 013 00000000620	001 20251031	80,003,058 MANTENIMIENTO M		1,195,000.00		13,979,923.00
P 013 00000000621	001 20251031	51,857,918 MATERIALES MANT		344,000.00		14,323,923.00
P 013 00000000622	001 20251031	6,649,319 MANTENIMIENTO M		48,000.00		14,371,923.00
		TOTAL CUENTA.....		1,832,999.00		14,371,923.00
CUENTA - CC : 6170101200-0001		ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-ANTON PIRULERO			210,409,104.00
P 013 00000000616	001 20251031	41,427,645 ARRIENDO MES OC		6,300,000.00		216,709,104.00
		TOTAL CUENTA.....		6,300,000.00		216,709,104.00
CUENTA - CC : 6170101500-0001		ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-ANTON PIRULERO			67,189,363.00
P 001 00000001552	001 20251023	901,439,652 FACTURA FRUV 55		1,351,765.00		68,541,128.00
		TOTAL CUENTA.....		1,351,765.00		68,541,128.00
CUENTA - CC : 6170101600-0001		ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-ANTON PIRULERO			115,055,224.00
P 001 00000001553	001 20251023	901,439,652 FACTURA FRUV 55		500,987.00		115,556,211.00
P 001 00000001554	001 20251023	901,439,652 FACTURA FRUV 56		1,517,899.00		117,074,110.00
P 001 00000001555	001 20251023	901,439,652 FACTURA FRUV 56		1,645,546.00		118,719,656.00
		TOTAL CUENTA.....		3,664,432.00		118,719,656.00
CUENTA - CC : 6170102000-0001		VIGILANCIA	-ANTON PIRULERO			197,914,454.00
G 001 00000001619	001 20251010	830,036,361 FACTURA COP 600		6,395,702.00		204,310,156.00
		TOTAL CUENTA.....		6,395,702.00		204,310,156.00
CUENTA - CC : 6170102100-0001		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-ANTON PIRULERO			87,575,464.00
G 001 00000001620	001 20251030	830,072,816 APORTE ASOCIADO		2,102,229.00		89,677,693.00
G 001 00000001621	001 20251030	830,072,816 APORTE ASOCIADO		2,706,351.00		92,384,044.00
		TOTAL CUENTA.....		4,808,580.00		92,384,044.00
CUENTA - CC : 6170102500-0001		ALIMENTOS	-ANTON PIRULERO			617,106,394.00
P 001 00000001559	001 20251001	901,488,195 FACTURA FEV 669		1,212,375.00		618,318,769.00
P 001 00000001568	001 20251001	830,115,508 FACTURA FE 1318		517,889.00		618,836,658.00
P 001 00000001569	001 20251001	830,115,508 FACTURA FE 1323		303,739.00		619,140,397.00
P 001 00000001549	001 20251006	19,383,314 FACTURA GALI -		3,596,295.00		622,736,692.00
P 001 00000001570	001 20251008	830,115,508 FACTURA FE 1330		347,347.00		623,084,039.00
P 001 00000001560	001 20251010	901,488,195 FACTURA FEV 675		2,028,500.00		625,112,539.00
P 001 00000001561	001 20251015	901,488,195 FACTURA FEV 676		1,757,900.00		626,870,439.00
P 001 00000001571	001 20251016	830,115,508 FACTURA FE 1335		989,640.00		627,860,079.00
P 001 00000001562	001 20251022	901,488,195 FACTURA FEV 680		1,839,175.00		629,699,254.00
P 001 00000001572	001 20251022	830,115,508 FACTURA FE 1342		355,287.00		630,054,541.00
P 001 00000001567	001 20251023	83,163,076 FACTURA FEV 177		3,496,500.00		633,551,041.00
P 001 00000001565	001 20251024	19,383,314 FACTURA GALI -		3,354,151.00		636,905,192.00
P 001 00000001566	001 20251024	19,383,314 FACTURA GALI -		330,418.00		637,235,610.00
P 001 00000001563	001 20251027	901,488,195 FACTURA FEV 682		1,696,500.00		638,932,110.00
P 001 00000001564	001 20251027	41,752,683 FACTURA FE-638		2,089,128.00		641,021,238.00
		TOTAL CUENTA.....		23,914,844.00		641,021,238.00
CUENTA - CC : 6170103000-0001		MATERIAL DE CONSUMO SDIS	-ANTON PIRULERO			53,146,498.00
P 013 00000000617	001 20251031	28,946,915 PAPELERIA ADMIN		1,016,300.00		54,162,798.00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 013 00000000618 001	20251031	28,946,915	PAPELERIA NIÑOS		1,001,500.00		55,164,298.00
			TOTAL CUENTA.....		2,017,800.00		55,164,298.00
CUENTA - CC : 6170104008-0001			PIGA		-ANTON PIRULERO		19,323,500.00
P 013 00000000619 001	20251031	6,649,319	PIGA MES OCTUBR		423,400.00		19,746,900.00
			TOTAL CUENTA.....		423,400.00		19,746,900.00
CUENTA - CC : 6170106000-0001			IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		-ANTON PIRULERO		18,662,002.00
P 001 00000001568 002	20251001	830,115,508	FACTURA FE 1318		50,112.00		18,712,114.00
P 001 00000001569 002	20251001	830,115,508	FACTURA FE 1323		22,603.00		18,734,717.00
P 001 00000001549 002	20251006	19,383,314	FACTURA GALI -		172,505.00		18,907,222.00
P 001 00000001570 002	20251008	830,115,508	FACTURA FE 1330		41,672.00		18,948,894.00
G 001 00000001619 002	20251010	830,036,361	FACTURA COP 600		121,518.00		19,070,412.00
P 001 00000001571 002	20251016	830,115,508	FACTURA FE 1335		60,473.00		19,130,885.00
P 001 00000001557 002	20251022	17,331,653	FACTURA FE-2117		7,025.00		19,137,910.00
P 001 00000001558 002	20251022	17,331,653	FACTURA FE-2119		11,176.00		19,149,086.00
P 001 00000001572 002	20251022	830,115,508	FACTURA FE 1342		49,876.00		19,198,962.00
P 001 00000001552 002	20251023	901,439,652	FACTURA FRUV 55		256,835.00		19,455,797.00
P 001 00000001553 002	20251023	901,439,652	FACTURA FRUV 55		79,113.00		19,534,910.00
P 001 00000001554 002	20251023	901,439,652	FACTURA FRUV 56		288,401.00		19,823,311.00
P 001 00000001555 002	20251023	901,439,652	FACTURA FRUV 56		312,654.00		20,135,965.00
P 001 00000001565 002	20251024	19,383,314	FACTURA GALI -		180,899.00		20,316,864.00
P 001 00000001566 002	20251024	19,383,314	FACTURA GALI -		30,532.00		20,347,396.00
			TOTAL CUENTA.....		1,685,394.00		20,347,396.00
CUENTA - CC : 7205060000-0001			SUELDOS		-ANTON PIRULERO		1,194,172,790.00
L 009 00000000106 001	20251030	52,220,104	NOMINA OCT 2025		2,964,614.00		1,197,137,404.00
L 009 00000000106 005	20251030	1,019,124,828	NOMINA OCT 2025		2,018,585.00		1,199,155,989.00
L 009 00000000106 010	20251030	1,033,794,433	NOMINA OCT 2025		2,329,137.00		1,201,485,126.00
L 009 00000000106 015	20251030	52,913,785	NOMINA OCT 2025		2,329,137.00		1,203,814,263.00
L 009 00000000106 020	20251030	1,015,444,931	NOMINA OCT 2025		2,329,137.00		1,206,143,400.00
L 009 00000000106 025	20251030	1,016,079,348	NOMINA OCT 2025		2,329,137.00		1,208,472,537.00
L 009 00000000106 030	20251030	1,074,184,625	NOMINA OCT 2025		2,329,137.00		1,210,801,674.00
L 009 00000000106 035	20251030	1,030,626,807	NOMINA OCT 2025		2,329,137.00		1,213,130,811.00
L 009 00000000106 040	20251030	1,014,264,820	NOMINA OCT 2025		2,329,137.00		1,215,459,948.00
L 009 00000000106 045	20251030	39,568,638	NOMINA OCT 2025		1,798,015.00		1,217,257,963.00
L 009 00000000106 050	20251030	52,327,298	NOMINA OCT 2025		1,798,015.00		1,219,055,978.00
L 009 00000000106 055	20251030	1,014,265,420	NOMINA OCT 2025		1,423,500.00		1,220,479,478.00
L 009 00000000106 060	20251030	52,799,140	NOMINA OCT 2025		1,423,500.00		1,221,902,978.00
L 009 00000000106 065	20251030	52,634,984	NOMINA OCT 2025		1,423,500.00		1,223,326,478.00
L 009 00000000106 070	20251030	52,442,528	NOMINA OCT 2025		1,423,500.00		1,224,749,978.00
L 009 00000000106 075	20251030	1,079,910,617	NOMINA OCT 2025		1,423,501.00		1,226,173,479.00
L 009 00000000106 080	20251030	52,917,552	NOMINA OCT 2025		1,423,501.00		1,227,596,980.00
L 009 00000000106 085	20251030	65,796,613	NOMINA OCT 2025		1,423,501.00		1,229,020,481.00
			TOTAL CUENTA.....		34,847,691.00		1,229,020,481.00
CUENTA - CC : 7205270000-0001			AUXILIO DE TRANSPORTE		-ANTON PIRULERO		71,262,166.00
L 009 00000000106 006	20251030	1,019,124,828	AUXILIO DE TRAN		173,333.00		71,435,499.00
L 009 00000000106 011	20251030	1,033,794,433	AUXILIO DE TRAN		200,000.00		71,635,499.00
L 009 00000000106 016	20251030	52,913,785	AUXILIO DE TRAN		200,000.00		71,835,499.00
L 009 00000000106 021	20251030	1,015,444,931	AUXILIO DE TRAN		200,000.00		72,035,499.00
L 009 00000000106 026	20251030	1,016,079,348	AUXILIO DE TRAN		200,000.00		72,235,499.00
L 009 00000000106 031	20251030	1,074,184,625	AUXILIO DE TRAN		200,000.00		72,435,499.00
L 009 00000000106 036	20251030	1,030,626,807	AUXILIO DE TRAN		200,000.00		72,635,499.00
L 009 00000000106 041	20251030	1,014,264,820	AUXILIO DE TRAN		200,000.00		72,835,499.00
L 009 00000000106 046	20251030	39,568,638	AUXILIO DE TRAN		200,000.00		73,035,499.00
L 009 00000000106 051	20251030	52,327,298	AUXILIO DE TRAN		200,000.00		73,235,499.00
L 009 00000000106 056	20251030	1,014,265,420	AUXILIO DE TRAN		200,000.00		73,435,499.00
L 009 00000000106 061	20251030	52,799,140	AUXILIO DE TRAN		200,000.00		73,635,499.00
L 009 00000000106 066	20251030	52,634,984	AUXILIO DE TRAN		200,000.00		73,835,499.00

De : OCT 1/2025 A : OCT 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000106 071	20251030	52,442,528 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		74,035,499.00
L 009 00000000106 076	20251030	1,079,910,617 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		74,235,499.00
L 009 00000000106 081	20251030	52,917,552 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		74,435,499.00
L 009 00000000106 086	20251030	65,796,613 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		74,635,499.00
		TOTAL CUENTA.....		3,373,333.00		74,635,499.00
CUENTA - CC : 7205300000-0001		CESANTIAS		-ANTON PIRULERO		104,180,110.00
L 011 00000000258 001	20251030	830,072,816 CESANTIAS		3,183,811.00		107,363,921.00
		TOTAL CUENTA.....		3,183,811.00		107,363,921.00
CUENTA - CC : 7205330000-0001		INTERESES SOBRE CESANTIAS		-ANTON PIRULERO		12,496,615.00
L 011 00000000258 003	20251030	830,072,816 INTERESES SOBRE		382,210.00		12,878,825.00
		TOTAL CUENTA.....		382,210.00		12,878,825.00
CUENTA - CC : 7205360000-0001		PRIMA DE SERVICIOS		-ANTON PIRULERO		104,180,110.00
L 011 00000000258 005	20251030	830,072,816 PRIMA DE SERVIC		3,183,811.00		107,363,921.00
		TOTAL CUENTA.....		3,183,811.00		107,363,921.00
CUENTA - CC : 7205390000-0001		VACACIONES		-ANTON PIRULERO		49,105,970.00
L 011 00000000258 007	20251030	830,072,816 VACACIONES		1,453,149.00		50,559,119.00
		TOTAL CUENTA.....		1,453,149.00		50,559,119.00
CUENTA - CC : 7205680000-0001		APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR		-ANTON PIRULERO		24,038,617.00
L 011 00000000258 009	20251030	860,011,153 APORTES A ADMIN		850,284.00		24,888,901.00
		TOTAL CUENTA.....		850,284.00		24,888,901.00
CUENTA - CC : 7205690000-0001		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD		-ANTON PIRULERO		100,095,512.00
L 011 00000000258 011	20251030	830,072,816 APORTES A ENTID		2,962,054.00		103,057,566.00
		TOTAL CUENTA.....		2,962,054.00		103,057,566.00
CUENTA - CC : 7205700000-0001		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN		-ANTON PIRULERO		141,312,241.00
L 011 00000000258 013	20251030	830,072,816 APORTES A FONDO		4,181,723.00		145,493,964.00
		TOTAL CUENTA.....		4,181,723.00		145,493,964.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	39,557,517.00	256,976,781.10	259,707,747.10	
		TOTAL GENERAL.....	39,557,517.00	256,976,781.10	259,707,747.10	

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 octubre 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 18 días del mes de Noviembre 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



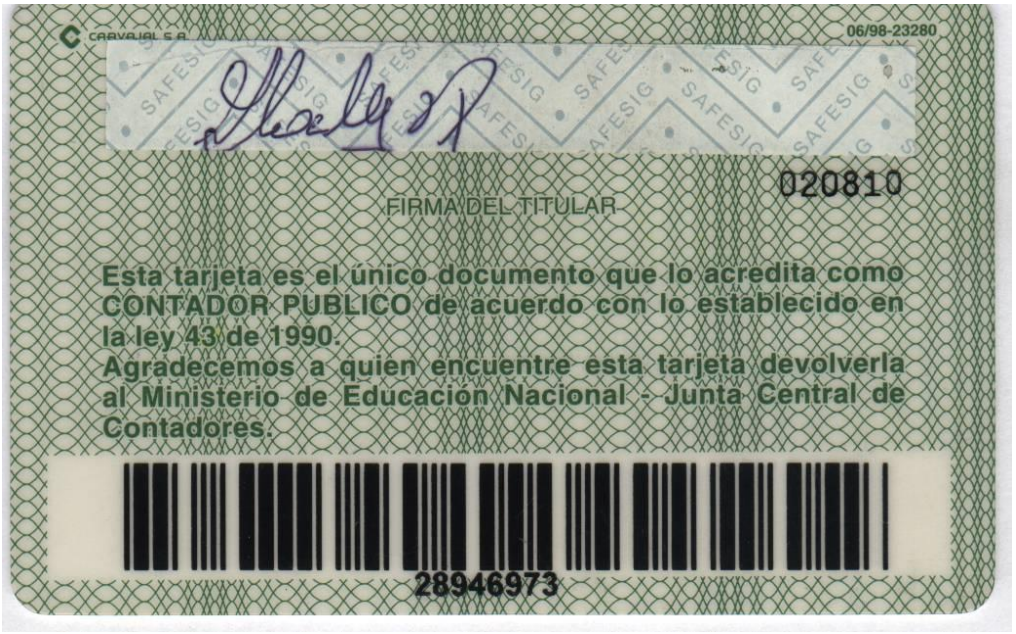
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

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:

3517F2E310EA5060

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 * * *