INFORME FINANCIERO CONVENIO 8417 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	22/02/2026
PRORROGAS	MODIFICATORIO 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026
SUSPENSIÓN	SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026
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:	*MODIFICATORIO 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.371.285), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.371.285) correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.*
REDUCCION:	*LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($43.714.729) contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS: $465.931.181* *APORTES ASOCIADO: $57.008.653* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $262.647.636* *APORTES ASOCIADO: $31.315.834* *PAGO POR RESULTADOS: $0*

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 30 del mes de noviembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*documentos cargados en share point,* ***06. NOVIEMBRE 2025*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable noviembre de 2025.* *Certificado NIIF noviembre 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 30 del mes de noviembre 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,* ***06. NOVIEMBRE 2025*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS*

		-01. Talento Humano *-02. Vigilancia* *-03. Aseo Institucional* *-04.Papeleria Administrativa* *-05. Aseo Personal* *-06.Papeleria Niños* *-07. Alimentos* *-08.Serv Públicos e Internet* *-09.Piga* *-10.Mantenimientos Menores* *02.APORTE ASOCIADO* *-01. Uso del Predio* *-02. Desgaste de Muebles* *-03.Desgaste Dotación niños* *-04.Aseo Institucional* *RELACION DE SOPORTE AP NOVIEMBRE 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,* ***06. NOVIEMBRE 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 30 del mes de noviembre 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 30 del mes de noviembre 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	*Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 01 al 30 del mes de noviembre de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 30 del mes de noviembre de 2025,*

aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*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 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*

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	$ 30.022.366	$ 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	$ 129.048	$ 1.526.698
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 789.852	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.202.100	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 900.224	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.983.953	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 5.972.881	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 7.120.645	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 437.940	$ 0

COSTO POR REALIZACIÓN	PIGA	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.909.700	$ 0
TOTAL		$ 87.256.340	$ 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	BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	1.033.794.433	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	DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	52.913.785	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	LUZ YENIFER PEREZ HERRERA	53.106.231	LABORAL	04/11/2025	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	09/11/2025

AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	1.007.380.842	LABORAL	10/11/2025	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: LUZ ANGELA ROJAS VANEGAS

PERFIL: AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

FECHA DE RETIRO: 09/11/2025

REEMPLAZO

NOMBRE: SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO

PERFIL: AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

FECHA DE INICIO: 10/11/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-12	2025-12-02	$4.366.800
PENSIÓN	2025-11	2025-12-02	$5.588.800
ARL	2025-11	2025-12-02	$ 425.100
PARAFISCALES	2025-11	2025-12-02	$3.145.700

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/12/2025

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: 20251211-120536-7c5ff3-74462394
2025-12-11T12:21:37-05:00 - Pagina 4 de 8

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 9 DE DICIEMBRE 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 35.692.673**	**$ 13.588.694**	**$ 8.264.324**	**$ 252.914**	**$ -**	**$ 57.292.777**	**$ -**	**$ 57.292.777**	
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	$ 18.742.440	$ 7.181.952	$ 4.350.888	$ 252.914	$ -	$ 30.022.366	$ -	$ 30.022.366	Valor proyectado $30.275.280, presento descuentos por $252.914, se ejecutó $30.022.366
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.708.347	$ 1.386.052	$ 855.801	$ -	$ -	$ 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	2/12/2025	CAJA SOCIAL	24118600244	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/12/2025	APORTES EN LINEA	9495755177	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	30/11/2025	2/12/2025	$ -	$ 5.220.530	$ 5.220.530	Soporte por $6.300.000, se ejecutó $5.220.530.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.220.530**	**$ 5.220.530**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL	COP 6091	7/11/2025	30/11/2025	$ 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	30/11/2025	$ -	$ 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	30/11/2025	$ -	$ 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 554	23/10/2025	$ -	$ 83.946	$ 83.946	Soporte por $1.608.600, octubre $1.524.654, noviembre $83.946.
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 566	23/11/2025	$ 129.048	$ 1.442.752	$ 1.571.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 129.048**	**$ 1.526.698**	**$ 1.655.746**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica

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	$ 226.448	$ -	$ 226.448	Factura por $1.016.300, en octubre se ejecutó $789.852, noviembre $226.448.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-120536-7c5ff3-74462394
2025-12-11T12:21:37-05:00 - Pagina 5 de 8

INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01195	1/11/2025	$ 563.404	$ -	$ 563.404	Factura por $755.300, noviembre $563.404, saldo $191.896
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 789.852**	**$ -**	**$ 789.852**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 569	23/11/2025	$ 615.000	$ -	$ 615.000	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 572	23/11/2025	$ 1.791.800	$ -	$ 1.791.800	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 575	23/11/2025	$ 1.795.300	$ -	$ 1.795.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.202.100**	**$ -**	**$ 4.202.100**	
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	$ 64.838	$ -	$ 64.838	Factura por $1.271.500, descuentos por $17.500, en septiembre se ejecutó $262.970, en octubre se ejecutó $926.192, noviembre se ejecutó $64.838.
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01182	31/10/2025	$ 835.386	$ -	$ 835.386	Factura por $1.001.500, Noviembre $835.386, saldo $166.114
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 900.224**	**$ -**	**$ 900.224**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6862	3/11/2025	$ 1.486.650	$ -	$ 1.486.650	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6888	5/11/2025	$ 1.897.050	$ -	$ 1.897.050	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6926	12/11/2025	$ 1.484.725	$ -	$ 1.484.725	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6968	19/11/2025	$ 1.375.275	$ -	$ 1.375.275	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 711	24/11/2025	$ 1.231.315	$ -	$ 1.231.315	Factura por $1.298.315, descuentos por $ 67.000, Noviembre $1.231.315
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.475.015**	**$ -**	**$ 7.475.015**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 181	21/11/2025	$ 2.713.000	$ -	$ 2.713.000	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 884	24/11/2025	$ 256.450	$ -	$ 256.450	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 887	24/11/2025	$ 2.594.100	$ -	$ 2.594.100	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 134838	29/10/2025	$ 515.403	$ -	$ 515.403	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 136201	11/11/2025	$ 429.195	$ -	$ 429.195	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 136351	12/11/2025	$ 175.885	$ -	$ 175.885	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 136945	19/11/2025	$ 918.431	$ -	$ 918.431	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.602.464**	**$ -**	**$ 7.602.464**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.077.479**	**$ -**	**$ 15.077.479**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA 372488455-5	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 33.410	$ -	$ 33.410	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA 372460968-1	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 150.280	$ -	$ 150.280	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			$ 159.610	$ -	$ 159.610	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA R1124282244	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 90.100	$ -	$ 90.100	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 437.940**	**$ -**	**$ 437.940**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD-412	26/11/2025	$ 860.000	$ -	$ 860.000,00	No aplica
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3172	14/11/2025	$ 571.200	$ -	$ 571.200,00	No aplica
FERRETERIA FERRE1 - AYDWAR AGUILAR	79570130-1	FEV2068	4/11/2025	$ 198.500	$ -	$ 198.500,00	No aplica
FERRETERIA FERRE1 - AYDWAR AGUILAR	79570130-1	FEV2073	6/11/2025	$ 170.000	$ -	$ 170.000,00	No aplica
FERRETERIA FERRE1 - AYDWAR AGUILAR	79570130-1	FEV2107	18/11/2025	$ 110.000	$ -	$ 110.000,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.909.700**	**$ -**	**$ 1.909.700**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 87.256.340**	**$ 11.555.808**	**$ 98.812.148**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO: CONTADOR	NOMBRE:	GINNA CAMILA MORA TOSCANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogota D.C.		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.018.463.929 de Bogotá

De : NOV 1/2025 A : NOV 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0001 ANTON PIRULERO						
CUENTA - CC : 1105050000-0001		CAJA GENERAL	-ANTON PIRULERO			707,362,870.13-
P 001 00000001589 002	20251104	79,570,130 FERRETERIA FERR			198,500.00	707,561,370.13-
P 001 00000001590 002	20251106	79,570,130 FERRETERIA FERR			170,000.00	707,731,370.13-
P 001 00000001591 002	20251118	79,570,130 FERRETERIA FERR			110,000.00	707,841,370.13-
		TOTAL CUENTA.....			478,500.00	707,841,370.13-
CUENTA - CC : 1120050900-0001		CTA 2411860-0244 BANCO CAJA SOCIAL	-ANTON PIRULERO			513,049,165.76
G 007 00000001507 005	20251104	1,019,124,828 ANGIE JOHANNA M			2,412,864.00	510,636,301.76
G 001 00000001634 002	20251105	800,007,813 VANTI S.A ESP			4,540.00	510,631,761.76
G 001 00000001635 002	20251105	800,007,813 VANTI S.A ESP			159,610.00	510,472,151.76
G 005 00000000227 014	20251106	900,147,238 APORTES EN LINE			13,615,900.00	496,856,251.76
G 001 00000001629 005	20251107	830,036,361 COOVISOCIAL CTA			6,495,603.00	490,360,648.76
G 001 00000001632 002	20251119	860,063,875 ENEL COLOMBIA S			33,410.00	490,327,238.76
G 001 00000001633 002	20251119	860,063,875 ENEL COLOMBIA S			150,280.00	490,176,958.76
G 001 00000001636 002	20251119	800,153,993 COMUNICACION CE			90,100.00	490,086,858.76
G 007 00000001522 005	20251119	52,327,298 LUZ ANGELA ROJA			1,504,089.00	488,582,769.76
G 008 00000000311 020	20251129	830,072,816 CORPORACION PAR			35,511,303.00	453,071,466.76
		TOTAL CUENTA.....			59,977,699.00	453,071,466.76
CUENTA - CC : 1305050000-0001		NACIONALES	-ANTON PIRULERO			395,666,413.00
F 006 00000000268 002	20251118	899,999,061 SECRETARIA DE I		95,218,724.00		490,885,137.00
		TOTAL CUENTA.....		95,218,724.00		490,885,137.00
CUENTA - CC : 2205050000-0001		PROVEEDORES NACIONALES	-ANTON PIRULERO			474,323,952.17-
P 001 00000001585 004	20251101	830,115,508 E & E INSTITUCI			504,161.00	474,828,113.17-
P 001 00000001577 003	20251103	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,449,484.00	476,277,597.17-
P 001 00000001578 003	20251105	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,849,624.00	478,127,221.17-
P 001 00000001586 004	20251111	830,115,508 E & E INSTITUCI			419,600.00	478,546,821.17-
P 001 00000001579 003	20251112	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,447,607.00	479,994,428.17-
P 001 00000001587 004	20251112	830,115,508 E & E INSTITUCI			171,944.00	480,166,372.17-
P 001 00000001580 003	20251119	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,340,893.00	481,507,265.17-
P 001 00000001588 004	20251119	830,115,508 E & E INSTITUCI			896,379.00	482,403,644.17-
P 001 00000001582 004	20251121	83,163,076 GILMER GOMEZ MO			2,646,097.00	485,049,741.17-
P 001 00000001573 004	20251123	901,439,652 FRUVIV NS COMER			1,538,779.00	486,588,520.17-
P 001 00000001574 004	20251123	901,439,652 FRUVIV NS COMER			601,737.00	487,190,257.17-
P 001 00000001575 004	20251123	901,439,652 FRUVIV NS COMER			1,754,157.00	488,944,414.17-
P 001 00000001576 004	20251123	901,439,652 FRUVIV NS COMER			1,757,584.00	490,701,998.17-
P 001 00000001581 004	20251124	41,752,683 INDUSTRIA ALIME			1,253,315.00	491,955,313.17-
P 001 00000001583 004	20251124	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			250,602.00	492,205,915.17-
P 001 00000001584 004	20251124	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			2,532,990.00	494,738,905.17-
P 013 00000000640 002	20251127	41,427,645 MARIA DESPOSORI			6,018,642.00	500,757,547.17-
P 013 00000000641 002	20251127	28,946,915 INVERSIONES MAR			729,121.30	501,486,668.47-
P 013 00000000642 002	20251127	6,649,319 JOSE IGNACIO AR			518,194.51	502,004,862.98-
P 013 00000000643 002	20251127	52,103,484 ASESORIA INTEGR			484,673.40	502,489,536.38-
P 013 00000000644 002	20251127	80,003,058 WILLIAM ELIAS D			817,292.40	503,306,828.78-
P 013 00000000645 002	20251127	51,857,918 RAYSA COMERCIA			551,402.21	503,858,230.99-
P 013 00000000646 002	20251127	79,426,088 ORLANDO ORJUELA			5,453,491.52	509,311,722.51-
		TOTAL CUENTA.....			34,987,770.34	509,311,722.51-
CUENTA - CC : 2365270000-0001		SERVICIOS 2	-ANTON PIRULERO			409,462.00-
G 001 00000001629 003	20251107	830,036,361 FACTURA COP 609	639,570.00		12,791.00	422,253.00-
		TOTAL CUENTA.....			12,791.00	422,253.00-
CUENTA - CC : 2365300100-0001		RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PERSONA NAT	-ANTON PIRULERO			9,497,686.80-
P 013 00000000640 003	20251127	41,427,645 ret arriendos	6,300,000.00		220,500.00	9,718,186.80-
P 013 00000000646 003	20251127	79,426,088 ret arriendos	5,708,430.00		199,795.05	9,917,981.85-
		TOTAL CUENTA.....			420,295.05	9,917,981.85-
CUENTA - CC : 2365400101-0001		COMPRAS PERSONA JURIDICA	-ANTON PIRULERO			13,733,475.00-

De : NOV 1/2025 A : NOV 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 001 00000001585	003 20251101	830,115,508 ABARROTES NOV 2	449,692.00		11,242.00	13,744,717.00-
P 001 00000001577	002 20251103	901,488,195 FRUVER NOV 2025	1,486,650.00		37,166.00	13,781,883.00-
P 001 00000001578	002 20251105	901,488,195 FRUVER NOV 2025	1,897,050.00		47,426.00	13,829,309.00-
P 001 00000001586	003 20251111	830,115,508 ABARROTES NOV 2	383,814.00		9,595.00	13,838,904.00-
P 001 00000001579	002 20251112	901,488,195 FRUVER NOV 2025	1,484,725.00		37,118.00	13,876,022.00-
P 001 00000001587	003 20251112	830,115,508 ABARROTES NOV 2	157,638.00		3,941.00	13,879,963.00-
P 001 00000001580	002 20251119	901,488,195 FRUVER NOV 2025	1,375,275.00		34,382.00	13,914,345.00-
P 001 00000001588	003 20251119	830,115,508 ABARROTES NOV 2	882,074.00		22,052.00	13,936,397.00-
P 001 00000001573	003 20251123	901,439,652 ASEO INSTITUCIO	1,320,840.00		33,021.00	13,969,418.00-
P 001 00000001574	003 20251123	901,439,652 ASEO PERSONAL N	530,506.00		13,263.00	13,982,681.00-
P 001 00000001575	003 20251123	901,439,652 ASEO PERSONAL N	1,505,714.00		37,643.00	14,020,324.00-
P 001 00000001576	003 20251123	901,439,652 ASEO PERSONAL N	1,508,655.00		37,716.00	14,058,040.00-
		TOTAL CUENTA.....			324,565.00	14,058,040.00-
CUENTA - CC : 2368050100-0001		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS		-ANTON PIRULERO		7,593,897.20-
P 001 00000001582	003 20251121	83,163,076 PRODUCTOS CARNI	2,713,000.00		26,208.00	7,620,105.20-
P 001 00000001581	003 20251124	41,752,683 PANADERIA NOV 2	1,298,315.00		12,542.00	7,632,647.20-
P 013 00000000640	004 20251127	41,427,645 RTE ICA 9.66 X	6,300,000.00		60,858.00	7,693,505.20-
P 013 00000000641	004 20251127	28,946,915 RTE ICA 9.66 X	755,300.00		7,296.20	7,700,801.40-
P 013 00000000642	004 20251127	6,649,319 RTE ICA 9.66 X	536,800.00		5,185.49	7,705,986.89-
P 013 00000000645	004 20251127	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	571,200.00		5,517.79	7,711,504.68-
P 013 00000000646	004 20251127	79,426,088 RTE ICA 9.66 X	5,708,430.00		55,143.43	7,766,648.11-
		TOTAL CUENTA.....			172,750.91	7,766,648.11-
CUENTA - CC : 2368050200-0001		RTE ICA 9.66 X 1000 SERVICIOS		-ANTON PIRULERO		776,220.44-
P 013 00000000643	004 20251127	52,103,484 RTE ICA 9.66 X	510,000.00		4,926.60	781,147.04-
P 013 00000000644	004 20251127	80,003,058 RTE ICA 9.66 X	860,000.00		8,307.60	789,454.64-
		TOTAL CUENTA.....			13,234.20	789,454.64-
CUENTA - CC : 2368050600-0001		RTE ICA 13.8 X 1000 SERVICIOS		-ANTON PIRULERO		274,681.00-
G 001 00000001629	004 20251107	830,036,361 PAGO SERVICIO V	639,570.00		8,826.00	283,507.00-
		TOTAL CUENTA.....			8,826.00	283,507.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0001		APORTES A SALUD		-ANTON PIRULERO		3,854,738.00
G 005 00000000227	007 20251106	860,066,942 PAGO PLANILLA O		1,003,200.00		4,857,938.00
G 005 00000000227	008 20251106	800,088,702 APORTES A SALU		402,800.00		5,260,738.00
G 005 00000000227	009 20251106	830,003,564 APORTES A SALU		1,355,800.00		6,616,538.00
G 005 00000000227	010 20251106	900,156,264 APORTES A SALU		291,200.00		6,907,738.00
G 005 00000000227	011 20251106	800,251,440 APORTES A SALU		1,342,800.00		8,250,538.00
L 009 00000000111	003 20251130	52,220,104 APORTES A SALU			118,585.00	8,131,953.00
L 009 00000000111	008 20251130	1,033,794,433 APORTES A SALU			93,165.00	8,038,788.00
L 009 00000000111	013 20251130	1,015,444,931 APORTES A SALU			93,165.00	7,945,623.00
L 009 00000000111	018 20251130	52,913,785 APORTES A SALU			93,165.00	7,852,458.00
L 009 00000000111	023 20251130	1,016,079,348 APORTES A SALU			93,165.00	7,759,293.00
L 009 00000000111	028 20251130	53,106,231 APORTES A SALU			83,849.00	7,675,444.00
L 009 00000000111	033 20251130	1,074,184,625 APORTES A SALU			93,165.00	7,582,279.00
L 009 00000000111	038 20251130	1,030,626,807 APORTES A SALU			93,165.00	7,489,114.00
L 009 00000000111	043 20251130	1,014,264,820 APORTES A SALU			93,165.00	7,395,949.00
L 009 00000000111	048 20251130	39,568,638 APORTES A SALU			71,921.00	7,324,028.00
L 009 00000000111	053 20251130	52,327,298 APORTES A SALU			21,576.00	7,302,452.00
L 009 00000000111	058 20251130	1,007,380,842 APORTES A SALU			50,344.00	7,252,108.00
L 009 00000000111	063 20251130	1,014,265,420 APORTES A SALU			56,940.00	7,195,168.00
L 009 00000000111	068 20251130	52,799,140 APORTES A SALU			56,940.00	7,138,228.00
L 009 00000000111	073 20251130	52,634,984 APORTES A SALU			56,940.00	7,081,288.00
L 009 00000000111	078 20251130	52,442,528 APORTES A SALU			56,940.00	7,024,348.00
L 009 00000000111	083 20251130	1,079,910,617 APORTES A SALU			56,940.00	6,967,408.00
L 009 00000000111	088 20251130	52,917,552 APORTES A SALU			56,940.00	6,910,468.00
L 009 00000000111	093 20251130	65,796,613 APORTES A SALU			56,940.00	6,853,528.00
		TOTAL CUENTA.....		4,395,800.00	1,397,010.00	6,853,528.00
CUENTA - CC : 2370060000-0001		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO		-ANTON PIRULERO		12,208,399.00-

De : NOV 1/2025 A : NOV 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 005 00000000227	005 20251106	860,011,153 APORTES A ADMIN		427,500.00		11,780,899.00-
		TOTAL CUENTA.....		427,500.00		11,780,899.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0001		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO-ANTON PIRULERO				7,522,223.00
G 005 00000000227	006 20251106	860,007,336 APORTES AL I C		1,407,200.00		8,929,423.00
G 005 00000000227	012 20251106	899,999,239 APORTES AL I C		1,055,800.00		9,985,223.00
G 005 00000000227	013 20251106	899,999,034 APORTES AL I C		703,600.00		10,688,823.00
		TOTAL CUENTA.....		3,166,600.00		10,688,823.00
CUENTA - CC : 2380300000-0001		APORTES A PENSIONES -ANTON PIRULERO				7,050,778.00
G 005 00000000227	001 20251106	900,336,004 PAGO PLANILLA O		888,200.00		7,938,978.00
G 005 00000000227	002 20251106	800,224,808 APORTES A PENSI		2,048,100.00		9,987,078.00
G 005 00000000227	003 20251106	800,229,739 APORTES A PENSI		2,461,900.00		12,448,978.00
G 005 00000000227	004 20251106	800,253,055 APORTES A PENSI		227,800.00		12,676,778.00
L 009 00000000111	002 20251130	52,220,104 APORTES A PENSI			118,585.00	12,558,193.00
L 009 00000000111	007 20251130	1,033,794,433 APORTES A PENSI			93,165.00	12,465,028.00
L 009 00000000111	012 20251130	1,015,444,931 APORTES A PENSI			93,165.00	12,371,863.00
L 009 00000000111	017 20251130	52,913,785 APORTES A PENSI			93,165.00	12,278,698.00
L 009 00000000111	022 20251130	1,016,079,348 APORTES A PENSI			93,165.00	12,185,533.00
L 009 00000000111	027 20251130	53,106,231 APORTES A PENSI			83,849.00	12,101,684.00
L 009 00000000111	032 20251130	1,074,184,625 APORTES A PENSI			93,165.00	12,008,519.00
L 009 00000000111	037 20251130	1,030,626,807 APORTES A PENSI			93,165.00	11,915,354.00
L 009 00000000111	042 20251130	1,014,264,820 APORTES A PENSI			93,165.00	11,822,189.00
L 009 00000000111	047 20251130	39,568,638 APORTES A PENSI			71,921.00	11,750,268.00
L 009 00000000111	052 20251130	52,327,298 APORTES A PENSI			21,576.00	11,728,692.00
L 009 00000000111	057 20251130	1,007,380,842 APORTES A PENSI			50,344.00	11,678,348.00
L 009 00000000111	062 20251130	1,014,265,420 APORTES A PENSI			56,940.00	11,621,408.00
L 009 00000000111	067 20251130	52,799,140 APORTES A PENSI			56,940.00	11,564,468.00
L 009 00000000111	072 20251130	52,634,984 APORTES A PENSI			56,940.00	11,507,528.00
L 009 00000000111	077 20251130	52,442,528 APORTES A PENSI			56,940.00	11,450,588.00
L 009 00000000111	082 20251130	1,079,910,617 APORTES A PENSI			56,940.00	11,393,648.00
L 009 00000000111	087 20251130	52,917,552 APORTES A PENSI			56,940.00	11,336,708.00
L 009 00000000111	092 20251130	65,796,613 APORTES A PENSI			56,940.00	11,279,768.00
		TOTAL CUENTA.....		5,626,000.00	1,397,010.00	11,279,768.00
CUENTA - CC : 2505050100-0001		SALARIOS POR PAGAR ANTON -ANTON PIRULERO				94,393,541.00
G 008 00000000311	001 20251129	52,220,104 PAGO NOMINA NOV		2,727,445.00		97,120,986.00
G 008 00000000311	002 20251129	1,033,794,433 PAGO NOMINA NOV		2,342,806.00		99,463,792.00
G 008 00000000311	003 20251129	1,015,444,931 PAGO NOMINA NOV		2,342,806.00		101,806,598.00
G 008 00000000311	004 20251129	52,913,785 PAGO NOMINA NOV		2,342,806.00		104,149,404.00
G 008 00000000311	005 20251129	1,016,079,348 PAGO NOMINA NOV		2,342,806.00		106,492,210.00
G 008 00000000311	006 20251129	53,106,231 PAGO NOMINA NOV		2,108,525.00		108,600,735.00
G 008 00000000311	007 20251129	1,074,184,625 PAGO NOMINA NOV		2,342,806.00		110,943,541.00
G 008 00000000311	008 20251129	1,030,626,807 PAGO NOMINA NOV		2,342,806.00		113,286,347.00
G 008 00000000311	009 20251129	1,014,264,820 PAGO NOMINA NOV		2,342,806.00		115,629,153.00
G 008 00000000311	010 20251129	39,568,638 PAGO NOMINA NOV		1,854,174.00		117,483,327.00
G 008 00000000311	011 20251129	52,327,298 PAGO NOMINA NOV		556,252.00		118,039,579.00
G 008 00000000311	012 20251129	1,007,380,842 PAGO NOMINA NOV		1,297,922.00		119,337,501.00
G 008 00000000311	013 20251129	1,014,265,420 PAGO NOMINA NOV		1,509,620.00		120,847,121.00
G 008 00000000311	014 20251129	52,799,140 PAGO NOMINA NOV		1,509,620.00		122,356,741.00
G 008 00000000311	015 20251129	52,634,984 PAGO NOMINA NOV		1,509,620.00		123,866,361.00
G 008 00000000311	016 20251129	52,442,528 PAGO NOMINA NOV		1,509,620.00		125,375,981.00
G 008 00000000311	017 20251129	1,079,910,617 PAGO NOMINA NOV		1,509,621.00		126,885,602.00
G 008 00000000311	018 20251129	52,917,552 PAGO NOMINA NOV		1,509,621.00		128,395,223.00
G 008 00000000311	019 20251129	65,796,613 PAGO NOMINA NOV		1,509,621.00		129,904,844.00
L 009 00000000111	004 20251130	52,220,104 NOMINA NOV 2025			2,727,445.00	127,177,399.00
L 009 00000000111	009 20251130	1,033,794,433 NOMINA NOV 2025			2,342,806.00	124,834,593.00
L 009 00000000111	014 20251130	1,015,444,931 NOMINA NOV 2025			2,342,806.00	122,491,787.00
L 009 00000000111	019 20251130	52,913,785 NOMINA NOV 2025			2,342,806.00	120,148,981.00
L 009 00000000111	024 20251130	1,016,079,348 NOMINA NOV 2025			2,342,806.00	117,806,175.00

De : NOV 1/2025 A : NOV 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000111 029	20251130	53,106,231 NOMINA NOV 2025			2,108,525.00	115,697,650.00
L 009 00000000111 034	20251130	1,074,184,625 NOMINA NOV 2025			2,342,806.00	113,354,844.00
L 009 00000000111 039	20251130	1,030,626,807 NOMINA NOV 2025			2,342,806.00	111,012,038.00
L 009 00000000111 044	20251130	1,014,264,820 NOMINA NOV 2025			2,342,806.00	108,669,232.00
L 009 00000000111 049	20251130	39,568,638 NOMINA NOV 2025			1,854,174.00	106,815,058.00
L 009 00000000111 054	20251130	52,327,298 NOMINA NOV 2025			556,252.00	106,258,806.00
L 009 00000000111 059	20251130	1,007,380,842 NOMINA NOV 2025			1,297,922.00	104,960,884.00
L 009 00000000111 064	20251130	1,014,265,420 NOMINA NOV 2025			1,509,620.00	103,451,264.00
L 009 00000000111 069	20251130	52,799,140 NOMINA NOV 2025			1,509,620.00	101,941,644.00
L 009 00000000111 074	20251130	52,634,984 NOMINA NOV 2025			1,509,620.00	100,432,024.00
L 009 00000000111 079	20251130	52,442,528 NOMINA NOV 2025			1,509,620.00	98,922,404.00
L 009 00000000111 084	20251130	1,079,910,617 NOMINA NOV 2025			1,509,621.00	97,412,783.00
L 009 00000000111 089	20251130	52,917,552 NOMINA NOV 2025			1,509,621.00	95,903,162.00
L 009 00000000111 094	20251130	65,796,613 NOMINA NOV 2025			1,509,628.00	94,393,534.00
		TOTAL CUENTA.....		35,511,303.00	35,511,310.00	94,393,534.00
CUENTA - CC : 2610050000-0001		CESANTIAS	-ANTON PIRULERO			20,445,741.00-
G 007 00000001507 001	20251104	1,019,124,828 PAGO LIQUIDACIO		1,039,756.00		19,405,985.00-
G 007 00000001522 001	20251119	52,327,298 PAGO LIQUIDACIO		604,955.00		18,801,030.00-
		TOTAL CUENTA.....		1,644,711.00		18,801,030.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0001		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-ANTON PIRULERO			5,825,325.00-
G 007 00000001507 002	20251104	1,019,124,828 PAGO LIQUIDACIO		51,295.00		5,774,030.00-
G 007 00000001522 002	20251119	52,327,298 PAGO LIQUIDACIO		21,980.00		5,752,050.00-
		TOTAL CUENTA.....		73,275.00		5,752,050.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0001		VACACIONES	-ANTON PIRULERO			3,025,681.00
G 007 00000001507 004	20251104	1,019,124,828 PAGO LIQUIDACIO		478,767.00		3,504,448.00
G 007 00000001522 004	20251119	52,327,298 PAGO LIQUIDACIO		272,199.00		3,776,647.00
		TOTAL CUENTA.....		750,966.00		3,776,647.00
CUENTA - CC : 2610200000-0001		PRIMA DE SERVICIOS	-ANTON PIRULERO			5,652,123.00
G 007 00000001507 003	20251104	1,019,124,828 PAGO LIQUIDACIO		843,046.00		6,495,169.00
G 007 00000001522 003	20251119	52,327,298 PAGO LIQUIDACIO		604,955.00		7,100,124.00
		TOTAL CUENTA.....		1,448,001.00		7,100,124.00
CUENTA - CC : 4170100500-0001		APORTES CONVENIO ASOCIACION SECRETARIA	-ANTON PIRULERO			3,463,960,280.00-
F 006 00000000268 001	20251118	899,999,061 APORTES CONVENI			95,218,724.00	3,559,179,004.00-
		TOTAL CUENTA.....			95,218,724.00	3,559,179,004.00-
CUENTA - CC : 4295050200-0001		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-ANTON PIRULERO			92,384,044.00-
G 001 00000001630 002	20251130	830,072,816 DESGASTE Y USO			2,102,229.00	94,486,273.00-
G 001 00000001631 002	20251130	830,072,816 DESGASTE Y USO			2,706,351.00	97,192,624.00-
		TOTAL CUENTA.....			4,808,580.00	97,192,624.00-
CUENTA - CC : 6170100600-0001		SERVICIO DE ENERGIA	-ANTON PIRULERO			10,534,500.00
G 001 00000001632 001	20251119	860,063,875 PAGO ENERGIA NO		33,410.00		10,567,910.00
G 001 00000001633 001	20251119	860,063,875 PAGO ENERGIA NO		150,280.00		10,718,190.00
		TOTAL CUENTA.....		183,690.00		10,718,190.00
CUENTA - CC : 6170100700-0001		SERVICIO TELEFONICO	-ANTON PIRULERO			3,912,158.00
G 001 00000001636 001	20251119	800,153,993 PAGO SERVICIO I		90,100.00		4,002,258.00
		TOTAL CUENTA.....		90,100.00		4,002,258.00
CUENTA - CC : 6170100800-0001		SERVICIO DE GAS	-ANTON PIRULERO			6,106,700.00
G 001 00000001634 001	20251105	800,007,813 PAGO SERVICIO G		4,540.00		6,111,240.00
G 001 00000001635 001	20251105	800,007,813 PAGO SERVICIO G		159,610.00		6,270,850.00
		TOTAL CUENTA.....		164,150.00		6,270,850.00
CUENTA - CC : 6170101000-0001		MANTENIMIENTO	-ANTON PIRULERO			14,371,923.00

De : NOV 1/2025 A : NOV 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 001 00000001589	001 20251104	MATERIALES MTTO	79,570,130	198,500.00		14,570,423.00
P 001 00000001590	001 20251106	MATERIALES MTTO	79,570,130	170,000.00		14,740,423.00
P 001 00000001591	001 20251118	MATERIALES MTTO	79,570,130	110,000.00		14,850,423.00
P 013 00000000644	001 20251127	MANTENIMIENTOS	80,003,058	860,000.00		15,710,423.00
P 013 00000000645	001 20251127	MATERIALES MANT	51,857,918	571,200.00		16,281,623.00
		TOTAL CUENTA.....		1,909,700.00		16,281,623.00
CUENTA - CC : 6170101200-0001		ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-ANTON PIRULERO			216,709,104.00
P 013 00000000640	001 20251127	ARRIENDO MES NO	41,427,645	6,300,000.00		223,009,104.00
P 013 00000000646	001 20251127	ARRIENDO MES NO	79,426,088	5,708,430.00		228,717,534.00
		TOTAL CUENTA.....		12,008,430.00		228,717,534.00
CUENTA - CC : 6170101500-0001		ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-ANTON PIRULERO			68,541,128.00
P 001 00000001573	001 20251123	FACTURA FRUV 56	901,439,652	1,320,840.00		69,861,968.00
		TOTAL CUENTA.....		1,320,840.00		69,861,968.00
CUENTA - CC : 6170101600-0001		ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-ANTON PIRULERO			118,719,656.00
P 001 00000001574	001 20251123	FACTURA FRUV 56	901,439,652	530,506.00		119,250,162.00
P 001 00000001575	001 20251123	FACTURA FRUV 57	901,439,652	1,505,714.00		120,755,876.00
P 001 00000001576	001 20251123	FACTURA FRUV 57	901,439,652	1,508,655.00		122,264,531.00
		TOTAL CUENTA.....		3,544,875.00		122,264,531.00
CUENTA - CC : 6170102000-0001		VIGILANCIA	-ANTON PIRULERO			204,310,156.00
G 001 00000001629	001 20251107	FACTURA COP 609	830,036,361	6,395,702.00		210,705,858.00
		TOTAL CUENTA.....		6,395,702.00		210,705,858.00
CUENTA - CC : 6170102100-0001		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-ANTON PIRULERO			92,384,044.00
G 001 00000001630	001 20251130	APORTE ASOCIADO	830,072,816	2,102,229.00		94,486,273.00
G 001 00000001631	001 20251130	APORTE ASOCIADO	830,072,816	2,706,351.00		97,192,624.00
		TOTAL CUENTA.....		4,808,580.00		97,192,624.00
CUENTA - CC : 6170102500-0001		ALIMENTOS	-ANTON PIRULERO			641,021,238.00
P 001 00000001585	001 20251101	FACTURA FE 1348	830,115,508	449,692.00		641,470,930.00
P 001 00000001577	001 20251103	FACTURA FEV 686	901,488,195	1,486,650.00		642,957,580.00
P 001 00000001578	001 20251105	FACTURA FEV 686	901,488,195	1,897,050.00		644,854,630.00
P 001 00000001586	001 20251111	FACTURA FE 1362	830,115,508	383,814.00		645,238,444.00
P 001 00000001579	001 20251112	FACTURA FEV 692	901,488,195	1,484,725.00		646,723,169.00
P 001 00000001587	001 20251112	FACTURA FE 1363	830,115,508	157,638.00		646,880,807.00
P 001 00000001580	001 20251119	FACTURA FEV 696	901,488,195	1,375,275.00		648,256,082.00
P 001 00000001588	001 20251119	FACTURA FE 1369	830,115,508	882,074.00		649,138,156.00
P 001 00000001582	001 20251121	FACTURA FEV 181	83,163,076	2,713,000.00		651,851,156.00
P 001 00000001581	001 20251124	FACTURA FE-711	41,752,683	1,298,315.00		653,149,471.00
P 001 00000001583	001 20251124	FACTURA GALI -	19,383,314	233,900.00		653,383,371.00
P 001 00000001584	001 20251124	FACTURA GALI -	19,383,314	2,444,391.00		655,827,762.00
		TOTAL CUENTA.....		14,806,524.00		655,827,762.00
CUENTA - CC : 6170103000-0001		MATERIAL DE CONSUMO SDIS	-ANTON PIRULERO			55,164,298.00
P 013 00000000641	001 20251127	PAPELERIA ADMIN	28,946,915	755,300.00		55,919,598.00
		TOTAL CUENTA.....		755,300.00		55,919,598.00
CUENTA - CC : 6170104008-0001		PIGA	-ANTON PIRULERO			19,746,900.00
P 013 00000000642	001 20251127	PIGA MES NOV 20	6,649,319	536,800.00		20,283,700.00
P 013 00000000643	001 20251127	PIGA MES NOV 20	52,103,484	510,000.00		20,793,700.00
		TOTAL CUENTA.....		1,046,800.00		20,793,700.00
CUENTA - CC : 6170106000-0001		IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	-ANTON PIRULERO			20,347,396.00
P 001 00000001585	002 20251101	FACTURA FE 1348	830,115,508	65,711.00		20,413,107.00
G 001 00000001629	002 20251107	FACTURA COP 609	830,036,361	121,518.00		20,534,625.00
P 001 00000001586	002 20251111	FACTURA FE 1362	830,115,508	45,381.00		20,580,006.00
P 001 00000001587	002 20251112	FACTURA FE 1363	830,115,508	18,247.00		20,598,253.00

De : NOV 1/2025 A : NOV 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 001 00000001588	002 20251119	830,115,508 FACTURA FE 1369		36,357.00		20,634,610.00
P 001 00000001573	002 20251123	901,439,652 FACTURA FRUV 56		250,960.00		20,885,570.00
P 001 00000001574	002 20251123	901,439,652 FACTURA FRUV 56		84,494.00		20,970,064.00
P 001 00000001575	002 20251123	901,439,652 FACTURA FRUV 57		286,086.00		21,256,150.00
P 001 00000001576	002 20251123	901,439,652 FACTURA FRUV 57		286,645.00		21,542,795.00
P 001 00000001583	002 20251124	19,383,314 FACTURA GALI -		22,550.00		21,565,345.00
P 001 00000001584	002 20251124	19,383,314 FACTURA GALI -		149,709.00		21,715,054.00
		TOTAL CUENTA.....		1,367,658.00		21,715,054.00
CUENTA - CC : 7205060000-0001		SUELDOS		-ANTON PIRULERO		1,229,020,481.00
L 009 00000000111	001 20251130	52,220,104 NOMINA NOV 2025		2,964,614.00		1,231,985,095.00
L 009 00000000111	005 20251130	1,033,794,433 NOMINA NOV 2025		2,329,137.00		1,234,314,232.00
L 009 00000000111	010 20251130	1,015,444,931 NOMINA NOV 2025		2,329,137.00		1,236,643,369.00
L 009 00000000111	015 20251130	52,913,785 NOMINA NOV 2025		2,329,137.00		1,238,972,506.00
L 009 00000000111	020 20251130	1,016,079,348 NOMINA NOV 2025		2,329,137.00		1,241,301,643.00
L 009 00000000111	025 20251130	53,106,231 NOMINA NOV 2025		2,096,223.00		1,243,397,866.00
L 009 00000000111	030 20251130	1,074,184,625 NOMINA NOV 2025		2,329,137.00		1,245,727,003.00
L 009 00000000111	035 20251130	1,030,626,807 NOMINA NOV 2025		2,329,137.00		1,248,056,140.00
L 009 00000000111	040 20251130	1,014,264,820 NOMINA NOV 2025		2,329,137.00		1,250,385,277.00
L 009 00000000111	045 20251130	39,568,638 NOMINA NOV 2025		1,798,015.00		1,252,183,292.00
L 009 00000000111	050 20251130	52,327,298 NOMINA NOV 2025		539,405.00		1,252,722,697.00
L 009 00000000111	055 20251130	1,007,380,842 NOMINA NOV 2025		1,258,611.00		1,253,981,308.00
L 009 00000000111	060 20251130	1,014,265,420 NOMINA NOV 2025		1,423,500.00		1,255,404,808.00
L 009 00000000111	065 20251130	52,799,140 NOMINA NOV 2025		1,423,500.00		1,256,828,308.00
L 009 00000000111	070 20251130	52,634,984 NOMINA NOV 2025		1,423,500.00		1,258,251,808.00
L 009 00000000111	075 20251130	52,442,528 NOMINA NOV 2025		1,423,500.00		1,259,675,308.00
L 009 00000000111	080 20251130	1,079,910,617 NOMINA NOV 2025		1,423,501.00		1,261,098,809.00
L 009 00000000111	085 20251130	52,917,552 NOMINA NOV 2025		1,423,501.00		1,262,522,310.00
L 009 00000000111	090 20251130	65,796,613 NOMINA NOV 2025		1,423,501.00		1,263,945,811.00
		TOTAL CUENTA.....		34,925,330.00		1,263,945,811.00
CUENTA - CC : 7205270000-0001		AUXILIO DE TRANSPORTE		-ANTON PIRULERO		74,635,499.00
L 009 00000000111	006 20251130	1,033,794,433 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		74,835,499.00
L 009 00000000111	011 20251130	1,015,444,931 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		75,035,499.00
L 009 00000000111	016 20251130	52,913,785 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		75,235,499.00
L 009 00000000111	021 20251130	1,016,079,348 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		75,435,499.00
L 009 00000000111	026 20251130	53,106,231 AUXILIO DE TRAN		180,000.00		75,615,499.00
L 009 00000000111	031 20251130	1,074,184,625 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		75,815,499.00
L 009 00000000111	036 20251130	1,030,626,807 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		76,015,499.00
L 009 00000000111	041 20251130	1,014,264,820 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		76,215,499.00
L 009 00000000111	046 20251130	39,568,638 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		76,415,499.00
L 009 00000000111	051 20251130	52,327,298 AUXILIO DE TRAN		60,000.00		76,475,499.00
L 009 00000000111	056 20251130	1,007,380,842 AUXILIO DE TRAN		140,000.00		76,615,499.00
L 009 00000000111	061 20251130	1,014,265,420 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		76,815,499.00
L 009 00000000111	066 20251130	52,799,140 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		77,015,499.00
L 009 00000000111	071 20251130	52,634,984 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		77,215,499.00
L 009 00000000111	076 20251130	52,442,528 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		77,415,499.00
L 009 00000000111	081 20251130	1,079,910,617 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		77,615,499.00
L 009 00000000111	086 20251130	52,917,552 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		77,815,499.00
L 009 00000000111	091 20251130	65,796,613 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		78,015,499.00
		TOTAL CUENTA.....		3,380,000.00		78,015,499.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	45,523,248.00	234,970,559.00	234,729,065.50	
		TOTAL GENERAL.....	45,523,248.00	234,970,559.00	234,729,065.50	

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

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

PERSONA JURIDICA

Yo GLADYS DIAZ PINILLA, Identificada con C.C. 28.946.973 de Cajamarca, en mi condición de Revisor Fiscal de la **CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**, Identificada con NIT 830.072.816-2, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, **CERTIFICO** el pago total de los aportes realizados por la Corporación legalmente exigibles hasta el mes de noviembre de 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 11 días del mes de Diciembre 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



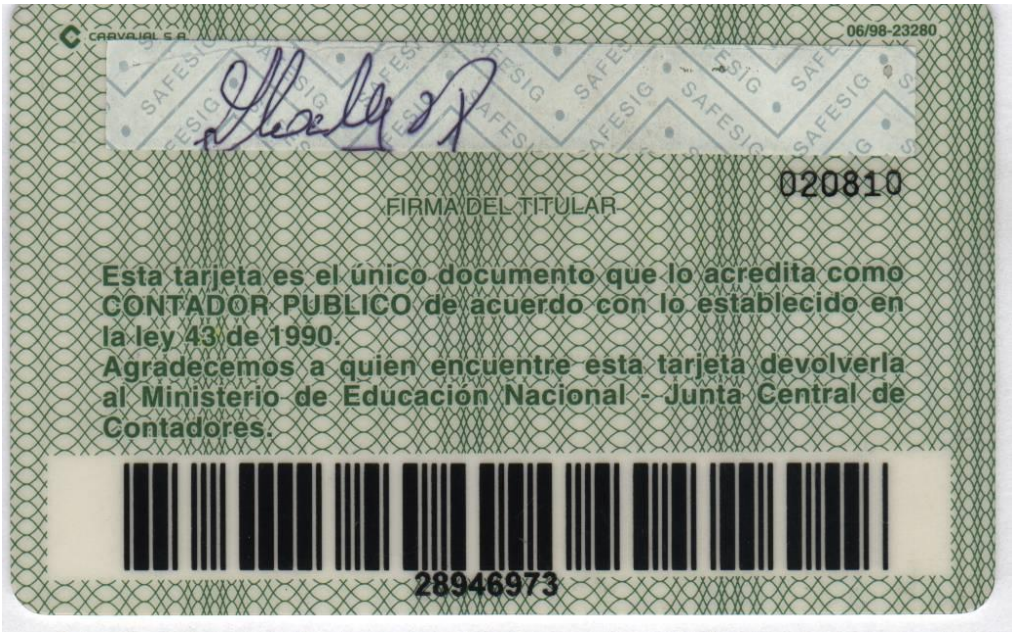
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

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 * * *