INFORME FINANCIERO CONVENIO 8419 – 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	MAMA CANGURO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CL 89 BIS 89 A 67
TELÉFONO DEL JARDÍN	6014673982

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8419 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (**$ 887.257.674 **).** dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (**$ 841.800.450**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE (**$ 757.620.405**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($**$ 84.180.045), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (**$ 45.457.224**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	20/02/2026
PRORROGAS	MODIFICATORIO 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veinte (20) 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 OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (**$ 887.257.674 **).** dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (**$ 841.800.450**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE (**$ 757.620.405**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($**$ 84.180.045), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (**$

	45.457.224**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	*MODIFICATORIO 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($7.322.608), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($7.322.608) 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 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($45.457.224) contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS: $472.765.882* *APORTES ASOCIADO: $59.234.375* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $284.854.523* *APORTES ASOCIADO: $32.268.278* *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 MC 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 fue canceladas dentro del tiempo establecido*	*documentos cargados en share point,* ***06. NOVIEMBRE 2025*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01.APORTE SDIS* *-01.Talento Humano* *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 aportados por la SDIS, de acuerdo con las	*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 SDIS y el aporte del Asociado,*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 30 del mes de noviembre de 2025, son entregados a la supervisión del convenio*

directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	
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	$ 4.319.759	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.190.975	$ 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	$ 7.218.606	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.708.430
	VIGILANCIA	$ 6.517.220	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.298.699
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.959.281
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 531.242	$ 1.040.558
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 822.717	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.661.900	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 978.128	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 986.668	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.223.422	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 6.295.389	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 7.125.031	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0

COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 2.431.660	$ 0
	PIGA	$ 752.800	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.264.478	$ 0
TOTAL		$ 90.800.283	$ 12.006.968
PAGO POR RESULTADOS		$ NO APLICA	

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI _X_ NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MERY HELEN RUIZ GARZON	53.088.689	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	52.267.436	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	49.787.230	LABORAL	02/07/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	1.014.202.837	LABORAL	07/10/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	57.424.290	LABORAL	15/10/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	1.032.396.651	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	52.983.910	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	52.982.331	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YOLANDA GALINDO PARRA	52.460.445	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	1.019.065.109	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025

AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YAMILY ARRAZOLA PEÑA	50.927.034	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	52.314.096	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	JENNY GARZON GONZALEZ	52.829.279	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	53.067.982	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	1.019.016.803	LABORAL	10/07/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YALINE SANCHEZ TAPIERO	1.007.787.170	LABORAL	10/07/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA ISABEL MORA	1.018.421.941	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	28.688.220	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

PERFIL:

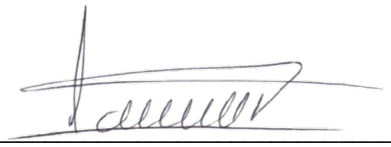
FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-12	2025-12-02	$4.395.800
PENSIÓN	2025-11	2025-12-02	$5.626.000
ARL	2025-11	2025-12-02	$ 427.500
PARAFISCALES	2025-11	2025-12-02	$3.166.600

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: 20251211-121833-46e8e8-48959207
2025-12-11T12:21:00-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 35.692.678**	**$ 13.588.683**	**$ 8.264.325**	**$ 336.063**	**$ -**	**$ 57.209.628**	**$ -**	**$ 57.209.628**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.727.444	$ 1.142.682	$ 647.274	$ 197.641	$ -	$ 4.319.759	$ -	$ 4.319.759	Valor proyectado $4.517.400, presento descuentos por $197.641, se ejecutó $4.319.759.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.742.447	$ 7.181.936	$ 4.350.893	$ 84.305	$ -	$ 30.190.975	$ -	$ 30.190.975	Valor proyectado $30.275.276 presento descuentos por $84.305, se ejecutó $30.190.975
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	$ 1.705.476	$ 1.038.390	$ 54.117	$ -	$ 7.218.606	$ -	$ 7.218.606	Valor proyectado $7.272.723 presento descuentos por $54.117, se ejecutó $7.218.606

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/11/2025	CAJA SOCIAL	24118600530	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	9495751554	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	$ -	$ 5.708.430	$ 5.708.430	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.708.430**	**$ 5.708.430**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL	COP 6090	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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/11/2025	$ -	$ 2.298.699	$ 2.298.699	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.298.699**	**$ 2.298.699**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/11/2025	$ -	$ 2.959.281	$ 2.959.281	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.959.281**	**$ 2.959.281**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 567	23/11/2025	$ 531.242	$ 1.040.558	$ 1.571.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 531.242**	**$ 1.040.558**	**$ 1.571.800**	

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
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01187	1/10/2025	$ 241.783	$ -	$ 241.783	Factura por $1.064.500, en octubre se ejecutó $822.717, en noviembre se ejecuta el saldo $241.783
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01196	1/11/2025	$ 580.934	$ -	$ 580.934	Factura por $ 759.650, noviembre $580.934, saldo $ 178.716
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 822.717**	**$ -**	**$ 241.783**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 570	23/11/2025	$ 615.000	$ -	$ 615.000	No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-121833-46e8e8-48959207
2025-12-11T12:21:00-05:00 - Pagina 5 de 8

FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 573	23/11/2025	$ 1.890.800	$ -	$ 1.890.800	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 576	23/11/2025	$ 2.156.100	$ -	$ 2.156.100	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.661.900**	**$ -**	**$ 4.661.900**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01183	1/10/2025	$ 978.128	$ -	$ 978.128	Soporte por $ 1.539.500, descuento por precios de mercado de $16.700, en octubre se ejecutó 285.221, noviembre se ejectuó $978.128, saldo $259.451
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 978.128**	**$ -**	**$ 978.128**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6860	3/11/2025	$ 1.511.150	$ -	$ 1.511.150	Factura por $1.527.950, descuentos por $16.800, Noviembre $1.511.150
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6889	5/11/2025	$ 2.003.000	$ -	$ 2.003.000	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6925	12/11/2025	$ 1.444.350	$ -	$ 1.444.350	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6967	19/11/2025	$ 1.440.000	$ -	$ 1.440.000	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 712	24/11/2025	$ 1.258.159	$ -	$ 1.258.159	Factura por $1.335.559, descuentos por $77.400, Noviembre $.1258.159
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.656.659**	**$ -**	**$ 7.656.659**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 182	21/11/2025	$ 2.846.000	$ -	$ 2.846.000	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 885	24/11/2025	$ 2.692.000	$ -	$ 2.692.000	Factura por $2.715.500, descuentos $23.500, Noviembre $2.692.000
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 886	24/11/2025	$ 102.000	$ -	$ 102.000	Factura por $112.550, descuentos $10.550, Noviembre $102.000
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 134842	29/10/2025	$ 608.705	$ -	$ 608.705	Factura por $609.898, descuentos $1.193, Noviembre $608.705
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 136202	11/11/2025	$ 462.868	$ -	$ 462.868	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 136352	12/11/2025	$ 280.428	$ -	$ 280.428	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 136946	19/11/2025	$ 981.850	$ -	$ 981.850	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.973.851**	**$ -**	**$ 7.973.851**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.630.510**	**$ -**	**$ 15.630.510**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 0630087-0 # FACTURA 372660899-2	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 874.110	$ -	$ 874.110	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 10241819 # FACTURA 44115532614	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 1.180.810	$ -	$ 1.180.810	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61084521 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 279.840	$ -	$ 279.840	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 43072756 # FACTURA R1127875398	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 96.900	$ -	$ 96.900	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 2.431.660**	**$ -**	**$ 2.431.660**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-138	1/11/2025	$ 752.800	$ -	$ 752.800	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 752.800**	**$ -**	**$ 752.800**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GOODTRADESAS	830127591-0	BOG18415	29/09/2025	$ 1.264.478	$ -	$ 1.264.478	Soporte por $1.995.000, ejecutado octubre $240.975, eejcutado noviembre $1..264.478, saldo $489.547
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.264.478**	**$ -**	**$ 1.264.478**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 90.800.283**	**$ 12.006.968**	**$ 102.807.251**	

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: 0002 JARDIN MAMA CANGURO						
CUENTA - CC : 1105050000-0002		CAJA GENERAL		-JARDIN MAMA CANGURO		176,115,821.90-
G 007 00000001509 006	20251104	1,032,430,908 AJUSTE		1.00		176,115,820.90-
		TOTAL CUENTA.....		1.00		176,115,820.90-
CUENTA - CC : 1120051000-0002		CTA 2411860-0530 BANCO CAJA SOCIAL		-JARDIN MAMA CANGURO		502,875,569.22
G 007 00000001508 005	20251104	52,541,095 ANDREA DEL PILA			1,610,103.00	501,265,466.22
G 007 00000001509 005	20251104	1,032,430,908 JESSICA TATIANA			2,125,802.00	499,139,664.22
G 002 00000001548 002	20251105	800,007,813 VANTI S.A ESP			279,840.00	498,859,824.22
G 005 00000000228 016	20251106	900,147,238 APORTES EN LINE			13,526,800.00	485,333,024.22
G 002 00000001543 005	20251107	830,036,361 COOVISOCIAL CTA			6,495,603.00	478,837,421.22
G 002 00000001546 002	20251118	860,063,875 ENEL COLOMBIA S			874,110.00	477,963,311.22
G 002 00000001547 003	20251119	899,999,094 EMPRESA DE ACUE			1,180,810.00	476,782,501.22
G 002 00000001549 002	20251119	800,153,993 COMUNICACION CE			96,900.00	476,685,601.22
G 008 00000000312 019	20251129	830,072,816 CORPORACION PAR			35,409,521.00	441,276,080.22
		TOTAL CUENTA.....			61,599,489.00	441,276,080.22
CUENTA - CC : 1305050000-0002		NACIONALES		-JARDIN MAMA CANGURO		167,077,558.00-
F 006 00000000270 002	20251118	899,999,061 SECRETARIA DE I		94,703,962.00		72,373,596.00-
		TOTAL CUENTA.....		94,703,962.00		72,373,596.00-
CUENTA - CC : 2205050000-0002		PROVEEDORES NACIONALES		-JARDIN MAMA CANGURO		684,023,325.87-
P 002 00000001594 004	20251101	830,115,508 E & E INSTITUCI			596,447.00	684,619,772.87-
P 002 00000001586 003	20251103	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,489,751.00	686,109,523.87-
P 002 00000001587 003	20251105	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,952,925.00	688,062,448.87-
P 002 00000001595 004	20251111	830,115,508 E & E INSTITUCI			452,519.00	688,514,967.87-
P 002 00000001588 003	20251112	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,408,241.00	689,923,208.87-
P 002 00000001596 004	20251112	830,115,508 E & E INSTITUCI			274,251.00	690,197,459.87-
P 002 00000001589 003	20251119	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,404,000.00	691,601,459.87-
P 002 00000001597 004	20251119	830,115,508 E & E INSTITUCI			958,228.00	692,559,687.87-
P 002 00000001591 004	20251121	83,163,076 GILMER GOMEZ MO			2,775,818.00	695,335,505.87-
P 002 00000001582 004	20251123	901,439,652 FRUVIV NS COMER			1,538,779.00	696,874,284.87-
P 002 00000001583 004	20251123	901,439,652 FRUVIV NS COMER			601,737.00	697,476,021.87-
P 002 00000001584 004	20251123	901,439,652 FRUVIV NS COMER			1,850,910.00	699,326,931.87-
P 002 00000001585 004	20251123	901,439,652 FRUVIV NS COMER			2,110,804.00	701,437,735.87-
P 002 00000001590 004	20251124	41,752,683 INDUSTRIA ALIME			1,289,269.00	702,727,004.87-
P 002 00000001592 004	20251124	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			2,651,476.00	705,378,480.87-
P 002 00000001593 004	20251124	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			109,807.00	705,488,287.87-
P 013 00000000647 002	20251127	28,946,915 INVERSIONES MAR			733,320.53	706,221,608.40-
P 013 00000000648 002	20251127	6,649,319 JOSE IGNACIO AR			726,707.95	706,948,316.35-
		TOTAL CUENTA.....			22,924,990.48	706,948,316.35-
CUENTA - CC : 2365270000-0002		SERVICIOS 2		-JARDIN MAMA CANGURO		410,597.00-
G 002 00000001543 003	20251107	830,036,361 FACTURA COP 609	639,570.00		12,791.00	423,388.00-
		TOTAL CUENTA.....			12,791.00	423,388.00-
CUENTA - CC : 2365400101-0002		COMPRAS PERSONA JURIDICA		-JARDIN MAMA CANGURO		15,492,059.00-
P 002 00000001594 003	20251101	830,115,508 ABARROTES NOV 2	538,023.00		13,451.00	15,505,510.00-
P 002 00000001586 002	20251103	901,488,195 FRUVER NOV 2025	1,527,950.00		38,199.00	15,543,709.00-
P 002 00000001587 002	20251105	901,488,195 FRUVER NOV 2025	2,003,000.00		50,075.00	15,593,784.00-
P 002 00000001595 003	20251111	830,115,508 ABARROTES NOV 2	413,970.00		10,349.00	15,604,133.00-
P 002 00000001588 002	20251112	901,488,195 FRUVER NOV 2025	1,444,350.00		36,109.00	15,640,242.00-
P 002 00000001596 003	20251112	830,115,508 ABARROTES NOV 2	247,081.00		6,177.00	15,646,419.00-
P 002 00000001589 002	20251119	901,488,195 FRUVER NOV 2025	1,440,000.00		36,000.00	15,682,419.00-
P 002 00000001597 003	20251119	830,115,508 ABARROTES NOV 2	944,861.00		23,622.00	15,706,041.00-
		TOTAL CUENTA.....			213,982.00	15,706,041.00-
CUENTA - CC : 2368050100-0002		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS		-JARDIN MAMA CANGURO		9,872,247.38-
P 002 00000001591 003	20251121	83,163,076 PRODUCTOS CARNI	2,846,000.00		27,492.00	9,899,739.38-

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 002 00000001590	003 20251124	41,752,683 PANADERIA NOV 2	1,335,559.00		12,901.00	9,912,640.38-
P 013 00000000647	004 20251127	28,946,915 RTE ICA 9.66 X	759,650.00		7,338.22	9,919,978.60-
P 013 00000000648	004 20251127	6,649,319 RTE ICA 9.66 X	752,800.00		7,272.05	9,927,250.65-
		TOTAL CUENTA.....			55,003.27	9,927,250.65-
CUENTA - CC : 2368050600-0002		RTE ICA 13.8 X 1000 SERVICIOS	-JARDIN MAMA CANGURO			274,681.00-
G 002 00000001543	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 : 2370050000-0002		APORTES A SALUD	-JARDIN MAMA CANGURO			10,415,337.00-
G 005 00000000228	007 20251106	830,113,831 PAGO PLANILLA O		178,000.00		10,237,337.00-
G 005 00000000228	008 20251106	860,066,942 APORTES A SALU		427,100.00		9,810,237.00-
G 005 00000000228	009 20251106	800,088,702 APORTES A SALU		582,400.00		9,227,837.00-
G 005 00000000228	010 20251106	830,003,564 APORTES A SALU		962,500.00		8,265,337.00-
G 005 00000000228	011 20251106	900,156,264 APORTES A SALU		356,000.00		7,909,337.00-
G 005 00000000228	012 20251106	800,130,907 APORTES A SALU		1,017,800.00		6,891,537.00-
G 005 00000000228	013 20251106	800,251,440 APORTES A SALU		843,000.00		6,048,537.00-
L 009 00000000112	003 20251130	53,088,689 APORTES A SALU			118,585.00	6,167,122.00-
L 009 00000000112	008 20251130	52,267,436 APORTES A SALU			93,165.00	6,260,287.00-
L 009 00000000112	013 20251130	49,787,230 APORTES A SALU			93,165.00	6,353,452.00-
L 009 00000000112	018 20251130	1,014,202,837 APORTES A SALU			93,165.00	6,446,617.00-
L 009 00000000112	023 20251130	57,424,290 APORTES A SALU			93,165.00	6,539,782.00-
L 009 00000000112	028 20251130	1,032,396,651 APORTES A SALU			93,165.00	6,632,947.00-
L 009 00000000112	033 20251130	52,983,910 APORTES A SALU			93,165.00	6,726,112.00-
L 009 00000000112	038 20251130	52,982,331 APORTES A SALU			93,165.00	6,819,277.00-
L 009 00000000112	043 20251130	52,460,445 APORTES A SALU			93,165.00	6,912,442.00-
L 009 00000000112	048 20251130	1,019,065,109 APORTES A SALU			71,921.00	6,984,363.00-
L 009 00000000112	053 20251130	50,927,034 APORTES A SALU			71,921.00	7,056,284.00-
L 009 00000000112	058 20251130	52,314,096 APORTES A SALU			56,940.00	7,113,224.00-
L 009 00000000112	063 20251130	52,829,279 APORTES A SALU			56,940.00	7,170,164.00-
L 009 00000000112	068 20251130	53,067,982 APORTES A SALU			56,940.00	7,227,104.00-
L 009 00000000112	073 20251130	1,019,016,803 APORTES A SALU			56,940.00	7,284,044.00-
L 009 00000000112	078 20251130	1,007,787,170 APORTES A SALU			56,940.00	7,340,984.00-
L 009 00000000112	083 20251130	1,018,421,941 APORTES A SALU			56,940.00	7,397,924.00-
L 009 00000000112	088 20251130	28,688,220 APORTES A SALU			56,940.00	7,454,864.00-
		TOTAL CUENTA.....		4,366,800.00	1,406,327.00	7,454,864.00-
CUENTA - CC : 2370060000-0002		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO	-JARDIN MAMA CANGURO			13,270,588.00-
G 005 00000000228	005 20251106	860,011,153 APORTES A ADMIN		425,100.00		12,845,488.00-
		TOTAL CUENTA.....		425,100.00		12,845,488.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0002		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO	-JARDIN MAMA CANGURO			4,401,840.00
G 005 00000000228	006 20251106	860,007,336 APORTES AL I C		1,398,000.00		5,799,840.00
G 005 00000000228	014 20251106	899,999,239 APORTES AL I C		1,048,900.00		6,848,740.00
G 005 00000000228	015 20251106	899,999,034 APORTES AL I C		699,100.00		7,547,840.00
		TOTAL CUENTA.....		3,146,000.00		7,547,840.00
CUENTA - CC : 2380300000-0002		APORTES A PENSIONES	-JARDIN MAMA CANGURO			1,632,351.00
G 005 00000000228	001 20251106	800,227,940 PAGO PLANILLA O		1,074,900.00		2,707,251.00
G 005 00000000228	002 20251106	900,336,004 APORTES A PENSI		1,664,900.00		4,372,151.00
G 005 00000000228	003 20251106	800,224,808 APORTES A PENSI		1,375,000.00		5,747,151.00
G 005 00000000228	004 20251106	800,229,739 APORTES A PENSI		1,474,100.00		7,221,251.00
L 009 00000000112	002 20251130	53,088,689 APORTES A PENSI			118,585.00	7,102,666.00
L 009 00000000112	007 20251130	52,267,436 APORTES A PENSI			93,165.00	7,009,501.00
L 009 00000000112	012 20251130	49,787,230 APORTES A PENSI			93,165.00	6,916,336.00
L 009 00000000112	017 20251130	1,014,202,837 APORTES A PENSI			93,165.00	6,823,171.00
L 009 00000000112	022 20251130	57,424,290 APORTES A PENSI			93,165.00	6,730,006.00
L 009 00000000112	027 20251130	1,032,396,651 APORTES A PENSI			93,165.00	6,636,841.00
L 009 00000000112	032 20251130	52,983,910 APORTES A PENSI			93,165.00	6,543,676.00
L 009 00000000112	037 20251130	52,982,331 APORTES A PENSI			93,165.00	6,450,511.00

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000112 042	20251130	APORTES A PENSI	52,460,445		93,165.00	6,357,346.00
L 009 00000000112 047	20251130	APORTES A PENSI	1,019,065,109		71,921.00	6,285,425.00
L 009 00000000112 052	20251130	APORTES A PENSI	50,927,034		71,921.00	6,213,504.00
L 009 00000000112 057	20251130	APORTES A PENSI	52,314,096		56,940.00	6,156,564.00
L 009 00000000112 062	20251130	APORTES A PENSI	52,829,279		56,940.00	6,099,624.00
L 009 00000000112 067	20251130	APORTES A PENSI	53,067,982		56,940.00	6,042,684.00
L 009 00000000112 072	20251130	APORTES A PENSI	1,019,016,803		56,940.00	5,985,744.00
L 009 00000000112 077	20251130	APORTES A PENSI	1,007,787,170		56,940.00	5,928,804.00
L 009 00000000112 082	20251130	APORTES A PENSI	1,018,421,941		56,940.00	5,871,864.00
L 009 00000000112 087	20251130	APORTES A PENSI	28,688,220		56,940.00	5,814,924.00
		TOTAL CUENTA.....		5,588,900.00	1,406,327.00	5,814,924.00
CUENTA - CC : 2505050200-0002		SALARIOS POR PAGAR MAMA CANGURO	-JARDIN MAMA CANGURO			27,793,249.00
G 008 00000000312 001	20251129	PAGO NOMINA NOV	53,088,689	2,529,804.00		30,323,053.00
G 008 00000000312 002	20251129	PAGO NOMINA NOV	52,267,436	2,342,806.00		32,665,859.00
G 008 00000000312 003	20251129	PAGO NOMINA NOV	49,787,230	2,342,806.00		35,008,665.00
G 008 00000000312 004	20251129	PAGO NOMINA NOV	1,014,202,837	2,342,806.00		37,351,471.00
G 008 00000000312 005	20251129	PAGO NOMINA NOV	57,424,290	2,342,806.00		39,694,277.00
G 008 00000000312 006	20251129	PAGO NOMINA NOV	1,032,396,651	2,258,501.00		41,952,778.00
G 008 00000000312 007	20251129	PAGO NOMINA NOV	52,983,910	2,342,806.00		44,295,584.00
G 008 00000000312 008	20251129	PAGO NOMINA NOV	52,982,331	2,342,806.00		46,638,390.00
G 008 00000000312 009	20251129	PAGO NOMINA NOV	52,460,445	2,342,806.00		48,981,196.00
G 008 00000000312 010	20251129	PAGO NOMINA NOV	1,019,065,109	1,854,174.00		50,835,370.00
G 008 00000000312 011	20251129	PAGO NOMINA NOV	50,927,034	1,854,174.00		52,689,544.00
G 008 00000000312 012	20251129	PAGO NOMINA NOV	52,314,096	1,509,620.00		54,199,164.00
G 008 00000000312 013	20251129	PAGO NOMINA NOV	52,829,279	1,509,620.00		55,708,784.00
G 008 00000000312 014	20251129	PAGO NOMINA NOV	53,067,982	1,509,620.00		57,218,404.00
G 008 00000000312 015	20251129	PAGO NOMINA NOV	1,019,016,803	1,509,620.00		58,728,024.00
G 008 00000000312 016	20251129	PAGO NOMINA NOV	1,007,787,170	1,509,621.00		60,237,645.00
G 008 00000000312 017	20251129	PAGO NOMINA NOV	1,018,421,941	1,455,504.00		61,693,149.00
G 008 00000000312 018	20251129	PAGO NOMINA NOV	28,688,220	1,509,621.00		63,202,770.00
L 009 00000000112 004	20251130	NOMINA NOV 2025	53,088,689		2,529,804.00	60,672,966.00
L 009 00000000112 009	20251130	NOMINA NOV 2025	52,267,436		2,342,806.00	58,330,160.00
L 009 00000000112 014	20251130	NOMINA NOV 2025	49,787,230		2,342,806.00	55,987,354.00
L 009 00000000112 019	20251130	NOMINA NOV 2025	1,014,202,837		2,342,806.00	53,644,548.00
L 009 00000000112 024	20251130	NOMINA NOV 2025	57,424,290		2,342,806.00	51,301,742.00
L 009 00000000112 029	20251130	NOMINA NOV 2025	1,032,396,651		2,258,501.00	49,043,241.00
L 009 00000000112 034	20251130	NOMINA NOV 2025	52,983,910		2,342,806.00	46,700,435.00
L 009 00000000112 039	20251130	NOMINA NOV 2025	52,982,331		2,342,806.00	44,357,629.00
L 009 00000000112 044	20251130	NOMINA NOV 2025	52,460,445		2,342,806.00	42,014,823.00
L 009 00000000112 049	20251130	NOMINA NOV 2025	1,019,065,109		1,854,174.00	40,160,649.00
L 009 00000000112 054	20251130	NOMINA NOV 2025	50,927,034		1,854,174.00	38,306,475.00
L 009 00000000112 059	20251130	NOMINA NOV 2025	52,314,096		1,509,620.00	36,796,855.00
L 009 00000000112 064	20251130	NOMINA NOV 2025	52,829,279		1,509,620.00	35,287,235.00
L 009 00000000112 069	20251130	NOMINA NOV 2025	53,067,982		1,509,620.00	33,777,615.00
L 009 00000000112 074	20251130	NOMINA NOV 2025	1,019,016,803		1,509,620.00	32,267,995.00
L 009 00000000112 079	20251130	NOMINA NOV 2025	1,007,787,170		1,509,620.00	30,758,375.00
L 009 00000000112 084	20251130	NOMINA NOV 2025	1,018,421,941		1,455,504.00	29,302,871.00
L 009 00000000112 089	20251130	NOMINA NOV 2025	28,688,220		1,509,627.00	27,793,244.00
		TOTAL CUENTA.....		35,409,521.00	35,409,526.00	27,793,244.00
CUENTA - CC : 2610050000-0002		CESANTIAS	-JARDIN MAMA CANGURO			28,332,867.00-
G 007 00000001508 001	20251104	PAGO LIQUIDACIO	52,541,095	646,335.00		27,686,532.00-
G 007 00000001509 001	20251104	PAGO LIQUIDACIO	1,032,430,908	927,350.00		26,759,182.00-
		TOTAL CUENTA.....		1,573,685.00		26,759,182.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0002		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN MAMA CANGURO			10,270,686.00-
G 007 00000001508 002	20251104	PAGO LIQUIDACIO	52,541,095	19,821.00		10,250,865.00-
G 007 00000001509 002	20251104	PAGO LIQUIDACIO	1,032,430,908	40,803.00		10,210,062.00-
		TOTAL CUENTA.....		60,624.00		10,210,062.00-

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 2610150000-0002		VACACIONES	-JARDIN MAMA CANGURO			11,385,066.00-
G 007 00000001508 004 20251104	52,541,095	PAGO LIQUIDACIO		297,612.00		11,087,454.00-
G 007 00000001509 004 20251104	1,032,430,908	PAGO LIQUIDACIO		427,008.00		10,660,446.00-
		TOTAL CUENTA.....		724,620.00		10,660,446.00-
CUENTA - CC : 2610200000-0002		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN MAMA CANGURO			33,700,152.00-
G 007 00000001508 003 20251104	52,541,095	PAGO LIQUIDACIO		646,335.00		33,053,817.00-
G 007 00000001509 003 20251104	1,032,430,908	PAGO LIQUIDACIO		730,640.00		32,323,177.00-
		TOTAL CUENTA.....		1,376,975.00		32,323,177.00-
CUENTA - CC : 4170100500-0002		APORTES CONVENIO ASOCIACION SECRETARIA	-JARDIN MAMA CANGURO			2,991,092,425.00-
F 006 00000000270 001 20251118	899,999,061	APORTES CONVENI			94,703,962.00	3,085,796,387.00-
		TOTAL CUENTA.....			94,703,962.00	3,085,796,387.00-
CUENTA - CC : 4295050200-0002		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-JARDIN MAMA CANGURO			100,989,910.00-
G 002 00000001544 002 20251130	830,072,816	DESGASTE Y USO			2,298,699.00	103,288,609.00-
G 002 00000001545 002 20251130	830,072,816	DESGASTE Y USO			2,959,281.00	106,247,890.00-
		TOTAL CUENTA.....			5,257,980.00	106,247,890.00-
CUENTA - CC : 6170100500-0002		SERVICIO DE ACUEDUCTO	-JARDIN MAMA CANGURO			25,625,621.00
G 002 00000001547 001 20251119	899,999,094	PAGO ACUEDUCTO		877,520.00		26,503,141.00
G 002 00000001547 002 20251119	901,144,843	SERVICIO DE ASE		303,290.00		26,806,431.00
		TOTAL CUENTA.....		1,180,810.00		26,806,431.00
CUENTA - CC : 6170100600-0002		SERVICIO DE ENERGIA	-JARDIN MAMA CANGURO			17,917,300.00
G 002 00000001546 001 20251118	860,063,875	PAGO SERVICIO D		874,110.00		18,791,410.00
		TOTAL CUENTA.....		874,110.00		18,791,410.00
CUENTA - CC : 6170100700-0002		SERVICIO TELEFONICO	-JARDIN MAMA CANGURO			3,911,423.00
G 002 00000001549 001 20251119	800,153,993	PAGO SERVICIO I		96,900.00		4,008,323.00
		TOTAL CUENTA.....		96,900.00		4,008,323.00
CUENTA - CC : 6170100800-0002		SERVICIO DE GAS	-JARDIN MAMA CANGURO			8,931,860.00
G 002 00000001548 001 20251105	800,007,813	PAGO SERVICIO G		279,840.00		9,211,700.00
		TOTAL CUENTA.....		279,840.00		9,211,700.00
CUENTA - CC : 6170101500-0002		ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-JARDIN MAMA CANGURO			62,057,897.00
P 002 00000001582 001 20251123	901,439,652	FACTURA FRUV 56		1,320,840.00		63,378,737.00
		TOTAL CUENTA.....		1,320,840.00		63,378,737.00
CUENTA - CC : 6170101600-0002		ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-JARDIN MAMA CANGURO			147,778,529.00
P 002 00000001583 001 20251123	901,439,652	FACTURA FRUV 57		530,506.00		148,309,035.00
P 002 00000001584 001 20251123	901,439,652	FACTURA FRUV 57		1,595,613.00		149,904,648.00
P 002 00000001585 001 20251123	901,439,652	FACTURA FRUV 57		1,811,849.00		151,716,497.00
		TOTAL CUENTA.....		3,937,968.00		151,716,497.00
CUENTA - CC : 6170102000-0002		VIGILANCIA	-JARDIN MAMA CANGURO			204,877,558.00
G 002 00000001543 001 20251107	830,036,361	FACTURA COP 609		6,395,702.00		211,273,260.00
		TOTAL CUENTA.....		6,395,702.00		211,273,260.00
CUENTA - CC : 6170102100-0002		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-JARDIN MAMA CANGURO			100,989,910.00
G 002 00000001544 001 20251130	830,072,816	APORTE ASOCIADO		2,298,699.00		103,288,609.00
G 002 00000001545 001 20251130	830,072,816	APORTE ASOCIADO		2,959,281.00		106,247,890.00
		TOTAL CUENTA.....		5,257,980.00		106,247,890.00
CUENTA - CC : 6170102500-0002		ALIMENTOS	-JARDIN MAMA CANGURO			634,844,047.00
P 002 00000001594 001 20251101	830,115,508	FACTURA FE 1348		538,023.00		635,382,070.00
P 002 00000001586 001 20251103	901,488,195	FACTURA FEV 686		1,527,950.00		636,910,020.00
P 002 00000001587 001 20251105	901,488,195	FACTURA FEV 688		2,003,000.00		638,913,020.00

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 002 00000001595	001 20251111	FACTURA FE 1362	830,115,508	413,970.00		639,326,990.00
P 002 00000001588	001 20251112	FACTURA FEV 692	901,488,195	1,444,350.00		640,771,340.00
P 002 00000001596	001 20251112	FACTURA FE 1363	830,115,508	247,081.00		641,018,421.00
P 002 00000001589	001 20251119	FACTURA FEV 696	901,488,195	1,440,000.00		642,458,421.00
P 002 00000001597	001 20251119	FACTURA FE 1369	830,115,508	944,861.00		643,403,282.00
P 002 00000001591	001 20251121	FACTURA FEV 182	83,163,076	2,846,000.00		646,249,282.00
P 002 00000001590	001 20251124	FACTURA FE-712	41,752,683	1,335,559.00		647,584,841.00
P 002 00000001592	001 20251124	FACTURA GALI -	19,383,314	2,560,961.00		650,145,802.00
P 002 00000001593	001 20251124	FACTURA GALI -	19,383,314	109,730.00		650,255,532.00
		TOTAL CUENTA.....		15,411,485.00		650,255,532.00
CUENTA - CC : 6170103000-0002		MATERIAL DE CONSUMO SDIS		-JARDIN MAMA CANGURO		54,291,698.00
P 013 00000000647	001 20251127	PAPELERIA ADMIN	28,946,915	759,650.00		55,051,348.00
		TOTAL CUENTA.....		759,650.00		55,051,348.00
CUENTA - CC : 6170104008-0002		PIGA		-JARDIN MAMA CANGURO		18,487,000.00
P 013 00000000648	001 20251127	PIGA MES NOV 20	6,649,319	752,800.00		19,239,800.00
		TOTAL CUENTA.....		752,800.00		19,239,800.00
CUENTA - CC : 6170106000-0002		IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		-JARDIN MAMA CANGURO		20,527,958.00
P 002 00000001594	002 20251101	FACTURA FE 1348	830,115,508	71,875.00		20,599,833.00
G 002 00000001543	002 20251107	FACTURA COP 609	830,036,361	121,518.00		20,721,351.00
P 002 00000001595	002 20251111	FACTURA FE 1362	830,115,508	48,898.00		20,770,249.00
P 002 00000001596	002 20251112	FACTURA FE 1363	830,115,508	33,347.00		20,803,596.00
P 002 00000001597	002 20251119	FACTURA FE 1369	830,115,508	36,989.00		20,840,585.00
P 002 00000001582	003 20251123	ASEO INSTITUCIO	901,439,652	250,960.00		21,091,545.00
P 002 00000001583	003 20251123	ASEO PERSONAL N	901,439,652	84,494.00		21,176,039.00
P 002 00000001584	003 20251123	ASEO PERSONAL N	901,439,652	295,187.00		21,471,226.00
P 002 00000001585	003 20251123	ASEO PERSONAL N	901,439,652	344,251.00		21,815,477.00
P 002 00000001592	003 20251124	LACTEOS NOV 202	19,383,314	154,539.00		21,970,016.00
P 002 00000001593	003 20251124	ABARROTES NOV 2	19,383,314	2,820.00		21,972,836.00
		TOTAL CUENTA.....		1,444,878.00		21,972,836.00
CUENTA - CC : 7205060000-0002		SUELDOS		-JARDIN MAMA CANGURO		1,246,407,553.00
L 009 00000000112	001 20251130	NOMINA NOV 2025	53,088,689	2,766,973.00		1,249,174,526.00
L 009 00000000112	005 20251130	NOMINA NOV 2025	52,267,436	2,329,137.00		1,251,503,663.00
L 009 00000000112	010 20251130	NOMINA NOV 2025	49,787,230	2,329,137.00		1,253,832,800.00
L 009 00000000112	015 20251130	NOMINA NOV 2025	1,014,202,837	2,329,137.00		1,256,161,937.00
L 009 00000000112	020 20251130	NOMINA NOV 2025	57,424,290	2,329,137.00		1,258,491,074.00
L 009 00000000112	025 20251130	NOMINA NOV 2025	1,032,396,651	2,251,499.00		1,260,742,573.00
L 009 00000000112	030 20251130	NOMINA NOV 2025	52,983,910	2,329,137.00		1,263,071,710.00
L 009 00000000112	035 20251130	NOMINA NOV 2025	52,982,331	2,329,137.00		1,265,400,847.00
L 009 00000000112	040 20251130	NOMINA NOV 2025	52,460,445	2,329,137.00		1,267,729,984.00
L 009 00000000112	045 20251130	NOMINA NOV 2025	1,019,065,109	1,798,015.00		1,269,527,999.00
L 009 00000000112	050 20251130	NOMINA NOV 2025	50,927,034	1,798,015.00		1,271,326,014.00
L 009 00000000112	055 20251130	NOMINA NOV 2025	52,314,096	1,423,500.00		1,272,749,514.00
L 009 00000000112	060 20251130	NOMINA NOV 2025	52,829,279	1,423,500.00		1,274,173,014.00
L 009 00000000112	065 20251130	NOMINA NOV 2025	53,067,982	1,423,500.00		1,275,596,514.00
L 009 00000000112	070 20251130	NOMINA NOV 2025	1,019,016,803	1,423,500.00		1,277,020,014.00
L 009 00000000112	075 20251130	NOMINA NOV 2025	1,007,787,170	1,423,501.00		1,278,443,515.00
L 009 00000000112	080 20251130	NOMINA NOV 2025	1,018,421,941	1,376,051.00		1,279,819,566.00
L 009 00000000112	085 20251130	NOMINA NOV 2025	28,688,220	1,423,501.00		1,281,243,067.00
		TOTAL CUENTA.....		34,835,514.00		1,281,243,067.00
CUENTA - CC : 7205270000-0002		AUXILIO DE TRANSPORTE		-JARDIN MAMA CANGURO		73,466,111.00
L 009 00000000112	006 20251130	AUXILIO DE TRAN	52,267,436	200,000.00		73,666,111.00
L 009 00000000112	011 20251130	AUXILIO DE TRAN	49,787,230	200,000.00		73,866,111.00
L 009 00000000112	016 20251130	AUXILIO DE TRAN	1,014,202,837	200,000.00		74,066,111.00
L 009 00000000112	021 20251130	AUXILIO DE TRAN	57,424,290	200,000.00		74,266,111.00
L 009 00000000112	026 20251130	AUXILIO DE TRAN	1,032,396,651	193,333.00		74,459,444.00

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

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000112	031	20251130	52,983,910 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		74,659,444.00
L 009 00000000112	036	20251130	52,982,331 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		74,859,444.00
L 009 00000000112	041	20251130	52,460,445 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		75,059,444.00
L 009 00000000112	046	20251130	1,019,065,109 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		75,259,444.00
L 009 00000000112	051	20251130	50,927,034 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		75,459,444.00
L 009 00000000112	056	20251130	52,314,096 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		75,659,444.00
L 009 00000000112	061	20251130	52,829,279 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		75,859,444.00
L 009 00000000112	066	20251130	53,067,982 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		76,059,444.00
L 009 00000000112	071	20251130	1,019,016,803 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		76,259,444.00
L 009 00000000112	076	20251130	1,007,787,170 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		76,459,444.00
L 009 00000000112	081	20251130	1,018,421,941 AUXILIO DE TRAN		193,333.00		76,652,777.00
L 009 00000000112	086	20251130	28,688,220 AUXILIO DE TRAN		200,000.00		76,852,777.00
			TOTAL CUENTA.....		3,386,666.00		76,852,777.00
			TOTAL CENTRO COSTO..	15,532,384.00	223,311,331.00	222,999,203.75	
			TOTAL GENERAL.....	15,532,384.00	223,311,331.00	222,999,203.75	

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. 8419 – 2025 ZONA 2 OPCION 1 Jardín Mama Canguro, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los 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



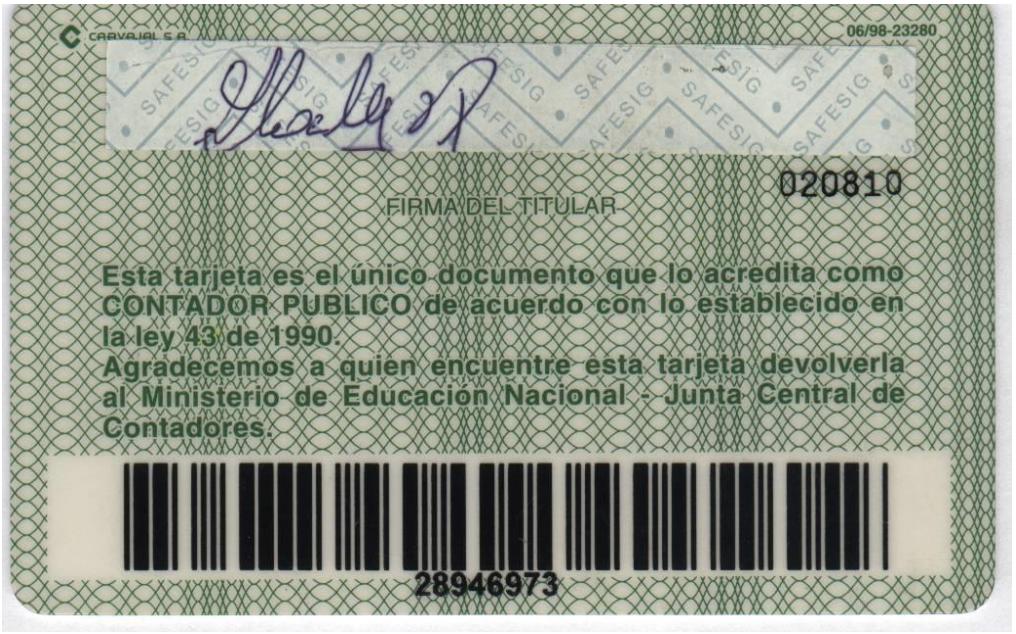
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

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 * * *