INFORME FINANCIERO CONVENIO 8418 – 2025

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

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT	830.072.816-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CL 25 B 80 C 12
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	corporacioncordin4@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	6014101354
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	PEPITOS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CR 121 65 A 09
TELÉFONO DEL JARDÍN	6015634379

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8418 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (**$ 898.753.843 **).** 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 CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (**$ 852.707.631**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 767.436.868**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($**$ 85.270.763), 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 SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (**$ 46.046.212**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (**$ 898.753.843 **).** 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 CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (**$ 852.707.631**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 767.436.868**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($**$ 85.270.763), 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 SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (**$ 46.046.212**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

ADICIONES:	*N/A*
REINVERSIONES:	*N/A*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS: $386.555.625* *APORTES ASOCIADO: $47.881.615* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $380.881.243* *APORTES ASOCIADO: $37.389.148* *PAGO POR RESULTADOS: $46.046.212*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizadas durante el periodo del 01 al 31 del mes de octubre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*documentos cargados en share point,* ***05. OCTUBRE 2025*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable octubre de 2025.* *Certificado NIIF octubre de 2025*
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas durante el periodo del 01 al 31 del mes de octubre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*documentos cargados en share point,* ***05. OCTUBRE 2025*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento humano* *-02. Vigilancia* *-03. Aseo Institucional* *-04. Material Didáctico* *-05.Papeleria administrativa* *-06. Aseo Personal* *-07.Papeleria Niños* *-08. Alimentos* *-09.Serv Públicos e Internet* *-10.Piga* *-11.Mantenimientos Menores* *02.APORTE ASOCIADO* *-01. Uso del Predio* *-02. Desgaste de Muebles* *-03.Desgaste Dotación niños* *-04.Aseo Institucional* *RELACION DE SOPORTE PP OCTUBRE 2025*

3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	*El pago de las obligaciones con el talento humano fueron canceladas dentro del tiempo establecido*	*documentos cargados en share point,* ***05. OCTUBRE 2025*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01.APORTE SDIS* *-01.Talento Humano* *04 Novedades* *01 Nomina* *02 Planilla De Seguridad Social* *03 Transferencia Electrónica*
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación.*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Durante el periodo del 01 al 31 del mes de octubre de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio durante el periodo del 01 al 31 del mes de octubre de 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 01 al 31 del mes de octubre de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de octubre de 2025, son entregados a la supervisión del convenio*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii)	*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*

Financiamiento para estrategias innovadoras.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 33.891.081	$ 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	$ 5.464.480
	VIGILANCIA	$ 6.517.220	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.200.464
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.832.816
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 217.186	$ 1.675.532
	MATERIAL DIDACTICO	$ 288.158	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 806.284	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.825.000	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 952.160	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.057.777	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 8.856.779	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.178.100	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 796.259	$ 0
	PIGA	$ 552.000	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 48.000	$ 0
TOTAL		$ 96.256.415	$ 12.173.292
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	DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	52.500.178	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANA MILENA BARRERA BUITRAGO	52.918.367	LABORAL INCAPACIDAD	25/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	52.264.019	LABORAL REEMPLAZO	23/09/2025	30/10/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	52.985.330	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	1.019.030.347	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	1.031.137.604	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	GLORIA GLADYS REINA HERRERA	51.954.089	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA CALDERÓN CALDERÓN	1.022.410.634	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	1.026.259.774	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	52.624.041	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	SANDRA MILENA AGUILAR BARRERA	1.016.008.722	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	52.852.892	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARILÚ CAMARGO	52.913.582	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	1.022.406.747	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CRISTINA TORO RAMIREZ	51.972.364	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NELCY TAMBO VELANDIA	35.508.768	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA PATRICIA MARTÍNEZ FIQUE	39.754.700	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	57.407.693	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	BEATRIZ GUILLEN PATIÑO	52.169.857	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.073.604.179	LABORAL	10/09/2025	05/12/2025

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

NOMBRE:

PERFIL:
FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

PERFIL:

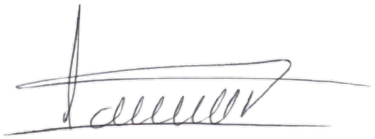
FECHA DE INICIO:

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	2025-11	2025-11-06	$ 4.978.200
PENSIÓN	2025-10	2025-11-06	$ 6.371.400
ARL	2025-10	2025-11-06	$ 476.300
PARAFISCALES	2025-10	2025-11-06	$ 3.586.000

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/11/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-124902-ba4f91-55304476
2025-11-15T13:41:53-05:00 - 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	**$ 38.035.479**	**$ 14.486.432**	**$ 8.808.190**	**$ 168.609**	**$ -**	**$ 61.161.492**	**$ -**	**$ 61.161.492**	
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	$ 21.085.246	$ 8.079.686	$ 4.894.758	$ 168.609	$ -	$ 33.891.081	$ -	$ 33.891.081	Valor proyectado $34.059.690, presento descuentos por $168.609, se ejecutó $33.891.081
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	$ 4.528.858	$ 1.705.475	$ 1.038.390	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/10/2025	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	6/11/2025	APORTES EN LINEA	9494441144	20

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/10/2025	5/11/2025	$ -	$ 5.464.480	$ 5.464.480	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.464.480**	**$ 5.464.480**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL	COP 6002	10/10/2025	5/11/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.220**	**$ -**	**$ 6.517.220**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/10/2025	$ -	$ 2.200.464	$ 2.200.464	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.200.464**	**$ 2.200.464**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/10/2025	$ -	$ 2.832.816	$ 2.832.816	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.832.816**	**$ 2.832.816**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 543	10/09/2025	$ -	$ 370.509	$ 370.509	Soporte por $1.740.700, en septiembre se ejecutó $1.153.005, saldo $370.509. En octubre se ejecutó el saldo
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 556	23/10/2025	$ 217.186	$ 1.305.023	$ 1.522.209	Soporte por $1.560.000, en octubre se ejecutó $1.522.209, saldo $37.791.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 217.186**	**$ 1.675.532**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA MONTEJO	51857918-1	3165	1/09/2025	$ 288.158	$ -	$ 288.158	Soporte por $1.846.500, descuentos por $34.500, en septiembre se ejecutó $1.523.842, saldo $288.158. En octubre se ejecutó el saldo
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 288.158**	**$ -**	**$ 288.158**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01188	1/10/2025	$ 806.284	$ -	$ 806.284	Soporte por $1.099.650, en octubre se ejecutó $806.284, saldo $293.366.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 806.284**	**$ -**	**$ 806.284**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-124902-ba4f91-55304476
2025-11-15T13:41:53-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 559	23/10/2025	$ 670.400	$ -	$ 670.400	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 562	23/10/2025	$ 1.727.900	$ -	$ 1.727.900	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 565	23/10/2025	$ 2.426.700	$ -	$ 2.426.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.825.000**	**$ -**	**$ 4.825.000**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01175	1/09/2025	$ 579.972	$ -	$ 579.972	Soporte por $700.600, en septiembre se ejecutó $120.628, saldo $579.972. En octubre se ejecutó el saldo
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01184	1/10/2025	$ 372.188	$ -	$ 372.188	Soporte por $1.551.900, descuentos $18.600, en octubre se ejecutó $372.188, saldo $1.161.112.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 952.160**	**$ -**	**$ 952.160**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6695	1/10/2025	$ 1.168.225	$ -	$ 1.168.225	Soporte por $1.182.225, descuento por $14.000, se ejecutó $1.168.225
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6749	10/10/2025	$ 1.996.850	$ -	$ 1.996.850	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6768	15/10/2025	$ 1.721.100	$ -	$ 1.721.100	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6807	22/10/2025	$ 1.859.625	$ -	$ 1.859.625	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6825	27/10/2025	$ 1.729.150	$ -	$ 1.729.150	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6826	27/10/2025	$ 22.500	$ -	$ 22.500	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 640	27/10/2025	$ 1.958.520	$ -	$ 1.958.520	Soporte por $2.051.700, descuento por $93.180, se ejecutó $1.958.520
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.455.970**	**$ -**	**$ 10.455.970**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV179	23/10/2025	$ 3.480.500	$ -	$ 3.480.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 785	24/10/2025	$ 3.394.000	$ -	$ 3.394.000	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 786	24/10/2025	$ 260.304	$ -	$ 260.304	Soporte por $281.312, descuento por $21.008, se ejecutó $260.304
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 131820	24/09/2025	$ 462.130	$ -	$ 462.130	Soporte por $577.681, descuento por $115.551, se ejecutó $462.130
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 132359	1/10/2025	$ 380.409	$ -	$ 380.409	Soporte por $385.161, descuento por $4.752, se ejecutó $380.409
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 133039	8/10/2025	$ 334.286	$ -	$ 334.286	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 133584	16/10/2025	$ 962.221	$ -	$ 962.221	Soporte por $1.008.040, descuento por $45.819, se ejecutó $962.222
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 134237	22/10/2025	$ 362.836	$ -	$ 362.836	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.636.686**	**$ -**	**$ 9.636.686**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.092.656**	**$ -**	**$ 20.092.656**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA 369058277-3	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 326.220	$ -	$ 326.220	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA 369067282-8	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 22.170	$ -	$ 22.170	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 348.880	$ -	$ 348.880	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 98.989	$ -	$ 98.989	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 796.259**	**$ -**	**$ 796.259**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-122	1/10/2025	$ 552.000	$ -	$ 552.000	Soporte por $600.000, descuento por $48.000, se ejecutó $552.000
TOTAL PIGA				**$ 552.000**	**$ -**	**$ 552.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-124	1/10/2025	$ 48.000	$ -	$ 48.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 48.000**	**$ -**	**$ 48.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 96.256.415**	**$ 12.173.292**	**$ 108.429.707**	

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

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0003 JARDIN PEPITOS						
CUENTA - CC : 1120051100-0003		CTA 2411859-9678 BANCO CAJA SOCIAL -JARDIN PEPITOS				437,633,282.50
G 003 00000001584 002	20251003	800,007,813 VANTI S.A. ESP			348,880.00	437,284,402.50
G 005 00000000224 015	20251003	900,147,238 APORTES EN LINE			14,753,900.00	422,530,502.50
G 007 00000001510 005	20251006	1,026,284,540 ANGIE KATERINE			329,681.00	422,200,821.50
G 003 00000001585 002	20251008	830,122,566 COLOMBIA TELECO			98,989.00	422,101,832.50
G 003 00000001579 005	20251010	830,036,361 COOPERATIVA DE			6,495,603.00	415,606,229.50
G 003 00000001582 002	20251015	860,063,875 ENEL COLOMBIA S			326,220.00	415,280,009.50
G 003 00000001583 002	20251015	860,063,875 ENEL COLOMBIA S			22,170.00	415,257,839.50
G 008 00000000305 022	20251031	830,072,816 CORPORACION PAR			39,920,645.00	375,337,194.50
		TOTAL CUENTA.....			62,296,088.00	375,337,194.50
CUENTA - CC : 1305050000-0003		NACIONALES -JARDIN PEPITOS				293,237,295.00-
F 006 00000000266 002	20251020	899,999,061 SECRETARIA DE I		100,836,516.00		192,400,779.00-
		TOTAL CUENTA.....		100,836,516.00		192,400,779.00-
CUENTA - CC : 2205050000-0003		PROVEEDORES NACIONALES -JARDIN PEPITOS				605,081,664.17-
P 003 00000001575 003	20251001	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,152,669.00	606,234,333.17-
P 003 00000001585 004	20251001	830,115,508 E & E INSTITUCI			564,546.00	606,798,879.17-
P 003 00000001586 004	20251001	830,115,508 E & E INSTITUCI			376,320.00	607,175,199.17-
P 003 00000001587 004	20251008	830,115,508 E & E INSTITUCI			326,708.00	607,501,907.17-
P 003 00000001576 003	20251010	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,946,929.00	609,448,836.17-
P 003 00000001577 003	20251015	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,678,072.00	611,126,908.17-
P 003 00000001588 004	20251016	830,115,508 E & E INSTITUCI			984,293.00	612,111,201.17-
P 003 00000001578 003	20251022	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,813,134.00	613,924,335.17-
P 003 00000001589 004	20251022	830,115,508 E & E INSTITUCI			354,843.00	614,279,178.17-
P 003 00000001571 004	20251023	901,439,652 FRUVIV NS COMER			1,527,227.00	615,806,405.17-
P 003 00000001572 004	20251023	901,439,652 FRUVIV NS COMER			656,035.00	616,462,440.17-
P 003 00000001573 004	20251023	901,439,652 FRUVIV NS COMER			1,691,600.00	618,154,040.17-
P 003 00000001574 004	20251023	901,439,652 FRUVIV NS COMER			2,375,719.00	620,529,759.17-
P 003 00000001584 004	20251023	83,163,076 GILMER GOMEZ MO			3,394,670.00	623,924,429.17-
P 003 00000001582 004	20251024	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			3,313,243.00	627,237,672.17-
P 003 00000001583 004	20251024	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			274,967.00	627,512,639.17-
P 003 00000001579 003	20251027	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,685,921.00	629,198,560.17-
P 003 00000001580 003	20251027	901,488,195 ASOCIACION DE P			21,937.00	629,220,497.17-
P 003 00000001581 004	20251027	41,752,683 INDUSTRIA ALIME			2,020,226.00	631,240,723.17-
P 013 00000000632 002	20251031	19,140,717 LUIS ALFONSO GA			5,225,709.80	636,466,432.97-
P 013 00000000633 002	20251031	28,946,915 INVERSIONES MAR			1,061,536.13	637,527,969.10-
P 013 00000000634 002	20251031	28,946,915 INVERSIONES MAR			1,498,111.15	639,026,080.25-
P 013 00000000635 002	20251031	6,649,319 JOSE IGNACIO AR			579,204.00	639,605,284.25-
P 013 00000000636 002	20251031	6,649,319 JOSE IGNACIO AR			46,336.32	639,651,620.57-
		TOTAL CUENTA.....			34,569,956.40	639,651,620.57-
CUENTA - CC : 2365270000-0003		SERVICIOS 2 -JARDIN PEPITOS				398,373.00-
G 003 00000001579 003	20251010	830,036,361 FACTURA COP 600	639,570.00		12,791.00	411,164.00-
		TOTAL CUENTA.....			12,791.00	411,164.00-
CUENTA - CC : 2365300100-0003		RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PERSONA NAT -JARDIN PEPITOS				16,305,869.59-
P 013 00000000632 003	20251031	19,140,717 ret arriendos	5,470,000.00		191,450.00	16,497,319.59-
		TOTAL CUENTA.....			191,450.00	16,497,319.59-
CUENTA - CC : 2365400101-0003		COMPRAS PERSONA JURIDICA -JARDIN PEPITOS				13,463,072.00-
P 003 00000001575 002	20251001	901,488,195 FRUVER OCT 2025	1,182,225.00		29,556.00	13,492,628.00-
P 003 00000001585 003	20251001	830,115,508 ABARROTES OCT 2	525,411.00		13,135.00	13,505,763.00-
P 003 00000001586 003	20251001	830,115,508 ABARROTES OCT 2	353,657.00		8,841.00	13,514,604.00-
P 003 00000001587 003	20251008	830,115,508 ABARROTES OCT 2	303,126.00		7,578.00	13,522,182.00-
P 003 00000001576 002	20251010	901,488,195 FRUVER OCT 2025	1,996,850.00		49,921.00	13,572,103.00-
P 003 00000001577 002	20251015	901,488,195 FRUVER OCT 2025	1,721,100.00		43,028.00	13,615,131.00-
P 003 00000001588 003	20251016	830,115,508 ABARROTES OCT 2	949,873.00		23,747.00	13,638,878.00-

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 003 00000001578	002 20251022	901,488,195 FRUVER OCT 2025	1,859,625.00		46,491.00	13,685,369.00-
P 003 00000001589	003 20251022	830,115,508 ABARROTES OCT 2	319,718.00		7,993.00	13,693,362.00-
P 003 00000001571	003 20251023	901,439,652 ASEO INSTITUCIO	1,310,924.00		32,773.00	13,726,135.00-
P 003 00000001572	003 20251023	901,439,652 ASEO PERSONAL O	574,618.00		14,365.00	13,740,500.00-
P 003 00000001573	003 20251023	901,439,652 ASEO PERSONAL O	1,452,017.00		36,300.00	13,776,800.00-
P 003 00000001574	003 20251023	901,439,652 ASEO PERSONAL O	2,039,244.00		50,981.00	13,827,781.00-
P 003 00000001579	002 20251027	901,488,195 FRUVER OCT 2025	1,729,150.00		43,229.00	13,871,010.00-
P 003 00000001580	002 20251027	901,488,195 FRUVER OCT 2025	22,500.00		563.00	13,871,573.00-
		TOTAL CUENTA.....			408,501.00	13,871,573.00-
CUENTA - CC : 2368050100-0003		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS		-JARDIN PEPITOS		9,214,487.32-
P 003 00000001584	003 20251023	83,163,076 PRODUCTOS CARNI	3,480,500.00		33,622.00	9,248,109.32-
P 003 00000001581	003 20251027	41,752,683 PANADERIA OCT 2	2,051,700.00	19,819.00		9,228,290.32-
P 013 00000000632	004 20251031	19,140,717 RTE ICA 9.66 X	5,470,000.00		52,840.20	9,281,130.52-
P 013 00000000633	004 20251031	28,946,915 RTE ICA 9.66 X	1,099,650.00		10,622.62	9,291,753.14-
P 013 00000000634	004 20251031	28,946,915 RTE ICA 9.66 X	1,551,900.00		14,991.35	9,306,744.49-
P 013 00000000635	004 20251031	6,649,319 RTE ICA 9.66 X	600,000.00		5,796.00	9,312,540.49-
P 013 00000000636	004 20251031	6,649,319 RTE ICA 9.66 X	48,000.00		463.68	9,313,004.17-
		TOTAL CUENTA.....		19,819.00	118,335.85	9,313,004.17-
CUENTA - CC : 2368050600-0003		RTE ICA 13.8 X 1000 SERVICIOS		-JARDIN PEPITOS		265,855.00-
G 003 00000001579	004 20251010	830,036,361 SERVICIO DE VIG	639,570.00		8,826.00	274,681.00-
		TOTAL CUENTA.....			8,826.00	274,681.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0003		APORTES A SALUD		-JARDIN PEPITOS		3,343,568.00
G 005 00000000224	007 20251003	860,066,942 PAGO PLANILLA S		1,745,600.00		5,089,168.00
G 005 00000000224	008 20251003	800,088,702 APORTES A SALU		178,000.00		5,267,168.00
G 005 00000000224	009 20251003	830,003,564 APORTES A SALU		958,000.00		6,225,168.00
G 005 00000000224	010 20251003	900,156,264 APORTES A SALU		516,000.00		6,741,168.00
G 005 00000000224	011 20251003	800,130,907 APORTES A SALU		291,200.00		7,032,368.00
G 005 00000000224	012 20251003	800,251,440 APORTES A SALU		1,075,900.00		8,108,268.00
L 009 00000000108	003 20251030	52,500,178 APORTES A SALU			118,585.00	7,989,683.00
L 009 00000000108	008 20251030	52,918,367 APORTES A SALU			93,165.00	7,896,518.00
L 009 00000000108	013 20251030	52,264,019 APORTES A SALU			74,532.00	7,821,986.00
L 009 00000000108	018 20251030	52,985,330 APORTES A SALU			93,165.00	7,728,821.00
L 009 00000000108	023 20251030	1,019,030,347 APORTES A SALU			93,165.00	7,635,656.00
L 009 00000000108	028 20251030	1,031,137,604 APORTES A SALU			93,165.00	7,542,491.00
L 009 00000000108	033 20251030	52,264,019 APORTES A SALU			18,633.00	7,523,858.00
L 009 00000000108	038 20251030	51,954,089 APORTES A SALU			93,165.00	7,430,693.00
L 009 00000000108	043 20251030	1,022,410,634 APORTES A SALU			93,165.00	7,337,528.00
L 009 00000000108	048 20251030	1,026,259,774 APORTES A SALU			93,165.00	7,244,363.00
L 009 00000000108	053 20251030	52,624,041 APORTES A SALU			93,165.00	7,151,198.00
L 009 00000000108	058 20251030	1,016,008,722 APORTES A SALU			93,165.00	7,058,033.00
L 009 00000000108	063 20251030	52,852,892 APORTES A SALU			71,921.00	6,986,112.00
L 009 00000000108	068 20251030	52,913,582 APORTES A SALU			71,921.00	6,914,191.00
L 009 00000000108	073 20251030	1,022,406,747 APORTES A SALU			56,940.00	6,857,251.00
L 009 00000000108	078 20251030	51,972,364 APORTES A SALU			56,940.00	6,800,311.00
L 009 00000000108	083 20251030	35,508,768 APORTES A SALU			56,940.00	6,743,371.00
L 009 00000000108	088 20251030	39,754,700 APORTES A SALU			56,940.00	6,686,431.00
L 009 00000000108	093 20251030	57,407,693 APORTES A SALU			56,940.00	6,629,491.00
L 009 00000000108	098 20251030	52,169,857 APORTES A SALU			56,940.00	6,572,551.00
L 009 00000000108	103 20251030	1,073,604,179 APORTES A SALU			56,940.00	6,515,611.00
L 011 00000000260	012 20251030	830,072,816 APORTES A SALU			3,358,007.00	3,157,604.00
		TOTAL CUENTA.....		4,764,700.00	4,950,664.00	3,157,604.00
CUENTA - CC : 2370060000-0003		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO		-JARDIN PEPITOS		4,832,753.00-
G 005 00000000224	005 20251003	860,011,153 APORTES A ADMIN		458,500.00		4,374,253.00-
L 011 00000000260	010 20251030	860,011,153 APORTES A ADMIN			963,946.00	5,338,199.00-
		TOTAL CUENTA.....		458,500.00	963,946.00	5,338,199.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0003		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO		-JARDIN PEPITOS		4,799,525.00

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 005 00000000224	006 20251003	APORTES AL I C	860,007,336	1,525,300.00		6,324,825.00
G 005 00000000224	013 20251003	APORTES AL I C	899,999,239	1,144,400.00		7,469,225.00
G 005 00000000224	014 20251003	APORTES AL I C	899,999,034	762,800.00		8,232,025.00
L 011 00000000260	016 20251030	APORTES AL I C	860,007,336		1,580,239.00	6,651,786.00
L 011 00000000260	018 20251030	APORTES AL I C	899,999,034		790,119.00	5,861,667.00
L 011 00000000260	020 20251030	APORTES AL I C	899,999,239		1,185,179.00	4,676,488.00
L 011 00000000260	021 20251030	APORTES AL I C	899,999,239			4,676,488.00
		TOTAL CUENTA.....		3,432,500.00	3,555,537.00	4,676,488.00
CUENTA - CC : 2380300000-0003		APORTES A PENSIONES	-JARDIN PEPITOS			7,033,641.00-
G 005 00000000224	001 20251003	PAGO PLANILLA S	800,227,940	227,800.00		6,805,841.00-
G 005 00000000224	002 20251003	APORTES A PENSI	900,336,004	1,447,600.00		5,358,241.00-
G 005 00000000224	003 20251003	APORTES A PENSI	800,224,808	3,389,700.00		1,968,541.00-
G 005 00000000224	004 20251003	APORTES A PENSI	800,229,739	1,033,100.00		935,441.00-
L 009 00000000108	002 20251030	APORTES A PENSI	52,500,178		118,585.00	1,054,026.00-
L 009 00000000108	007 20251030	APORTES A PENSI	52,918,367		93,165.00	1,147,191.00-
L 009 00000000108	012 20251030	APORTES A PENSI	52,264,019		74,532.00	1,221,723.00-
L 009 00000000108	017 20251030	APORTES A PENSI	52,985,330		93,165.00	1,314,888.00-
L 009 00000000108	022 20251030	APORTES A PENSI	1,019,030,347		93,165.00	1,408,053.00-
L 009 00000000108	027 20251030	APORTES A PENSI	1,031,137,604		93,165.00	1,501,218.00-
L 009 00000000108	032 20251030	APORTES A PENSI	52,264,019		18,633.00	1,519,851.00-
L 009 00000000108	037 20251030	APORTES A PENSI	51,954,089		93,165.00	1,613,016.00-
L 009 00000000108	042 20251030	APORTES A PENSI	1,022,410,634		93,165.00	1,706,181.00-
L 009 00000000108	047 20251030	APORTES A PENSI	1,026,259,774		93,165.00	1,799,346.00-
L 009 00000000108	052 20251030	APORTES A PENSI	52,624,041		93,165.00	1,892,511.00-
L 009 00000000108	057 20251030	APORTES A PENSI	1,016,008,722		93,165.00	1,985,676.00-
L 009 00000000108	062 20251030	APORTES A PENSI	52,852,892		71,921.00	2,057,597.00-
L 009 00000000108	067 20251030	APORTES A PENSI	52,913,582		71,921.00	2,129,518.00-
L 009 00000000108	072 20251030	APORTES A PENSI	1,022,406,747		56,940.00	2,186,458.00-
L 009 00000000108	077 20251030	APORTES A PENSI	51,972,364		56,940.00	2,243,398.00-
L 009 00000000108	082 20251030	APORTES A PENSI	35,508,768		56,940.00	2,300,338.00-
L 009 00000000108	087 20251030	APORTES A PENSI	39,754,700		56,940.00	2,357,278.00-
L 009 00000000108	092 20251030	APORTES A PENSI	57,407,693		56,940.00	2,414,218.00-
L 009 00000000108	097 20251030	APORTES A PENSI	52,169,857		56,940.00	2,471,158.00-
L 009 00000000108	102 20251030	APORTES A PENSI	1,073,604,179		56,940.00	2,528,098.00-
L 011 00000000260	014 20251030	APORTES A PENSI	830,072,816		4,740,716.00	7,268,814.00-
		TOTAL CUENTA.....		6,098,200.00	6,333,373.00	7,268,814.00-
CUENTA - CC : 2505050300-0003		SALARIOS POR PAGAR PEPITOS	-JARDIN PEPITOS			28,584,587.00-
L 009 00000000108	004 20251030	NOMINA OCT 2025	52,500,178		2,727,445.00	31,312,032.00-
L 009 00000000108	009 20251030	NOMINA OCT 2025	52,918,367		2,196,139.00	33,508,171.00-
L 009 00000000108	014 20251030	NOMINA OCT 2025	52,264,019		1,705,636.00	35,213,807.00-
L 009 00000000108	019 20251030	NOMINA OCT 2025	52,985,330		2,342,806.00	37,556,613.00-
L 009 00000000108	024 20251030	NOMINA OCT 2025	1,019,030,347		2,342,806.00	39,899,419.00-
L 009 00000000108	029 20251030	NOMINA OCT 2025	1,031,137,604		2,316,139.00	42,215,558.00-
L 009 00000000108	034 20251030	NOMINA OCT 2025	52,264,019		299,952.00	42,515,510.00-
L 009 00000000108	039 20251030	NOMINA OCT 2025	51,954,089		2,342,806.00	44,858,316.00-
L 009 00000000108	044 20251030	NOMINA OCT 2025	1,022,410,634		2,342,806.00	47,201,122.00-
L 009 00000000108	049 20251030	NOMINA OCT 2025	1,026,259,774		2,342,806.00	49,543,928.00-
L 009 00000000108	054 20251030	NOMINA OCT 2025	52,624,041		2,342,806.00	51,886,734.00-
L 009 00000000108	059 20251030	NOMINA OCT 2025	1,016,008,722		2,342,806.00	54,229,540.00-
L 009 00000000108	064 20251030	NOMINA OCT 2025	52,852,892		1,854,174.00	56,083,714.00-
L 009 00000000108	069 20251030	NOMINA OCT 2025	52,913,582		1,854,174.00	57,937,888.00-
L 009 00000000108	074 20251030	NOMINA OCT 2025	1,022,406,747		1,509,620.00	59,447,508.00-
L 009 00000000108	079 20251030	NOMINA OCT 2025	51,972,364		1,509,620.00	60,957,128.00-
L 009 00000000108	084 20251030	NOMINA OCT 2025	35,508,768		1,509,620.00	62,466,748.00-
L 009 00000000108	089 20251030	NOMINA OCT 2025	39,754,700		1,509,620.00	63,976,368.00-
L 009 00000000108	094 20251030	NOMINA OCT 2025	57,407,693		1,509,621.00	65,485,989.00-
L 009 00000000108	099 20251030	NOMINA OCT 2025	52,169,857		1,509,621.00	66,995,610.00-
L 009 00000000108	104 20251030	NOMINA OCT 2025	1,073,604,179		1,509,630.00	68,505,240.00-

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 008 00000000305 001	20251031	PAGO NOMINA OCT	52,500,178	2,727,445.00		65,777,795.00-
G 008 00000000305 002	20251031	PAGO NOMINA OCT	52,918,367	2,196,139.00		63,581,656.00-
G 008 00000000305 003	20251031	PAGO NOMINA OCT	52,264,019	1,705,636.00		61,876,020.00-
G 008 00000000305 004	20251031	PAGO NOMINA OCT	52,985,330	2,342,806.00		59,533,214.00-
G 008 00000000305 005	20251031	PAGO NOMINA OCT	1,019,030,347	2,342,806.00		57,190,408.00-
G 008 00000000305 006	20251031	PAGO NOMINA OCT	1,031,137,604	2,316,139.00		54,874,269.00-
G 008 00000000305 007	20251031	PAGO NOMINA OCT	52,264,019	299,952.00		54,574,317.00-
G 008 00000000305 008	20251031	PAGO NOMINA OCT	51,954,089	2,342,806.00		52,231,511.00-
G 008 00000000305 009	20251031	PAGO NOMINA OCT	1,022,410,634	2,342,806.00		49,888,705.00-
G 008 00000000305 010	20251031	PAGO NOMINA OCT	1,026,259,774	2,342,806.00		47,545,899.00-
G 008 00000000305 011	20251031	PAGO NOMINA OCT	52,624,041	2,342,806.00		45,203,093.00-
G 008 00000000305 012	20251031	PAGO NOMINA OCT	1,016,008,722	2,342,806.00		42,860,287.00-
G 008 00000000305 013	20251031	PAGO NOMINA OCT	52,852,892	1,854,174.00		41,006,113.00-
G 008 00000000305 014	20251031	PAGO NOMINA OCT	52,913,582	1,854,174.00		39,151,939.00-
G 008 00000000305 015	20251031	PAGO NOMINA OCT	1,022,406,747	1,509,620.00		37,642,319.00-
G 008 00000000305 016	20251031	PAGO NOMINA OCT	51,972,364	1,509,620.00		36,132,699.00-
G 008 00000000305 017	20251031	PAGO NOMINA OCT	35,508,768	1,509,620.00		34,623,079.00-
G 008 00000000305 018	20251031	PAGO NOMINA OCT	39,754,700	1,509,621.00		33,113,458.00-
G 008 00000000305 019	20251031	PAGO NOMINA OCT	57,407,693	1,509,621.00		31,603,837.00-
G 008 00000000305 020	20251031	PAGO NOMINA OCT	52,169,857	1,509,621.00		30,094,216.00-
G 008 00000000305 021	20251031	PAGO NOMINA OCT	1,073,604,179	1,509,621.00		28,584,595.00-
		TOTAL CUENTA.....		39,920,645.00	39,920,653.00	28,584,595.00-
CUENTA - CC : 2610050000-0003		CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			20,952,676.00-
G 007 00000001510 001	20251006	PAGO LIQUIDACIO	1,026,284,540	134,389.00		20,818,287.00-
L 011 00000000260 002	20251030	CESANTIAS	830,072,816		3,590,727.00	24,409,014.00-
		TOTAL CUENTA.....		134,389.00	3,590,727.00	24,409,014.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0003		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			9,610,615.00-
G 007 00000001510 002	20251006	PAGO LIQUIDACIO	1,026,284,540	1,209.00		9,609,406.00-
L 011 00000000260 004	20251030	INTERESES SOBRE	830,072,816		431,060.00	10,040,466.00-
		TOTAL CUENTA.....		1,209.00	431,060.00	10,040,466.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0003		VACACIONES	-JARDIN PEPITOS			8,237,673.00-
G 007 00000001510 004	20251006	PAGO LIQUIDACIO	1,026,284,540	59,694.00		8,177,979.00-
L 011 00000000260 008	20251030	VACACIONES	830,072,816		1,647,399.00	9,825,378.00-
		TOTAL CUENTA.....		59,694.00	1,647,399.00	9,825,378.00-
CUENTA - CC : 2610200000-0003		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN PEPITOS			22,950,986.00-
G 007 00000001510 003	20251006	PAGO LIQUIDACIO	1,026,284,540	134,389.00		22,816,597.00-
L 011 00000000260 006	20251030	PRIMA DE SERVIC	830,072,816		3,590,727.00	26,407,324.00-
		TOTAL CUENTA.....		134,389.00	3,590,727.00	26,407,324.00-
CUENTA - CC : 4170100500-0003		APORTES CONVENIO ASOCIACION SECRETARIA	-JARDIN PEPITOS			2,925,446,655.00-
F 006 00000000266 001	20251020	APORTES CONVENI	899,999,061		100,836,516.00	3,026,283,171.00-
		TOTAL CUENTA.....			100,836,516.00	3,026,283,171.00-
CUENTA - CC : 4295050200-0003		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-JARDIN PEPITOS			91,661,029.00-
G 003 00000001580 002	20251030	DESGASTE Y USO	830,072,816		2,200,464.00	93,861,493.00-
G 003 00000001581 002	20251030	DESGASTE Y USO	830,072,816		2,832,816.00	96,694,309.00-
		TOTAL CUENTA.....			5,033,280.00	96,694,309.00-
CUENTA - CC : 6170100600-0003		SERVICIO DE ENERGIA	-JARDIN PEPITOS			13,398,300.00
G 003 00000001582 001	20251015	PAGO ENERGIA OC	860,063,875	326,220.00		13,724,520.00
G 003 00000001583 001	20251015	PAGO ENERGIA OC	860,063,875	22,170.00		13,746,690.00
		TOTAL CUENTA.....		348,390.00		13,746,690.00
CUENTA - CC : 6170100700-0003		SERVICIO TELEFONICO	-JARDIN PEPITOS			3,412,889.00
G 003 00000001585 001	20251008	PAGO SERVICIO I	830,122,566	98,989.00		3,511,878.00
		TOTAL CUENTA.....		98,989.00		3,511,878.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 6170100800-0003		SERVICIO DE GAS	-JARDIN PEPITOS			5,923,010.00
G 003 00000001584 001 20251003	800,007,813	PAGO SERVICIO G		348,880.00		6,271,890.00
		TOTAL CUENTA.....		348,880.00		6,271,890.00
CUENTA - CC : 6170101000-0003		MANTENIMIENTO	-JARDIN PEPITOS			17,569,380.00
P 013 00000000636 001 20251031	6,649,319	MANTENIMIENTO M		48,000.00		17,617,380.00
		TOTAL CUENTA.....		48,000.00		17,617,380.00
CUENTA - CC : 6170101200-0003		ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-JARDIN PEPITOS			221,174,755.00
P 013 00000000632 001 20251031	19,140,717	ARRIENDO MES OC		5,470,000.00		226,644,755.00
		TOTAL CUENTA.....		5,470,000.00		226,644,755.00
CUENTA - CC : 6170101500-0003		ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-JARDIN PEPITOS			56,992,623.00
P 003 00000001571 001 20251023	901,439,652	FACTURA FRUV 55		1,310,924.00		58,303,547.00
		TOTAL CUENTA.....		1,310,924.00		58,303,547.00
CUENTA - CC : 6170101600-0003		ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-JARDIN PEPITOS			122,177,676.00
P 003 00000001572 001 20251023	901,439,652	FACTURA FRUV 55		574,618.00		122,752,294.00
P 003 00000001573 001 20251023	901,439,652	FACTURA FRUV 56		1,452,017.00		124,204,311.00
P 003 00000001574 001 20251023	901,439,652	FACTURA FRUV 56		2,039,244.00		126,243,555.00
		TOTAL CUENTA.....		4,065,879.00		126,243,555.00
CUENTA - CC : 6170102000-0003		VIGILANCIA	-JARDIN PEPITOS			198,765,556.00
G 003 00000001579 001 20251010	830,036,361	FACTURA COP 600		6,395,702.00		205,161,258.00
		TOTAL CUENTA.....		6,395,702.00		205,161,258.00
CUENTA - CC : 6170102100-0003		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-JARDIN PEPITOS			91,661,029.00
G 003 00000001580 001 20251030	830,072,816	APORTE ASOCIADO		2,200,464.00		93,861,493.00
G 003 00000001581 001 20251030	830,072,816	APORTE ASOCIADO		2,832,816.00		96,694,309.00
		TOTAL CUENTA.....		5,033,280.00		96,694,309.00
CUENTA - CC : 6170102500-0003		ALIMENTOS	-JARDIN PEPITOS			621,033,926.00
P 003 00000001575 001 20251001	901,488,195	FACTURA FEV 669		1,182,225.00		622,216,151.00
P 003 00000001585 001 20251001	830,115,508	FACTURA FE 1318		525,411.00		622,741,562.00
P 003 00000001586 001 20251001	830,115,508	FACTURA FE 1323		353,657.00		623,095,219.00
P 003 00000001587 001 20251008	830,115,508	FACTURA FE 1330		303,126.00		623,398,345.00
P 003 00000001576 001 20251010	901,488,195	FACTURA FEV 674		1,996,850.00		625,395,195.00
P 003 00000001577 001 20251015	901,488,195	FACTURA FEV 676		1,721,100.00		627,116,295.00
P 003 00000001588 001 20251016	830,115,508	FACTURA FE 1335		949,873.00		628,066,168.00
P 003 00000001578 001 20251022	901,488,195	FACTURA FEV 680		1,859,625.00		629,925,793.00
P 003 00000001589 001 20251022	830,115,508	FACTURA FE 1342		319,718.00		630,245,511.00
P 003 00000001584 001 20251023	83,163,076	FACTURA FEV 179		3,480,500.00		633,726,011.00
P 003 00000001582 001 20251024	19,383,314	FACTURA GALI -		3,230,297.00		636,956,308.00
P 003 00000001583 001 20251024	19,383,314	FACTURA GALI -		253,781.00		637,210,089.00
P 003 00000001579 001 20251027	901,488,195	FACTURA FEV 682		1,729,150.00		638,939,239.00
P 003 00000001580 001 20251027	901,488,195	FACTURA FEV 682		22,500.00		638,961,739.00
P 003 00000001581 001 20251027	41,752,683	FACTURA FE-640		2,051,700.00		641,013,439.00
		TOTAL CUENTA.....		19,979,513.00		641,013,439.00
CUENTA - CC : 6170103000-0003		MATERIAL DE CONSUMO SDIS	-JARDIN PEPITOS			52,565,924.00
P 013 00000000633 001 20251031	28,946,915	PAPELERIA ADMIN		1,099,650.00		53,665,574.00
P 013 00000000634 001 20251031	28,946,915	PAPELERIA NIÑOS		1,551,900.00		55,217,474.00
		TOTAL CUENTA.....		2,651,550.00		55,217,474.00
CUENTA - CC : 6170104008-0003		PIGA	-JARDIN PEPITOS			18,295,100.00
P 013 00000000635 001 20251031	6,649,319	PIGA MES OCTUBR		600,000.00		18,895,100.00
		TOTAL CUENTA.....		600,000.00		18,895,100.00
CUENTA - CC : 6170106000-0003		IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	-JARDIN PEPITOS			18,467,613.00

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 003 00000001585	002 20251001	FACTURA FE 1318	830,115,508	52,270.00		18,519,883.00
P 003 00000001586	002 20251001	FACTURA FE 1323	830,115,508	31,504.00		18,551,387.00
P 003 00000001587	002 20251008	FACTURA FE 1330	830,115,508	31,160.00		18,582,547.00
G 003 00000001579	002 20251010	FACTURA COP 600	830,036,361	121,518.00		18,704,065.00
P 003 00000001588	002 20251016	FACTURA FE 1335	830,115,508	58,167.00		18,762,232.00
P 003 00000001589	002 20251022	FACTURA FE 1342	830,115,508	43,118.00		18,805,350.00
P 003 00000001571	002 20251023	FACTURA FRUV 55	901,439,652	249,076.00		19,054,426.00
P 003 00000001572	002 20251023	FACTURA FRUV 55	901,439,652	95,782.00		19,150,208.00
P 003 00000001573	002 20251023	FACTURA FRUV 56	901,439,652	275,883.00		19,426,091.00
P 003 00000001574	002 20251023	FACTURA FRUV 56	901,439,652	387,456.00		19,813,547.00
P 003 00000001582	003 20251024	LACTEOS OCT 202	19,383,314	163,703.00		19,977,250.00
P 003 00000001583	003 20251024	ABARROTES OCT 2	19,383,314	27,531.00		20,004,781.00
		TOTAL CUENTA.....		1,537,168.00		20,004,781.00
CUENTA - CC : 7205060000-0003		SUELDOS		-JARDIN PEPITOS		1,294,474,584.00
L 009 00000000108	001 20251030	NOMINA OCT 2025	52,500,178	2,964,614.00		1,297,439,198.00
L 009 00000000108	005 20251030	NOMINA OCT 2025	52,918,367	2,329,137.00		1,299,768,335.00
L 009 00000000108	010 20251030	NOMINA OCT 2025	52,264,019	1,708,034.00		1,301,476,369.00
L 009 00000000108	015 20251030	NOMINA OCT 2025	52,985,330	2,329,137.00		1,303,805,506.00
L 009 00000000108	020 20251030	NOMINA OCT 2025	1,019,030,347	2,329,137.00		1,306,134,643.00
L 009 00000000108	025 20251030	NOMINA OCT 2025	1,031,137,604	2,329,137.00		1,308,463,780.00
L 009 00000000108	030 20251030	NOMINA OCT 2025	52,264,019	310,552.00		1,308,774,332.00
L 009 00000000108	035 20251030	NOMINA OCT 2025	51,954,089	2,329,137.00		1,311,103,469.00
L 009 00000000108	040 20251030	NOMINA OCT 2025	1,022,410,634	2,329,138.00		1,313,432,607.00
L 009 00000000108	045 20251030	NOMINA OCT 2025	1,026,259,774	2,329,137.00		1,315,761,744.00
L 009 00000000108	050 20251030	NOMINA OCT 2025	52,624,041	2,329,137.00		1,318,090,881.00
L 009 00000000108	055 20251030	NOMINA OCT 2025	1,016,008,722	2,329,137.00		1,320,420,018.00
L 009 00000000108	060 20251030	NOMINA OCT 2025	52,852,892	1,798,015.00		1,322,218,033.00
L 009 00000000108	065 20251030	NOMINA OCT 2025	52,913,582	1,798,015.00		1,324,016,048.00
L 009 00000000108	070 20251030	NOMINA OCT 2025	1,022,406,747	1,423,500.00		1,325,439,548.00
L 009 00000000108	075 20251030	NOMINA OCT 2025	51,972,364	1,423,500.00		1,326,863,048.00
L 009 00000000108	080 20251030	NOMINA OCT 2025	35,508,768	1,423,500.00		1,328,286,548.00
L 009 00000000108	085 20251030	NOMINA OCT 2025	39,754,700	1,423,500.00		1,329,710,048.00
L 009 00000000108	090 20251030	NOMINA OCT 2025	57,407,693	1,423,501.00		1,331,133,549.00
L 009 00000000108	095 20251030	NOMINA OCT 2025	52,169,857	1,423,501.00		1,332,557,050.00
L 009 00000000108	100 20251030	NOMINA OCT 2025	1,073,604,179	1,423,501.00		1,333,980,551.00
		TOTAL CUENTA.....		39,505,967.00		1,333,980,551.00
CUENTA - CC : 7205270000-0003		AUXILIO DE TRANSPORTE		-JARDIN PEPITOS		73,742,811.00
L 009 00000000108	006 20251030	AUXILIO DE TRAN	52,918,367	53,333.00		73,796,144.00
L 009 00000000108	011 20251030	AUXILIO DE TRAN	52,264,019	146,667.00		73,942,811.00
L 009 00000000108	016 20251030	AUXILIO DE TRAN	52,985,330	200,000.00		74,142,811.00
L 009 00000000108	021 20251030	AUXILIO DE TRAN	1,019,030,347	200,000.00		74,342,811.00
L 009 00000000108	026 20251030	AUXILIO DE TRAN	1,031,137,604	173,333.00		74,516,144.00
L 009 00000000108	031 20251030	AUXILIO DE TRAN	52,264,019	26,667.00		74,542,811.00
L 009 00000000108	036 20251030	AUXILIO DE TRAN	51,954,089	200,000.00		74,742,811.00
L 009 00000000108	041 20251030	AUXILIO DE TRAN	1,022,410,634	200,000.00		74,942,811.00
L 009 00000000108	046 20251030	AUXILIO DE TRAN	1,026,259,774	200,000.00		75,142,811.00
L 009 00000000108	051 20251030	AUXILIO DE TRAN	52,624,041	200,000.00		75,342,811.00
L 009 00000000108	056 20251030	AUXILIO DE TRAN	1,016,008,722	200,000.00		75,542,811.00
L 009 00000000108	061 20251030	AUXILIO DE TRAN	52,852,892	200,000.00		75,742,811.00
L 009 00000000108	066 20251030	AUXILIO DE TRAN	52,913,582	200,000.00		75,942,811.00
L 009 00000000108	071 20251030	AUXILIO DE TRAN	1,022,406,747	200,000.00		76,142,811.00
L 009 00000000108	076 20251030	AUXILIO DE TRAN	51,972,364	200,000.00		76,342,811.00
L 009 00000000108	081 20251030	AUXILIO DE TRAN	35,508,768	200,000.00		76,542,811.00
L 009 00000000108	086 20251030	AUXILIO DE TRAN	39,754,700	200,000.00		76,742,811.00
L 009 00000000108	091 20251030	AUXILIO DE TRAN	57,407,693	200,000.00		76,942,811.00
L 009 00000000108	096 20251030	AUXILIO DE TRAN	52,169,857	200,000.00		77,142,811.00
L 009 00000000108	101 20251030	AUXILIO DE TRAN	1,073,604,179	200,000.00		77,342,811.00
		TOTAL CUENTA.....		3,600,000.00		77,342,811.00

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 7205300000-0003		CESANTIAS		-JARDIN PEPITOS		112,263,445.00
L 011 00000000260 001	20251030	830,072,816 CESANTIAS		3,590,727.00		115,854,172.00
		TOTAL CUENTA.....		3,590,727.00		115,854,172.00
CUENTA - CC : 7205330000-0003		INTERESES SOBRE CESANTIAS		-JARDIN PEPITOS		13,477,007.00
L 011 00000000260 003	20251030	830,072,816 INTERESES SOBRE		431,060.00		13,908,067.00
		TOTAL CUENTA.....		431,060.00		13,908,067.00
CUENTA - CC : 7205360000-0003		PRIMA DE SERVICIOS		-JARDIN PEPITOS		112,263,385.00
L 011 00000000260 005	20251030	830,072,816 PRIMA DE SERVIC		3,590,727.00		115,854,112.00
		TOTAL CUENTA.....		3,590,727.00		115,854,112.00
CUENTA - CC : 7205390000-0003		VACACIONES		-JARDIN PEPITOS		53,123,057.00
L 011 00000000260 007	20251030	830,072,816 VACACIONES		1,647,399.00		54,770,456.00
		TOTAL CUENTA.....		1,647,399.00		54,770,456.00
CUENTA - CC : 7205680000-0003		APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR		-JARDIN PEPITOS		25,800,240.00
L 011 00000000260 009	20251030	860,011,153 APORTES A ADMIN		963,946.00		26,764,186.00
		TOTAL CUENTA.....		963,946.00		26,764,186.00
CUENTA - CC : 7205690000-0003		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD		-JARDIN PEPITOS		107,913,397.00
L 011 00000000260 011	20251030	830,072,816 APORTES A ENTID		3,358,007.00		111,271,404.00
		TOTAL CUENTA.....		3,358,007.00		111,271,404.00
CUENTA - CC : 7205700000-0003		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN		-JARDIN PEPITOS		152,872,105.00
L 011 00000000260 013	20251030	830,072,816 APORTES A FONDO		4,740,716.00		157,612,821.00
		TOTAL CUENTA.....		4,740,716.00		157,612,821.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	37,390,928.00	265,177,385.00	268,459,830.25	
		TOTAL GENERAL.....	37,390,928.00	265,177,385.00	268,459,830.25	

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

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

PERSONA JURIDICA

Yo GLADYS DIAZ PINILLA, Identificada con C.C. 28.946.973 de Cajamarca, en mi condición de Revisor Fiscal de la **CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**, Identificada con NIT 830.072.816-2, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, **CERTIFICO** el pago total de los aportes realizados por la Corporación legalmente exigibles hasta el mes de Octubre de 2025 del convenio No. 8418 – 2025 ZONA 1 OPCION 4 Jardín Pepitos, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

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

Dada en Bogotá, a los 18 días del mes de Noviembre de 2025.

GLADYS DIAZ PINILLA
Revisor Fiscal.
TP 62.930-T

LAURA VICTORIA GONZALEZ
Representante Legal
C.C. 51.718.941


REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 28.946.973
DIAZ PINILLA
APELLIDOS
GLADYS
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1966
CAJAMARCA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
07-OCT-1985 CAJAMARCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00016681-F-0028946973-20080624
0000603176A 1
1190003327



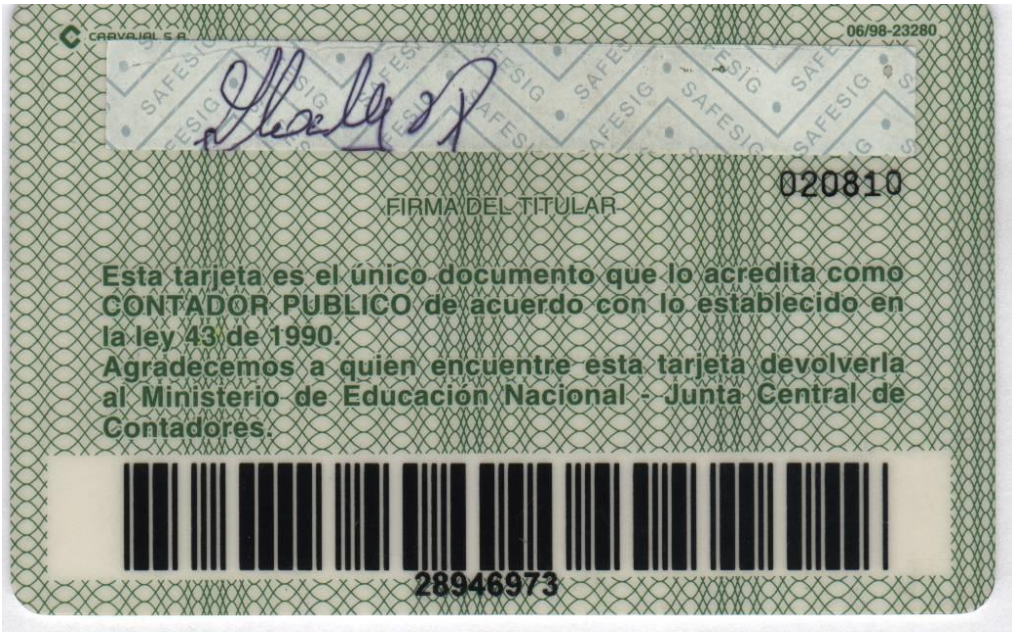
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

62930-T

GLADYS
DIAZ PINILLA
C.C. 28946973
RESOLUCION INSCRIPCION 14 FECHA 25/02/99
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

Presidente

00072087



CARVAJAL S.A.

06/98-23280

020810

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

28946973

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3517F2E310EA5060

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLADYS DIAZ PINILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28946973 de CAJAMARCA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 62930-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *