INFORME FINANCIERO CONVENIO 8418 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 05 DE DICIEMBRE 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	22/02/2026
PRORROGAS	MODIFICATORIO 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026.
SUSPENSIÓN	SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS 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:	*MODIFICATORIO 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.707.989), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.707.989), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.*
REDUCCION:	*LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 46.046.212), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS: $576.221.065* *APORTES ASOCIADO: $72.228.199* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $191.215.803* *APORTES ASOCIADO: $20.750.553* *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 05 del mes de diciembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*documentos cargados en share point,* ***07. DICIEMBRE 2025*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable diciembre de 2025.* *Certificado NIIF diciembre 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 05 del mes de diciembre 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,* ***07. DICIEMBRE 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* *02.APORTE ASOCIADO* *-01. Uso del Predio* *-02. Desgaste de Muebles* *-03.Desgaste Dotación niños* *-04.Aseo Institucional* *RELACION DE SOPORTE PP DICIEMBRE 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,* ***07. DICIEMBRE 2025*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01.APORTE SDIS* *-01.Talento Humano* *01 Nomina* *02 Planilla De Seguridad Social* *03 Transferencia Electrónica* *04 Liquidación* *05 Transferencia Liquidación.*
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 05 del mes de diciembre 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 05 del mes de diciembre 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	*Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 01 al 05 del mes de diciembre de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 05 del mes de diciembre de 2025, son entregados a la supervisión del convenio*

la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*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	$ 752.900	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.676.615	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.464.480
	VIGILANCIA	$ 1.086.203	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 366.744
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 472.136
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 36.198	$ 279.255
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 134.381	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.009.900	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 158.694	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 412.176	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 1.876.708	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 1.941.645	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 727.139	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0

	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 17.604.728	$ 6.582.615
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	ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	52.264.019	LABORAL	23/09/2025	05/12/2025
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:

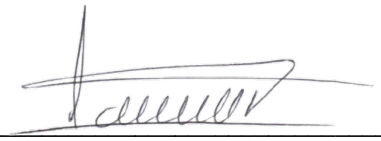
FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

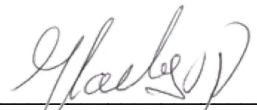
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-01	2026-01-08	$ 782.800
PENSIÓN	2025-12	2026-01-08	$ 1.001.800
ARL	2025-12	2026-01-08	$ 76.000
PARAFISCALES	2025-12	2026-01-08	$ 565.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/01/2026



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: 20260119-172532-c41d26-40535221
2026-01-20T08:23:27-05:00 - Pagina 4 de 13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8418-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 14 DE ENERO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ 10.221.684**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900			$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.676.615			$ -	$ -	$ 5.676.615	$ -	$ 5.676.615	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700			$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 991.700	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850			$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498			$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121			$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	19/12/2025	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	8/01/2026	APORTES EN LINEA	9497132984	19

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	1/12/2025	17/12/2025	$ -	$ 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 6199	3/12/2025	19/12/2025	$ 1.086.203	$ -	$ 1.086.203	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.086.203**	**$ -**	**$ 1.086.203**	

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	5/12/2025	$ -	$ 366.744	$ 366.744	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 366.744**	**$ 366.744**	

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	5/12/2025	$ -	$ 472.136	$ 472.136	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 472.136**	**$ 472.136**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 580	2/12/2025	$ 36.198	$ 279.255	$ 315.453	Soporte por $318.100, ejecucuión diciembre $315.453, saldo $2.647
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 36.198**	**$ 279.255**	**$ 315.453**	

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 DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01197	1/11/2025	$ 134.381	$ -	$ 134.381	Factura por $750.850, Noviembre $512.918, Diciembre $134.381, saldo $103.551
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 134.381**	**$ -**	**$ 134.381**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260119-172532-c41d26-40535221
2026-01-20T08:23:27-05:00 - Pagina 5 de 13

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 583	2/12/2025	$ 129.600	$ -	$ 129.600	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 586	2/12/2025	$ 466.000	$ -	$ 466.000	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 589	2/12/2025	$ 414.300	$ -	$ 414.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.009.900**	**$ -**	**$ 1.009.900**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01184	1/10/2025	$ 158.694	$ -	$ 158.694	Soporte por $1.551.900, descuentos $18.600,octubre $372.188, noviembre $952.160,diciembre $158.694, saldo $50.258
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 158.694**	**$ -**	**$ 158.694**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7015	1/12/2025	$ 1.761.525	$ -	$ 1.761.525	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 764	9/12/2025	$ 449.799	$ -	$ 449.799	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 2.211.324**	**$ -**	**$ 2.211.324**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 188	2/12/2025	$ 766.500	$ -	$ 766.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 937	9/12/2025	$ 819.900	$ -	$ 819.900	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 938	9/12/2025	$ 6.600	$ -	$ 6.600	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 137574	26/11/2025	$ 426.205	$ -	$ 426.205	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.019.205**	**$ -**	**$ 2.019.205**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 4.230.529**	**$ -**	**$ 4.230.529**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA 376269652-1	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 340.840	$ -	$ 340.840	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA 376287648-0	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 97.390	$ -	$ 97.390	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 189.920	$ -	$ 189.920	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 98.989	$ -	$ 98.989	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 727.139**	**$ -**	**$ 727.139**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 17.604.728**	**$ 6.582.615**	**$ 24.187.343**

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	

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0003 JARDIN PEPITOS						
CUENTA - CC : 1120051100-0003		CTA 2411859-9678 BANCO CAJA SOCIAL -JARDIN PEPITOS				506,333,543.50
G 005 00000000234 015 20251202	900,147,238	APORTES EN LINE			15,112,700.00	491,220,843.50
G 003 00000001599 005 20251203	830,036,361	COOPERATIVA DE			1,082,600.00	490,138,243.50
G 003 00000001604 002 20251204	800,007,813	VANTI S.A. ESP			189,920.00	489,948,323.50
G 003 00000001605 002 20251204	830,122,566	COLOMBIA TELECO			98,989.00	489,849,334.50
G 005 00000000239 015 20251205	900,147,238	APORTES EN LINE			15,112,700.00	474,736,634.50
G 003 00000001602 002 20251215	860,063,875	ENEL COLOMBIA S			340,840.00	474,395,794.50
G 003 00000001603 002 20251215	860,063,875	ENEL COLOMBIA S			97,390.00	474,298,404.50
G 008 00000000320 020 20251219	830,072,816	CORPORACION PAR			6,348,065.00	467,950,339.50
G 008 00000000325 077 20251229	830,072,816	CORPORACION PAR			46,417,108.00	421,533,231.50
		TOTAL CUENTA.....			84,800,312.00	421,533,231.50
CUENTA - CC : 1305050000-0003		NACIONALES -JARDIN PEPITOS				293,237,295.00-
F 006 00000000272 002 20251211	899,999,061	SECRETARIA DE I		93,409,025.00		199,828,270.00-
		TOTAL CUENTA.....		93,409,025.00		199,828,270.00-
CUENTA - CC : 2205050000-0003		PROVEEDORES NACIONALES -JARDIN PEPITOS				668,782,052.45-
P 003 00000001610 003 20251201	901,488,195	ASOCIACION DE P			1,717,487.00	670,499,539.45-
P 003 00000001615 004 20251201	830,115,508	E & E INSTITUCI			416,292.00	670,915,831.45-
P 003 00000001606 003 20251202	901,439,652	FRUVIV NS COMER			318,100.00	671,233,931.45-
P 003 00000001607 003 20251202	901,439,652	FRUVIV NS COMER			129,600.00	671,363,531.45-
P 003 00000001608 003 20251202	901,439,652	FRUVIV NS COMER			466,000.00	671,829,531.45-
P 003 00000001609 003 20251202	901,439,652	FRUVIV NS COMER			414,300.00	672,243,831.45-
P 003 00000001612 004 20251202	83,163,076	GILMER GOMEZ MO			747,598.00	672,991,429.45-
P 003 00000001611 004 20251209	41,752,683	INDUSTRIA ALIME			434,209.00	673,425,638.45-
P 003 00000001613 004 20251209	19,383,314	DISTRIBUIDORA G			800,179.00	674,225,817.45-
P 003 00000001614 003 20251209	19,383,314	DISTRIBUIDORA G			6,435.00	674,232,252.45-
P 013 00000000660 002 20251215	19,140,717	LUIS ALFONSO GA			5,225,709.80	679,457,962.25-
		TOTAL CUENTA.....			10,675,909.80	679,457,962.25-
CUENTA - CC : 2365270000-0003		SERVICIOS 2 -JARDIN PEPITOS				423,955.00-
G 003 00000001599 003 20251203	830,036,361	FACTURA COP 619	106,595.00		2,132.00	426,087.00-
		TOTAL CUENTA.....			2,132.00	426,087.00-
CUENTA - CC : 2365300100-0003		RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PERSONA NAT-JARDIN PEPITOS				16,688,769.59-
P 013 00000000660 003 20251215	19,140,717	ret arriendos	5,470,000.00		191,450.00	16,880,219.59-
		TOTAL CUENTA.....			191,450.00	16,880,219.59-
CUENTA - CC : 2365400101-0003		COMPRAS PERSONA JURIDICA -JARDIN PEPITOS				14,208,170.00-
P 003 00000001610 002 20251201	901,488,195	FRUVER DIC 2025	1,761,525.00		44,038.00	14,252,208.00-
P 003 00000001615 003 20251201	830,115,508	ABARROTES DIC 2	396,523.00		9,913.00	14,262,121.00-
		TOTAL CUENTA.....			53,951.00	14,262,121.00-
CUENTA - CC : 2368050100-0003		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS -JARDIN PEPITOS				9,465,093.30-
P 003 00000001612 003 20251202	83,163,076	PRODUCTOS CARNI	766,500.00		7,404.00	9,472,497.30-
P 003 00000001611 003 20251209	41,752,683	PANADERIA DIC 2	449,799.00		4,345.00	9,476,842.30-
P 013 00000000660 004 20251215	19,140,717	RTE ICA 9.66 X	5,470,000.00		52,840.20	9,529,682.50-
		TOTAL CUENTA.....			64,589.20	9,529,682.50-
CUENTA - CC : 2368050600-0003		RTE ICA 13.8 X 1000 SERVICIOS -JARDIN PEPITOS				283,507.00-
G 003 00000001599 004 20251203	830,036,361	SERVICIO DE VIG	106,595.00		1,471.00	284,978.00-
		TOTAL CUENTA.....			1,471.00	284,978.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0003		APORTES A SALUD -JARDIN PEPITOS				3,308,584.00
G 005 00000000234 007 20251202	860,066,942	PAGO PLANILLA N		1,745,600.00		5,054,184.00
G 005 00000000234 008 20251202	800,088,702	APORTES A SALU		178,000.00		5,232,184.00
G 005 00000000234 009 20251202	830,003,564	APORTES A SALU		904,600.00		6,136,784.00
G 005 00000000234 010 20251202	900,156,264	APORTES A SALU		516,000.00		6,652,784.00

De : DIC 1/2025 A : DIC 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 005 00000000234 011	20251202	APORTES A SALU	800,130,907	194,100.00		6,846,884.00
G 005 00000000234 012	20251202	APORTES A SALU	800,251,440	1,342,800.00		8,189,684.00
G 005 00000000239 007	20251205	PAGO PLANILLA D	860,066,942	1,745,600.00		9,935,284.00
G 005 00000000239 008	20251205	APORTES A SALU	800,088,702	178,000.00		10,113,284.00
G 005 00000000239 009	20251205	APORTES A SALU	830,003,564	904,600.00		11,017,884.00
G 005 00000000239 010	20251205	APORTES A SALU	900,156,264	516,000.00		11,533,884.00
G 005 00000000239 011	20251205	APORTES A SALU	800,130,907	194,100.00		11,727,984.00
G 005 00000000239 012	20251205	APORTES A SALU	800,251,440	1,342,800.00		13,070,784.00
L 009 00000000118 003	20251205	APORTES A SALU	52,500,178		19,764.00	13,051,020.00
L 009 00000000118 008	20251205	APORTES A SALU	52,264,019		15,528.00	13,035,492.00
L 009 00000000118 013	20251205	APORTES A SALU	52,985,330		15,528.00	13,019,964.00
L 009 00000000118 018	20251205	APORTES A SALU	1,019,030,347		15,528.00	13,004,436.00
L 009 00000000118 023	20251205	APORTES A SALU	1,031,137,604		15,528.00	12,988,908.00
L 009 00000000118 028	20251205	APORTES A SALU	51,954,089		15,528.00	12,973,380.00
L 009 00000000118 033	20251205	APORTES A SALU	1,022,410,634		15,528.00	12,957,852.00
L 009 00000000118 038	20251205	APORTES A SALU	1,026,259,774		15,528.00	12,942,324.00
L 009 00000000118 043	20251205	APORTES A SALU	52,624,041		15,528.00	12,926,796.00
L 009 00000000118 048	20251205	APORTES A SALU	1,016,008,722		15,528.00	12,911,268.00
L 009 00000000118 053	20251205	APORTES A SALU	52,852,892		11,987.00	12,899,281.00
L 009 00000000118 058	20251205	APORTES A SALU	52,913,582		11,987.00	12,887,294.00
L 009 00000000118 063	20251205	APORTES A SALU	1,022,406,747		9,490.00	12,877,804.00
L 009 00000000118 068	20251205	APORTES A SALU	51,972,364		9,490.00	12,868,314.00
L 009 00000000118 073	20251205	APORTES A SALU	35,508,768		9,490.00	12,858,824.00
L 009 00000000118 078	20251205	APORTES A SALU	39,754,700		9,490.00	12,849,334.00
L 009 00000000118 083	20251205	APORTES A SALU	57,407,693		9,490.00	12,839,844.00
L 009 00000000118 088	20251205	APORTES A SALU	52,169,857		9,490.00	12,830,354.00
L 009 00000000118 093	20251205	APORTES A SALU	1,073,604,179		9,490.00	12,820,864.00
L 011 00000000268 012	20251230	APORTES A SALU	830,072,816		531,071.00	12,289,793.00
		TOTAL CUENTA.....		9,762,200.00	780,991.00	12,289,793.00
CUENTA - CC : 2370060000-0003		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO	-JARDIN PEPITOS			5,799,323.00-
G 005 00000000234 005	20251202	APORTES A ADMIN	860,011,153	468,200.00		5,331,123.00-
G 005 00000000239 005	20251205	APORTES A ADMIN	860,011,153	468,200.00		4,862,923.00-
L 011 00000000268 010	20251230	APORTES A ADMIN	860,011,153		152,449.00	5,015,372.00-
		TOTAL CUENTA.....		936,400.00	152,449.00	5,015,372.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0003		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO	-JARDIN PEPITOS			4,804,775.00
G 005 00000000234 006	20251202	APORTES AL I C	860,007,336	1,562,600.00		6,367,375.00
G 005 00000000234 013	20251202	APORTES AL I C	899,999,239	1,172,300.00		7,539,675.00
G 005 00000000234 014	20251202	APORTES AL I C	899,999,034	781,300.00		8,320,975.00
G 005 00000000239 006	20251205	APORTES AL I C	860,007,336	1,562,600.00		9,883,575.00
G 005 00000000239 013	20251205	APORTES AL I C	899,999,239	1,172,300.00		11,055,875.00
G 005 00000000239 014	20251205	APORTES AL I C	899,999,034	781,300.00		11,837,175.00
L 011 00000000268 016	20251230	APORTES AL I C	860,007,336		249,916.00	11,587,259.00
L 011 00000000268 018	20251230	APORTES AL I C	899,999,034		124,958.00	11,462,301.00
L 011 00000000268 020	20251230	APORTES AL I C	899,999,239		187,437.00	11,274,864.00
L 011 00000000268 021	20251230	APORTES AL I C	899,999,239			11,274,864.00
		TOTAL CUENTA.....		7,032,400.00	562,311.00	11,274,864.00
CUENTA - CC : 2380300000-0003		APORTES A PENSIONES	-JARDIN PEPITOS			7,069,300.00-
G 005 00000000234 001	20251202	PAGO PLANILLA N	800,227,940	227,800.00		6,841,500.00-
G 005 00000000234 002	20251202	APORTES A PENSI	900,336,004	1,447,600.00		5,393,900.00-
G 005 00000000234 003	20251202	APORTES A PENSI	800,224,808	3,538,700.00		1,855,200.00-
G 005 00000000234 004	20251202	APORTES A PENSI	800,229,739	1,033,100.00		822,100.00-
G 005 00000000239 001	20251205	PAGO PLANILLA D	800,227,940	227,800.00		594,300.00-
G 005 00000000239 002	20251205	APORTES A PENSI	900,336,004	1,447,600.00		853,300.00
G 005 00000000239 003	20251205	APORTES A PENSI	800,224,808	3,538,700.00		4,392,000.00
G 005 00000000239 004	20251205	APORTES A PENSI	800,229,739	1,033,100.00		5,425,100.00
L 009 00000000118 002	20251205	APORTES A PENSI	52,500,178		19,764.00	5,405,336.00
L 009 00000000118 007	20251205	APORTES A PENSI	52,264,019		15,528.00	5,389,808.00

De : DIC 1/2025 A : DIC 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000118	012 20251205	52,985,330 APORTES A PENSI			15,528.00	5,374,280.00
L 009 00000000118	017 20251205	1,019,030,347 APORTES A PENSI			15,528.00	5,358,752.00
L 009 00000000118	022 20251205	1,031,137,604 APORTES A PENSI			15,528.00	5,343,224.00
L 009 00000000118	027 20251205	51,954,089 APORTES A PENSI			15,528.00	5,327,696.00
L 009 00000000118	032 20251205	1,022,410,634 APORTES A PENSI			15,528.00	5,312,168.00
L 009 00000000118	037 20251205	1,026,259,774 APORTES A PENSI			15,528.00	5,296,640.00
L 009 00000000118	042 20251205	52,624,041 APORTES A PENSI			15,528.00	5,281,112.00
L 009 00000000118	047 20251205	1,016,008,722 APORTES A PENSI			15,528.00	5,265,584.00
L 009 00000000118	052 20251205	52,852,892 APORTES A PENSI			11,987.00	5,253,597.00
L 009 00000000118	057 20251205	52,913,582 APORTES A PENSI			11,987.00	5,241,610.00
L 009 00000000118	062 20251205	1,022,406,747 APORTES A PENSI			9,490.00	5,232,120.00
L 009 00000000118	067 20251205	51,972,364 APORTES A PENSI			9,490.00	5,222,630.00
L 009 00000000118	072 20251205	35,508,768 APORTES A PENSI			9,490.00	5,213,140.00
L 009 00000000118	077 20251205	39,754,700 APORTES A PENSI			9,490.00	5,203,650.00
L 009 00000000118	082 20251205	57,407,693 APORTES A PENSI			9,490.00	5,194,160.00
L 009 00000000118	087 20251205	52,169,857 APORTES A PENSI			9,490.00	5,184,670.00
L 009 00000000118	092 20251205	1,073,604,179 APORTES A PENSI			9,490.00	5,175,180.00
L 011 00000000268	014 20251230	830,072,816 APORTES A PENSI			749,748.00	4,425,432.00
		TOTAL CUENTA.....		12,494,400.00	999,668.00	4,425,432.00
CUENTA - CC : 2505050300-0003		SALARIOS POR PAGAR PEPITOS	-JARDIN PEPITOS			28,584,600.00-
L 009 00000000118	004 20251205	52,500,178 NOMINA DIC 2025			454,574.00	29,039,174.00-
L 009 00000000118	009 20251205	52,264,019 NOMINA DIC 2025			390,468.00	29,429,642.00-
L 009 00000000118	014 20251205	52,985,330 NOMINA DIC 2025			390,468.00	29,820,110.00-
L 009 00000000118	019 20251205	1,019,030,347 NOMINA DIC 2025			390,468.00	30,210,578.00-
L 009 00000000118	024 20251205	1,031,137,604 NOMINA DIC 2025			390,468.00	30,601,046.00-
L 009 00000000118	029 20251205	51,954,089 NOMINA DIC 2025			390,468.00	30,991,514.00-
L 009 00000000118	034 20251205	1,022,410,634 NOMINA DIC 2025			390,468.00	31,381,982.00-
L 009 00000000118	039 20251205	1,026,259,774 NOMINA DIC 2025			390,468.00	31,772,450.00-
L 009 00000000118	044 20251205	52,624,041 NOMINA DIC 2025			390,468.00	32,162,918.00-
L 009 00000000118	049 20251205	1,016,008,722 NOMINA DIC 2025			390,468.00	32,553,386.00-
L 009 00000000118	054 20251205	52,852,892 NOMINA DIC 2025			309,029.00	32,862,415.00-
L 009 00000000118	059 20251205	52,913,582 NOMINA DIC 2025			309,029.00	33,171,444.00-
L 009 00000000118	064 20251205	1,022,406,747 NOMINA DIC 2025			251,603.00	33,423,047.00-
L 009 00000000118	069 20251205	51,972,364 NOMINA DIC 2025			251,603.00	33,674,650.00-
L 009 00000000118	074 20251205	35,508,768 NOMINA DIC 2025			251,603.00	33,926,253.00-
L 009 00000000118	079 20251205	39,754,700 NOMINA DIC 2025			251,603.00	34,177,856.00-
L 009 00000000118	084 20251205	57,407,693 NOMINA DIC 2025			251,603.00	34,429,459.00-
L 009 00000000118	089 20251205	52,169,857 NOMINA DIC 2025			251,603.00	34,681,062.00-
L 009 00000000118	094 20251205	1,073,604,179 NOMINA DIC 2025			251,592.00	34,932,654.00-
G 008 00000000320	001 20251219	52,500,178 PAGO NOMINA DIC		454,574.00		34,478,080.00-
G 008 00000000320	002 20251219	52,264,019 PAGO NOMINA DIC		390,468.00		34,087,612.00-
G 008 00000000320	003 20251219	52,985,330 PAGO NOMINA DIC		390,468.00		33,697,144.00-
G 008 00000000320	004 20251219	1,019,030,347 PAGO NOMINA DIC		390,468.00		33,306,676.00-
G 008 00000000320	005 20251219	1,031,137,604 PAGO NOMINA DIC		390,468.00		32,916,208.00-
G 008 00000000320	006 20251219	51,954,089 PAGO NOMINA DIC		390,468.00		32,525,740.00-
G 008 00000000320	007 20251219	1,022,410,634 PAGO NOMINA DIC		390,468.00		32,135,272.00-
G 008 00000000320	008 20251219	1,026,259,774 PAGO NOMINA DIC		390,468.00		31,744,804.00-
G 008 00000000320	009 20251219	52,624,041 PAGO NOMINA DIC		390,468.00		31,354,336.00-
G 008 00000000320	010 20251219	1,016,008,722 PAGO NOMINA DIC		390,468.00		30,963,868.00-
G 008 00000000320	011 20251219	52,852,892 PAGO NOMINA DIC		309,029.00		30,654,839.00-
G 008 00000000320	012 20251219	52,913,582 PAGO NOMINA DIC		309,029.00		30,345,810.00-
G 008 00000000320	013 20251219	1,022,406,747 PAGO NOMINA DIC		251,603.00		30,094,207.00-
G 008 00000000320	014 20251219	51,972,364 PAGO NOMINA DIC		251,603.00		29,842,604.00-
G 008 00000000320	015 20251219	35,508,768 PAGO NOMINA DIC		251,603.00		29,591,001.00-
G 008 00000000320	016 20251219	39,754,700 PAGO NOMINA DIC		251,603.00		29,339,398.00-
G 008 00000000320	017 20251219	57,407,693 PAGO NOMINA DIC		251,603.00		29,087,795.00-
G 008 00000000320	018 20251219	52,169,857 PAGO NOMINA DIC		251,603.00		28,836,192.00-
G 008 00000000320	019 20251219	1,073,604,179 PAGO NOMINA DIC		251,603.00		28,584,589.00-
		TOTAL CUENTA.....		6,348,065.00	6,348,054.00	28,584,589.00-

De : DIC 1/2025 A : DIC 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 2610050000-0003		CESANTIAS		-JARDIN PEPITOS		26,881,829.00-
G 008 00000000325 001	20251229	52,500,178 PAGO LIQUIDACIO		1,507,012.00		25,374,817.00-
G 008 00000000325 005	20251229	52,264,019 PAGO LIQUIDACIO		428,548.00		24,946,269.00-
G 008 00000000325 009	20251229	52,985,330 PAGO LIQUIDACIO		1,285,645.00		23,660,624.00-
G 008 00000000325 013	20251229	1,019,030,347 PAGO LIQUIDACIO		1,285,645.00		22,374,979.00-
G 008 00000000325 017	20251229	1,031,137,604 PAGO LIQUIDACIO		1,285,645.00		21,089,334.00-
G 008 00000000325 021	20251229	51,954,089 PAGO LIQUIDACIO		1,285,645.00		19,803,689.00-
G 008 00000000325 025	20251229	1,022,410,634 PAGO LIQUIDACIO		1,285,645.00		18,518,044.00-
G 008 00000000325 029	20251229	1,026,259,774 PAGO LIQUIDACIO		1,285,645.00		17,232,399.00-
G 008 00000000325 033	20251229	52,624,041 PAGO LIQUIDACIO		1,285,645.00		15,946,754.00-
G 008 00000000325 037	20251229	1,016,008,722 PAGO LIQUIDACIO		1,285,645.00		14,661,109.00-
G 008 00000000325 041	20251229	52,852,892 PAGO LIQUIDACIO		1,015,658.00		13,645,451.00-
G 008 00000000325 045	20251229	52,913,582 PAGO LIQUIDACIO		1,015,658.00		12,629,793.00-
G 008 00000000325 049	20251229	1,022,406,747 PAGO LIQUIDACIO		825,279.00		11,804,514.00-
G 008 00000000325 053	20251229	51,972,364 PAGO LIQUIDACIO		825,279.00		10,979,235.00-
G 008 00000000325 057	20251229	35,508,768 PAGO LIQUIDACIO		825,279.00		10,153,956.00-
G 008 00000000325 061	20251229	39,754,700 PAGO LIQUIDACIO		825,279.00		9,328,677.00-
G 008 00000000325 065	20251229	57,407,693 PAGO LIQUIDACIO		825,280.00		8,503,397.00-
G 008 00000000325 069	20251229	52,169,857 PAGO LIQUIDACIO		825,280.00		7,678,117.00-
G 008 00000000325 073	20251229	1,073,604,179 PAGO LIQUIDACIO		387,836.00		7,290,281.00-
L 011 00000000268 002	20251230	830,072,816 CESANTIAS			570,430.00	7,860,711.00-
		TOTAL CUENTA.....		19,591,548.00	570,430.00	7,860,711.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0003		INTERESES SOBRE CESANTIAS		-JARDIN PEPITOS		10,410,538.00-
G 008 00000000325 002	20251229	52,500,178 PAGO LIQUIDACIO		91,928.00		10,318,610.00-
G 008 00000000325 006	20251229	52,264,019 PAGO LIQUIDACIO		8,714.00		10,309,896.00-
G 008 00000000325 010	20251229	52,985,330 PAGO LIQUIDACIO		78,424.00		10,231,472.00-
G 008 00000000325 014	20251229	1,019,030,347 PAGO LIQUIDACIO		78,424.00		10,153,048.00-
G 008 00000000325 018	20251229	1,031,137,604 PAGO LIQUIDACIO		78,424.00		10,074,624.00-
G 008 00000000325 022	20251229	51,954,089 PAGO LIQUIDACIO		78,424.00		9,996,200.00-
G 008 00000000325 026	20251229	1,022,410,634 PAGO LIQUIDACIO		78,424.00		9,917,776.00-
G 008 00000000325 030	20251229	1,026,259,774 PAGO LIQUIDACIO		78,424.00		9,839,352.00-
G 008 00000000325 034	20251229	52,624,041 PAGO LIQUIDACIO		78,424.00		9,760,928.00-
G 008 00000000325 038	20251229	1,016,008,722 PAGO LIQUIDACIO		78,424.00		9,682,504.00-
G 008 00000000325 042	20251229	52,852,892 PAGO LIQUIDACIO		61,955.00		9,620,549.00-
G 008 00000000325 046	20251229	52,913,582 PAGO LIQUIDACIO		61,955.00		9,558,594.00-
G 008 00000000325 050	20251229	1,022,406,747 PAGO LIQUIDACIO		50,342.00		9,508,252.00-
G 008 00000000325 054	20251229	51,972,364 PAGO LIQUIDACIO		50,342.00		9,457,910.00-
G 008 00000000325 058	20251229	35,508,768 PAGO LIQUIDACIO		50,342.00		9,407,568.00-
G 008 00000000325 062	20251229	39,754,700 PAGO LIQUIDACIO		50,342.00		9,357,226.00-
G 008 00000000325 066	20251229	57,407,693 PAGO LIQUIDACIO		50,342.00		9,306,884.00-
G 008 00000000325 070	20251229	52,169,857 PAGO LIQUIDACIO		50,342.00		9,256,542.00-
G 008 00000000325 074	20251229	1,073,604,179 PAGO LIQUIDACIO		11,118.00		9,245,424.00-
L 011 00000000268 004	20251230	830,072,816 INTERESES SOBRE			68,479.00	9,313,903.00-
		TOTAL CUENTA.....		1,165,114.00	68,479.00	9,313,903.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0003		VACACIONES		-JARDIN PEPITOS		10,955,155.00-
G 008 00000000325 004	20251229	52,500,178 PAGO LIQUIDACIO		753,506.00		10,201,649.00-
G 008 00000000325 008	20251229	52,264,019 PAGO LIQUIDACIO		197,330.00		10,004,319.00-
G 008 00000000325 012	20251229	52,985,330 PAGO LIQUIDACIO		591,989.00		9,412,330.00-
G 008 00000000325 016	20251229	1,019,030,347 PAGO LIQUIDACIO		591,989.00		8,820,341.00-
G 008 00000000325 020	20251229	1,031,137,604 PAGO LIQUIDACIO		591,989.00		8,228,352.00-
G 008 00000000325 024	20251229	51,954,089 PAGO LIQUIDACIO		591,989.00		7,636,363.00-
G 008 00000000325 028	20251229	1,022,410,634 PAGO LIQUIDACIO		591,989.00		7,044,374.00-
G 008 00000000325 032	20251229	1,026,259,774 PAGO LIQUIDACIO		591,989.00		6,452,385.00-
G 008 00000000325 036	20251229	52,624,041 PAGO LIQUIDACIO		591,989.00		5,860,396.00-
G 008 00000000325 040	20251229	1,016,008,722 PAGO LIQUIDACIO		591,989.00		5,268,407.00-
G 008 00000000325 044	20251229	52,852,892 PAGO LIQUIDACIO		456,995.00		4,811,412.00-
G 008 00000000325 048	20251229	52,913,582 PAGO LIQUIDACIO		456,995.00		4,354,417.00-

De : DIC 1/2025 A : DIC 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	BASE	DETALLE		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 008 00000000325 052	20251229	1,022,406,747	PAGO LIQUIDACIO		361,806.00		3,992,611.00-
G 008 00000000325 056	20251229	51,972,364	PAGO LIQUIDACIO		361,806.00		3,630,805.00-
G 008 00000000325 060	20251229	35,508,768	PAGO LIQUIDACIO		361,806.00		3,268,999.00-
G 008 00000000325 064	20251229	39,754,700	PAGO LIQUIDACIO		361,806.00		2,907,193.00-
G 008 00000000325 068	20251229	57,407,693	PAGO LIQUIDACIO		361,807.00		2,545,386.00-
G 008 00000000325 072	20251229	52,169,857	PAGO LIQUIDACIO		361,807.00		2,183,579.00-
G 008 00000000325 076	20251229	1,073,604,179	PAGO LIQUIDACIO		170,029.00		2,013,550.00-
L 011 00000000268 008	20251230	830,072,816	VACACIONES			260,537.00	2,274,087.00-
			TOTAL CUENTA.....		8,941,605.00	260,537.00	2,274,087.00-
CUENTA - CC : 2610200000-0003			PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN PEPITOS			28,880,139.00-
G 008 00000000325 003	20251229	52,500,178	PAGO LIQUIDACIO		1,276,431.00		27,603,708.00-
G 008 00000000325 007	20251229	52,264,019	PAGO LIQUIDACIO		428,548.00		27,175,160.00-
G 008 00000000325 011	20251229	52,985,330	PAGO LIQUIDACIO		1,088,934.00		26,086,226.00-
G 008 00000000325 015	20251229	1,019,030,347	PAGO LIQUIDACIO		1,088,934.00		24,997,292.00-
G 008 00000000325 019	20251229	1,031,137,604	PAGO LIQUIDACIO		1,088,934.00		23,908,358.00-
G 008 00000000325 023	20251229	51,954,089	PAGO LIQUIDACIO		1,088,934.00		22,819,424.00-
G 008 00000000325 027	20251229	1,022,410,634	PAGO LIQUIDACIO		1,088,934.00		21,730,490.00-
G 008 00000000325 031	20251229	1,026,259,774	PAGO LIQUIDACIO		1,088,934.00		20,641,556.00-
G 008 00000000325 035	20251229	52,624,041	PAGO LIQUIDACIO		1,088,934.00		19,552,622.00-
G 008 00000000325 039	20251229	1,016,008,722	PAGO LIQUIDACIO		1,088,934.00		18,463,688.00-
G 008 00000000325 043	20251229	52,852,892	PAGO LIQUIDACIO		860,256.00		17,603,432.00-
G 008 00000000325 047	20251229	52,913,582	PAGO LIQUIDACIO		860,256.00		16,743,176.00-
G 008 00000000325 051	20251229	1,022,406,747	PAGO LIQUIDACIO		699,007.00		16,044,169.00-
G 008 00000000325 055	20251229	51,972,364	PAGO LIQUIDACIO		699,007.00		15,345,162.00-
G 008 00000000325 059	20251229	35,508,768	PAGO LIQUIDACIO		699,007.00		14,646,155.00-
G 008 00000000325 063	20251229	39,754,700	PAGO LIQUIDACIO		699,007.00		13,947,148.00-
G 008 00000000325 067	20251229	57,407,693	PAGO LIQUIDACIO		699,007.00		13,248,141.00-
G 008 00000000325 071	20251229	52,169,857	PAGO LIQUIDACIO		699,007.00		12,549,134.00-
G 008 00000000325 075	20251229	1,073,604,179	PAGO LIQUIDACIO		387,836.00		12,161,298.00-
L 011 00000000268 006	20251230	830,072,816	PRIMA DE SERVIC			570,430.00	12,731,728.00-
			TOTAL CUENTA.....		16,718,841.00	570,430.00	12,731,728.00-
CUENTA - CC : 4170100500-0003			APORTES CONVENIO ASOCIACION SECRETARIA	-JARDIN PEPITOS			3,122,539,586.00-
F 006 00000000272 001	20251211	899,999,061	APORTES CONVENI			93,409,025.00	3,215,948,611.00-
			TOTAL CUENTA.....			93,409,025.00	3,215,948,611.00-
CUENTA - CC : 4295050200-0003			DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-JARDIN PEPITOS			101,727,589.00-
G 003 00000001600 002	20251205	830,072,816	DESGASTE Y USO			366,744.00	102,094,333.00-
G 003 00000001601 002	20251205	830,072,816	DESGASTE Y USO			472,136.00	102,566,469.00-
			TOTAL CUENTA.....			838,880.00	102,566,469.00-
CUENTA - CC : 6170100600-0003			SERVICIO DE ENERGIA	-JARDIN PEPITOS			14,090,000.00
G 003 00000001602 001	20251215	860,063,875	PAGO ENERGIA DI		340,840.00		14,430,840.00
G 003 00000001603 001	20251215	860,063,875	PAGO ENERGIA DI		97,390.00		14,528,230.00
			TOTAL CUENTA.....		438,230.00		14,528,230.00
CUENTA - CC : 6170100700-0003			SERVICIO TELEFONICO	-JARDIN PEPITOS			3,610,867.00
G 003 00000001605 001	20251204	830,122,566	PAGO SERVICIO I		98,989.00		3,709,856.00
			TOTAL CUENTA.....		98,989.00		3,709,856.00
CUENTA - CC : 6170100800-0003			SERVICIO DE GAS	-JARDIN PEPITOS			6,316,390.00
G 003 00000001604 001	20251204	800,007,813	PAGO SERVICIO G		189,920.00		6,506,310.00
			TOTAL CUENTA.....		189,920.00		6,506,310.00
CUENTA - CC : 6170101200-0003			ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-JARDIN PEPITOS			232,114,755.00
P 013 00000000660 001	20251215	19,140,717	ARRIENDO MES DI		5,470,000.00		237,584,755.00
			TOTAL CUENTA.....		5,470,000.00		237,584,755.00
CUENTA - CC : 6170101500-0003			ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-JARDIN PEPITOS			59,690,774.00

COMPROBANTE	FECHA	BASE	DETALLE		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 003 00000001606 001	20251202	901,439,652	FACTURA FRUV 58		267,311.00		59,958,085.00
			TOTAL CUENTA.....		267,311.00		59,958,085.00
CUENTA - CC : 6170101600-0003			ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-JARDIN PEPITOS			130,035,238.00
P 003 00000001607 001	20251202	901,439,652	FACTURA FRUV 58		111,191.00		130,146,429.00
P 003 00000001608 001	20251202	901,439,652	FACTURA FRUV 58		391,597.00		130,538,026.00
P 003 00000001609 001	20251202	901,439,652	FACTURA FRUV 58		348,151.00		130,886,177.00
			TOTAL CUENTA.....		850,939.00		130,886,177.00
CUENTA - CC : 6170102000-0003			VIGILANCIA	-JARDIN PEPITOS			211,556,960.00
G 003 00000001599 001	20251203	830,036,361	FACTURA COP 619		1,065,950.00		212,622,910.00
			TOTAL CUENTA.....		1,065,950.00		212,622,910.00
CUENTA - CC : 6170102100-0003			DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-JARDIN PEPITOS			101,727,589.00
G 003 00000001600 001	20251205	830,072,816	APORTE ASOCIADO		366,744.00		102,094,333.00
G 003 00000001601 001	20251205	830,072,816	APORTE ASOCIADO		472,136.00		102,566,469.00
			TOTAL CUENTA.....		838,880.00		102,566,469.00
CUENTA - CC : 6170102500-0003			ALIMENTOS	-JARDIN PEPITOS			656,091,314.00
P 003 00000001610 001	20251201	901,488,195	FACTURA FEV 701		1,761,525.00		657,852,839.00
P 003 00000001615 001	20251201	830,115,508	FACTURA FE 1375		396,523.00		658,249,362.00
P 003 00000001612 001	20251202	83,163,076	FACTURA FEV 188		766,500.00		659,015,862.00
P 003 00000001611 001	20251209	41,752,683	FACTURA FE-764		449,799.00		659,465,661.00
P 003 00000001613 001	20251209	19,383,314	FACTURA GALI -		788,845.00		660,254,506.00
P 003 00000001614 001	20251209	19,383,314	FACTURA GALI -		6,600.00		660,261,106.00
			TOTAL CUENTA.....		4,169,792.00		660,261,106.00
CUENTA - CC : 6170106000-0003			IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	-JARDIN PEPITOS			21,509,339.00
P 003 00000001615 002	20251201	830,115,508	FACTURA FE 1375		29,682.00		21,539,021.00
P 003 00000001606 002	20251202	901,439,652	FACTURA FRUV 58		50,789.00		21,589,810.00
P 003 00000001607 002	20251202	901,439,652	FACTURA FRUV 58		18,409.00		21,608,219.00
P 003 00000001608 002	20251202	901,439,652	FACTURA FRUV 58		74,403.00		21,682,622.00
P 003 00000001609 002	20251202	901,439,652	FACTURA FRUV 58		66,149.00		21,748,771.00
G 003 00000001599 002	20251203	830,036,361	FACTURA COP 619		20,253.00		21,769,024.00
P 003 00000001613 003	20251209	19,383,314	LACTEOS DIC 202		31,055.00		21,800,079.00
			TOTAL CUENTA.....		290,740.00		21,800,079.00
CUENTA - CC : 7205060000-0003			SUELDOS	-JARDIN PEPITOS			1,372,399,586.00
L 009 00000000118 001	20251205	52,500,178	NOMINA DIC 2025		494,102.00		1,372,893,688.00
L 009 00000000118 005	20251205	52,264,019	NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,373,281,878.00
L 009 00000000118 010	20251205	52,985,330	NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,373,670,068.00
L 009 00000000118 015	20251205	1,019,030,347	NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,374,058,258.00
L 009 00000000118 020	20251205	1,031,137,604	NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,374,446,448.00
L 009 00000000118 025	20251205	51,954,089	NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,374,834,638.00
L 009 00000000118 030	20251205	1,022,410,634	NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,375,222,828.00
L 009 00000000118 035	20251205	1,026,259,774	NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,375,611,018.00
L 009 00000000118 040	20251205	52,624,041	NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,375,999,208.00
L 009 00000000118 045	20251205	1,016,008,722	NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,376,387,398.00
L 009 00000000118 050	20251205	52,852,892	NOMINA DIC 2025		299,669.00		1,376,687,067.00
L 009 00000000118 055	20251205	52,913,582	NOMINA DIC 2025		299,669.00		1,376,986,736.00
L 009 00000000118 060	20251205	1,022,406,747	NOMINA DIC 2025		237,250.00		1,377,223,986.00
L 009 00000000118 065	20251205	51,972,364	NOMINA DIC 2025		237,250.00		1,377,461,236.00
L 009 00000000118 070	20251205	35,508,768	NOMINA DIC 2025		237,250.00		1,377,698,486.00
L 009 00000000118 075	20251205	39,754,700	NOMINA DIC 2025		237,250.00		1,377,935,736.00
L 009 00000000118 080	20251205	57,407,693	NOMINA DIC 2025		237,250.00		1,378,172,986.00
L 009 00000000118 085	20251205	52,169,857	NOMINA DIC 2025		237,250.00		1,378,410,236.00
L 009 00000000118 090	20251205	1,073,604,179	NOMINA DIC 2025		237,250.00		1,378,647,486.00
			TOTAL CUENTA.....		6,247,900.00		1,378,647,486.00
CUENTA - CC : 7205270000-0003			AUXILIO DE TRANSPORTE	-JARDIN PEPITOS			80,922,811.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000118 006	20251205	52,264,019 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		80,956,144.00
L 009 00000000118 011	20251205	52,985,330 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		80,989,477.00
L 009 00000000118 016	20251205	1,019,030,347 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,022,810.00
L 009 00000000118 021	20251205	1,031,137,604 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,056,143.00
L 009 00000000118 026	20251205	51,954,089 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,089,476.00
L 009 00000000118 031	20251205	1,022,410,634 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,122,809.00
L 009 00000000118 036	20251205	1,026,259,774 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,156,142.00
L 009 00000000118 041	20251205	52,624,041 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,189,475.00
L 009 00000000118 046	20251205	1,016,008,722 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,222,808.00
L 009 00000000118 051	20251205	52,852,892 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,256,141.00
L 009 00000000118 056	20251205	52,913,582 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,289,474.00
L 009 00000000118 061	20251205	1,022,406,747 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,322,807.00
L 009 00000000118 066	20251205	51,972,364 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,356,140.00
L 009 00000000118 071	20251205	35,508,768 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,389,473.00
L 009 00000000118 076	20251205	39,754,700 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,422,806.00
L 009 00000000118 081	20251205	57,407,693 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,456,139.00
L 009 00000000118 086	20251205	52,169,857 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,489,472.00
L 009 00000000118 091	20251205	1,073,604,179 AUXILIO DE TRAN		33,333.00		81,522,805.00
		TOTAL CUENTA.....		599,994.00		81,522,805.00
CUENTA - CC : 7205300000-0003		CESANTIAS -JARDIN PEPITOS				119,352,692.00
L 011 00000000268 001	20251230	830,072,816 CESANTIAS		570,430.00		119,923,122.00
		TOTAL CUENTA.....		570,430.00		119,923,122.00
CUENTA - CC : 7205330000-0003		INTERESES SOBRE CESANTIAS -JARDIN PEPITOS				14,328,057.00
L 011 00000000268 003	20251230	830,072,816 INTERESES SOBRE		68,479.00		14,396,536.00
		TOTAL CUENTA.....		68,479.00		14,396,536.00
CUENTA - CC : 7205360000-0003		PRIMA DE SERVICIOS -JARDIN PEPITOS				119,352,632.00
L 011 00000000268 005	20251230	830,072,816 PRIMA DE SERVIC		570,430.00		119,923,062.00
		TOTAL CUENTA.....		570,430.00		119,923,062.00
CUENTA - CC : 7205390000-0003		VACACIONES -JARDIN PEPITOS				56,372,530.00
L 011 00000000268 007	20251230	830,072,816 VACACIONES		260,537.00		56,633,067.00
		TOTAL CUENTA.....		260,537.00		56,633,067.00
CUENTA - CC : 7205680000-0003		APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR -JARDIN PEPITOS				27,701,610.00
L 011 00000000268 009	20251230	860,011,153 APORTES A ADMIN		152,449.00		27,854,059.00
		TOTAL CUENTA.....		152,449.00		27,854,059.00
CUENTA - CC : 7205690000-0003		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD -JARDIN PEPITOS				114,537,022.00
L 011 00000000268 011	20251230	830,072,816 APORTES A ENTID		531,071.00		115,068,093.00
		TOTAL CUENTA.....		531,071.00		115,068,093.00
CUENTA - CC : 7205700000-0003		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN -JARDIN PEPITOS				162,223,105.00
L 011 00000000268 013	20251230	830,072,816 APORTES A FONDO		749,748.00		162,972,853.00
		TOTAL CUENTA.....		749,748.00		162,972,853.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	14,527,537.00	199,831,387.00	200,351,069.00	
		TOTAL GENERAL.....	14,527,537.00	199,831,387.00	200,351,069.00	

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 Diciembre 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 19 días del mes de Enero de 2026.

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



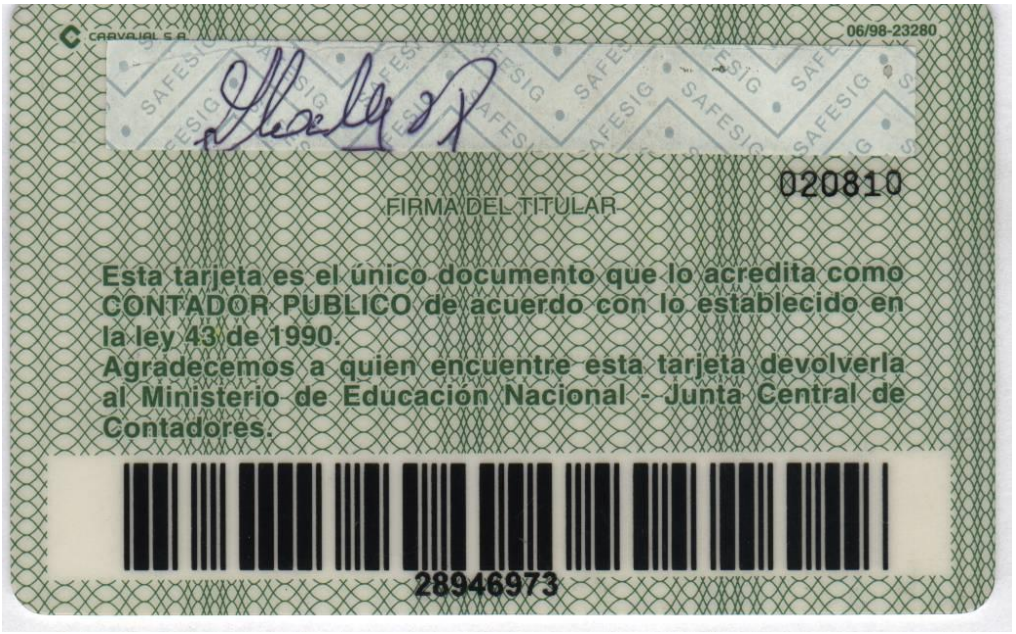
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

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:

0 9 B E C 4 E 3 0 D 7 F 4 8 C 4

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 * * *