

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8417 – 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 NOTIFICACIÓN OFICIAL	CL 25 B 80 C 12
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	corporacioncordin4@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	6014101354
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	ANTON PIRULERO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CL 70 109 A 05
TELÉFONO DEL JARDÍN	6018051811

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ
-----------------------	------------------------

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8417 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	<p>El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 853.246.748). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma:</p> <p>VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$ 809.532.019), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (\$ 728.578.817), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$\$ 80.953.202), aporte en especie correspondiente al 10,00%.</p> <p>VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$ 43.714.729), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.</p>

PLAZO DEL CONVENIO	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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
<p>OBJETO DEL CONVENIO:</p> <p>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.</p>	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	<p>El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 853.246.748). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma:</p> <p>VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$ 809.532.019), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (\$ 728.578.817), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$\$ 80.953.202), aporte en especie correspondiente al 10,00%.</p> <p>VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$</p>
-----------------------------	---

	43.714.729), como aporte en dinero de la SDIS . El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	<i>MODIFICATORIO 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$7.371.285), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$7.371.285) correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.</i>
REDUCCION:	<i>LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$43.714.729) contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.</i>
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTES SDIS: \$553.187.521 APORTES ASOCIADO: \$68.564.461 PAGO POR RESULTADOS: \$0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS: \$175.391.296 APORTES ASOCIADO: \$19.760.026 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).	<i>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).</i>	documentos cargados en share point, 07. DICIEMBRE 2025 09.ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 1 <i>Libro auxiliar contable diciembre de 2025.</i> <i>Certificado NIIF diciembre de 2025</i>
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	<i>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.</i>	documentos cargados en share point, 07. DICIEMBRE 2025 09.ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6 01. APORTE SDIS

		<p>-01. Talento Humano -02. Vigilancia -03. Aseo Institucional -04. Papelería Administrativa -05. Aseo Personal -06. Papelería Niños -07. Alimentos -08. Serv Públicos e Internet -09. Piga</p> <p>02. APOORTE ASOCIADO</p> <p>-01. Uso del Predio -02. Desgaste de Muebles -03. Desgaste Dotación niños -04. Aseo Institucional</p> <p>RELACION DE SOPORTE AP DICIEMBRE 2025</p>
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..	<i>El pago de las obligaciones con el talento humano fueron canceladas dentro del tiempo establecido.</i>	<p>documentos cargados en share point,</p> <p>07. DICIEMBRE 2025</p> <p>09. ASPECTOS FINANCIEROS</p> <p>COMPROMISO 6</p> <p>01. APOORTE SDIS</p> <p>-01. Talento Humano</p> <p>01 Nomina 02 Planilla De Seguridad Social 03 Transferencia Electrónica 04 Liquidación 05 Transferencia Liquidación</p>
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	<i>El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación.</i>	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.	<i>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.</i>	<p>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.</p> <p>Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.</p>
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	<i>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</i>	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 05 del mes de diciembre de 2025,

aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	<i>SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.</i>	<i>son entregados a la supervisión del convenio</i>
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.	<i>La Corporación no se acogió al pago por resultados.</i>	01.COMPROMISOS GENERALES COMPROMISO 16 <i>Carta con la NO aceptación del pago por resultados cargado en el mes de Junio 2025</i>

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APOORTE SDIS	VALOR APOORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 752.900	\$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 5.045.880	\$ 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	\$ 5.220.530
	VIGILANCIA	\$ 1.086.203	\$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	\$ 0	\$ 350.372
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	\$ 0	\$ 451.059
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	\$ 61.003	\$ 254.450
	MATERIAL DIDACTICO	\$ 0	\$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	\$ 131.642	\$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 1.065.400	\$ 0
COSTOS VARIABLES	PAPELERÍA NIÑOS	\$ 147.152	\$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	\$ 0	\$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	\$ 506.671	\$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	\$ 1.486.082	\$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 1.606.142	\$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 0	\$ 0
	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	\$ 2.509.809	\$ 0

COSTO POR REALIZACIÓN	PIGA	\$ 1.046.800	\$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	\$ 0	\$ 0
TOTAL		\$ 19.237.853	\$ 6.276.411
PAGO POR RESULTADOS		\$ NO APLICA	

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

SI X NO

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ZAIDA CUERVO AGUILAR	52.220.104	LABORAL	16/09/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	1.033.794.433	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CINTHYA LORENA MONTAÑEZ MORA	1.015.444.931	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	52.913.785	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	1.016.079.348	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUZ YENIFER PEREZ HERRERA	53.106.231	LABORAL	04/11/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	1.074.184.625	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	1.030.626.807	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENNY PAOLA CELY CORREA	1.014.264.820	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GLORIA DEL PILAR URIZA	39.568.638	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	1.007.380.842	LABORAL	10/11/2025	05/12/2025

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	1.014.265.420	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ANA MERCEDES APONTE PEREZ	52.799.140	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CARMENZA MEDINA RAMIREZ	52.634.984	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	HORTENCIA CARVAJAL MARTIN	52.442.528	LABORAL	28/08/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	1.079.910.617	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	52.917.552	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	65.796.613	LABORAL	03/06/2025	05/12/2025

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

PERFIL:

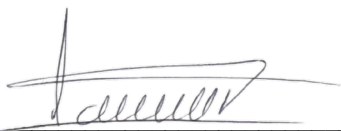
FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
SALUD	2026-01	2026-01-08	\$ 734.400
PENSIÓN	2025-12	2026-01-08	\$ 939.500
ARL	2025-12	2026-01-08	\$ 71.900
PARAFISCALES	2025-12	2026-01-08	\$ 530.400

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).

		SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 2025							CODIGO VERSION Fecha Página 1 de 1 Fecha verificación: 13 DE ENERO 2026
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	\$ 9.590.949	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.590.949	\$ -	\$ 9.590.949	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 752.900			\$ -	\$ -	\$ 752.900	\$ -	\$ 752.900	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 5.045.880			\$ -	\$ -	\$ 5.045.880	\$ -	\$ 5.045.880	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 991.700			\$ -	\$ -	\$ 991.700	\$ -	\$ 991.700	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 389.850			\$ -	\$ -	\$ 389.850	\$ -	\$ 389.850	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 1.198.498			\$ -	\$ -	\$ 1.198.498	\$ -	\$ 1.198.498	
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 1.212.121			\$ -	\$ -	\$ 1.212.121	\$ -	\$ 1.212.121	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	19/12/2025	CAJA SOCIAL				24118600244		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	8/01/2026	APORTES EN LINEA				9497130145		18	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA			30/12/2025	9/12/2025	\$ -	\$ 5.220.530	\$ 5.220.530	
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 5.220.530	\$ 5.220.530	
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA			N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL			COP 6198	3/12/2025	19/12/2025	\$ 1.086.203	\$ -	\$ 1.086.203	
TOTAL VIGILANCIA						\$ 1.086.203	\$ -	\$ 1.086.203	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR				FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA				5/12/2025	\$ -	\$ 350.372	\$ 350.372	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ -	\$ 350.372	\$ 350.372	
DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR				FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA				30/11/2025	\$ -	\$ 451.059	\$ 451.059	
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS						\$ -	\$ 451.059	\$ 451.059	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	Soporte por \$318.100, ejecución diciembre \$315.453, saldo \$2.647
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS			901439652-6	FRUV 578	2/12/2025	\$ 61.003	\$ 254.450	\$ 315.453	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ 61.003	\$ 254.450	\$ 315.453	
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
N/A			N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL MATERIAL DIDACTICO						\$ -	\$ -	\$ -	
PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	Factura por \$755.300, noviembre \$563.404, diciembre \$131.642, saldo \$60.254
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ			28946915-6	DP-01195	1/11/2025	\$ 131.642	\$ -	\$ 131.642	
mos la lectura del acta y estamos de acuerdo con lo consignado en ella, se hace el compromiso de realizar el pago oportuno de la seguridad						\$ 131.642	\$ -	\$ 131.642	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 581	2/12/2025	\$ 165.200	\$ -	\$ 165.200	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 584	2/12/2025	\$ 361.200	\$ -	\$ 361.200	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 587	2/12/2025	\$ 539.000	\$ -	\$ 539.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 1.065.400	\$ -	\$ 1.065.400	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01182	1/10/2025	\$ 147.152	\$ -	\$ 147.152	Factura por \$1.001.500, Noviembre \$835.386, Diciembre \$147.152 Saldo \$ 18.962
TOTAL PAPELERIA NINOS				\$ 147.152	\$ -	\$ 147.152	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7013	1/12/2025	\$ 1.353.500	\$ -	\$ 1.353.500	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7095	19/12/2025	\$ 146.100	\$ -	\$ 146.100	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 762	9/12/2025	\$ 300.000	\$ -	\$ 300.000	Factura por \$384.350, descuentos por \$84.350, diciembre \$300.000
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 1.799.600	\$ -	\$ 1.799.600	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 186	2/12/2025	\$ 650.500	\$ -	\$ 650.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 932	9/12/2025	\$ 16.800	\$ -	\$ 16.800	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 933	9/12/2025	\$ 736.800	\$ -	\$ 736.800	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 934	9/12/2025	\$ 118.595	\$ -	\$ 118.595	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 137573	26/11/2025	\$ 276.600	\$ -	\$ 276.600	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 1.799.295	\$ -	\$ 1.799.295	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 3.598.895	\$ -	\$ 3.598.895	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA 375884643-8	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 31.530	\$ -	\$ 31.530	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA 375941463-2	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 178.620	\$ -	\$ 178.620	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 11015057 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 2.038.980	\$ -	\$ 2.038.980	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 170.460	\$ -	\$ 170.460	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA R1132098632	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 90.219	\$ -	\$ 90.219	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 2.509.809	\$ -	\$ 2.509.809	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-137	1/11/2025	\$ 536.800	\$ -	\$ 536.800	No aplica
ASESORIA INTEGRAL - OLGA LUCIA CORTES	52103484-3	AI 351	17/11/2025	\$ 510.000	\$ -	\$ 510.000	No aplica
TOTAL PIGA				\$ 1.046.800	\$ -	\$ 1.046.800	
MANTENIMIENTOS MENORES - 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 MANTENIMIENTOS MENORES				\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 19.237.853	\$ 6.276.411	\$ 25.514.264	
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:			
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	

Siigo -		CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN				DIC/31/2025	
Procesado: 2025/12/26-18/21		AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO				Pag-0001	
		De : DIC 1/2025		A : DIC 31/2025			
COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
C.Costo:	0001 ANTON PIRULERO						
CUENTA - CC : 1120050900-0001		CTA 2411860-0244 BANCO CAJA SOCIAL		-ANTON PIRULERO		547,700,229.76	
G 005	00000000232 015 20251202	900,147,238 APORTES EN LINE			13,526,400.00	534,173,829.76	
G 001	00000001638 005 20251203	830,036,361 COOVISOCIAL CTA			1,082,600.00	533,091,229.76	
G 001	00000001643 003 20251204	899,999,094 EMPRESA DE ACUE			2,038,980.00	531,052,249.76	
G 005	00000000237 015 20251205	900,147,238 APORTES EN LINE			13,526,400.00	517,525,849.76	
G 001	00000001644 002 20251209	800,007,813 VANTI S.A ESP			170,460.00	517,355,389.76	
G 001	00000001641 002 20251215	860,063,875 ENEL COLOMBIA S			31,530.00	517,323,859.76	
G 001	00000001642 002 20251215	860,063,875 ENEL COLOMBIA S			178,620.00	517,145,239.76	
G 001	00000001645 002 20251215	800,153,993 COMUNICACION CE			90,219.00	517,055,020.76	
G 008	00000000318 019 20251219	830,072,816 CORPORACION PAR			5,957,597.00	511,097,423.76	
G 008	00000000323 073 20251229	830,072,816 CORPORACION PAR			39,008,205.00	472,089,218.76	
		TOTAL CUENTA.....			75,611,011.00	472,089,218.76	
CUENTA - CC : 1305050000-0001		NACIONALES		-ANTON PIRULERO		395,666,413.00	
F 006	00000000271 002 20251211	899,999,061 SECRETARIA DE I		87,256,340.00		482,922,753.00	
		TOTAL CUENTA.....		87,256,340.00		482,922,753.00	
CUENTA - CC : 2205050000-0001		PROVEEDORES NACIONALES		-ANTON PIRULERO		509,311,722.51-	
P 001	00000001596 003 20251201	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,319,662.00	510,631,384.51-	
P 001	00000001602 004 20251201	830,115,508 E & E INSTITUCI			270,140.00	510,901,524.51-	
P 001	00000001592 003 20251202	901,439,652 FRUVIV NS COMER			318,100.00	511,219,624.51-	
P 001	00000001593 003 20251202	901,439,652 FRUVIV NS COMER			165,200.00	511,384,824.51-	
P 001	00000001594 003 20251202	901,439,652 FRUVIV NS COMER			361,200.00	511,746,024.51-	
P 001	00000001595 003 20251202	901,439,652 FRUVIV NS COMER			539,000.00	512,285,024.51-	
P 001	00000001598 004 20251202	83,163,076 GILMER GOMEZ MO			634,458.00	512,919,482.51-	
P 001	00000001597 004 20251209	41,752,683 INDUSTRIA ALIME			371,028.00	513,290,510.51-	
P 001	00000001599 003 20251209	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			16,548.00	513,307,058.51-	
P 001	00000001600 004 20251209	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			719,156.00	514,026,214.51-	
P 001	00000001601 004 20251209	19,383,314 DISTRIBUIDORA G			115,735.00	514,141,949.51-	
P 013	00000000658 002 20251215	41,427,645 MARIA DESPOSORI			6,018,642.00	520,160,591.51-	
P 001	00000001603 003 20251219	901,488,195 ASOCIACION DE P			142,447.00	520,303,038.51-	
		TOTAL CUENTA.....			10,991,316.00	520,303,038.51-	
CUENTA - CC : 2365270000-0001		SERVICIOS 2		-ANTON PIRULERO		422,253.00-	
G 001	00000001638 003 20251203	830,036,361 FACTURA COP 619		106,595.00	2,132.00	424,385.00-	
		TOTAL CUENTA.....			2,132.00	424,385.00-	
CUENTA - CC : 2365300100-0001		RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PERSONA NAT-ANTON PIRULERO				9,917,981.85-	
P 013	00000000658 003 20251215	41,427,645 ret arriendos		6,300,000.00	220,500.00	10,138,481.85-	
		TOTAL CUENTA.....			220,500.00	10,138,481.85-	
CUENTA - CC : 2365400101-0001		COMPRAS PERSONA JURIDICA		-ANTON PIRULERO		14,058,040.00-	
P 001	00000001596 002 20251201	901,488,195 FRUVER DIC 2025		1,353,500.00	33,838.00	14,091,878.00-	
P 001	00000001602 003 20251201	830,115,508 ABARROTES DIC 2		258,419.00	6,460.00	14,098,338.00-	
P 001	00000001603 002 20251219	901,488,195 FRUVER DIC 2025		146,100.00	3,653.00	14,101,991.00-	
		TOTAL CUENTA.....			43,951.00	14,101,991.00-	
CUENTA - CC : 2368050100-0001		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS		-ANTON PIRULERO		7,766,648.11-	
P 001	00000001598 003 20251202	83,163,076 PRODUCTOS CARNI		650,500.00	6,284.00	7,772,932.11-	
P 001	00000001597 003 20251209	41,752,683 PANADERIA DIC 2		384,350.00	3,713.00	7,776,645.11-	
P 013	00000000658 004 20251215	41,427,645 RTE ICA 9.66 X		6,300,000.00	60,858.00	7,837,503.11-	
		TOTAL CUENTA.....			70,855.00	7,837,503.11-	
CUENTA - CC : 2368050600-0001		RTE ICA 13.8 X 1000 SERVICIOS		-ANTON PIRULERO		283,507.00-	
G 001	00000001638 004 20251203	830,036,361 PAGO SERVICIO V		106,595.00	1,471.00	284,978.00-	
		TOTAL CUENTA.....			1,471.00	284,978.00-	
CUENTA - CC : 2370050000-0001		APORTES A SALUD		-ANTON PIRULERO		3,884,875.00	

De : DIC 1/2025

A : DIC 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 005 00000000232	007 20251202	860,066,942 PAGO PLANILLA N		1,003,200.00		4,888,075.00
G 005 00000000232	008 20251202	800,088,702 APORTES A SALU		245,500.00		5,133,575.00
G 005 00000000232	009 20251202	830,003,564 APORTES A SALU		1,355,800.00		6,489,375.00
G 005 00000000232	010 20251202	900,156,264 APORTES A SALU		291,200.00		6,780,575.00
G 005 00000000232	011 20251202	800,130,907 APORTES A SALU		419,500.00		7,200,075.00
G 005 00000000232	012 20251202	800,251,440 APORTES A SALU		1,051,600.00		8,251,675.00
G 005 00000000237	007 20251205	860,066,942 PAGO PLANILLA D		1,003,200.00		9,254,875.00
G 005 00000000237	008 20251205	800,088,702 APORTES A SALU		245,500.00		9,500,375.00
G 005 00000000237	009 20251205	830,003,564 APORTES A SALU		1,355,800.00		10,856,175.00
G 005 00000000237	010 20251205	900,156,264 APORTES A SALU		291,200.00		11,147,375.00
G 005 00000000237	011 20251205	800,130,907 APORTES A SALU		419,500.00		11,566,875.00
G 005 00000000237	012 20251205	800,251,440 APORTES A SALU		1,051,600.00		12,618,475.00
L 009 00000000116	003 20251205	52,220,104 APORTES A SALU			19,764.00	12,598,711.00
L 009 00000000116	008 20251205	1,033,794,433 APORTES A SALU			15,528.00	12,583,183.00
L 009 00000000116	013 20251205	1,015,444,931 APORTES A SALU			15,528.00	12,567,655.00
L 009 00000000116	018 20251205	52,913,785 APORTES A SALU			15,528.00	12,552,127.00
L 009 00000000116	023 20251205	1,016,079,348 APORTES A SALU			15,528.00	12,536,599.00
L 009 00000000116	028 20251205	53,106,231 APORTES A SALU			15,528.00	12,521,071.00
L 009 00000000116	033 20251205	1,074,184,625 APORTES A SALU			15,528.00	12,505,543.00
L 009 00000000116	038 20251205	1,030,626,807 APORTES A SALU			15,528.00	12,490,015.00
L 009 00000000116	043 20251205	1,014,264,820 APORTES A SALU			15,528.00	12,474,487.00
L 009 00000000116	048 20251205	39,568,638 APORTES A SALU			11,987.00	12,462,500.00
L 009 00000000116	053 20251205	1,007,380,842 APORTES A SALU			11,987.00	12,450,513.00
L 009 00000000116	058 20251205	1,014,265,420 APORTES A SALU			9,490.00	12,441,023.00
L 009 00000000116	063 20251205	52,799,140 APORTES A SALU			9,490.00	12,431,533.00
L 009 00000000116	068 20251205	52,634,984 APORTES A SALU			9,490.00	12,422,043.00
L 009 00000000116	073 20251205	52,442,528 APORTES A SALU			9,490.00	12,412,553.00
L 009 00000000116	078 20251205	1,079,910,617 APORTES A SALU			9,490.00	12,403,063.00
L 009 00000000116	083 20251205	52,917,552 APORTES A SALU			9,490.00	12,393,573.00
L 009 00000000116	088 20251205	65,796,613 APORTES A SALU			9,490.00	12,384,083.00
L 011 00000000266	012 20251230	830,072,816 APORTES A SALU			498,075.00	11,886,008.00
TOTAL CUENTA.....				8,733,600.00	732,467.00	11,886,008.00
CUENTA - CC : 2370060000-0001				APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO	-ANTON PIRULERO	13,633,077.00-
G 005 00000000232	005 20251202	860,011,153 APORTES A ADMIN		425,100.00		13,207,977.00-
G 005 00000000237	005 20251205	860,011,153 APORTES A ADMIN		425,100.00		12,782,877.00-
L 011 00000000266	010 20251230	860,011,153 APORTES A ADMIN			142,977.00	12,925,854.00-
TOTAL CUENTA.....				850,200.00	142,977.00	12,925,854.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0001				APORTES AL I C B F	SENA Y CAJAS DE CO-ANTON PIRULERO	7,545,543.00
G 005 00000000232	006 20251202	860,007,336 APORTES AL I C		1,397,900.00		8,943,443.00
G 005 00000000232	013 20251202	899,999,239 APORTES AL I C		1,048,800.00		9,992,243.00
G 005 00000000232	014 20251202	899,999,034 APORTES AL I C		699,000.00		10,691,243.00
G 005 00000000237	006 20251205	860,007,336 APORTES AL I C		1,397,900.00		12,089,143.00
G 005 00000000237	013 20251205	899,999,239 APORTES AL I C		1,048,800.00		13,137,943.00
G 005 00000000237	014 20251205	899,999,034 APORTES AL I C		699,000.00		13,836,943.00
L 011 00000000266	016 20251230	860,007,336 APORTES AL I C			234,388.00	13,602,555.00
L 011 00000000266	018 20251230	899,999,034 APORTES AL I C			117,194.00	13,485,361.00
L 011 00000000266	020 20251230	899,999,239 APORTES AL I C			175,791.00	13,309,570.00
TOTAL CUENTA.....				6,291,400.00	527,373.00	13,309,570.00
CUENTA - CC : 2380300000-0001				APORTES A PENSIONES	-ANTON PIRULERO	7,088,729.00
G 005 00000000232	001 20251202	900,336,004 PAGO PLANILLA N		686,900.00		7,775,629.00
G 005 00000000232	002 20251202	800,224,808 APORTES A PENSI		2,212,200.00		9,987,829.00
G 005 00000000232	003 20251202	800,229,739 APORTES A PENSI		2,461,900.00		12,449,729.00
G 005 00000000232	004 20251202	800,253,055 APORTES A PENSI		227,800.00		12,677,529.00
G 005 00000000237	001 20251205	900,336,004 PAGO PLANILLA D		686,900.00		13,364,429.00
G 005 00000000237	002 20251205	800,224,808 APORTES A PENSI		2,212,200.00		15,576,629.00
G 005 00000000237	003 20251205	800,229,739 APORTES A PENSI		2,461,900.00		18,038,529.00
G 005 00000000237	004 20251205	800,253,055 APORTES A PENSI		227,800.00		18,266,329.00

Siigo -		CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN						DIC/31/2025	
Procesado: 2025/12/26-18/21		AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO						Pag-0003	
		De : DIC 1/2025		A : DIC 31/2025					
COMPROBANTE		FECHA		DETALLE		BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009	00000000116	002	20251205	52,220,104 APORTES A PENSI				19,764.00	18,246,565.00
L 009	00000000116	007	20251205	1,033,794,433 APORTES A PENSI				15,528.00	18,231,037.00
L 009	00000000116	012	20251205	1,015,444,931 APORTES A PENSI				15,528.00	18,215,509.00
L 009	00000000116	017	20251205	52,913,785 APORTES A PENSI				15,528.00	18,199,981.00
L 009	00000000116	022	20251205	1,016,079,348 APORTES A PENSI				15,528.00	18,184,453.00
L 009	00000000116	027	20251205	53,106,231 APORTES A PENSI				15,528.00	18,168,925.00
L 009	00000000116	032	20251205	1,074,184,625 APORTES A PENSI				15,528.00	18,153,397.00
L 009	00000000116	037	20251205	1,030,626,807 APORTES A PENSI				15,528.00	18,137,869.00
L 009	00000000116	042	20251205	1,014,264,820 APORTES A PENSI				15,528.00	18,122,341.00
L 009	00000000116	047	20251205	39,568,638 APORTES A PENSI				11,987.00	18,110,354.00
L 009	00000000116	052	20251205	1,007,380,842 APORTES A PENSI				11,987.00	18,098,367.00
L 009	00000000116	057	20251205	1,014,265,420 APORTES A PENSI				9,490.00	18,088,877.00
L 009	00000000116	062	20251205	52,799,140 APORTES A PENSI				9,490.00	18,079,387.00
L 009	00000000116	067	20251205	52,634,984 APORTES A PENSI				9,490.00	18,069,897.00
L 009	00000000116	072	20251205	52,442,528 APORTES A PENSI				9,490.00	18,060,407.00
L 009	00000000116	077	20251205	1,079,910,617 APORTES A PENSI				9,490.00	18,050,917.00
L 009	00000000116	082	20251205	52,917,552 APORTES A PENSI				9,490.00	18,041,427.00
L 009	00000000116	087	20251205	65,796,613 APORTES A PENSI				9,490.00	18,031,937.00
L 011	00000000266	014	20251230	830,072,816 APORTES A PENSI				703,165.00	17,328,772.00
TOTAL CUENTA.....							11,177,600.00	937,557.00	17,328,772.00
CUENTA - CC : 2505050100-0001				SALARIOS POR PAGAR ANTON			-ANTON PIRULERO		94,393,534.00
L 009	00000000116	004	20251205	52,220,104 NOMINA DIC 2025				454,574.00	93,938,960.00
L 009	00000000116	009	20251205	1,033,794,433 NOMINA DIC 2025				390,468.00	93,548,492.00
L 009	00000000116	014	20251205	1,015,444,931 NOMINA DIC 2025				390,468.00	93,158,024.00
L 009	00000000116	019	20251205	52,913,785 NOMINA DIC 2025				390,468.00	92,767,556.00
L 009	00000000116	024	20251205	1,016,079,348 NOMINA DIC 2025				390,468.00	92,377,088.00
L 009	00000000116	029	20251205	53,106,231 NOMINA DIC 2025				390,468.00	91,986,620.00
L 009	00000000116	034	20251205	1,074,184,625 NOMINA DIC 2025				390,468.00	91,596,152.00
L 009	00000000116	039	20251205	1,030,626,807 NOMINA DIC 2025				390,468.00	91,205,684.00
L 009	00000000116	044	20251205	1,014,264,820 NOMINA DIC 2025				390,468.00	90,815,216.00
L 009	00000000116	049	20251205	39,568,638 NOMINA DIC 2025				309,029.00	90,506,187.00
L 009	00000000116	054	20251205	1,007,380,842 NOMINA DIC 2025				309,029.00	90,197,158.00
L 009	00000000116	059	20251205	1,014,265,420 NOMINA DIC 2025				251,603.00	89,945,555.00
L 009	00000000116	064	20251205	52,799,140 NOMINA DIC 2025				251,603.00	89,693,952.00
L 009	00000000116	069	20251205	52,634,984 NOMINA DIC 2025				251,603.00	89,442,349.00
L 009	00000000116	074	20251205	52,442,528 NOMINA DIC 2025				251,603.00	89,190,746.00
L 009	00000000116	079	20251205	1,079,910,617 NOMINA DIC 2025				251,603.00	88,939,143.00
L 009	00000000116	084	20251205	52,917,552 NOMINA DIC 2025				251,603.00	88,687,540.00
L 009	00000000116	089	20251205	65,796,613 NOMINA DIC 2025				251,593.00	88,435,947.00
G 008	00000000318	001	20251219	52,220,104 PAGO NOMINA DIC			454,574.00		88,890,521.00
G 008	00000000318	002	20251219	1,033,794,433 PAGO NOMINA DIC			390,468.00		89,280,989.00
G 008	00000000318	003	20251219	1,015,444,931 PAGO NOMINA DIC			390,468.00		89,671,457.00
G 008	00000000318	004	20251219	52,913,785 PAGO NOMINA DIC			390,468.00		90,061,925.00
G 008	00000000318	005	20251219	1,016,079,348 PAGO NOMINA DIC			390,468.00		90,452,393.00
G 008	00000000318	006	20251219	53,106,231 PAGO NOMINA DIC			390,468.00		90,842,861.00
G 008	00000000318	007	20251219	1,074,184,625 PAGO NOMINA DIC			390,468.00		91,233,329.00
G 008	00000000318	008	20251219	1,030,626,807 PAGO NOMINA DIC			390,468.00		91,623,797.00
G 008	00000000318	009	20251219	1,014,264,820 PAGO NOMINA DIC			390,468.00		92,014,265.00
G 008	00000000318	010	20251219	39,568,638 PAGO NOMINA DIC			309,029.00		92,323,294.00
G 008	00000000318	011	20251219	1,007,380,842 PAGO NOMINA DIC			309,029.00		92,632,323.00
G 008	00000000318	012	20251219	1,014,265,420 PAGO NOMINA DIC			251,603.00		92,883,926.00
G 008	00000000318	013	20251219	52,799,140 PAGO NOMINA DIC			251,603.00		93,135,529.00
G 008	00000000318	014	20251219	52,634,984 PAGO NOMINA DIC			251,603.00		93,387,132.00
G 008	00000000318	015	20251219	52,442,528 PAGO NOMINA DIC			251,603.00		93,638,735.00
G 008	00000000318	016	20251219	1,079,910,617 PAGO NOMINA DIC			251,603.00		93,890,338.00
G 008	00000000318	017	20251219	52,917,552 PAGO NOMINA DIC			251,603.00		94,141,941.00
G 008	00000000318	018	20251219	65,796,613 PAGO NOMINA DIC			251,603.00		94,393,544.00
TOTAL CUENTA.....							5,957,597.00	5,957,587.00	94,393,544.00
CUENTA - CC : 2610050000-0001				CESANTIAS			-ANTON PIRULERO		21,991,864.00

De : DIC 1/2025

A : DIC 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 008 00000000323 001 20251229		52,220,104 PAGO LIQUIDACIO		667,038.00		21,324,826.00-
G 008 00000000323 005 20251229		1,033,794,433 PAGO LIQUIDACIO		1,285,645.00		20,039,181.00-
G 008 00000000323 009 20251229		1,015,444,931 PAGO LIQUIDACIO		1,285,645.00		18,753,536.00-
G 008 00000000323 013 20251229		52,913,785 PAGO LIQUIDACIO		1,285,645.00		17,467,891.00-
G 008 00000000323 017 20251229		1,016,079,348 PAGO LIQUIDACIO		1,285,645.00		16,182,246.00-
G 008 00000000323 021 20251229		53,106,231 PAGO LIQUIDACIO		224,812.00		15,957,434.00-
G 008 00000000323 025 20251229		1,074,184,625 PAGO LIQUIDACIO		1,285,645.00		14,671,789.00-
G 008 00000000323 029 20251229		1,030,626,807 PAGO LIQUIDACIO		1,285,645.00		13,386,144.00-
G 008 00000000323 033 20251229		1,014,264,820 PAGO LIQUIDACIO		1,285,645.00		12,100,499.00-
G 008 00000000323 037 20251229		39,568,638 PAGO LIQUIDACIO		1,015,658.00		11,084,841.00-
G 008 00000000323 041 20251229		1,007,380,842 PAGO LIQUIDACIO		144,301.00		10,940,540.00-
G 008 00000000323 045 20251229		1,014,265,420 PAGO LIQUIDACIO		825,279.00		10,115,261.00-
G 008 00000000323 049 20251229		52,799,140 PAGO LIQUIDACIO		825,279.00		9,289,982.00-
G 008 00000000323 053 20251229		52,634,984 PAGO LIQUIDACIO		825,279.00		8,464,703.00-
G 008 00000000323 057 20251229		52,442,528 PAGO LIQUIDACIO		441,953.00		8,022,750.00-
G 008 00000000323 061 20251229		1,079,910,617 PAGO LIQUIDACIO		825,280.00		7,197,470.00-
G 008 00000000323 065 20251229		52,917,552 PAGO LIQUIDACIO		825,280.00		6,372,190.00-
G 008 00000000323 069 20251229		65,796,613 PAGO LIQUIDACIO		825,280.00		5,546,910.00-
L 011 00000000266 002 20251230		830,072,816 CESANTIAS			535,317.00	6,082,227.00-
		TOTAL CUENTA.....		16,444,954.00	535,317.00	6,082,227.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0001				INTERESES SOBRE CESANTIAS	-ANTON PIRULERO	6,135,103.00-
G 008 00000000323 002 20251229		52,220,104 PAGO LIQUIDACIO		18,010.00		6,117,093.00-
G 008 00000000323 006 20251229		1,033,794,433 PAGO LIQUIDACIO		78,424.00		6,038,669.00-
G 008 00000000323 010 20251229		1,015,444,931 PAGO LIQUIDACIO		78,424.00		5,960,245.00-
G 008 00000000323 014 20251229		52,913,785 PAGO LIQUIDACIO		78,424.00		5,881,821.00-
G 008 00000000323 018 20251229		1,016,079,348 PAGO LIQUIDACIO		78,424.00		5,803,397.00-
G 008 00000000323 022 20251229		53,106,231 PAGO LIQUIDACIO		2,398.00		5,800,999.00-
G 008 00000000323 026 20251229		1,074,184,625 PAGO LIQUIDACIO		78,424.00		5,722,575.00-
G 008 00000000323 030 20251229		1,030,626,807 PAGO LIQUIDACIO		78,424.00		5,644,151.00-
G 008 00000000323 034 20251229		1,014,264,820 PAGO LIQUIDACIO		78,424.00		5,565,727.00-
G 008 00000000323 038 20251229		39,568,638 PAGO LIQUIDACIO		61,955.00		5,503,772.00-
G 008 00000000323 042 20251229		1,007,380,842 PAGO LIQUIDACIO		1,251.00		5,502,521.00-
G 008 00000000323 046 20251229		1,014,265,420 PAGO LIQUIDACIO		50,342.00		5,452,179.00-
G 008 00000000323 050 20251229		52,799,140 PAGO LIQUIDACIO		50,342.00		5,401,837.00-
G 008 00000000323 054 20251229		52,634,984 PAGO LIQUIDACIO		50,342.00		5,351,495.00-
G 008 00000000323 058 20251229		52,442,528 PAGO LIQUIDACIO		14,437.00		5,337,058.00-
G 008 00000000323 062 20251229		1,079,910,617 PAGO LIQUIDACIO		50,342.00		5,286,716.00-
G 008 00000000323 066 20251229		52,917,552 PAGO LIQUIDACIO		50,342.00		5,236,374.00-
G 008 00000000323 070 20251229		65,796,613 PAGO LIQUIDACIO		50,342.00		5,186,032.00-
L 011 00000000266 004 20251230		830,072,816 INTERESES SOBRE			64,264.00	5,250,296.00-
		TOTAL CUENTA.....		949,071.00	64,264.00	5,250,296.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0001				VACACIONES	-ANTON PIRULERO	2,320,261.00
G 008 00000000323 004 20251229		52,220,104 PAGO LIQUIDACIO		333,519.00		2,653,780.00
G 008 00000000323 008 20251229		1,033,794,433 PAGO LIQUIDACIO		591,989.00		3,245,769.00
G 008 00000000323 012 20251229		1,015,444,931 PAGO LIQUIDACIO		591,989.00		3,837,758.00
G 008 00000000323 016 20251229		52,913,785 PAGO LIQUIDACIO		591,989.00		4,429,747.00
G 008 00000000323 020 20251229		1,016,079,348 PAGO LIQUIDACIO		591,989.00		5,021,736.00
G 008 00000000323 024 20251229		53,106,231 PAGO LIQUIDACIO		103,517.00		5,125,253.00
G 008 00000000323 028 20251229		1,074,184,625 PAGO LIQUIDACIO		591,989.00		5,717,242.00
G 008 00000000323 032 20251229		1,030,626,807 PAGO LIQUIDACIO		591,989.00		6,309,231.00
G 008 00000000323 036 20251229		1,014,264,820 PAGO LIQUIDACIO		591,989.00		6,901,220.00
G 008 00000000323 040 20251229		39,568,638 PAGO LIQUIDACIO		456,995.00		7,358,215.00
G 008 00000000323 044 20251229		1,007,380,842 PAGO LIQUIDACIO		64,928.00		7,423,143.00
G 008 00000000323 048 20251229		1,014,265,420 PAGO LIQUIDACIO		361,806.00		7,784,949.00
G 008 00000000323 052 20251229		52,799,140 PAGO LIQUIDACIO		361,806.00		8,146,755.00
G 008 00000000323 056 20251229		52,634,984 PAGO LIQUIDACIO		361,806.00		8,508,561.00
G 008 00000000323 060 20251229		52,442,528 PAGO LIQUIDACIO		193,754.00		8,702,315.00
G 008 00000000323 064 20251229		1,079,910,617 PAGO LIQUIDACIO		361,807.00		9,064,122.00

Siigo -		CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN					DIC/31/2025	
Procesado: 2025/12/26-18/21			AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO					Pag-0005
			De : DIC 1/2025		A : DIC 31/2025			
COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
G 008 00000000323	068 20251229		52,917,552 PAGO LIQUIDACIO		361,807.00		9,425,929.00	
G 008 00000000323	072 20251229		65,796,613 PAGO LIQUIDACIO		361,807.00		9,787,736.00	
L 011 00000000266	008 20251230		830,072,816 VACACIONES			244,266.00	9,543,470.00	
			TOTAL CUENTA.....		7,467,475.00	244,266.00	9,543,470.00	
CUENTA - CC : 2610200000-0001			PRIMA DE SERVICIOS		-ANTON PIRULERO		3,909,290.00	
G 008 00000000323	003 20251229		52,220,104 PAGO LIQUIDACIO		658,803.00		4,568,093.00	
G 008 00000000323	007 20251229		1,033,794,433 PAGO LIQUIDACIO		1,088,934.00		5,657,027.00	
G 008 00000000323	011 20251229		1,015,444,931 PAGO LIQUIDACIO		1,088,934.00		6,745,961.00	
G 008 00000000323	015 20251229		52,913,785 PAGO LIQUIDACIO		1,088,934.00		7,834,895.00	
G 008 00000000323	019 20251229		1,016,079,348 PAGO LIQUIDACIO		1,088,934.00		8,923,829.00	
G 008 00000000323	023 20251229		53,106,231 PAGO LIQUIDACIO		224,812.00		9,148,641.00	
G 008 00000000323	027 20251229		1,074,184,625 PAGO LIQUIDACIO		1,088,934.00		10,237,575.00	
G 008 00000000323	031 20251229		1,030,626,807 PAGO LIQUIDACIO		1,088,934.00		11,326,509.00	
G 008 00000000323	035 20251229		1,014,264,820 PAGO LIQUIDACIO		1,088,934.00		12,415,443.00	
G 008 00000000323	039 20251229		39,568,638 PAGO LIQUIDACIO		860,256.00		13,275,699.00	
G 008 00000000323	043 20251229		1,007,380,842 PAGO LIQUIDACIO		144,301.00		13,420,000.00	
G 008 00000000323	047 20251229		1,014,265,420 PAGO LIQUIDACIO		699,007.00		14,119,007.00	
G 008 00000000323	051 20251229		52,799,140 PAGO LIQUIDACIO		699,007.00		14,818,014.00	
G 008 00000000323	055 20251229		52,634,984 PAGO LIQUIDACIO		699,007.00		15,517,021.00	
G 008 00000000323	059 20251229		52,442,528 PAGO LIQUIDACIO		441,953.00		15,958,974.00	
G 008 00000000323	063 20251229		1,079,910,617 PAGO LIQUIDACIO		699,007.00		16,657,981.00	
G 008 00000000323	067 20251229		52,917,552 PAGO LIQUIDACIO		699,007.00		17,356,988.00	
G 008 00000000323	071 20251229		65,796,613 PAGO LIQUIDACIO		699,007.00		18,055,995.00	
L 011 00000000266	006 20251230		830,072,816 PRIMA DE SERVIC			535,317.00	17,520,678.00	
			TOTAL CUENTA.....		14,146,705.00	535,317.00	17,520,678.00	
CUENTA - CC : 4170100500-0001			APORTES CONVENIO ASOCIACION SECRETARIA	-ANTON PIRULERO			3,559,179,004.00-	
F 006 00000000271	001 20251211		899,999,061 APORTES CONVENI			87,256,340.00	3,646,435,344.00-	
			TOTAL CUENTA.....			87,256,340.00	3,646,435,344.00-	
CUENTA - CC : 4295050200-0001			DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-ANTON PIRULERO			97,192,624.00-	
G 001 00000001639	002 20251205		830,072,816 DESGASTE Y USO			350,372.00	97,542,996.00-	
G 001 00000001640	002 20251205		830,072,816 DESGASTE Y USO			451,059.00	97,994,055.00-	
			TOTAL CUENTA.....			801,431.00	97,994,055.00-	
CUENTA - CC : 6170100500-0001			SERVICIO DE ACUEDUCTO	-ANTON PIRULERO			30,658,520.00	
G 001 00000001643	001 20251204		899,999,094 PAGO ACUEDUCTO		1,350,920.00		32,009,440.00	
G 001 00000001643	002 20251204		901,144,843 SERVICIO DE ASE		688,060.00		32,697,500.00	
			TOTAL CUENTA.....		2,038,980.00		32,697,500.00	
CUENTA - CC : 6170100600-0001			SERVICIO DE ENERGIA	-ANTON PIRULERO			10,718,190.00	
G 001 00000001641	001 20251215		860,063,875 PAGO ENERGIA DI		31,530.00		10,749,720.00	
G 001 00000001642	001 20251215		860,063,875 PAGO ENERGIA DI		178,620.00		10,928,340.00	
			TOTAL CUENTA.....		210,150.00		10,928,340.00	
CUENTA - CC : 6170100700-0001			SERVICIO TELEFONICO	-ANTON PIRULERO			4,002,258.00	
G 001 00000001645	001 20251215		800,153,993 PAGO SERVICIO I		90,219.00		4,092,477.00	
			TOTAL CUENTA.....		90,219.00		4,092,477.00	
CUENTA - CC : 6170100800-0001			SERVICIO DE GAS	-ANTON PIRULERO			6,270,850.00	
G 001 00000001644	001 20251209		800,007,813 PAGO SERVICIO G		170,460.00		6,441,310.00	
			TOTAL CUENTA.....		170,460.00		6,441,310.00	
CUENTA - CC : 6170101200-0001			ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-ANTON PIRULERO			228,717,534.00	
P 013 00000000658	001 20251215		41,427,645 ARRIENDO MES DI		6,300,000.00		235,017,534.00	
			TOTAL CUENTA.....		6,300,000.00		235,017,534.00	
CUENTA - CC : 6170101500-0001			ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-ANTON PIRULERO			69,861,968.00	
P 001 00000001592	001 20251202		901,439,652 FACTURA FRUV 57		267,311.00		70,129,279.00	

COMPROBANTE		FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			TOTAL CUENTA.....		267,311.00		70,129,279.00
CUENTA - CC : 6170101600-0001			ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		-ANTON PIRULERO		122,264,531.00
P 001	00000001593	001 20251202	901,439,652 FACTURA FRUV 58		141,107.00		122,405,638.00
P 001	00000001594	001 20251202	901,439,652 FACTURA FRUV 58		303,529.00		122,709,167.00
P 001	00000001595	001 20251202	901,439,652 FACTURA FRUV 58		452,941.00		123,162,108.00
			TOTAL CUENTA.....		897,577.00		123,162,108.00
CUENTA - CC : 6170102000-0001			VIGILANCIA		-ANTON PIRULERO		210,705,858.00
G 001	00000001638	001 20251203	830,036,361 FACTURA COP 619		1,065,950.00		211,771,808.00
			TOTAL CUENTA.....		1,065,950.00		211,771,808.00
CUENTA - CC : 6170102100-0001			DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO		-ANTON PIRULERO		97,192,624.00
G 001	00000001639	001 20251205	830,072,816 APORTE ASOCIADO		350,372.00		97,542,996.00
G 001	00000001640	001 20251205	830,072,816 APORTE ASOCIADO		451,059.00		97,994,055.00
			TOTAL CUENTA.....		801,431.00		97,994,055.00
CUENTA - CC : 6170102500-0001			ALIMENTOS		-ANTON PIRULERO		655,827,762.00
P 001	00000001596	001 20251201	901,488,195 FACTURA FEV 701		1,353,500.00		657,181,262.00
P 001	00000001602	001 20251201	830,115,508 FACTURA FE 1375		258,419.00		657,439,681.00
P 001	00000001598	001 20251202	83,163,076 FACTURA FEV 186		650,500.00		658,090,181.00
P 001	00000001597	001 20251209	41,752,683 FACTURA FE-762		384,350.00		658,474,531.00
P 001	00000001599	001 20251209	19,383,314 FACTURA GALI -		16,800.00		658,491,331.00
P 001	00000001600	001 20251209	19,383,314 FACTURA GALI -		705,745.00		659,197,076.00
P 001	00000001601	001 20251209	19,383,314 FACTURA GALI -		114,389.00		659,311,465.00
P 001	00000001603	001 20251219	901,488,195 FACTURA FEV 709		146,100.00		659,457,565.00
			TOTAL CUENTA.....		3,629,803.00		659,457,565.00
CUENTA - CC : 6170106000-0001			IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		-ANTON PIRULERO		21,715,054.00
P 001	00000001602	002 20251201	830,115,508 FACTURA FE 1375		18,181.00		21,733,235.00
P 001	00000001592	002 20251202	901,439,652 ASEO INSTITUCIO		50,789.00		21,784,024.00
P 001	00000001593	002 20251202	901,439,652 ASEO PERSONAL D		24,093.00		21,808,117.00
P 001	00000001594	002 20251202	901,439,652 ASEO PERSONAL D		57,671.00		21,865,788.00
P 001	00000001595	002 20251202	901,439,652 ASEO PERSONAL D		86,059.00		21,951,847.00
G 001	00000001638	002 20251203	830,036,361 FACTURA COP 619		20,253.00		21,972,100.00
P 001	00000001600	002 20251209	19,383,314 FACTURA GALI -		31,055.00		22,003,155.00
P 001	00000001601	002 20251209	19,383,314 FACTURA GALI -		4,206.00		22,007,361.00
			TOTAL CUENTA.....		292,307.00		22,007,361.00
CUENTA - CC : 7205060000-0001			SUELDOS		-ANTON PIRULERO		1,263,945,811.00
L 009	00000000116	001 20251205	52,220,104 NOMINA DIC 2025		494,102.00		1,264,439,913.00
L 009	00000000116	005 20251205	1,033,794,433 NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,264,828,103.00
L 009	00000000116	010 20251205	1,015,444,931 NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,265,216,293.00
L 009	00000000116	015 20251205	52,913,785 NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,265,604,483.00
L 009	00000000116	020 20251205	1,016,079,348 NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,265,992,673.00
L 009	00000000116	025 20251205	53,106,231 NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,266,380,863.00
L 009	00000000116	030 20251205	1,074,184,625 NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,266,769,053.00
L 009	00000000116	035 20251205	1,030,626,807 NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,267,157,243.00
L 009	00000000116	040 20251205	1,014,264,820 NOMINA DIC 2025		388,190.00		1,267,545,433.00
L 009	00000000116	045 20251205	39,568,638 NOMINA DIC 2025		299,669.00		1,267,845,102.00
L 009	00000000116	050 20251205	1,007,380,842 NOMINA DIC 2025		299,669.00		1,268,144,771.00
L 009	00000000116	055 20251205	1,014,265,420 NOMINA DIC 2025		237,250.00		1,268,382,021.00
L 009	00000000116	060 20251205	52,799,140 NOMINA DIC 2025		237,250.00		1,268,619,271.00
L 009	00000000116	065 20251205	52,634,984 NOMINA DIC 2025		237,250.00		1,268,856,521.00
L 009	00000000116	070 20251205	52,442,528 NOMINA DIC 2025		237,250.00		1,269,093,771.00
L 009	00000000116	075 20251205	1,079,910,617 NOMINA DIC 2025		237,250.00		1,269,331,021.00
L 009	00000000116	080 20251205	52,917,552 NOMINA DIC 2025		237,250.00		1,269,568,271.00
L 009	00000000116	085 20251205	65,796,613 NOMINA DIC 2025		237,250.00		1,269,805,521.00
			TOTAL CUENTA.....		5,859,710.00		1,269,805,521.00
CUENTA - CC : 7205270000-0001			AUXILIO DE TRANSPORTE		-ANTON PIRULERO		78,015,499.00

Siigo - CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN										DIC/31/2025
Procesado: 2025/12/26-18/21					AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO					Pag-0007
De : DIC 1/2025					A : DIC 31/2025					
COMPROBANTE	FECHA	DETALLE			BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO		
L 009 00000000116 006	20251205	1,033,794,433	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,048,832.00		
L 009 00000000116 011	20251205	1,015,444,931	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,082,165.00		
L 009 00000000116 016	20251205	52,913,785	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,115,498.00		
L 009 00000000116 021	20251205	1,016,079,348	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,148,831.00		
L 009 00000000116 026	20251205	53,106,231	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,182,164.00		
L 009 00000000116 031	20251205	1,074,184,625	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,215,497.00		
L 009 00000000116 036	20251205	1,030,626,807	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,248,830.00		
L 009 00000000116 041	20251205	1,014,264,820	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,282,163.00		
L 009 00000000116 046	20251205	39,568,638	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,315,496.00		
L 009 00000000116 051	20251205	1,007,380,842	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,348,829.00		
L 009 00000000116 056	20251205	1,014,265,420	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,382,162.00		
L 009 00000000116 061	20251205	52,799,140	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,415,495.00		
L 009 00000000116 066	20251205	52,634,984	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,448,828.00		
L 009 00000000116 071	20251205	52,442,528	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,482,161.00		
L 009 00000000116 076	20251205	1,079,910,617	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,515,494.00		
L 009 00000000116 081	20251205	52,917,552	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,548,827.00		
L 009 00000000116 086	20251205	65,796,613	AUXILIO DE TRAN			33,333.00		78,582,160.00		
		TOTAL CUENTA.....				566,661.00		78,582,160.00		
CUENTA - CC : 7205300000-0001				CESANTIAS		-ANTON PIRULERO		110,554,755.00		
L 011 00000000266 001	20251230	830,072,816	CESANTIAS			535,317.00		111,090,072.00		
		TOTAL CUENTA.....				535,317.00		111,090,072.00		
CUENTA - CC : 7205330000-0001				INTERESES SOBRE CESANTIAS		-ANTON PIRULERO		13,261,878.00		
L 011 00000000266 003	20251230	830,072,816	INTERESES SOBRE			64,264.00		13,326,142.00		
		TOTAL CUENTA.....				64,264.00		13,326,142.00		
CUENTA - CC : 7205360000-0001				PRIMA DE SERVICIOS		-ANTON PIRULERO		110,554,755.00		
L 011 00000000266 005	20251230	830,072,816	PRIMA DE SERVIC			535,317.00		111,090,072.00		
		TOTAL CUENTA.....				535,317.00		111,090,072.00		
CUENTA - CC : 7205390000-0001				VACACIONES		-ANTON PIRULERO		52,015,505.00		
L 011 00000000266 007	20251230	830,072,816	VACACIONES			244,266.00		52,259,771.00		
		TOTAL CUENTA.....				244,266.00		52,259,771.00		
CUENTA - CC : 7205680000-0001				APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR-	ANTON PIRULERO			26,741,079.00		
L 011 00000000266 009	20251230	860,011,153	APORTES A ADMIN			142,977.00		26,884,056.00		
		TOTAL CUENTA.....				142,977.00		26,884,056.00		
CUENTA - CC : 7205690000-0001				APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD-	ANTON PIRULERO			106,026,219.00		
L 011 00000000266 011	20251230	830,072,816	APORTES A ENTID			498,075.00		106,524,294.00		
		TOTAL CUENTA.....				498,075.00		106,524,294.00		
CUENTA - CC : 7205700000-0001				APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN-	ANTON PIRULERO			149,685,003.00		
L 011 00000000266 013	20251230	830,072,816	APORTES A FONDO			703,165.00		150,388,168.00		
		TOTAL CUENTA.....				703,165.00		150,388,168.00		
		TOTAL CENTRO COSTO..		15,606,059.00		184,188,882.00	184,676,132.00			
		TOTAL GENERAL.....		15,606,059.00		184,188,882.00	184,676,132.00			



Corporación para el Desarrollo Integral Humano
Nit: 830.072.816-2

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

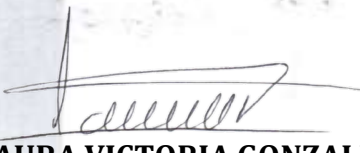
PERSONA JURIDICA

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. 8417 – 2025 ZONA 1 OPCION 3 Jardín Antón Pirulero, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

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

Dada en Bogotá, a los 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
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **28.946.973**

APELLIDOS **DIAZ PINILLA**

NOMBRES **GLADYS**

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **04-JUN-1966**

CAJAMARCA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-OCT-1985 CAJAMARCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

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
DÍAZ PINILLA
C.C. 28946973**

**RESOLUCION INSCRIPCION 14 FECHA 25/02/99
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA**



Presidente

00072087

CARVALLO S.A.

06/98-23280

FIRMA DEL TITULAR

020810

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:

09BEC4E3007F4BC4

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 *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado