INFORME FINANCIERO CONVENIO 8418 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT	830.072.816-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CL 89 BIS 89 A 67
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	corporacioncordin4@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	6014673982
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	09/07/2026
PRORROGAS	MODIFICATORIO 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026. MODIFICATORIO 2: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: "El plazo de ejecución será HASTA EL 9 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).
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.* *MODIFICATORIO 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: QUINIENTOS CATORCE MILLONES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($514.021.256), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($455.104.549), correspondientes al porcentaje de participación de 88,54% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($58.916.707) correspondientes al porcentaje de participación de 11,46%.*
REDUCCION:	*LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 46.046.212), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS: $593.825.793* *APORTES ASOCIADO: $78.810.814* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $173.611.075* *APORTES ASOCIADO: $14.167.938* *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 26 de enero al 28 de febrero de 2026, fueron*	*documentos cargados en share point,*

	registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	***08. ENERO – FEBRERO 2026*** ***1.ENERO*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable enero de 2026.* *Certificado NIIF enero de 2026.* ***2.FEBRERO*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable febrero de 2026.* *Certificado NIIF febrero de 2026.*
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 26 de enero al 28 de febrero de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*documentos cargados en share point,* ***08. ENERO – FEBRERO 2026*** ***1.ENERO*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *-02.Serv Públicos e Internet* *02.APORTE ASOCIADO* *-01. Uso del Predio* *RELACION DE SOPORTE AP ENERO 2026* ***2.FEBRERO*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *-02. Vigilancia* *-03. Aseo Institucional* *-04.Material Didáctico*

		-05.Papeleria Administrativa *-06. Aseo Personal* *-07.Papeleria Niños* *-08. Alimentos* *-09.Serv Públicos e Internet* *-10.Piga* *-11.Mantenimientos Menores* *02.APORTE ASOCIADO* *-01. Uso del Predio* *-02. Desgaste de Muebles* *-03.Desgaste Dotación niños* *-04.Aseo Institucional* *RELACION DE SOPORTE AP FEBRERO 2026*
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,* ***08. ENERO – FEBRERO 2026*** ***1.ENERO*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *01 Nomina* *02 Planilla De Seguridad Social* *03 Transferencia Electrónica* *04 Certificaciones bancarias y Cedulas* ***2.FEBRERO*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *01 Nomina* *02 Planilla De Seguridad Social* *03 Transferencia Electrónica*
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación.*	*No aplica.*

5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Durante el periodo del 26 de enero al 28 de febrero de 2026, 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 26 de enero al 28 de febrero de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 26 de enero al 28 de febrero de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 26 de enero al 28 de febrero de 2026, son entregados a la supervisión del convenio*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	*La Corporación no se acogió al pago por resultados*	***01.COMPROMISOS GENERALES*** ***COMPROMISO 16*** *Carta con la NO aceptación del pago por resultados cargado en el mes de Junio 2025*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

1. ENERO 26 AL 31 DE 2026 (ETAPA DE PLANEACION)

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.027.528	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 595.020	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.180.778	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.194.184	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.702.361

COSTOS FIJOS	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 2 AL 18 DE FEBRERO 2026	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 7 DE JULIO DEL 2026	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.014.195	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 8.383.005**	**$ 5.702.361**
PAGO POR RESULTADOS		$ NO APLICA	

2. FEBRERO 01 AL 28 DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 29.770.692	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.958.500	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.773.456	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.861.703	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.551.698
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 2 AL 18 DE FEBRERO 2026	$ 5.790.013	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ 606.794	$ 0

	VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 7 DE JULIO DEL 2026	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.235.599
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.878.053
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 64.812	$ 1.702.288
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.441.200	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 819.159	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 6.250.200	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 949.724	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.654.949	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 5.879.380	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.293.890	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 192.108	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 88.934.530**	**$ 12.367.638**
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)

1. ENERO 26 AL 31 DE 2026 (ETAPA DE PLANEACION)

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	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	52.985.330	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	1.031.137.604	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA CALDERÓN CALDERÓN	1.022.410.634	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	52.624.041	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	52.852.892	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	1.022.406.747	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NELCY TAMBO VELANDIA	35.508.768	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA PATRICIA MARTÍNEZ FIQUE	39.754.700	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	52.322.439	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.073.604.179	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026

2. FEBRERO 01 AL 28 DE 2026

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	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	52.264.019	LABORAL	04/02/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	52.985.330	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	1.019.030.347	LABORAL	02/02/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	53.065.101	LABORAL	23/02/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	1.031.137.604	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA CALDERÓN CALDERÓN	1.022.410.634	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	1.026.259.774	LABORAL	02/02/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	52.624.041	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	OLGA PATRICIA MAYORGA	52.990.250	LABORAL	04/02/2026	09/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	52.852.892	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARILÚ CAMARGO	52.913.582	LABORAL	10/02/2026	09/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	1.022.406.747	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CRISTINA TORO RAMIREZ	51.972.364	LABORAL	10/02/2026	09/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NELCY TAMBO VELANDIA	35.508.768	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA PATRICIA MARTÍNEZ FIQUE	39.754.700	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	52.322.439	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	52.801.156	LABORAL	10/02/2026	09/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.073.604.179	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026

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:

1. ENERO 26 AL 31 DE 2026 (ETAPA DE PLANEACION)

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-02	2026-02-05	$ 468.400
PENSIÓN	2026-01	2026-02-05	$ 599.100
ARL	2026-01	2026-02-05	$ 40.800
PARAFISCALES	2026-01	2026-02-05	$ 338.500

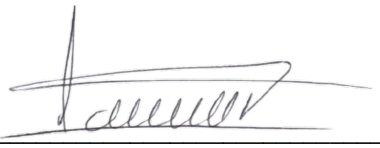
2. FEBRERO 01 AL 28 DE 2026

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-03	2026-03-09	$ 4.426.200
PENSIÓN	2026-02	2026-03-09	$ 5.665.000
ARL	2026-02	2026-03-09	$ 387.000
PARAFISCALES	2026-02	2026-03-09	$ 3.179.000

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/03/2026



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: 20260318-141906-37d3d1-42494214
2026-03-18T16:07:34-05:00 - Pagina 4 de 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8418-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 17 DE MARZO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 8.704.138**	**$ 2.370.617**	**$ 1.860.965**	**$ -**	**$ 5.566.910**	**$ 7.368.810**	**$ -**	**$ 7.368.810**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 606.177	$ 167.030	$ 130.273	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 4.572.576	$ 1.259.698	$ 979.664	$ -	$ 3.784.410	$ 3.027.528	$ -	$ 3.027.528	Valor proyectado $6.811.938 contó con recursos no ejecutados de $3.784.410 ejecución febrero $3.027.528.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 806.099	$ 212.094	$ 171.847	$ -	$ 595.020	$ 595.020	$ -	$ 595.020	Valor proyectado $1.190.040 contó con recursos no ejecutados de $595.020 ejecución febrero $595.020.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 319.286	$ 80.899	$ 67.635	$ -	$ -	$ 467.820	$ -	$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.200.000	$ 315.394	$ 255.773	$ -	$ 590.389	$ 1.180.778	$ -	$ 1.180.778	Valor proyectado $1.771.167 contó con recursos no ejecutados de $590.389 ejecución febrero $1.180.778.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.200.000	$ 335.502	$ 255.773	$ -	$ 597.091	$ 1.194.184	$ -	$ 1.194.184	Valor proyectado $1.791.275 contó con recursos no ejecutados de $597.091 ejecución febrero $1.194.184.
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	6/02/2026	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	5/02/2026	APORTES EN LINEA	9499289296	11

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/01/2026	6/02/2026	$ -	$ 5.510.923	$ 5.510.923	Soporte por valor de $5.743.136 ejecución enero $5.510.923.
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	28/02/2026	4/03/2026	$ -	$ 191.438	$ 191.438	Soporte por valor de $5.743.136 ejecución enero $191.438 Saldo $5.551.698.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.702.361**	**$ 5.702.361**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-141906-37d3d1-42494214
2026-03-18T16:07:34-05:00 - Pagina 5 de 12

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ -	$ -	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ -	$ -	$ -	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL ALIMENTOS				$ -	$ -	$ -	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-141906-37d3d1-42494214
2026-03-18T16:07:34-05:00 - Pagina 6 de 12

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA 379790341-1	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 2.543	$ -	$ 2.543	Soporte por valor de $39.420 ejecución enero $2.543 de acuerdo a consumo.
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA 379865726-4	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 9	$ -	$ 9	Soporte por valor de $140 ejecución en enero $9 de acuerdo a consumo
ACUEDUCTO CTA CTO. 10752689 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 918.271	$ -	$ 918.271	Soporte por valor de $1.098.230 ejecución enero $918.271. de acuerdo a consumo
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA F15B72418163	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 80.174	$ -	$ 80.174	Soporte por valor de $129.170 ejecución enero $80.174. de acuerdo a consumo
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 13.198	$ -	$ 13.198	Soporte por valor de $98.989 ejecución enero $13.198. de acuerdo a consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.014.195**	**$ -**	**$ 1.014.195**	

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

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 8.383.005**	**$ 5.702.361**	**$ 14.085.366**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR	NOMBRE:	MARIA ALEJANDRA SUSUNAGA GOMEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogota D.C.			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.110.477.774 de Ibagué

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-141906-37d3d1-42494214
2026-03-18T16:07:34-05:00 - Pagina 7 de 12

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 02 AL 28 DE FEBRERO 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**17 DE MARZO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 42.058.308**	**$ 11.472.231**	**$ 8.992.104**	**$ 504.588**	**$ 5.025.754**	**$ 56.992.301**	**$ -**	**$ 56.992.301**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.929.856	$ 807.312	$ 629.652	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.100.788	$ 6.088.538	$ 4.735.041	$ 504.588	$ 2.649.087	$ 29.770.692	$ -	$ 29.770.692	Valor proyectado $32.924.367 contó con descuentos por valor de $504.588 y recuros no ejecutados $2.649.087. ejecución febrero $29.770.692.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.884.449	$ 1.039.371	$ 828.040	$ -	$ 793.360	$ 4.958.500	$ -	$ 4.958.500	Valor proyectado $5.751.860 contó con recuros no ejecutados $793.360. ejecución febrero $4.958.500.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.543.215	$ 391.013	$ 326.902	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.800.000	$ 1.524.406	$ 1.236.235	$ -	$ 787.185	$ 7.773.456	$ -	$ 7.773.456	Valor proyectado $8.560.641 contó con recuros no ejecutados $787.185. ejecución febrero $8.560.641.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.800.000	$ 1.621.591	$ 1.236.234	$ -	$ 796.122	$ 7.861.703	$ -	$ 7.861.703	Valor proyectado $8.657.825 contó con recuros no ejecutados $796.122. ejecución febrero $7.861.703.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/03/2026	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9/03/2026	APORTES EN LINEA	9500985766	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	28/02/2026	4/03/2026	$ -	$ 5.551.698	$ 5.551.698	Soporte por valor de $5.743.136 ejecución enero $191.438 ejecución febrero $5.551.698.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.551.698**	**$ 5.551.698**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-62616	19/02/2026	4/03/2026	$ 6.396.807	$ -	$ 6.396.807	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.396.807**	**$ -**	**$ 6.396.807**	

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	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	28/02/2026	$ -	$ 2.235.599	$ 2.235.599	Soporte por valor de $2,312,688 ejecución febrero $2.235.599.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.235.599**	**$ 2.235.599**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	28/02/2026	$ -	$ 2.878.053	$ 2.878.053	Soporte por valor de $2.977.296 ejecución febrero $2.878.053.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.878.053**	**$ 2.878.053**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 591	23/02/2026	$ -	$ 1.383.100	$ 1.383.100	No aplica
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 41	13/02/2026	$ 64.812	$ 319.188	$ 384.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 64.812**	**$ 1.702.288**	**$ 1.767.100**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3182	2/02/2026	$ 1.441.200	$ -	$ 1.441.200	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.441.200**	**$ -**	**$ 1.441.200**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-141906-37d3d1-42494214
2026-03-18T16:07:34-05:00 - Pagina 8 de 12

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ PINILLA	28946915-6	DP-01197	1/11/2025	$ 103.551	$ -	$ 103.551	Factura por $750.850, Noviembre $512.918, Diciembre $134.381, ejecucion febrero $103.551
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3196	2/02/2026	$ 715.608	$ -	$ 715.608	Soporte por valor $736.200 ejecución febrero $715.608 Saldo $20.592.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 819.159**	**$ -**	**$ 819.159**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-141906-37d3d1-42494214
2026-03-18T16:07:34-05:00 - Pagina 9 de 12

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 592	23/02/2026	$ 648.800	$ -	$ 648.800	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 593	23/02/2026	$ 1.973.000	$ -	$ 1.973.000	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 594	23/02/2026	$ 3.628.400	$ -	$ 3.628.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.250.200**	**$ -**	**$ 6.250.200**	

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	$ 50.258	$ -	$ 50.258	Soporte por $1.551.900, descuentos $18.600,octubre $372.188, noviembre $952.160,diciembre $158.694, ejecución febrero $50.258
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3183	2/02/2026	$ 857.300	$ -	$ 857.300	No aplica
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3181	2/02/2026	$ 42.166	$ -	$ 42.166	Soporte por valor de $208.700 ejecución de febrero $42.166 Saldo $166.534.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 949.724**	**$ -**	**$ 949.724**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION CAMPESINA AGRCULTORES Y PRODUCTORES - ACAP	901499932-1	FEV 1198	25/02/2026	$ 2.487.954	$ -	$ 2.487.954	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7214	11/02/2026	$ 1.795.150	$ -	$ 1.795.150	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7243	18/02/2026	$ 1.892.675	$ -	$ 1.892.675	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 831	23/02/2026	$ 1.637.085	$ -	$ 1.637.085	Soporte por valor de $1.677.625 descuento por valor de $40.540 ejecución febrero $1.637.085
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.812.864**	**$ -**	**$ 7.812.864**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 191	21/02/2026	$ 3.255.500	$ -	$ 3.255.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1025	23/02/2026	$ 3.496.055	$ -	$ 3.496.055	Soporte por valor de $3.523.800 descuento por valor de $27.745 ejecución febrero $3.496.055
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1026	23/02/2026	$ 1.263.800	$ -	$ 1.263.800	Soporte por valor de $1.303.500 descuento por valor de $39.700 ejecución febrero $1.263.800
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.015.355**	**$ -**	**$ 8.015.355**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.828.219**	**$ -**	**$ 15.828.219**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA 38319907	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 43.530	$ -	$ 43.530	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 148.578	$ -	$ 148.578	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 192.108**	**$ -**	**$ 192.108**	

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	**$ 88.934.530**	**$ 12.367.638**	**$ 101.302.168**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR	NOMBRE:	MARIA ALEJANDRA SUSUNAGA GOMEZ	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogota D.C.			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.110.477.774 de Ibagué	

De : ENE 1/2026 A : FEB 9/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0003 JARDIN PEPITOS						
CUENTA - CC : 1120051100-0003		CTA 2411859-9678 BANCO CAJA SOCIAL -JARDIN PEPITOS				529,864,440.50
G 003 00000001494 002 20260107	800,007,813	VANTI GAS NATUR			129,170.00	529,735,270.50
G 005 00000000181 027 20260108	900,147,238	APORTES EN LINE			2,426,100.00	527,309,170.50
G 003 00000001491 002 20260114	860,063,875	ENEL COLOMBIA S			39,420.00	527,269,750.50
G 003 00000001492 002 20260114	860,063,875	ENEL COLOMBIA S			140.00	527,269,610.50
G 003 00000001495 002 20260114	830,122,566	MOVISTAR			98,989.00	527,170,621.50
G 003 00000001493 003 20260123	899,999,094	EMPRESA DE ACUE			1,098,230.00	526,072,391.50
G 007 00000001539 003 20260128	860,009,578	SEGUROS DEL EST			564,159.00	525,508,232.50
G 005 00000000185 010 20260205	900,147,238	APORTES EN LINE			1,446,800.00	524,061,432.50
G 007 00000001546 002 20260206	19,140,717	LUIS ALFONSO GA			5,225,709.80	518,835,722.70
G 008 00000000330 012 20260206	830,072,816	CORPORACION PAR			3,900,743.00	514,934,979.70
		TOTAL CUENTA.....			14,929,460.80	514,934,979.70
CUENTA - CC : 1305050000-0003		NACIONALES -JARDIN PEPITOS				293,237,295.00-
F 006 00000000276 002 20260120	899,999,061	SECRETARIA DE I		17,604,728.00		275,632,567.00-
		TOTAL CUENTA.....		17,604,728.00		275,632,567.00-
CUENTA - CC : 2205050000-0003		PROVEEDORES NACIONALES -JARDIN PEPITOS				678,813,224.25-
G 007 00000001539 001 20260128	860,009,578	CANCELA FACTURA		254,283.00		678,558,941.25-
G 007 00000001539 002 20260128	860,009,578	CANCELA FACTURA		309,876.00		678,249,065.25-
G 007 00000001546 001 20260206	19,140,717	CANCELA FACTURA		5,225,709.80		673,023,355.45-
P 013 00000000667 002 20260206	19,140,717	LUIS ALFONSO GA			5,225,709.80	678,249,065.25-
		TOTAL CUENTA.....		5,789,868.80	5,225,709.80	678,249,065.25-
CUENTA - CC : 2365300100-0003		RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PERSONA NAT -JARDIN PEPITOS				16,880,219.59-
P 013 00000000667 003 20260206	19,140,717	ret arriendos	5,470,000.00		191,450.00	17,071,669.59-
		TOTAL CUENTA.....			191,450.00	17,071,669.59-
CUENTA - CC : 2368050100-0003		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS -JARDIN PEPITOS				9,529,682.50-
P 013 00000000667 004 20260206	19,140,717	RTE ICA 9.66 X	5,470,000.00		52,840.20	9,582,522.70-
		TOTAL CUENTA.....			52,840.20	9,582,522.70-
CUENTA - CC : 2370050000-0003		APORTES A SALUD -JARDIN PEPITOS				7,408,693.00
G 005 00000000181 013 20260108	860,066,942	APORTES A SALU		291,300.00		7,699,993.00
G 005 00000000181 015 20260108	800,088,702	APORTES A SALU		29,700.00		7,729,693.00
G 005 00000000181 017 20260108	830,003,564	APORTES A SALU		150,900.00		7,880,593.00
G 005 00000000181 019 20260108	900,156,264	APORTES A SALU		37,500.00		7,918,093.00
G 005 00000000181 021 20260108	800,251,440	APORTES A SALU		272,700.00		8,190,793.00
L 009 00000000060 004 20260130	52,500,178	APORTES A SALU			18,545.00	8,172,248.00
L 009 00000000060 009 20260130	52,985,330	APORTES A SALU			15,275.00	8,156,973.00
L 009 00000000060 014 20260130	1,031,137,604	APORTES A SALU			15,275.00	8,141,698.00
L 009 00000000060 019 20260130	1,022,410,634	APORTES A SALU			15,275.00	8,126,423.00
L 009 00000000060 024 20260130	52,624,041	APORTES A SALU			15,275.00	8,111,148.00
L 009 00000000060 029 20260130	52,852,892	APORTES A SALU			11,734.00	8,099,414.00
L 009 00000000060 034 20260130	1,022,406,747	APORTES A SALU			11,673.00	8,087,741.00
L 009 00000000060 039 20260130	35,508,768	APORTES A SALU			11,673.00	8,076,068.00
L 009 00000000060 044 20260130	39,754,700	APORTES A SALU			11,673.00	8,064,395.00
L 009 00000000060 049 20260130	52,322,439	APORTES A SALU			11,673.00	8,052,722.00
L 009 00000000060 054 20260130	1,073,604,179	APORTES A SALU			11,673.00	8,041,049.00
L 011 00000000225 012 20260130	830,072,816	APORTES A SALU			318,202.00	7,722,847.00
G 005 00000000185 005 20260205	860,066,942	PAGO PLANILLA E		168,800.00		7,891,647.00
G 005 00000000185 006 20260205	830,003,564	APORTES A SALU		167,500.00		8,059,147.00
G 005 00000000185 007 20260205	800,251,440	APORTES A SALU		132,100.00		8,191,247.00
		TOTAL CUENTA.....		1,250,500.00	467,946.00	8,191,247.00
CUENTA - CC : 2370060000-0003		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO -JARDIN PEPITOS				5,483,572.00-
G 005 00000000181 009 20260108	860,011,153	APORTES A ADMIN		75,900.00		5,407,672.00-
L 011 00000000225 010 20260130	860,011,153	ARL			40,800.00	5,448,472.00-

De : ENE 1/2026 A : FEB 9/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 005 00000000185	003 20260205	APORTES A ADMIN	860,011,153	40,800.00		5,407,672.00-
		TOTAL CUENTA.....		116,700.00	40,800.00	5,407,672.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0003		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO-JARDIN PEPITOS				7,758,664.00
G 005 00000000181	011 20260108	APORTES AL I C	860,007,336	250,700.00		8,009,364.00
G 005 00000000181	023 20260108	APORTES AL I C	899,999,239	188,600.00		8,197,964.00
G 005 00000000181	025 20260108	APORTES AL I C	899,999,034	125,700.00		8,323,664.00
L 011 00000000225	016 20260130	CAJA DE COMPENS	860,007,336		149,742.00	8,173,922.00
L 011 00000000225	018 20260130	SENA	899,999,034		74,871.00	8,099,051.00
L 011 00000000225	020 20260130	ICBF	899,999,239		112,307.00	7,986,744.00
G 005 00000000185	004 20260205	APORTES AL I C	860,007,336	150,100.00		8,136,844.00
G 005 00000000185	008 20260205	APORTES AL I C	899,999,239	112,900.00		8,249,744.00
G 005 00000000185	009 20260205	APORTES AL I C	899,999,034	75,500.00		8,325,244.00
		TOTAL CUENTA.....		903,500.00	336,920.00	8,325,244.00
CUENTA - CC : 2380300000-0003		APORTES A PENSIONES -JARDIN PEPITOS				1,821,768.00-
G 005 00000000181	001 20260108	PAGO PLANILLA D	800,227,940	38,000.00		1,783,768.00-
G 005 00000000181	003 20260108	APORTES A PENSI	900,336,004	241,500.00		1,542,268.00-
G 005 00000000181	005 20260108	APORTES A PENSI	800,224,808	549,000.00		993,268.00-
G 005 00000000181	007 20260108	APORTES A PENSI	800,229,739	172,400.00		820,868.00-
L 009 00000000060	003 20260130	APORTES A PENSI	52,500,178		18,545.00	839,413.00-
L 009 00000000060	008 20260130	APORTES A PENSI	52,985,330		15,275.00	854,688.00-
L 009 00000000060	013 20260130	APORTES A PENSI	1,031,137,604		15,275.00	869,963.00-
L 009 00000000060	018 20260130	APORTES A PENSI	1,022,410,634		15,275.00	885,238.00-
L 009 00000000060	023 20260130	APORTES A PENSI	52,624,041		15,275.00	900,513.00-
L 009 00000000060	028 20260130	APORTES A PENSI	52,852,892		11,734.00	912,247.00-
L 009 00000000060	033 20260130	APORTES A PENSI	1,022,406,747		11,673.00	923,920.00-
L 009 00000000060	038 20260130	APORTES A PENSI	35,508,768		11,673.00	935,593.00-
L 009 00000000060	043 20260130	APORTES A PENSI	39,754,700		11,673.00	947,266.00-
L 009 00000000060	048 20260130	APORTES A PENSI	52,322,439		11,673.00	958,939.00-
L 009 00000000060	053 20260130	APORTES A PENSI	1,073,604,179		11,673.00	970,612.00-
L 011 00000000225	014 20260130	APORTES A PENSI	830,072,816		449,226.00	1,419,838.00-
G 005 00000000185	001 20260205	PAGO PLANILLA E	900,336,004	243,100.00		1,176,738.00-
G 005 00000000185	002 20260205	APORTES A PENSI	800,224,808	356,000.00		820,738.00-
		TOTAL CUENTA.....		1,600,000.00	598,970.00	820,738.00-
CUENTA - CC : 2505050300-0003		SALARIOS POR PAGAR PEPITOS -JARDIN PEPITOS				28,584,589.00-
L 009 00000000060	005 20260130	SALARIOS POR PA	52,500,178		468,057.00	29,052,646.00-
L 009 00000000060	010 20260130	SALARIOS POR PA	52,985,330		392,837.00	29,445,483.00-
L 009 00000000060	015 20260130	SALARIOS POR PA	1,031,137,604		392,837.00	29,838,320.00-
L 009 00000000060	020 20260130	SALARIOS POR PA	1,022,410,634		392,837.00	30,231,157.00-
L 009 00000000060	025 20260130	SALARIOS POR PA	52,624,041		392,837.00	30,623,994.00-
L 009 00000000060	030 20260130	SALARIOS POR PA	52,852,892		311,398.00	30,935,392.00-
L 009 00000000060	035 20260130	SALARIOS POR PA	1,022,406,747		309,988.00	31,245,380.00-
L 009 00000000060	040 20260130	SALARIOS POR PA	35,508,768		309,988.00	31,555,368.00-
L 009 00000000060	045 20260130	SALARIOS POR PA	39,754,700		309,988.00	31,865,356.00-
L 009 00000000060	050 20260130	SALARIOS POR PA	52,322,439		309,988.00	32,175,344.00-
L 009 00000000060	055 20260130	SALARIOS POR PA	1,073,604,179		309,990.00	32,485,334.00-
G 008 00000000330	001 20260206	PAGO NOMINA ENE	52,500,178	468,057.00		32,017,277.00-
G 008 00000000330	002 20260206	PAGO NOMINA ENE	52,985,330	392,837.00		31,624,440.00-
G 008 00000000330	003 20260206	PAGO NOMINA ENE	1,031,137,604	392,837.00		31,231,603.00-
G 008 00000000330	004 20260206	PAGO NOMINA ENE	1,022,410,634	392,837.00		30,838,766.00-
G 008 00000000330	005 20260206	PAGO NOMINA ENE	52,624,041	392,837.00		30,445,929.00-
G 008 00000000330	006 20260206	PAGO NOMINA ENE	52,852,892	311,398.00		30,134,531.00-
G 008 00000000330	007 20260206	PAGO NOMINA ENE	1,022,406,747	309,988.00		29,824,543.00-
G 008 00000000330	008 20260206	PAGO NOMINA ENE	35,508,768	309,988.00		29,514,555.00-
G 008 00000000330	009 20260206	PAGO NOMINA ENE	39,754,700	309,988.00		29,204,567.00-
G 008 00000000330	010 20260206	PAGO NOMINA ENE	52,322,439	309,988.00		28,894,579.00-
G 008 00000000330	011 20260206	PAGO NOMINA ENE	1,073,604,179	309,988.00		28,584,591.00-
		TOTAL CUENTA.....		3,900,743.00	3,900,745.00	28,584,591.00-

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 2610050000-0003		CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			7,860,711.00-
L 011 00000000225 002	20260130	830,072,816 CESANTIAS			349,879.00	8,210,590.00-
		TOTAL CUENTA.....			349,879.00	8,210,590.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0003		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			9,313,903.00-
L 011 00000000225 004	20260130	830,072,816 INTERESES SOBRE			41,985.00	9,355,888.00-
		TOTAL CUENTA.....			41,985.00	9,355,888.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0003		VACACIONES	-JARDIN PEPITOS			2,274,087.00-
L 011 00000000225 008	20260130	830,072,816 VACACIONES			156,106.00	2,430,193.00-
		TOTAL CUENTA.....			156,106.00	2,430,193.00-
CUENTA - CC : 2610200000-0003		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN PEPITOS			12,731,728.00-
L 011 00000000225 006	20260130	830,072,816 PRIMA DE SERVIC			349,879.00	13,081,607.00-
		TOTAL CUENTA.....			349,879.00	13,081,607.00-
CUENTA - CC : 4170100500-0003		APORTES CONVENIO ASOCIACION SECRETARIA	-JARDIN PEPITOS			3,215,948,611.00-
F 006 00000000276 001	20260120	899,999,061 APORTES CONVENI			17,604,728.00	3,233,553,339.00-
		TOTAL CUENTA.....			17,604,728.00	3,233,553,339.00-
CUENTA - CC : 5305200000-0003		INTERESES	-JARDIN PEPITOS			251,100.00
G 005 00000000181 002	20260108	800,227,940 INTERESES		100.00		251,200.00
G 005 00000000181 004	20260108	900,336,004 INTERESES		200.00		251,400.00
G 005 00000000181 006	20260108	800,224,808 INTERESES		400.00		251,800.00
G 005 00000000181 008	20260108	800,229,739 INTERESES		200.00		252,000.00
G 005 00000000181 010	20260108	860,011,153 INTERESES		100.00		252,100.00
G 005 00000000181 012	20260108	860,007,336 INTERESES		200.00		252,300.00
G 005 00000000181 014	20260108	860,066,942 INTERESES		200.00		252,500.00
G 005 00000000181 016	20260108	800,088,702 INTERESES		100.00		252,600.00
G 005 00000000181 018	20260108	830,003,564 INTERESES		100.00		252,700.00
G 005 00000000181 020	20260108	900,156,264 INTERESES		100.00		252,800.00
G 005 00000000181 022	20260108	800,251,440 INTERESES		200.00		253,000.00
G 005 00000000181 024	20260108	899,999,239 INTERESES		200.00		253,200.00
G 005 00000000181 026	20260108	899,999,034 INTERESES		100.00		253,300.00
		TOTAL CUENTA.....		2,200.00		253,300.00
CUENTA - CC : 6170100500-0003		SERVICIO DE ACUEDUCTO	-JARDIN PEPITOS			18,027,959.00
G 003 00000001493 001	20260123	899,999,094 PAGO SERVICIO A		859,620.00		18,887,579.00
G 003 00000001493 002	20260123	901,144,843 SERVICIO DE ASE		238,610.00		19,126,189.00
		TOTAL CUENTA.....		1,098,230.00		19,126,189.00
CUENTA - CC : 6170100600-0003		SERVICIO DE ENERGIA	-JARDIN PEPITOS			14,528,230.00
G 003 00000001491 001	20260114	860,063,875 PAGO SERVICIO E		39,420.00		14,567,650.00
G 003 00000001492 001	20260114	860,063,875 PAGO SERVICIO E		140.00		14,567,790.00
		TOTAL CUENTA.....		39,560.00		14,567,790.00
CUENTA - CC : 6170100700-0003		SERVICIO TELEFONICO	-JARDIN PEPITOS			3,709,856.00
G 003 00000001495 001	20260114	830,122,566 PAGO SERVICIO T		98,989.00		3,808,845.00
		TOTAL CUENTA.....		98,989.00		3,808,845.00
CUENTA - CC : 6170100800-0003		SERVICIO DE GAS	-JARDIN PEPITOS			6,506,310.00
G 003 00000001494 001	20260107	800,007,813 PAGO SERVICIO G		129,170.00		6,635,480.00
		TOTAL CUENTA.....		129,170.00		6,635,480.00
CUENTA - CC : 6170101200-0003		ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-JARDIN PEPITOS			237,584,755.00
P 013 00000000667 001	20260206	19,140,717 PAGO ARRIENDO E		5,470,000.00		243,054,755.00
		TOTAL CUENTA.....		5,470,000.00		243,054,755.00
CUENTA - CC : 7205060000-0003		SUELDOS	-JARDIN PEPITOS			1,378,647,486.00

De : ENE 1/2026 A : FEB 9/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000060 001	20260130	52,500,178 NOMINA ENE 26 A		463,632.00		1,379,111,118.00
L 009 00000000060 006	20260130	52,985,330 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,379,492,989.00
L 009 00000000060 011	20260130	1,031,137,604 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,379,874,860.00
L 009 00000000060 016	20260130	1,022,410,634 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,380,256,731.00
L 009 00000000060 021	20260130	52,624,041 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,380,638,602.00
L 009 00000000060 026	20260130	52,852,892 NOMINA ENE 26 A		293,351.00		1,380,931,953.00
L 009 00000000060 031	20260130	1,022,406,747 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,381,223,771.00
L 009 00000000060 036	20260130	35,508,768 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,381,515,589.00
L 009 00000000060 041	20260130	39,754,700 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,381,807,407.00
L 009 00000000060 046	20260130	52,322,439 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,382,099,225.00
L 009 00000000060 051	20260130	1,073,604,179 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,382,391,043.00
		TOTAL CUENTA.....		3,743,557.00		1,382,391,043.00
CUENTA - CC : 7205270000-0003		AUXILIO DE TRANSPORTE	-JARDIN PEPITOS			81,522,805.00
L 009 00000000060 002	20260130	52,500,178 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,564,321.00
L 009 00000000060 007	20260130	52,985,330 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,605,837.00
L 009 00000000060 012	20260130	1,031,137,604 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,647,353.00
L 009 00000000060 017	20260130	1,022,410,634 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,688,869.00
L 009 00000000060 022	20260130	52,624,041 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,730,385.00
L 009 00000000060 027	20260130	52,852,892 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,771,901.00
L 009 00000000060 032	20260130	1,022,406,747 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,813,417.00
L 009 00000000060 037	20260130	35,508,768 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,854,933.00
L 009 00000000060 042	20260130	39,754,700 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,896,449.00
L 009 00000000060 047	20260130	52,322,439 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,937,965.00
L 009 00000000060 052	20260130	1,073,604,179 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,979,481.00
		TOTAL CUENTA.....		456,676.00		81,979,481.00
CUENTA - CC : 7205300000-0003		CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			119,923,122.00
L 011 00000000225 001	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		349,879.00		120,273,001.00
		TOTAL CUENTA.....		349,879.00		120,273,001.00
CUENTA - CC : 7205330000-0003		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			14,396,536.00
L 011 00000000225 003	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		41,985.00		14,438,521.00
		TOTAL CUENTA.....		41,985.00		14,438,521.00
CUENTA - CC : 7205360000-0003		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN PEPITOS			119,923,062.00
L 011 00000000225 005	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		349,879.00		120,272,941.00
		TOTAL CUENTA.....		349,879.00		120,272,941.00
CUENTA - CC : 7205390000-0003		VACACIONES	-JARDIN PEPITOS			56,633,067.00
L 011 00000000225 007	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		156,106.00		56,789,173.00
		TOTAL CUENTA.....		156,106.00		56,789,173.00
CUENTA - CC : 7205680000-0003		APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	-JARDIN PEPITOS			27,854,059.00
L 011 00000000225 009	20260130	860,011,153 PROVISIONES Y P		40,800.00		27,894,859.00
		TOTAL CUENTA.....		40,800.00		27,894,859.00
CUENTA - CC : 7205690000-0003		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-JARDIN PEPITOS			115,068,093.00
L 011 00000000225 011	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		318,202.00		115,386,295.00
		TOTAL CUENTA.....		318,202.00		115,386,295.00
CUENTA - CC : 7205700000-0003		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN	-JARDIN PEPITOS			162,972,853.00
L 011 00000000225 013	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		449,226.00		163,422,079.00
		TOTAL CUENTA.....		449,226.00		163,422,079.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	10,940,000.00	43,910,498.80	44,247,418.80	
		TOTAL GENERAL.....	10,940,000.00	43,910,498.80	44,247,418.80	

De : ENE 27/2026 A : FEB 31/2026

C.Costo: 0003 JARDIN PEPITOS

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 1120051100-0003		CTA 2411859-9678 BANCO CAJA SOCIAL -JARDIN PEPITOS				487,716,051.07
G 007 00000001539 003	20260128	860,009,578 SEGUROS DEL EST			564,159.00	487,151,892.07
G 007 00000001605 004	20260128	900,284,253 MARCAT SAS			443,800.00	486,708,092.07
G 003 00000001496 002	20260131	860,007,335 GASTOS BANCARIO			218,141.00	486,489,951.07
G 003 00000001496 004	20260131	860,007,335 GASTOS BANCARIO			2,224.00	486,487,727.07
G 003 00000001496 006	20260131	860,007,335 RENDIMIENTOS FI		159.00		486,487,886.07
G 003 00000001496 008	20260131	860,007,335 GASTOS BANCARIO			5,855.00	486,482,031.07
G 003 00000001496 010	20260131	860,007,335 GASTOS BANCARIO			5,855.00	486,476,176.07
G 005 00000000185 010	20260205	900,147,238 APORTES EN LINE			1,446,800.00	485,029,376.07
G 003 00000001499 002	20260206	830,122,566 COLOMBIA TELECO			148,578.00	484,880,798.07
G 007 00000001546 002	20260206	19,140,717 LUIS ALFONSO GA			5,225,709.80	479,655,088.27
G 008 00000000330 012	20260206	830,072,816 CORPORACION PAR			3,900,743.00	475,754,345.27
G 003 00000001498 002	20260213	860,063,875 ENEL COLOMBIA S			43,530.00	475,710,815.27
G 003 00000001497 004	20260219	830,080,092 TORONTO DE COLO			6,384,252.00	469,326,563.27
		TOTAL CUENTA.....		159.00	18,389,646.80	469,326,563.27
CUENTA - CC : 1305050000-0003		NACIONALES -JARDIN PEPITOS				293,237,295.00-
		TOTAL CUENTA.....				293,237,295.00-
CUENTA - CC : 2205050000-0003		PROVEEDORES NACIONALES -JARDIN PEPITOS				622,825,890.70-
G 003 00000001500 003	20260127	900,284,253 MARCAT SAS			50,800.00	622,876,690.70-
G 003 00000001501 003	20260127	900,284,253 MARCAT SAS			207,000.00	623,083,690.70-
G 003 00000001502 003	20260128	900,284,253 MARCAT SAS			186,000.00	623,269,690.70-
G 007 00000001539 001	20260128	860,009,578 CANCELA FACTURA		254,283.00		623,015,407.70-
G 007 00000001539 002	20260128	860,009,578 CANCELA FACTURA		309,876.00		622,705,531.70-
G 007 00000001605 001	20260128	900,284,253 CANCELA FACTURA		50,800.00		622,654,731.70-
G 007 00000001605 002	20260128	900,284,253 CANCELA FACTURA		207,000.00		622,447,731.70-
G 007 00000001605 003	20260128	900,284,253 CANCELA FACTURA		186,000.00		622,261,731.70-
G 007 00000001546 001	20260206	19,140,717 CANCELA FACTURA		5,225,709.80		617,036,021.90-
P 013 00000000667 002	20260206	19,140,717 LUIS ALFONSO GA			5,225,709.80	622,261,731.70-
P 003 00000001457 003	20260211	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,750,271.00	624,012,002.70-
P 003 00000001458 003	20260218	901,488,195 ASOCIACION DE P			1,845,358.00	625,857,360.70-
P 003 00000001460 004	20260221	83,163,076 GILMER GOMEZ MO			3,175,219.00	629,032,579.70-
P 003 00000001452 004	20260223	901,439,652 FRUVIV NS COMER			1,354,043.00	630,386,622.70-
P 003 00000001453 004	20260223	901,439,652 FRUVIV NS COMER			634,832.00	631,021,454.70-
P 003 00000001454 004	20260223	901,439,652 FRUVIV NS COMER			1,931,550.00	632,953,004.70-
P 003 00000001455 004	20260223	901,439,652 FRUVIV NS COMER			3,552,173.00	636,505,177.70-
P 003 00000001459 004	20260223	41,752,683 JESUSITA EDILMA			1,619,478.00	638,124,655.70-
P 003 00000001461 004	20260223	19,383,314 MIGUEL ROJAS GU			3,439,937.00	641,564,592.70-
P 003 00000001462 004	20260223	19,383,314 MIGUEL ROJAS GU			1,274,098.00	642,838,690.70-
P 003 00000001456 003	20260225	901,499,932 ASOCIACION CAMP			2,450,635.00	645,289,325.70-
P 013 00000000687 002	20260228	19,140,717 LUIS ALFONSO GA			5,487,472.96	650,776,798.66-
P 013 00000000688 002	20260228	51,803,396 TOBAR PALOMO CE			364,930.56	651,141,729.22-
P 013 00000000689 002	20260228	51,857,918 RAYSA COMERCIA			1,391,248.01	652,532,977.23-
P 013 00000000690 002	20260228	51,857,918 RAYSA COMERCIA			710,683.31	653,243,660.54-
P 013 00000000691 002	20260228	51,857,918 RAYSA COMERCIA			380,537.03	653,624,197.57-
P 013 00000000692 002	20260228	51,857,918 RAYSA COMERCIA			827,585.98	654,451,783.55-
P 013 00000000693 002	20260228	51,857,918 RAYSA COMERCIA			201,466.46	654,653,250.01-
P 013 00000000694 002	20260228	52,457,015 SANDRA MILENA M			619,748.28	655,272,998.29-
P 013 00000000695 002	20260228	80,003,058 WILLIAM ELIAS D			915,177.42	656,188,175.71-
P 013 00000000696 002	20260228	52,457,015 SANDRA MILENA M			69,504.48	656,257,680.19-
		TOTAL CUENTA.....		6,233,668.80	39,665,458.29	656,257,680.19-
CUENTA - CC : 2365270000-0003		SERVICIOS 2 -JARDIN PEPITOS				426,087.00-
G 003 00000001497 003	20260219	830,080,092 PAGO SERVICIO V	627,753.00		12,555.00	438,642.00-
		TOTAL CUENTA.....			12,555.00	438,642.00-
CUENTA - CC : 2365300100-0003		RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PERSONA NAT -JARDIN PEPITOS				16,880,219.59-

De : ENE 27/2026 A : FEB 31/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 013 00000000667 003	20260206	19,140,717 ret arriendos	5,470,000.00		191,450.00	17,071,669.59-
P 013 00000000687 003	20260228	19,140,717 ret arriendos	5,744,000.00		201,040.00	17,272,709.59-
		TOTAL CUENTA.....			392,490.00	17,272,709.59-
CUENTA - CC : 2365400101-0003		COMPRAS PERSONA JURIDICA		-JARDIN PEPITOS		14,262,121.00-
P 003 00000001457 002	20260211	901,488,195 FRUVER FEB 2025	1,795,150.00		44,879.00	14,307,000.00-
P 003 00000001458 002	20260218	901,488,195 FRUVER FEB 2025	1,892,675.00		47,317.00	14,354,317.00-
P 003 00000001452 003	20260223	901,439,652 ASEO INSTITUCIO	1,162,269.00		29,057.00	14,383,374.00-
P 003 00000001453 003	20260223	901,439,652 ASEO PERSONAL F	558,718.00		13,968.00	14,397,342.00-
P 003 00000001454 003	20260223	901,439,652 ASEO PERSONAL F	1,657,983.00		41,450.00	14,438,792.00-
P 003 00000001455 003	20260223	901,439,652 ASEO PERSONAL F	3,049,076.00		76,227.00	14,515,019.00-
		TOTAL CUENTA.....			252,898.00	14,515,019.00-
CUENTA - CC : 2365410101-0003		COMPRAS PERSONA JURIDICA		-JARDIN PEPITOS		4,336,321.00-
P 003 00000001456 002	20260225	901,499,932 FRUVER FEB 2026	2,487,954.00		37,319.00	4,373,640.00-
		TOTAL CUENTA.....			37,319.00	4,373,640.00-
CUENTA - CC : 2368050100-0003		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS		-JARDIN PEPITOS		9,529,682.50-
P 013 00000000667 004	20260206	19,140,717 RTE ICA 9.66 X	5,470,000.00		52,840.20	9,582,522.70-
P 003 00000001460 003	20260221	83,163,076 PRODUCTOS CARNI	3,255,500.00		31,448.00	9,613,970.70-
P 003 00000001459 003	20260223	41,752,683 PANADERIA FEB 2	1,677,625.00		16,206.00	9,630,176.70-
P 013 00000000687 004	20260228	19,140,717 RTE ICA 9.66 X	5,744,000.00		55,487.04	9,685,663.74-
P 013 00000000689 004	20260228	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	1,441,200.00		13,921.99	9,699,585.73-
P 013 00000000690 004	20260228	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	736,200.00		7,111.69	9,706,697.42-
P 013 00000000691 004	20260228	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	394,200.00		3,807.97	9,710,505.39-
P 013 00000000692 004	20260228	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	857,300.00		8,281.52	9,718,786.91-
P 013 00000000693 004	20260228	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	208,700.00		2,016.04	9,720,802.95-
P 013 00000000694 004	20260228	52,457,015 RTE ICA 9.66 X	642,000.00		6,201.72	9,727,004.67-
P 013 00000000696 004	20260228	52,457,015 RTE ICA 9.66 X	72,000.00		695.52	9,727,700.19-
		TOTAL CUENTA.....			198,017.69	9,727,700.19-
CUENTA - CC : 2368050200-0003		RTE ICA 9.66 X 1000 SERVICIOS		-JARDIN PEPITOS		964,764.38-
P 013 00000000688 004	20260228	51,803,396 RTE ICA 9.66 X	384,000.00		3,709.44	968,473.82-
P 013 00000000695 004	20260228	80,003,058 RTE ICA 9.66 X	963,000.00		9,302.58	977,776.40-
		TOTAL CUENTA.....			13,012.02	977,776.40-
CUENTA - CC : 2370050000-0003		APORTES A SALUD		-JARDIN PEPITOS		8,190,793.00
L 009 00000000060 004	20260130	52,500,178 APORTES A SALU			18,545.00	8,172,248.00
L 009 00000000060 009	20260130	52,985,330 APORTES A SALU			15,275.00	8,156,973.00
L 009 00000000060 014	20260130	1,031,137,604 APORTES A SALU			15,275.00	8,141,698.00
L 009 00000000060 019	20260130	1,022,410,634 APORTES A SALU			15,275.00	8,126,423.00
L 009 00000000060 024	20260130	52,624,041 APORTES A SALU			15,275.00	8,111,148.00
L 009 00000000060 029	20260130	52,852,892 APORTES A SALU			11,734.00	8,099,414.00
L 009 00000000060 034	20260130	1,022,406,747 APORTES A SALU			11,673.00	8,087,741.00
L 009 00000000060 039	20260130	35,508,768 APORTES A SALU			11,673.00	8,076,068.00
L 009 00000000060 044	20260130	39,754,700 APORTES A SALU			11,673.00	8,064,395.00
L 009 00000000060 049	20260130	52,322,439 APORTES A SALU			11,673.00	8,052,722.00
L 009 00000000060 054	20260130	1,073,604,179 APORTES A SALU			11,673.00	8,041,049.00
L 011 00000000225 012	20260130	830,072,816 APORTES A SALU			318,202.00	7,722,847.00
G 005 00000000185 005	20260205	860,066,942 PAGO PLANILLA E		168,800.00		7,891,647.00
G 005 00000000185 006	20260205	830,003,564 APORTES A SALU		167,500.00		8,059,147.00
G 005 00000000185 007	20260205	800,251,440 APORTES A SALU		132,100.00		8,191,247.00
L 009 00000000064 004	20260228	52,500,178 APORTES A SALU			111,272.00	8,079,975.00
L 009 00000000064 009	20260228	52,264,019 APORTES A SALU			82,484.00	7,997,491.00
L 009 00000000064 014	20260228	52,985,330 APORTES A SALU			91,649.00	7,905,842.00
L 009 00000000064 019	20260228	1,019,030,347 APORTES A SALU			88,594.00	7,817,248.00
L 009 00000000064 024	20260228	53,065,101 APORTES A SALU			24,440.00	7,792,808.00
L 009 00000000064 029	20260228	1,031,137,604 APORTES A SALU			91,649.00	7,701,159.00
L 009 00000000064 034	20260228	1,022,410,634 APORTES A SALU			91,649.00	7,609,510.00
L 009 00000000064 039	20260228	1,026,259,774 APORTES A SALU			88,594.00	7,520,916.00

De : ENE 27/2026 A : FEB 31/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000064 044	20260228	52,624,041 APORTES A SALU			91,649.00	7,429,267.00
L 009 00000000064 049	20260228	52,990,250 APORTES A SALU			82,484.00	7,346,783.00
L 009 00000000064 054	20260228	52,852,892 APORTES A SALU			70,404.00	7,276,379.00
L 009 00000000064 059	20260228	52,913,582 APORTES A SALU			49,283.00	7,227,096.00
L 009 00000000064 064	20260228	1,022,406,747 APORTES A SALU			70,036.00	7,157,060.00
L 009 00000000064 069	20260228	51,972,364 APORTES A SALU			49,025.00	7,108,035.00
L 009 00000000064 074	20260228	35,508,768 APORTES A SALU			70,036.00	7,037,999.00
L 009 00000000064 079	20260228	39,754,700 APORTES A SALU			70,036.00	6,967,963.00
L 009 00000000064 084	20260228	52,322,439 APORTES A SALU			70,036.00	6,897,927.00
L 009 00000000064 089	20260228	52,801,156 APORTES A SALU			49,025.00	6,848,902.00
L 009 00000000064 094	20260228	1,073,604,179 APORTES A SALU			70,036.00	6,778,866.00
L 011 00000000229 012	20260228	830,072,816 APORTES A SALU			3,001,312.00	3,777,554.00
		TOTAL CUENTA.....		468,400.00	4,881,639.00	3,777,554.00
CUENTA - CC : 2370060000-0003		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO	-JARDIN PEPITOS			5,407,672.00-
L 011 00000000225 010	20260130	860,011,153 ARL			40,800.00	5,448,472.00-
G 005 00000000185 003	20260205	860,011,153 APORTES A ADMIN		40,800.00		5,407,672.00-
L 011 00000000229 010	20260228	860,011,153 ARL			386,000.00	5,793,672.00-
		TOTAL CUENTA.....		40,800.00	426,800.00	5,793,672.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0003		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO	-JARDIN PEPITOS			8,323,664.00
L 011 00000000225 016	20260130	860,007,336 CAJA DE COMPENS			149,742.00	8,173,922.00
L 011 00000000225 018	20260130	899,999,239 ICBF			112,307.00	8,061,615.00
L 011 00000000225 020	20260130	899,999,034 SENA			74,871.00	7,986,744.00
G 005 00000000185 004	20260205	860,007,336 APORTES AL I C		150,100.00		8,136,844.00
G 005 00000000185 008	20260205	899,999,239 APORTES AL I C		112,900.00		8,249,744.00
G 005 00000000185 009	20260205	899,999,034 APORTES AL I C		75,500.00		8,325,244.00
L 011 00000000229 016	20260228	860,007,336 CAJA DE COMPENS			1,412,382.00	6,912,862.00
L 011 00000000229 018	20260228	899,999,239 ICBF			1,059,287.00	5,853,575.00
L 011 00000000229 020	20260228	899,999,034 SENA			706,191.00	5,147,384.00
		TOTAL CUENTA.....		338,500.00	3,514,780.00	5,147,384.00
CUENTA - CC : 2380300000-0003		APORTES A PENSIONES	-JARDIN PEPITOS			820,868.00-
L 009 00000000060 003	20260130	52,500,178 APORTES A PENSI			18,545.00	839,413.00-
L 009 00000000060 008	20260130	52,985,330 APORTES A PENSI			15,275.00	854,688.00-
L 009 00000000060 013	20260130	1,031,137,604 APORTES A PENSI			15,275.00	869,963.00-
L 009 00000000060 018	20260130	1,022,410,634 APORTES A PENSI			15,275.00	885,238.00-
L 009 00000000060 023	20260130	52,624,041 APORTES A PENSI			15,275.00	900,513.00-
L 009 00000000060 028	20260130	52,852,892 APORTES A PENSI			11,734.00	912,247.00-
L 009 00000000060 033	20260130	1,022,406,747 APORTES A PENSI			11,673.00	923,920.00-
L 009 00000000060 038	20260130	35,508,768 APORTES A PENSI			11,673.00	935,593.00-
L 009 00000000060 043	20260130	39,754,700 APORTES A PENSI			11,673.00	947,266.00-
L 009 00000000060 048	20260130	52,322,439 APORTES A PENSI			11,673.00	958,939.00-
L 009 00000000060 053	20260130	1,073,604,179 APORTES A PENSI			11,673.00	970,612.00-
L 011 00000000225 014	20260130	830,072,816 APORTES A PENSI			449,226.00	1,419,838.00-
G 005 00000000185 001	20260205	900,336,004 PAGO PLANILLA E		243,100.00		1,176,738.00-
G 005 00000000185 002	20260205	800,224,808 APORTES A PENSI		356,000.00		820,738.00-
L 009 00000000064 003	20260228	52,500,178 APORTES A PENSI			111,272.00	932,010.00-
L 009 00000000064 008	20260228	52,264,019 APORTES A PENSI			82,484.00	1,014,494.00-
L 009 00000000064 013	20260228	52,985,330 APORTES A PENSI			91,649.00	1,106,143.00-
L 009 00000000064 018	20260228	1,019,030,347 APORTES A PENSI			88,594.00	1,194,737.00-
L 009 00000000064 023	20260228	52,624,041 APORTES A PENSI			24,440.00	1,219,177.00-
L 009 00000000064 028	20260228	1,031,137,604 APORTES A PENSI			91,649.00	1,310,826.00-
L 009 00000000064 033	20260228	1,022,410,634 APORTES A PENSI			91,649.00	1,402,475.00-
L 009 00000000064 038	20260228	1,026,259,774 APORTES A PENSI			88,594.00	1,491,069.00-
L 009 00000000064 043	20260228	52,624,041 APORTES A PENSI			91,649.00	1,582,718.00-
L 009 00000000064 048	20260228	52,990,250 APORTES A PENSI			82,484.00	1,665,202.00-
L 009 00000000064 053	20260228	52,852,892 APORTES A PENSI			70,404.00	1,735,606.00-
L 009 00000000064 058	20260228	52,913,582 APORTES A PENSI			49,283.00	1,784,889.00-
L 009 00000000064 063	20260228	1,022,406,747 APORTES A PENSI			70,036.00	1,854,925.00-

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000064 068	20260228	51,972,364 APORTES A PENSI			49,025.00	1,903,950.00-
L 009 00000000064 073	20260228	35,508,768 APORTES A PENSI			70,036.00	1,973,986.00-
L 009 00000000064 078	20260228	39,754,700 APORTES A PENSI			70,036.00	2,044,022.00-
L 009 00000000064 083	20260228	52,322,439 APORTES A PENSI			70,036.00	2,114,058.00-
L 009 00000000064 088	20260228	52,801,156 APORTES A PENSI			49,025.00	2,163,083.00-
L 009 00000000064 093	20260228	1,073,604,179 APORTES A PENSI			70,036.00	2,233,119.00-
L 011 00000000229 014	20260228	830,072,816 APORTES A PENSI			4,237,147.00	6,470,266.00-
		TOTAL CUENTA.....		599,100.00	6,248,498.00	6,470,266.00-
CUENTA - CC : 2505050300-0003		SALARIOS POR PAGAR PEPITOS	-JARDIN PEPITOS			28,584,589.00-
L 009 00000000060 005	20260130	52,500,178 SALARIOS POR PA			468,057.00	29,052,646.00-
L 009 00000000060 010	20260130	52,985,330 SALARIOS POR PA			392,837.00	29,445,483.00-
L 009 00000000060 015	20260130	1,031,137,604 SALARIOS POR PA			392,837.00	29,838,320.00-
L 009 00000000060 020	20260130	1,022,410,634 SALARIOS POR PA			392,837.00	30,231,157.00-
L 009 00000000060 025	20260130	52,624,041 SALARIOS POR PA			392,837.00	30,623,994.00-
L 009 00000000060 030	20260130	52,852,892 SALARIOS POR PA			311,398.00	30,935,392.00-
L 009 00000000060 035	20260130	1,022,406,747 SALARIOS POR PA			309,988.00	31,245,380.00-
L 009 00000000060 040	20260130	35,508,768 SALARIOS POR PA			309,988.00	31,555,368.00-
L 009 00000000060 045	20260130	39,754,700 SALARIOS POR PA			309,988.00	31,865,356.00-
L 009 00000000060 050	20260130	52,322,439 SALARIOS POR PA			309,988.00	32,175,344.00-
L 009 00000000060 055	20260130	1,073,604,179 SALARIOS POR PA			309,990.00	32,485,334.00-
G 008 00000000330 001	20260206	52,500,178 PAGO NOMINA ENE		468,057.00		32,017,277.00-
G 008 00000000330 002	20260206	52,985,330 PAGO NOMINA ENE		392,837.00		31,624,440.00-
G 008 00000000330 003	20260206	1,031,137,604 PAGO NOMINA ENE		392,837.00		31,231,603.00-
G 008 00000000330 004	20260206	1,022,410,634 PAGO NOMINA ENE		392,837.00		30,838,766.00-
G 008 00000000330 005	20260206	52,624,041 PAGO NOMINA ENE		392,837.00		30,445,929.00-
G 008 00000000330 006	20260206	52,852,892 PAGO NOMINA ENE		311,398.00		30,134,531.00-
G 008 00000000330 007	20260206	1,022,406,747 PAGO NOMINA ENE		309,988.00		29,824,543.00-
G 008 00000000330 008	20260206	35,508,768 PAGO NOMINA ENE		309,988.00		29,514,555.00-
G 008 00000000330 009	20260206	39,754,700 PAGO NOMINA ENE		309,988.00		29,204,567.00-
G 008 00000000330 010	20260206	52,322,439 PAGO NOMINA ENE		309,988.00		28,894,579.00-
G 008 00000000330 011	20260206	1,073,604,179 PAGO NOMINA ENE		309,988.00		28,584,591.00-
L 009 00000000064 005	20260228	52,500,178 SALARIOS POR PA			2,808,343.00	31,392,934.00-
L 009 00000000064 010	20260228	52,264,019 SALARIOS POR PA			2,121,320.00	33,514,254.00-
L 009 00000000064 015	20260228	52,985,330 SALARIOS POR PA			2,357,022.00	35,871,276.00-
L 009 00000000064 020	20260228	1,019,030,347 SALARIOS POR PA			2,278,455.00	38,149,731.00-
L 009 00000000064 025	20260228	53,065,101 SALARIOS POR PA			628,539.00	38,778,270.00-
L 009 00000000064 030	20260228	1,031,137,604 SALARIOS POR PA			2,357,022.00	41,135,292.00-
L 009 00000000064 035	20260228	1,022,410,634 SALARIOS POR PA			2,357,022.00	43,492,314.00-
L 009 00000000064 040	20260228	1,026,259,774 SALARIOS POR PA			2,278,455.00	45,770,769.00-
L 009 00000000064 045	20260228	52,624,041 SALARIOS POR PA			2,357,022.00	48,127,791.00-
L 009 00000000064 050	20260228	52,990,250 SALARIOS POR PA			2,121,320.00	50,249,111.00-
L 009 00000000064 055	20260228	52,852,892 SALARIOS POR PA			1,868,390.00	52,117,501.00-
L 009 00000000064 060	20260228	52,913,582 SALARIOS POR PA			1,307,873.00	53,425,374.00-
L 009 00000000064 065	20260228	1,022,406,747 SALARIOS POR PA			1,859,928.00	55,285,302.00-
L 009 00000000064 070	20260228	51,972,364 SALARIOS POR PA			1,301,949.00	56,587,251.00-
L 009 00000000064 075	20260228	35,508,768 SALARIOS POR PA			1,859,928.00	58,447,179.00-
L 009 00000000064 080	20260228	39,754,700 SALARIOS POR PA			1,859,928.00	60,307,107.00-
L 009 00000000064 085	20260228	52,322,439 SALARIOS POR PA			1,859,928.00	62,167,035.00-
L 009 00000000064 090	20260228	52,801,156 SALARIOS POR PA			1,301,949.00	63,468,984.00-
L 009 00000000064 095	20260228	1,073,604,179 SALARIOS POR PA			1,859,932.00	65,328,916.00-
		TOTAL CUENTA.....		3,900,743.00	40,645,070.00	65,328,916.00-
CUENTA - CC : 2610050000-0003		CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			7,860,711.00-
L 011 00000000225 002	20260130	830,072,816 CESANTIAS			349,879.00	8,210,590.00-
L 011 00000000229 002	20260228	830,072,816 CESANTIAS			3,296,105.00	11,506,695.00-
		TOTAL CUENTA.....			3,645,984.00	11,506,695.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0003		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			9,313,903.00-
L 011 00000000225 004	20260130	830,072,816 INTERESES SOBRE			41,985.00	9,355,888.00-

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 011 00000000229 004	20260228	830,072,816 INTERESES SOBRE			395,533.00	9,751,421.00-
		TOTAL CUENTA.....			437,518.00	9,751,421.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0003		VACACIONES	-JARDIN PEPITOS			2,274,087.00-
L 011 00000000225 008	20260130	830,072,816 VACACIONES			156,106.00	2,430,193.00-
L 011 00000000229 008	20260228	830,072,816 VACACIONES			1,472,409.00	3,902,602.00-
		TOTAL CUENTA.....			1,628,515.00	3,902,602.00-
CUENTA - CC : 2610200000-0003		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN PEPITOS			12,731,728.00-
L 011 00000000225 006	20260130	830,072,816 PRIMA DE SERVIC			349,879.00	13,081,607.00-
L 011 00000000229 006	20260228	830,072,816 PRIMA DE SERVIC			3,296,105.00	16,377,712.00-
		TOTAL CUENTA.....			3,645,984.00	16,377,712.00-
CUENTA - CC : 4170100500-0003		APORTES CONVENIO ASOCIACION SECRETARIA	-JARDIN PEPITOS			3,233,553,339.00-
		TOTAL CUENTA.....				3,233,553,339.00-
CUENTA - CC : 4210050000-0003		INTERESES POR MORA	-JARDIN PEPITOS			31,278.00-
G 003 00000001496 005	20260131	860,007,335 ABONO DE INTERE			159.00	31,437.00-
		TOTAL CUENTA.....			159.00	31,437.00-
CUENTA - CC : 4295050200-0003		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-JARDIN PEPITOS			102,566,469.00-
G 003 00000001503 002	20260228	830,072,816 DESGASTE Y USO			2,312,688.00	104,879,157.00-
G 003 00000001504 002	20260228	830,072,816 DESGASTE Y USO			2,977,296.00	107,856,453.00-
		TOTAL CUENTA.....			5,289,984.00	107,856,453.00-
CUENTA - CC : 5305150100-0003		IVA COMISIONES BANCARIAS	-JARDIN PEPITOS			163,762.00
G 003 00000001496 003	20260131	860,007,335 IVA SOBRE COMIS		2,224.00		165,986.00
		TOTAL CUENTA.....		2,224.00		165,986.00
CUENTA - CC : 5305150300-0003		COMISIONES TRANSFERENCIA	-JARDIN PEPITOS			856,910.00
G 003 00000001496 007	20260131	860,007,335 COMISIONES TRAN		5,855.00		862,765.00
G 003 00000001496 009	20260131	860,007,335 COMISIONES TRAN		5,855.00		868,620.00
		TOTAL CUENTA.....		11,710.00		868,620.00
CUENTA - CC : 5305200000-0003		INTERESES	-JARDIN PEPITOS			253,300.00
		TOTAL CUENTA.....				253,300.00
CUENTA - CC : 5315200000-0003		IMPUESTOS ASUMIDOS	-JARDIN PEPITOS			10,369,131.00
G 003 00000001496 001	20260131	860,007,335 GRAVAMEN FINANC		218,141.00		10,587,272.00
		TOTAL CUENTA.....		218,141.00		10,587,272.00
CUENTA - CC : 6170100500-0003		SERVICIO DE ACUEDUCTO	-JARDIN PEPITOS			19,126,189.00
		TOTAL CUENTA.....				19,126,189.00
CUENTA - CC : 6170100600-0003		SERVICIO DE ENERGIA	-JARDIN PEPITOS			14,567,790.00
G 003 00000001498 001	20260213	860,063,875 PAGO SERVICIO E		43,530.00		14,611,320.00
		TOTAL CUENTA.....		43,530.00		14,611,320.00
CUENTA - CC : 6170100700-0003		SERVICIO TELEFONICO	-JARDIN PEPITOS			3,808,845.00
G 003 00000001499 001	20260206	830,122,566 PAGO SERVICIO T		148,578.00		3,957,423.00
		TOTAL CUENTA.....		148,578.00		3,957,423.00
CUENTA - CC : 6170100800-0003		SERVICIO DE GAS	-JARDIN PEPITOS			6,635,480.00
		TOTAL CUENTA.....				6,635,480.00
CUENTA - CC : 6170101000-0003		MANTENIMIENTO	-JARDIN PEPITOS			18,593,727.00
G 003 00000001500 001	20260127	900,284,253 MATERIALES MANT		42,689.00		18,636,416.00
G 003 00000001501 001	20260127	900,284,253 MATERIALES MANT		173,950.00		18,810,366.00
G 003 00000001502 001	20260128	900,284,253 MATERIALES MANT		156,303.00		18,966,669.00
P 013 00000000695 001	20260228	80,003,058 MANTENIMIENTO Y		963,000.00		19,929,669.00

De : ENE 27/2026 A : FEB 31/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 013 00000000696 001	20260228	52,457,015 MATERIALES MANT		72,000.00		20,001,669.00
		TOTAL CUENTA.....		1,407,942.00		20,001,669.00
CUENTA - CC : 6170101200-0003		ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-JARDIN PEPITOS			237,584,755.00
P 013 00000000667 001	20260206	19,140,717 PAGO ARRIENDO E		5,470,000.00		243,054,755.00
P 013 00000000687 001	20260228	19,140,717 PAGO ARRIENDO M		5,744,000.00		248,798,755.00
		TOTAL CUENTA.....		11,214,000.00		248,798,755.00
CUENTA - CC : 6170101500-0003		ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-JARDIN PEPITOS			59,958,085.00
P 003 00000001452 001	20260223	901,439,652 FACTURA FRUV 59		1,162,269.00		61,120,354.00
P 013 00000000688 001	20260228	51,803,396 DOTACION TALENT		384,000.00		61,504,354.00
		TOTAL CUENTA.....		1,546,269.00		61,504,354.00
CUENTA - CC : 6170101600-0003		ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-JARDIN PEPITOS			130,886,177.00
P 003 00000001453 001	20260223	901,439,652 FACTURA FRUV 59		558,718.00		131,444,895.00
P 003 00000001454 001	20260223	901,439,652 FACTURA FRUV 59		1,657,983.00		133,102,878.00
P 003 00000001455 001	20260223	901,439,652 FACTURA FRUV 59		3,049,076.00		136,151,954.00
		TOTAL CUENTA.....		5,265,777.00		136,151,954.00
CUENTA - CC : 6170102000-0003		VIGILANCIA	-JARDIN PEPITOS			212,622,910.00
G 003 00000001497 001	20260219	830,080,092 FACTURA F7-6261		6,277,534.00		218,900,444.00
		TOTAL CUENTA.....		6,277,534.00		218,900,444.00
CUENTA - CC : 6170102100-0003		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-JARDIN PEPITOS			102,566,469.00
G 003 00000001503 001	20260228	830,072,816 APORTE ASOCIADO		2,312,688.00		104,879,157.00
G 003 00000001504 001	20260228	830,072,816 APORTE ASOCIADO		2,977,296.00		107,856,453.00
		TOTAL CUENTA.....		5,289,984.00		107,856,453.00
CUENTA - CC : 6170102500-0003		ALIMENTOS	-JARDIN PEPITOS			660,261,106.00
P 003 00000001457 001	20260211	901,488,195 FACTURA FEV 721		1,795,150.00		662,056,256.00
P 003 00000001458 001	20260218	901,488,195 FACTURA FEV 724		1,892,675.00		663,948,931.00
P 003 00000001460 001	20260221	83,163,076 FACTURA FEV-191		3,255,500.00		667,204,431.00
P 003 00000001459 001	20260223	41,752,683 FACTURA FE-831		1,677,625.00		668,882,056.00
P 003 00000001461 001	20260223	19,383,314 FACTURA GALI 10		3,354,524.00		672,236,580.00
P 003 00000001462 001	20260223	19,383,314 FACTURA GALI 10		1,176,088.00		673,412,668.00
P 003 00000001456 001	20260225	901,499,932 FACTURA FEV 119		2,487,954.00		675,900,622.00
		TOTAL CUENTA.....		15,639,516.00		675,900,622.00
CUENTA - CC : 6170103000-0003		MATERIAL DE CONSUMO SDIS	-JARDIN PEPITOS			55,968,324.00
P 013 00000000690 001	20260228	51,857,918 PAPELERIA ADMIN		736,200.00		56,704,524.00
P 013 00000000691 001	20260228	51,857,918 PAPELERIA ADMIN		394,200.00		57,098,724.00
P 013 00000000692 001	20260228	51,857,918 PAPELERIA NIÑOS		857,300.00		57,956,024.00
P 013 00000000693 001	20260228	51,857,918 PAPELERIA NIÑOS		208,700.00		58,164,724.00
		TOTAL CUENTA.....		2,196,400.00		58,164,724.00
CUENTA - CC : 6170103200-0003		MATERIAL DIDACTICO SDIS	-JARDIN PEPITOS			72,576,400.00
P 013 00000000689 001	20260228	51,857,918 MATERIAL DIDACT		1,441,200.00		74,017,600.00
		TOTAL CUENTA.....		1,441,200.00		74,017,600.00
CUENTA - CC : 6170104008-0003		PIGA	-JARDIN PEPITOS			20,175,900.00
P 013 00000000694 001	20260228	52,457,015 PIGA MES FEBRER		642,000.00		20,817,900.00
		TOTAL CUENTA.....		642,000.00		20,817,900.00
CUENTA - CC : 6170106000-0003		IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	-JARDIN PEPITOS			21,890,155.00
G 003 00000001500 002	20260127	900,284,253 FACTURA MCPB 41		8,111.00		21,898,266.00
G 003 00000001501 002	20260127	900,284,253 FACTURA MCPB 41		33,050.00		21,931,316.00
G 003 00000001502 002	20260128	900,284,253 FACTURA MCPB 41		29,697.00		21,961,013.00
G 003 00000001497 002	20260219	830,080,092 FACTURA F7-6261		119,273.00		22,080,286.00
P 003 00000001452 002	20260223	901,439,652 FACTURA FRUV 59		220,831.00		22,301,117.00
P 003 00000001453 002	20260223	901,439,652 FACTURA FRUV 59		90,082.00		22,391,199.00

De : ENE 27/2026 A : FEB 31/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 003 00000001454	002 20260223	901,439,652 FACTURA FRUV 59		315,017.00		22,706,216.00
P 003 00000001455	002 20260223	901,439,652 FACTURA FRUV 59		579,324.00		23,285,540.00
P 003 00000001461	002 20260223	19,383,314 FACTURA GALI 10		169,276.00		23,454,816.00
P 003 00000001462	002 20260223	19,383,314 FACTURA GALI 10		127,412.00		23,582,228.00
		TOTAL CUENTA.....		1,692,073.00		23,582,228.00
CUENTA - CC : 7205060000-0003		SUELDOS		-JARDIN PEPITOS		1,378,647,486.00
L 009 00000000060	001 20260130	52,500,178 NOMINA ENE 26 A		463,632.00		1,379,111,118.00
L 009 00000000060	006 20260130	52,985,330 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,379,492,989.00
L 009 00000000060	011 20260130	1,031,137,604 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,379,874,860.00
L 009 00000000060	016 20260130	1,022,410,634 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,380,256,731.00
L 009 00000000060	021 20260130	52,624,041 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,380,638,602.00
L 009 00000000060	026 20260130	52,852,892 NOMINA ENE 26 A		293,351.00		1,380,931,953.00
L 009 00000000060	031 20260130	1,022,406,747 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,381,223,771.00
L 009 00000000060	036 20260130	35,508,768 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,381,515,589.00
L 009 00000000060	041 20260130	39,754,700 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,381,807,407.00
L 009 00000000060	046 20260130	52,322,439 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,382,099,225.00
L 009 00000000060	051 20260130	1,073,604,179 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,382,391,043.00
L 009 00000000064	001 20260228	52,500,178 NOMINA FEBRERO		2,781,791.00		1,385,172,834.00
L 009 00000000064	006 20260228	52,264,019 NOMINA FEBRERO		2,062,103.00		1,387,234,937.00
L 009 00000000064	011 20260228	52,985,330 NOMINA FEBRERO		2,291,225.00		1,389,526,162.00
L 009 00000000064	016 20260228	1,019,030,347 NOMINA FEBRERO		2,214,851.00		1,391,741,013.00
L 009 00000000064	021 20260228	53,065,101 NOMINA FEBRERO		610,993.00		1,392,352,006.00
L 009 00000000064	026 20260228	1,031,137,604 NOMINA FEBRERO		2,291,225.00		1,394,643,231.00
L 009 00000000064	031 20260228	1,022,410,634 NOMINA FEBRERO		2,291,225.00		1,396,934,456.00
L 009 00000000064	036 20260228	1,026,259,774 NOMINA FEBRERO		2,214,851.00		1,399,149,307.00
L 009 00000000064	041 20260228	52,624,041 NOMINA FEBRERO		2,291,225.00		1,401,440,532.00
L 009 00000000064	046 20260228	52,990,250 NOMINA FEBRERO		2,062,103.00		1,403,502,635.00
L 009 00000000064	051 20260228	52,852,892 NOMINA FEBRERO		1,760,103.00		1,405,262,738.00
L 009 00000000064	056 20260228	52,913,582 NOMINA FEBRERO		1,232,072.00		1,406,494,810.00
L 009 00000000064	061 20260228	1,022,406,747 NOMINA FEBRERO		1,750,905.00		1,408,245,715.00
L 009 00000000064	066 20260228	51,972,364 NOMINA FEBRERO		1,225,634.00		1,409,471,349.00
L 009 00000000064	071 20260228	35,508,768 NOMINA FEBRERO		1,750,905.00		1,411,222,254.00
L 009 00000000064	076 20260228	39,754,700 NOMINA FEBRERO		1,750,905.00		1,412,973,159.00
L 009 00000000064	081 20260228	52,322,439 NOMINA FEBRERO		1,750,905.00		1,414,724,064.00
L 009 00000000064	086 20260228	52,801,156 NOMINA FEBRERO		1,225,634.00		1,415,949,698.00
L 009 00000000064	091 20260228	1,073,604,179 NOMINA FEBRERO		1,750,905.00		1,417,700,603.00
		TOTAL CUENTA.....		39,053,117.00		1,417,700,603.00
CUENTA - CC : 7205270000-0003		AUXILIO DE TRANSPORTE		-JARDIN PEPITOS		81,522,805.00
L 009 00000000060	002 20260130	52,500,178 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,564,321.00
L 009 00000000060	007 20260130	52,985,330 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,605,837.00
L 009 00000000060	012 20260130	1,031,137,604 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,647,353.00
L 009 00000000060	017 20260130	1,022,410,634 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,688,869.00
L 009 00000000060	022 20260130	52,624,041 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,730,385.00
L 009 00000000060	027 20260130	52,852,892 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,771,901.00
L 009 00000000060	032 20260130	1,022,406,747 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,813,417.00
L 009 00000000060	037 20260130	35,508,768 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,854,933.00
L 009 00000000060	042 20260130	39,754,700 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,896,449.00
L 009 00000000060	047 20260130	52,322,439 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,937,965.00
L 009 00000000060	052 20260130	1,073,604,179 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,979,481.00
L 009 00000000064	002 20260228	52,500,178 AUXILIO DE TRAN		249,095.00		82,228,576.00
L 009 00000000064	007 20260228	52,264,019 AUXILIO DE TRAN		224,186.00		82,452,762.00
L 009 00000000064	012 20260228	52,985,330 AUXILIO DE TRAN		249,095.00		82,701,857.00
L 009 00000000064	017 20260228	1,019,030,347 AUXILIO DE TRAN		240,792.00		82,942,649.00
L 009 00000000064	022 20260228	53,065,101 AUXILIO DE TRAN		66,425.00		83,009,074.00
L 009 00000000064	027 20260228	1,031,137,604 AUXILIO DE TRAN		249,095.00		83,258,169.00
L 009 00000000064	032 20260228	1,022,410,634 AUXILIO DE TRAN		249,095.00		83,507,264.00
L 009 00000000064	037 20260228	1,026,259,774 AUXILIO DE TRAN		240,792.00		83,748,056.00
L 009 00000000064	042 20260228	52,624,041 AUXILIO DE TRAN		249,095.00		83,997,151.00

De : ENE 27/2026 A : FEB 31/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000064 047	20260228	52,990,250 AUXILIO DE TRAN		224,186.00		84,221,337.00
L 009 00000000064 052	20260228	52,852,892 AUXILIO DE TRAN		249,095.00		84,470,432.00
L 009 00000000064 057	20260228	52,913,582 AUXILIO DE TRAN		174,367.00		84,644,799.00
L 009 00000000064 062	20260228	1,022,406,747 AUXILIO DE TRAN		249,095.00		84,893,894.00
L 009 00000000064 067	20260228	51,972,364 AUXILIO DE TRAN		174,367.00		85,068,261.00
L 009 00000000064 072	20260228	35,508,768 AUXILIO DE TRAN		249,095.00		85,317,356.00
L 009 00000000064 077	20260228	39,754,700 AUXILIO DE TRAN		249,095.00		85,566,451.00
L 009 00000000064 082	20260228	52,322,439 AUXILIO DE TRAN		249,095.00		85,815,546.00
L 009 00000000064 087	20260228	52,801,156 AUXILIO DE TRAN		174,367.00		85,989,913.00
L 009 00000000064 092	20260228	1,073,604,179 AUXILIO DE TRAN		249,095.00		86,239,008.00
		TOTAL CUENTA.....		4,716,203.00		86,239,008.00
CUENTA - CC : 7205300000-0003		CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			119,923,122.00
L 011 00000000225 001	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		349,879.00		120,273,001.00
L 011 00000000229 001	20260228	830,072,816 PROVISIONES Y P		3,296,105.00		123,569,106.00
		TOTAL CUENTA.....		3,645,984.00		123,569,106.00
CUENTA - CC : 7205330000-0003		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			14,396,536.00
L 011 00000000225 003	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		41,985.00		14,438,521.00
L 011 00000000229 003	20260228	830,072,816 PROVISIONES Y P		395,533.00		14,834,054.00
		TOTAL CUENTA.....		437,518.00		14,834,054.00
CUENTA - CC : 7205360000-0003		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN PEPITOS			119,923,062.00
L 011 00000000225 005	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		349,879.00		120,272,941.00
L 011 00000000229 005	20260228	830,072,816 PROVISIONES Y P		3,296,105.00		123,569,046.00
		TOTAL CUENTA.....		3,645,984.00		123,569,046.00
CUENTA - CC : 7205390000-0003		VACACIONES	-JARDIN PEPITOS			56,633,067.00
L 011 00000000225 007	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		156,106.00		56,789,173.00
L 011 00000000229 007	20260228	830,072,816 PROVISIONES Y P		1,472,409.00		58,261,582.00
		TOTAL CUENTA.....		1,628,515.00		58,261,582.00
CUENTA - CC : 7205680000-0003		APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	-JARDIN PEPITOS			27,854,059.00
L 011 00000000225 009	20260130	860,011,153 PROVISIONES Y P		40,800.00		27,894,859.00
L 011 00000000229 009	20260228	860,011,153 PROVISIONES Y P		386,000.00		28,280,859.00
		TOTAL CUENTA.....		426,800.00		28,280,859.00
CUENTA - CC : 7205690000-0003		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-JARDIN PEPITOS			115,068,093.00
L 011 00000000225 011	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		318,202.00		115,386,295.00
L 011 00000000229 011	20260228	830,072,816 PROVISIONES Y P		3,001,312.00		118,387,607.00
		TOTAL CUENTA.....		3,319,514.00		118,387,607.00
CUENTA - CC : 7205700000-0003		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN	-JARDIN PEPITOS			162,972,853.00
L 011 00000000225 013	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		449,226.00		163,422,079.00
L 011 00000000229 013	20260228	830,072,816 PROVISIONES Y P		4,237,147.00		167,659,226.00
		TOTAL CUENTA.....		4,686,373.00		167,659,226.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	46,291,303.00	126,178,256.80	129,326,327.80	
		TOTAL GENERAL.....	46,291,303.00	126,178,256.80	129,326,327.80	

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 Febrero de 2026 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 Marzo de 2026.

CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA
Revisor Fiscal
CC 79.215.015
TP 90.963-T

LAURA VICTORIA GONZALEZ ABRIL
Representante Legal
CC 51.718.941





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1979

EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-JUN-1997 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00210198-M-0079215015-20100123 0020228044A 1 1890614833

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

90963-T



CARLOS ALBERTO
DIAZ PARRA
C.C. 79215015
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 2003/03/13
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

100336

FIRMA DEL TITULAR

009915

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:



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 **CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79215015 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 90963-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *