INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8418 – 2025

Período a que corresponde el informe	01/05/2026 al 31/05/2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO – CORDIN
NIT	830.072.816- 2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 25B No. 80C -12
NÚMERO DE CONTACTO	4101354
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	PEPITOS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 121 No. 65ª – 09
TELÉFONO DEL JARDÍN	5634379
RESPONSABLE DEL SERVICIO	DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ – SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8418 – 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/25
VALOR DEL CONVENIO	$852.707.631
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIO	03/06/25
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/25
PRORROGAS	MODIFICACION 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026. MODIFICACION 2: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLAUSULA SEPTIMA – 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 (…). ”
ADICIONES	MODIFICACION 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLAUSULA CUARTA la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.707.989), correspondiente 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. MODIFICACION 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLAUSULA CUARTA en la suma de : QUINIENTOS CATORCE MILLONES VEINTIUN MIL DOSCUENTOS 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 DIECISEIC MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

	(58.916.707) correspondientes al porcentaje de participación de 11,46%.
SUSPENSIÓN	MODIFICACION 1: SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLAUSULA SEPTIMA – PLAZO por el termino de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO termino comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISEIS (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.	

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se suscribió acta de inicio en fecha 03/06/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio de 2025.
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional.	El soporte del presente compromiso se cargó en los meses de junio y julio de 2025.
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.	Anexo 3.1 06.05.2026 Iv1 Bi. Anexo 3.2 11.05.2026 Iv Ldga. Anexo 3.3 13.05.2026 Iv Lygi. Anexo 3.4 14.05.2026 Iv Ceh. Anexo 3.5 21.05.2026 Iv Lygi. Anexo 3.6 22.05.2026 Iv Iye. Anexo 3.7 22.05.2026 Iv Fyc Anexo 3.8 27.04.2026 Iv2 Bi. Anexo 3.9 27.05.2026 Iv Ce.
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio de 2025.

ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.		
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto reconocimiento al uso del predio, desgaste de los bienes muebles y equipos industriales para la operación, desgaste y uso dotación para los niños, elementos de aseo institucional, papelería administrativa y material didáctico.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera.
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio. Desde el componente de interacciones y experiencias se subsano la observación a mejorar, toda vez que se presentó novedades de todos los niveles, con las situaciones identificadas con los niños y las niñas, las cuales tenían descripción clara de la situación, seguimiento y adecuado diligenciamiento del instrumento. En el componente Bienestar Integral se presentaron observaciones a mejorar dado que, el hipoclorito de sodio no cumple con los requisitos mínimos de rotulado. No se diligenció adecuada y oportunamente el formato control de entrada y salida de alimentos. No existió coincidencia entre los saldos de alimentos registrados en el formato de entradas y salidas de productos, con las existencias de la alacena	Instrumentos de verificación de los componentes relacionados en el compromiso general 3.
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de mayo de 2026.	Anexo 7.1 Correo notificación. Anexo 7.2 Informe cualitativo mayo de 2026. Anexo 7.3 Informe cuantitativo mayo 2026 convenio 8418.
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Para el requerimiento generado por el componente condiciones estructurales se adelantaron las acciones, se realizó la socialización a los padres de familia y el talento humano sobre la Resolución 967 de 2007, en donde se resaltó la gratuidad del servicio, que no se solicitan insumos de aseo personal para los niños y las niñas (pañales	No aplica.

	y pañitos húmedos), los días 24 y 25 de marzo de 2026, adicional a esto se publicó en la cartelera extramural, una pieza comunicativa en donde se expresa lo anteriormente mencionado, esta se encuentra en la puerta de ingreso del Jardín de manera permanente. A la fecha del 31 de mayo de 2026, no ha llegado a la unidad operativa el requerimiento como tal para realizar la respuesta formalmente. Desde la verificación de aspectos financieros, se realizó seguimiento al requerimiento proyectado bajo el consecutivo S2025135429 del 03-08-2025, con Respuesta asociado el 06.08.2025. Teniendo en cuenta la no presentación de inconsistencias frente a las asistencias vs aplicativo hasta el mes de diciembre, se proyectó cierre de requerimiento, el oficio se encuentra en trámite.	
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de mayo de 2026.	Los documentos físicos reposan en el Jardín infantil cofinanciado Pepitos ubicado en la Carrera 121 # 65ª - 09. Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión, de los equipos transversales de la SLIS. La Psicóloga de apoyo asistió a la unidad operativa los días 08, 11, 14, 22 y 29 de mayo de 2026. La Nutricionista de apoyo asistió a la unidad operativa los días 08, 14, 22 y 28 de mayo de 2026. La Educadora Especial asistió a la unidad operativa los días 07, 11 y 22 y 25 de mayo de 2026.	Formatos de verificación de los componentes relacionados en el compromiso general 3. Anexo 10.1 Ayuda de memoria Psicóloga de apoyo. Anexo 10.2 Ayuda de memoria Nutricionista de apoyo. Anexo 10.3 actas Educadora Especial.
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para el presente mes no se recibieron visitas de Entes de Control.	No aplica.
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	En fecha 12/05/2026 la Responsable del Jardín Infantil asistió a la reunión convocada por la Subdirección Local de Integración Social, donde se trabajó sobre Comité Pedagógico Ampliado.	Anexo 12.1 Listado de asistencia Comité Pedagógico 12.05.2026. Anexo 12.2 Ayuda de memoria y asistencia estratega PDA 14.05.2026.

	En fecha 14/05/2026 la Responsable del Jardín Infantil y la auxiliar administrativa se conectaron vía Microsoft Teams a la reunión convocada por la Subdirección Local de Integración Social, donde se trabajó sobre Estrategia PDA. En fecha 19/05/2026 la Profesional de atención a primera infancia encargada conectó vía Microsoft Teams a la reunión convocada por la Secretaria Distrital de integración Social, donde se trabajó sobre sesiones de fortalecimiento a los Planes Escolares de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de las unidades operativas. En fecha 20/05/2026 la Responsable del Jardín Infantil se conectó vía Microsoft Teams a la reunión convocada por la Secretaria Distrital de integración Social, donde se trabajó sobre el Comité Técnico del mes de abril de 2026. En fecha 25/05/2026 la Responsable del Jardín Infantil asistió a la reunión convocada por la Subdirección Local de Integración Social, donde se trabajó sobre aplicativo Aranda Web. En fecha 27/05/2026 la Responsable del Jardín Infantil asistió a la reunión convocada por la Subdirección Local de Integración Social, donde se trabajó sobre Jornada Distrital de Fortalecimiento para Responsables del servicio.	Anexo 12.3 Listado de asistencia PEGRCC 19.05.2026. Anexo 12.4 Listado de asistencia comité técnico 20.05.2026. Anexo 12.5 Ayuda de memoria y asistencia Aranda Web 25.05.2026. Anexo 12.6 Listado de asistencia fortalecimiento 27.05.2026.
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el mes de mayo se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. Para este mes, no se realizó socialización toda vez que no ingreso talento humano y tampoco se matricularon participantes nuevos.	No aplica.
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Se participó en el comité técnico del mes de abril desarrollado el 20 de mayo de 2026.	Anexo 14.1 Soporte del comité mayo de 2026.
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de	Durante el mes de mayo de 2026 se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	Anexo 15.1 Base de Pequeño productor. Acta - Instrumento de Verificación Financiera -/06/2026, relacionada en el compromiso general 5.

alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.		
16. En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	La Corporación Cordin no oferto por el mecanismo de pago por resultados.	El soporte del presente compromiso se cargó en los meses de junio y julio de 2025.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:

COMPROMISOS CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros	Se presentaron adecuadas condiciones de infraestructura en general. Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general. El 15 de mayo del 2026 se realizó la instalación del orinal en el baño de los niños en el segundo piso.	Anexo 1.1 Informe de mantenimientos.
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.	Anexo 2.1 Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.	Los soportes del presente compromiso se cargaron en el mes de junio de 2025.
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en	En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la	Los soportes del Documento PEGRCC, constancia de diligenciamiento SURE, directorio

cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan	implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *4 extintores con recarga y fecha vigente hasta febrero de 2027, todos correctamente señalizados y asegurados. *01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 20/05/2026. Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 83.49% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Realizaron socializaciones de: *Plan de evacuación con el talento humano el día 08 de mayo de 2026. *Plan de contingencia con el talento humano el día 11 de mayo de 2026. El 19/05/2026 la Profesional de atención a primera infancia encargada conectó vía Microsoft Teams a la reunión convocada por la Secretaria Distrital de integración Social, donde se trabajó sobre sesiones de fortalecimiento a los Planes Escolares de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de las unidades operativas. El 20/05/2026 la Profesional de atención a primera infancia encargada conectó vía Microsoft	de emergencias actualizado y certificaciones de curso de las brigadas de primeros auxilios, se cargaron en el mes de junio de 2025. Los soportes del plan de evacuación y simulacro de sismo, se cargaron en el mes de agosto de 2025. Los soportes de las certificaciones de curso de las brigadas de primeros auxilios, se cargaron en el mes de octubre de 2025. Los soportes de los cronogramas e inspección entrega de botiquines se cargaron en el mes enero – febrero de 2026. El soporte del Certificado de riesgos se cargó en el mes de marzo de 2026. Anexo 4.1 Inspección de botiquines. Anexo 4.2 Acta socialización plan de evacuación 08.05.2026. Anexo 4.3 Acta socialización plan contingencia 11.05.2026. Anexo 4.4 Listado de asistencia PEGRCC 19.05.2026. Anexo 4.5 Soporte socialización PLAN ESCOLAR DE GESTION 20.05.2026

	Teams a la reunión convocada por la Secretaria Distrital de integración Social, donde se trabajó sobre sesión 2: diligenciamiento plataforma SURE. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: * Control y prevención de incendios: Curso realizado el día 03-09-2025 a nombre de Andrea Liliana Ruiz González, otorgado por MC Gestión Estratégica S.A.S. * Contingencia y evacuación: Curso realizado el día 03-09-2025 a nombre de Yeilyn Niccole Duarte Alarcón otorgado por MC Gestión Estratégica S.A.S. *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 25-06-2024, a nombre de Martha Jeannethe García Quintero otorgado por SENA.	
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado)	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Se han realizado las siguientes socializaciones: *Prevención de accidentes ocasionados por quemaduras con el talento humano el día 04 de mayo de 2026. *Prevención de accidentes ocasionados por quemaduras con los padres de familia el día 04 de mayo de 2026.	El soporte del cronograma se cargó en el mes de abril de 2026. Anexo 5.1 Acta y listado de asistencia quemaduras TH 04.05.2026. Anexo 5.2 Acta y listado de asistencia quemaduras FLIAS 04.05.2026.
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Se realizaron socializaciones de: • Protocolo de traslado de los niños y las niñas en caso de que la alimentación sea fuera del jardín infantil con el talento humano y padres de familia realizada el día 08 de mayo 2026.	El soporte del cronograma se cargó en el mes de abril de 2026. Anexo 6.1 Acta y listado de asistencia protocolos 08.05.2026.
7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a	Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños.	Los soportes del presente compromiso se cargaron en el mes de febrero y marzo de 2026.

accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	Se realizó la socialización con el talento humano respecto a la póliza de accidentes el día 27/02/2026. El 12/05/2026 la Profesional de atención a primera infancia encargada conectó vía Microsoft Teams a la reunión convocada por la Secretaria Distrital de integración Social, donde se trabajó sobre jornada de socialización Póliza de accidentes personales.	Anexo 7.1 Soporte Socialización póliza 12.05.2026.
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.	No aplica.
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se cuenta con concepto técnico vigente expedido CT 2026-00386719 / RMS0KETNM0351118 con fecha de vigencia del 16/04/2026 a 15/04/2027 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de abril de 2026.
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	El Jardín infantil cuenta con el informe técnico de Reconocimiento estructural y vulnerabilidad sísmica	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio de 2025.

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en	Los soportes del acta socialización de la matriz evaluación de aspectos e impactos ambientales, Registro de Publicidad Exterior Visual, Declaración de compromiso, acuerdos de corresponsabilidad y Correo

requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	el anexo. Se realizó separación de residuos acorde al código de colores. Se contó con visita de condiciones realizada el 02 de diciembre de 2025 con un porcentaje de implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Se cuenta con Registro de Publicidad Exterior Visual número SCAAV 02111 del 17-06-2022, gestión realizada bajo radicado 2022ER24766. Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de: Residuos actualizados a mayo. *Acuerdo de corresponsabilidad. *Entrega de aceite vegetal el 16-03-2026. *Reporte semanal de consumo de agua 07-14-21-28/05/2026. *Reporte aparatos eléctricos y electrónicos 14/08/2025. *Reporte sustitución agua y energía 01/07/2025. *Reporte de servicios públicos junio de 2025. *Reporte Identificación Fugas Ocultas 11/05/2026. *Reporte trimestral de residuos sólidos aprovechables 31/03/2026. Se participó en el día de movilidad sostenible el 07 de mayo de 2026. Se participó en el día de apagón ambiental el 08 de mayo de 2026. Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Se realizaron las siguientes socializaciones: *Manual de compras verdes (Consumo Sostenible) con el talento humano nuevo el 08/05/2026.	electrónico ambiental, se cargaron en el mes de junio de 2025. Los soportes de la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales, entrega de AVU, y reporte sustitución agua y energía, se cargaron en el mes de julio de 2025. El soporte del Reporte aparatos eléctricos y electrónicos y actas de socialización, se cargaron en el mes de agosto de 2025. El soporte del informe de intervención ambiental se cargó en el mes de diciembre de 2025. El soporte del cronograma, se cargó en el mes de enero – febrero de 2026. El soporte de la Entrega AVU y Reporte trimestral de residuos sólidos, se cargaron en el mes de marzo de 2026. Anexo 1.1 Residuos mayo. Anexo 1.2 Reporte semanal de consumo de agua. Anexo 1.3 Reporte identificación de fugas ocultas. Anexo 1.4 Soportes de implementación MUS. Anexo 1.5 Soportes de implementación apagón ambiental. Anexo 1.6 Acta consumo sostenible 08.05.2026. Anexo 1.7 Acta Nueva Política Ambiental 08.05.2026. Anexo 1.8 Acta Instructivo RCD 08.05.2026.

	*Nueva Política Ambiental con el talento humano el 08/05/2026. *Instructivo RCD, colchones y colchonetas y RESPEL con el talento humano nuevo el 08/05/2026.	

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio.	Se obtuvo oficio con radicado S2024112194 con fecha del 12/07/2024, en el cual (se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 12/07/2024. Durante el mes de mayo cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico. El 14/05/2026 se realizó encuentro con los padres de familia y acudientes, en el cual se socializo sobre la importancia del juego en el aprendizaje infantil, en donde se dialogo sobre los beneficios que trae el juego en la etapa de la primera infancia y como este favorece el desarrollo integral de los niños y las niñas por medio de una infografía.	El soporte del Oficio del aval, se cargó en el mes de junio de 2025. Anexo 1.1.1 Planeaciones CM. Anexo 1.1.2 Planeaciones PVA. Anexo 1.1.3 Planeaciones PVB. Anexo 1.1.4 Planeaciones PVC. Anexo 1.1.5 Planeaciones PJA. Anexo 1.1.6 Planeaciones PJB. Anexo 1.1.7 Planeaciones PJC. Anexo 1.2 Acta y listado de asistencia 14.05.2026.
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 29/05/2026 se consolidó las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo fotografías que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Fotografías
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades	Durante el mes de mayo cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Anexo 3.1 Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente. Anexo 3.2.1 Observadores CM. Anexo 3.2.2 Observadores PVA. Anexo 3.2.3 Observadores PVB. Anexo 3.2.4 Observadores PVC. Anexo 3.2.5 Observadores PJA. Anexo 3.2.6 Observadores PJB. Anexo 3.2.7 Observadores PJC.
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las	Se construyó el cronograma en el cual se establecen las fechas para	El soporte del cronograma, se cargó en el mes de febrero de 2026.

características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	la entrega de los informes trimestrales a familias. Para el mes de mayo no se realizó entrega de informes.	
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	El 05/05/2026 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, por medio de la actividad “Me identifico como un ser único”, en la cual se trabajo por medio de un poster elaborados por las familias, el los que se compartieron información muy importante como porque son importantes para las familias, actividades que disfrutan juntos, comidas favoritas y otros aspectos significativos. El 5,6,7 de mayo se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, por medio de la actividad “Termómetro de las emociones”, en donde la docente por medio de paletas con diversas situaciones cotidianas, los niños y las niñas demostraran por medio del termómetro identificaran la emoción que les genera cada situación y ubicaran la pinza con la carita en el lugar correspondiente con ayuda de la docente. De esta manera se favoreció el reconocimiento y la comprensión de sus propias emociones. El 04/05/2026 y 05/05/2026 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, por medio de la Reunión “¿Cómo me siento en mi jardín?” en la cual se inició con la observación del video cuento “Federico va a la escuela”, en donde se plantearon situaciones que se viven en las transiciones del jardín al colegio, seguido a esto, se invito a los niños y niñas a responder unas preguntas orientadoras frente al cuento y al finalizar plasmaron sus dibujos y los expusieron frente a sus compañeros.	El soporte del cronograma, se cargó en el mes de febrero de 2026. Anexo 5.1 Planeaciones TEA.
6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	El 12/05/2025 la Responsable del servicio participó en el comité pedagógico que se desarrolló en la Subdirección Local de Integración Social, en el cual se trabajó sobre cuidarme para poder cuidar el bienestar del profesional en atención a la primera infancia.	Anexo 6.1 Listado de asistencia 12.05.2025.
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El 15/05/2026 se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil, en la cual se trabajó sobre “Cuidarme	Anexo 7.1 Acta y listado de asistencia 15.05.2026. Anexo 7.2 Envió a la SLIS.

	para poder cuidar, el bienestar de las profesionales de atención a la primera infancia también importa” Los soportes de dicha jornada fueron remitidos a la subdirección local por correo electrónico (cargue en el drive) el día 19/05/2026.	
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	Durante el mes de mayo cada profesional en atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños.	Anexo 8.1 Ambientación pedagógica. Anexo 8.2 Soporte de entrega material de consumo. Anexo 8.3 Soporte de entrega material didáctico.
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	El 04/05/2026 se realizó adquisición de material de consumo, con soporte factura de venta No. 3229 – 04/05/2026, por un valor de $1.056.100. El 04/05/2026 se realizó adquisición de material didáctico, con soporte factura de venta No. 3235 – 04/05/2026, por un valor de $765.000.	Anexo 9.1 Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. Anexo 9.2 Inventario material didáctico. Anexo 9.3 Entradas y salidas papelería.

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	Durante el mes se realizaron las siguientes acciones relacionadas a la fase de Análisis y Apropiación: Para la fase de análisis apropiación, el 05/05/2026 se desarrollaron acciones de análisis y apropiación de la información obtenida, donde se realizo la Recolección de experiencias culturales y sociales con la participación activa de las familias de los niños y las niñas del jardín infantil con el propósito de fortalecer los vínculos afectivos y familiares, promover la identidad cultural y reconocer las experiencias significativas que hacen parte de la vida cotidiana de cada familia. Se realizó actualización del documento el 19/05/2026, teniendo en cuenta que ha nuevas familias y la caracterización debía proyectar las necesidades e intereses de cada entorno.	Anexo 1.1 Documento Caracterización y anexos. Anexo 1.2 Acta y listado de asistencia 05.05.2026.
2. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de	Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña.	Anexo 2.1 Acta y listado de asistencia 19.05.2026.

la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulnere los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este.	La responsable del Jardín Infantil junto con la profesional en atención a la primera infancia encargada, realizaron la revisión de las novedades del mes de mayo, en donde se evidencio que en algunos casos no marcan el tipo de novedad y si se realizó activa con de ruta o no y no se encontró la firma de algunos padres, se recordó a las profesionales la importancia de realizar novedades lo mas descriptivas posibles, con el fin de brindar claridad sobre la situación presentada.	
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE.	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. El 08/05/2026 se realizó campaña informativa sobre “Importancia de la donación de la leche humana, beneficios de la leche humana”. Se implementó la herramienta de recolección de saberes y apropiación por medio de formulario Google forms, a 13 personas, correspondientes al 12% de la población total.	El soporte del cronograma se cargó en el mes de enero – febrero de 2026. Anexo 3.1 Ayuda de memoria y asistencia 08.05.2026. Anexo 3.2 Herramienta de apropiación.
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	Se realizaron los respectivos seguimientos por parte de las profesionales transversales dejando como constancia las actas en las respectivas historias sociales. Profesional en psicología y educadora especial del 11/05/2026 con la familia del participante SMRV del nivel de prejardín a, abordando inasistencias del participante. Profesional Educadora especial de 7/05/2026 con familia del participante NOG del nivel de párvulos c, niño en estrategia entre pares Profesional en psicología del 8/05/2026 con la familia del participante ASRH del nivel de párvulos A, verificando proceso de custodia	Anexo 4.1 Acta de seguimiento Ed Especial 7.05.2026 Anexo 4.2 Acta de seguimiento Ed Especial 8.05.2026. Anexo 4.3 Actas de seguimiento Psicóloga 11.05.2026.
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos. Para el presente mes no se realizó actividad, toda vez que se tiene	Los soportes de los cronogramas se cargaron en los meses de enero – febrero de 2026. No aplica

	programada para el mes de junio de 2026, ya que el compromiso se desarrolla de forma trimestral.	
6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	Se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social. El 22/05/2026 se realizó estrategia o acción no presencial con los padres de familia y comunidad, en el cual se trabajó sobre Píldoras para crianza por medio de una infografía.	Anexo 6.1 Cronograma. Anexo 6.2 Ayuda de memoria y listado de asistencia 22.05.2026.
7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento. Se cuenta con documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, a niñas, niños, familias cuidadoras y cuidadores. El 14/05/2026 se realizó socialización con el talento humano y las familias, en la cual se trabajó sobre sensibilización de activación y procedimiento de rutas de atención.	Los soportes del cronograma y socialización ESAL, se cargaron en el mes de enero – febrero de 2026. El soporte del documento se cargo en el mes de marzo de 2026. Anexo 7.1 Ayuda de memoria y asistencia 14.05.2026.
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	Para el presente mes no se realizaron activaciones de rutas administrativas.	No aplica.
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	Se construyó el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento a los acuerdos para favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. Contamos con el documento que evidencia el proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y	El soporte del cronograma, se cargó en el mes enero – febrero de 2026. El documento de Pacto de Corresponsabilidad, se cargo en el mes de abril de 2026. Anexo 9.1 Ayuda de memoria y asistencia FLIAS 08.05.2026.

	seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. El 08/05/2026 se realizó encuentro con los padres de familia para la socialización del Pacto de Corresponsabilidad, en el cual se trabajó sobre "Recordando Compromisos Establecidos en el Pacto de Corresponsabilidad".	
10. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	El 14/05/2025 se realizó reunión con el coordinador de la Manzana del Cuidado, donde se estableció alianza y se dieron a conocer los diferentes programas que se manejan para los cuidadores y comunidad en general. El 26/05/2026 se realizó la socialización de la oferta de servicios de la Manzana del Cuidado a los padres de familia y cuidadores promoviendo la participación y el acceso a los servicios.	Anexo 10.1 Acta y listado de asistencia articulación 14.05.2026. Anexo 10.2 Acta y listado de asistencia 26.05.2026.

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Se presentó el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. Se realizó promoción de prácticas de cuidado de la salud prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, el día 14 de mayo de 2026, con el tema Prevención, detección y manejo de enfermedad diarreica aguda (EDA) mediante socialización de una pieza comunicativa, con padres de familia y talento humano.	El soporte del cronograma de promoción de prácticas de cuidado se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de enero – febrero de 2026. Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS. Anexo 1.2 Verificación valoración integral. Anexo 1.3 Verificación vacunas. Anexo 1.4 Socialización de prácticas de cuidado 14.05.2026. Anexo 1.5 Herramienta EyS aseo personal NN menor de dos años. Anexo 1.6 Herramienta EyS aseo personal NN mayor de dos años.

2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica.
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS	Durante el período verificado, no fue necesario implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardín Infantil.	No aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: Socialización de la clasificación nutricional al talento humano mediante sesión presencial realizada el día 22 de mayo de 2026. No contamos con casos de riesgo a desnutrición identificados. Socialización alimentación saludable y actividad física a los padres de los participantes con riesgo de sobrepeso y sobrepeso por parte de la nutricionista de apoyo de la SDIS el día 28 de mayo de 2026. La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, un infantòmetro y un pesabebés en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente.	Inventario Vigilancia Nutricional, FT Vigilancia Nutricional y Cronograma de mantenimiento vigilancia nutricional. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025. Factura de Adquisición balanza. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2025. Soportes de calibración pesa bebes. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de octubre de 2025. Soportes de cronogramas. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de enero – febrero de 2026. Anexo 4.1 Socialización TH 22.05.2026. Anexo 4.2 Socialización Familias 28.05.2026.
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06N 014183, con concepto sanitario favorable, emitida el 27 de octubre de 2025. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02N 169522, con	C.S FAV ALIMENTOS 14.11.2024. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025. C. S FAVORABLE E. EDUCATIVO 27.10.2025. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de octubre de 2025.

adelanten por parte del Ente de Control.	concepto sanitario favorable, emitida el 14 de noviembre de 2024. En el acta de inspección sanitaria vigente de preparación de alimentos, se evidencian las siguientes exigencias, las cuales se están programando para solucionarlas: *1.2 se evidencian algunas medias cañas sin continuidad de pinturas en área de almacenamiento. Se realizó el mantenimiento a la pintura en el área de almacenamiento y las medias cañas se encuentran continuas en toda el área de almacenamiento.	
6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos.	De acuerdo con las orientaciones no aplico realizar Autoevaluación en el periodo del informe.	AUTOEVALUACION EE 04.12.2025 y AUTOEVALUACION EPA 04.12.2025. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de diciembre de 2025.
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se presentó observación a mejorar dado que, el hipoclorito de sodio no cumple con los requisitos mínimos de rotulado como el porcentaje de concentración del producto, registro de lote, fecha de fabricación ni fecha de vencimiento. Se realizó el lavado de tanque de agua potable el día 08.05.2026.	Los soportes del Plan de Saneamiento, Declaración de compromiso, dosificación desinfectante, elementos de aseo, insumos de aseo, aspersores, FT de seguridad y elementos de aseo personal NN, se cargaron en el mes de junio de 2025. El soporte de la socialización de PS con el talento humano se cargó en el mes de enero – febrero de 2026. Anexo 7.1 Formatos control PS. Anexo 7.2 C lavado de tanque 08.05.2026 Anexo 7.3 Herramienta EyS mayo de 2026.
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el	En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: El 22 de mayo de 2026 se realizó cualificación sobre el tema Buenas Prácticas de Manufactura, Actividad acuosa y Microorganismos patógenos. El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos”. El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme	FT elementos de aseo TH. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta de los informes de gestión del mes de junio de 2025. Plan de educación sanitaria, certificados médicos, evidencias uniformes y evidencia momentos manipulación. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de enero – febrero de 2026. Anexo 8.1 Cualificación 22.05.2026 Anexo 8.2 Herramienta EyS aseo TH.

acompañamiento al momento de la alimentación.	acorde con las características establecidas. El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas. El talento humano conto con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas.	
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	Se presentaron observaciones a mejorar dado que, no se diligenció adecuada y oportunamente el formato control de entrada y salida de alimentos. No existió coincidencia entre los saldos de alimentos registrados en el formato de entradas y salidas de productos, con las existencias de la alacena. El jardín infantil en el periodo del informe documentó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad. Se presentó el listado de proveedores de alimentos Se asistió a la jornada de fortalecimiento técnico sobre el Protocolo para la medición de desperdicios de Alimentos PTC-PSS-101, y el Formato Control y medición de desperdicios de alimentos FOR-PSS-803 realizada el 14 de mayo de 2026. Se socializó con el talento humano de servicios generales y de manipulación de alimentos el Protocolo de prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos en el servicio de alimentación PTC-PSS-101, y el Formato de control y medición de desperdicios de alimentos FOR-PSS-803 el 19 de mayo de 2026. Se realizó el reporte de desperdicios correspondiente al mes de mayo.	Instructivos procedimientos se Operación de Entrega de AA. Evidencia de alimentos. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta de los informes de gestión de junio de 2025. Socialización del tema Buenas Prácticas de Manufactura dirigido al talento humano. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de enero – febrero de 2026. Socialización protocolo PyD. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de enero – febrero de 2026. Anexo 9.1 Listado de proveedores. Anexo 9.2 Formatos control de alimentos. Anexo 9.3 Ayuda de memoria y asistencia fortalecimiento PDA 14.05.2026 Anexo 9.4 Socialización prevención y manejo de desperdicios TH 19.05.2026 Anexo 9.5 Formato control y Medición de desperdicios de alimentos. Anexo 9.6 Reporte de control de desperdicio de alimentos.
10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y	En el periodo reportado se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Se realizó compra de carnes al proveedor Carnes el Chato con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 09 de junio de 2025.	Conceptos sanitarios de establecimientos de los proveedores y de los vehículos transportadores Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión de los meses de junio y agosto de 2025. El soporte del concepto sanitario del vehículo del proveedor Industria Alimentaria Artesapan,

huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Autorización sanitaria expendio de carnes El Chato ASSC1690 del 30 de junio de 2020. Se realizó compra de panadería al proveedor Artesapan, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión 07 de noviembre 2025 Se realizó compra de Fruver, lácteos y huevos al proveedor Distribuidora Galilea, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 13 de mayo de 2025. Se realizó compra de Fruver proveedor Agrofamily, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 10 de abril 2026. El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.	encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de enero - febrero de 2026. Los soportes de las fichas técnicas de los alimentos se cargaron en el mes de julio de 2025. El soporte del concepto sanitario del vehículo del proveedor Industria Alimentaria Artesapan, se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de octubre de 2025. Los soportes del concepto sanitario del proveedor Galilea, se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de marzo de 2026. El soporte del concepto sanitario del proveedor Agrofamily, se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de abril de 2026. Anexo 10.1 C. S FAV GZY 765 07.07.2025. Anexo 10.2 C. S FAV FSW 052 15.05.2026. Anexo 10.3 C. S FAV WNR 113 22.05.2026.
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	La unidad operativa conto con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se realizó actualización de inventario el 03 de junio de 2025.	Inventario S Alimentos. Fichas técnicas de equipos y Evidencia Fotográfica de equipos. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025. EL Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la dotación del servicio de alimentos. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de enero – febrero de 2026.
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	El 16/05/2025 se realiza modificación en la alimentación del participante AITC del nivel de Párvulos A, debido a diagnostico medico en estudio por posible intolerancia a la lactosa. El 25/09/2025 se realiza modificación en la alimentación del participante JMTR del nivel de Párvulos B, debido a diagnostico medico sospecha intolerancia a la lactosa.	Soportes de Modificación. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de junio, septiembre de 2025 y abril de 2026.

	El 16/04/2026 se realiza modificación en la alimentación del participante JPHQ del nivel de Caminadores, debido a diagnostico medico intolerancia a lactosa por lo cual debe recibir lácteos deslactosados. El 23/04/2026 se realiza modificación en la alimentación de la participante EGH del nivel de Párvulos B, debido a diagnostico medico intolerancia a la lactosa.	
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 8 Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos. En el periodo del informe se entregó a padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital, de la siguiente manera: Alimentos equivalentes a la jornada liberada, el 08 de mayo de 2026. Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, el 14 de mayo de 2026, con cubrimiento del 15 de mayo de 2026. No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia.	El soporte de la Evidencia Minuta publicada se cargó en el mes de junio de 2025. Anexo 13.1 Soportes F JL 08.05.2026. Anexo 13.2 Soportes F JP 14.05.2026. Anexo 13.3 Soportes E JL Y JP 08.05.2026 y 14.05.2026.
14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El jardín infantil cuenta con cobertura autorizada para participantes menores de 2 años y por lo tanto con sala amiga de la familia lactante la cual tiene la dotación y suministros establecidos en el anexo técnico. Se realizó promoción del uso de la Sala Amiga de la Familia Lactante, el día 08 de mayo de 2026. Se realizo socialización sobre los Beneficios de la Lactancia Materna con el grupo de apoyo el día 08 de mayo de 2026. Se realizo socialización con los padres de familia frente a la Importancia de la donación de la	Los soportes del Inventario SAFL, se cargaron en el mes de junio de 2025. Anexo 14.1 Control de temperatura SAFL 29.05.2026. Anexo 14.2 Promoción uso SAFL 08.05.2026. Anexo 14.3 Acta Beneficios de la LM 08.05.2026. Anexo 14.4 Acta donación leche humana 08.05.2026. Anexo 14.5 Acta cualificación SAFL 22.05.2026.

	leche humana y beneficios de la leche humana el día 08 de mayo de 2026. Se realizó a familias frente a los Beneficios de la lactancia humana e Importancia de amamantar de manera exclusiva. Prevención y resolución dificultades asociadas a la lactancia humana el día 22 de mayo de 2026 por parte de la nutricionista de apoyo de la SDIS. Se diligenció el formato uso de la sala amiga de la familia lactante el cual fue cargado en SIRBE el 27 de mayo de 2026.	Anexo 14.6 Ficha SIRBE SAFL 27.05.2026.

COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Se construyó cronograma que contiene las acciones a realizar frente al proceso de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Para el mes de mayo no se realizó procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento, toda vez que no se presentaron novedades con las y los colaboradores.	Los soportes del Documento de controversias y cronograma, se cargaron en el mes de junio de 2025. Los soportes del presente compromiso se cargaron en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2025. Los soportes del presente compromiso se cargaron en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2025 y enero – febrero de 2026.
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	Se suscribieron los contratos entre el asociado y las colaboradoras con fecha del 26/01/2026, 02/02/2026, 04/02/2026, 10/02/2026 al 22/02/2026 y 23/02/2026 al 09/07/2026, estos fueron cargados en el SharePoint junto con los certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Se suscribieron los otrosíes entre el asociado y las colaboradoras con fecha del 23/02/2026 al 09/07/2026, estos fueron cargados en el SharePoint junto con los certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. En el mes de mayo no se radicaron hojas de vida para la verificación de perfiles, toda vez que no se presentaron novedades con las y los colaboradores.	Los soportes de los contratos se cargaron en los meses de enero y febrero de 2026. Los soportes de los otrosíes se cargaron en el mes de febrero de 2026.

3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el mes de mayo no se radicaron hojas de vida para la verificación de perfiles, toda vez que no se presentaron novedades con las y los colaboradores.	No aplica.
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	En el mes de mayo no se presentaron cambios con las y los colaboradores.	No aplica.
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de junio, julio, septiembre de 2025 y enero y febrero de 2026. En el período verificado no se presentaron novedades con las y los colaboradores. Se realizo el cambio de la Empresa Prestadora de Servicios de ARL Positiva a Sura a partir del 01 de abril de 2026 y desde esa fecha se afilio al talento humano de la unidad operativa. La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	Los soportes de las hojas de vida, se cargaron en los meses de junio, julio y septiembre de 2025 y enero y febrero de 2026. Los soportes de los Certificados de afiliación ARL TH, se cargaron en el mes de abril de 2026. Anexo 5.1 Reportes de datos de las colaboradoras.
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las colaboradoras.
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio.	El 08/05/2026 se realizó socialización sobre Gestión documental: Revisión de historias sociales y hoja de control.	Anexo 7.1. Acta del 08.05.2026 – Lineamientos gestión documental.
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.	El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 3.
9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia	En el mes de mayo se presentó una novedad con la colaboradora Claudia Patricia Tinjaca Contreras el día 11 de mayo de 2026, toda vez que se encontraba enferma y no presento soporte de su inasistencia, fue verificado en la	No aplica.

voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	visita del componente de línea de gestión ambiental el día 11 de mayo de 2026.	
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados. Para el período verificado no se realizó ninguna actualización al plan de fortalecimiento.	No aplica.
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	El 08/05/2026 se realizó la jornada liberada con las colaboradoras por medio de la agenda enviada por la SLIS. El 14/05/2026 se realizó la sensibilización sobre “El papel como manipulador de alimentos para el acompañamiento en los tiempos de alimentación” al talento humano del Jardín infantil por medio de un folleto. El 14/05/2026 se realizó la socialización sobre “Prevención, detección y manejo de enfermedad diarreica aguda Infección Respiratoria Aguda (EDA)” al talento humano del Jardín infantil por medio de una pieza comunicativa. El 14/05/2026 se realizó la socialización sobre bienestar y satisfacción “Sesión de aeróbicos, celebración día de la madre y día el maestro” a las colaboradoras por medio de actividad lúdica. Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia 3. *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 3. *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna 12.	Los soportes de los certificados Primeros auxilios con énfasis en primera infancia y Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna, se cargaron en el mes de junio de 2025. Los soportes de los certificados Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia, se cargaron en el mes de julio de 2025. Los soportes de los certificados Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna actualizados, se cargaron en el mes de noviembre de 2025. Los soportes de los certificados Primeros auxilios con énfasis en primera infancia, se cargaron en el mes de enero – febrero de 2026. Anexo 11.1 Acta (08.05.2026) – jornada liberada. Anexo 11.2 Ayuda de memoria (14.05.2026) – Sensibilización manipulador. Anexo 11.3 Ayuda de memoria (14.05.2026) – Prevención (EDA). Anexo 11.4 Acta (14.05.2026) – Bienestar Sesión de aeróbicos.
12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el	La matriz de riesgos fue elaborada por la profesional de seguridad y salud en el trabajo de la Corporación.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio de 2025.

trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 30/06/2025.	
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En el mes de mayo no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No aplica.

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	El jardín infantil cuenta con el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. Para este mes, no se realizó socialización toda vez que no ingreso talento humano y tampoco se matricularon participantes nuevos.	El soporte Documento Misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, se cargó en el mes de junio de 2025.
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan. El 29/05/2026, se realizó seguimiento al plan de acción en todos los componentes, por parte de la Responsable del servicio Marcela Rubio, Profesionales de atención a la primera infancia Luisa Calderon Martha García, Erika Sabogal, Mónica Álvarez, Paola Castillo, Andrea Ruiz y Auxiliar Administrativa Niccole Duarte	Anexo 2.1 Plan de seguimiento para la mejora continua.
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de mayo de 2026.	El soporte de las Tablas de Retención Documental de la SDIS, se cargó en el mes de junio de 2025. Anexo 3.1 Formato único de inventario documental – FUID.
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas. Para el mes supervisado no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa.	El soporte del Procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias del jardín infantil, se cargó en el mes de junio de 2025. El soporte del cronograma se cargó en el mes de enero – febrero de 2026.

5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	El 06/05/2026 y 08/05/2026 se realizaron 5 compromisos con las familias o cuidadores del nivel de Párvulos A ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 09/06/2026. El 28/05/2026 se realizaron 12 compromisos con las familias o cuidadores del nivel de Párvulos B ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 30/06/2026. El 07/05/2026 se realizaron 2 compromisos con las familias o cuidadores del nivel de Párvulos C ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 09/07/2026. El 28/05/2026 se realizó 1 compromiso con las familias o cuidadores del nivel de Prejardín C ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 09/07/2026.	Verificado en campo en la Unidad Operativa.
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades a quién y por los medios que la supervisión designe.	En el mes de mayo se realizaron en el sistema de información misional 4 inscripciones para los siguientes niñas y niñas: Con fecha del 14/05/2026 se entregó a la subdirección local 1 ficha SIRBE para realizar la inscripción de 1 posible participante al nivel de Caminadores. Con fecha del 14/05/2026 se entregó a la subdirección local 1 ficha SIRBE para realizar la inscripción de 1 posible participante al nivel de Párvulos. Con fecha del 19/05/2026 se entregó a la subdirección local 2 fichas SIRBE para realizar la inscripción de 2 posibles participantes al nivel de Párvulos.	Anexo 6.1 Inscripciones para cargue en el SIRBE CM. Anexo 6.2 Inscripciones para cargue en el SIRBE PV.

7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quién y por los medios que la supervisión designe.	En el mes de mayo se realizaron las siguientes actuaciones en el sistema de información misional: El 26/05/2026, se realizó 1 actuación para el posible participante del nivel de Caminadores. El 04/05/2026, se realizó 1 actuación para el posible participante del nivel de Pre Jardín. El 08/05/2026, se realizó 1 actuación para el posible participante del nivel de Pre Jardín. El 11/05/2026, se realizó 1 actuación para el posible participante del nivel de Pre Jardín. El 22/05/2026, se realizó 1 actuación para el posible participante del nivel de Pre Jardín. El 29/05/2026, se realizó 1 actuación para el posible participante del nivel de Pre Jardín.	Anexo 7.1 Radicado y actuaciones de estado CM. Anexo 7.2 Radicado y actuaciones de estado PJ.
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	Anexo 8.1. Carnet de los niños y de las niñas
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de mayo.	Anexo 9.1 Metafísica y listados de asistencia. Anexo 9.2 Reportes de asistencia del SIRBE.
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil el 29/05/2026, se realizó seguimiento a la cobertura por medio de cartelera extramural, publicada al ingreso del Jardín Infantil, en donde se brindó la información necesaria para las inscripciones de los niños y las niñas.	Anexo 10.1 El 29.05.2026, Acta Gestión Cobertura.
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	No aplica.
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio de 2025.

13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordenan de manera física y digital. Cada historia social cuenta con su respectiva hoja de control actualizada al mes de mayo de 2026.	Anexo 13.1 Hojas de control CM. Anexo 13.2 Hojas de control PV. Anexo 13.3 Hojas de control PJ.
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes de mayo no se presentaron daños o pérdidas de la documentación.	No aplica.
15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	En el periodo verificando no se realizó la entrega de historias sociales ante la SLIS.	No aplica.
16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N. º 2425 de 2024 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”.	Para este mes, no se realizó socialización toda vez que no ingreso talento humano y tampoco se matricularon participantes nuevos.	No aplica.
17. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social”, uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Anexo 17.1 Formato de actuaciones y novedades. Anexo 17.2 Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS.
18. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el ASOCIADO, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de enero – febrero de 2026.

reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.		
19. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa	El 27/06/2025, el jardín infantil firmó el acuerdo de confidencialidad para: Diana Marcela Rubio Castaño – Profesional Responsable del Servicio. Yeilyn Niccole Duarte Alarcón. Auxiliar Administrativo.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de junio de 2025 y marzo de 2026.
20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	El 27/01/2026 se diligencio el formato de creación, modificación o desactivación de usuarios: Diana Marcela Rubio Castaño – Profesional Responsable del Servicio. Yeilyn Niccole Duarte Alarcón. Auxiliar Administrativo. El 24/02/2026 se diligencio el formato de creación, modificación o desactivación de usuarios: Diana Marcela Rubio Castaño – Profesional Responsable del Servicio. Yeilyn Niccole Duarte Alarcón. Auxiliar Administrativo.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de enero – febrero de 2026.

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI X NO ___

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI X NO ___

Desde el componente de Bienestar Integral, se presentaron observaciones a mejorar dado que, el hipoclorito de sodio no cumple con los requisitos mínimos de rotulado como el porcentaje de concentración del producto, registro de lote, fecha de fabricación ni fecha de vencimiento.
No se diligencia adecuada y oportunamente el formato control entradas y salidas de alimentos. No existió coincidencia entre los saldos de alimentos registrados en el formato de entradas y salidas de productos, con las existencias de la alacena

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

Desde la Corporación se solicitará al proveedor traer al jardín infantil el hipoclorito de sodio según los requisitos mínimos.
Se realizará seguimiento al adecuado diligenciamiento de los formatos control de alimentos.

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI _____ NO X

RADICADO: No aplica

FECHA DE EMISIÓN: No aplica

FECHA DE RECEPCIÓN: No aplica

RESPUESTA: No aplica

RADICADO: No aplica

FECHA DE RADICADO: No aplica

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI __ NO X

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: No aplica

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI ___ NO X FECHA: No aplica

RESULTADO: No aplica

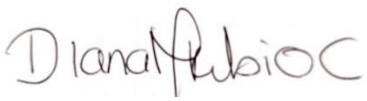
BOMBEROS SI ____ NO X FECHA: No aplica.

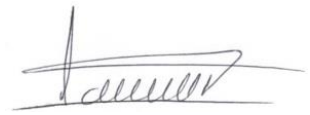
RESULTADO: No aplica.

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
27/05/2026	Condiciones de Estructura para la Atención	Natalia Alejandra Romero Ramírez.
11/05/2026	Línea de Desarrollo de Gestión Ambiental	Natalia Alejandra Romero Ramírez.
22/05/2026	Interacciones y Experiencias	Mónica Liliana Martínez Barreto.
22/05/2026	Familias y Comunidades	Mónica Liliana Martínez Barreto.
06/05/2026 26/05/2026	Bienestar Integral	Marleny Suarez Medina.
14/05/2026	Equipo Humano	Ángela Marcela Torres Barrios.
13/05/2026 21/05/2026	Liderazgo y gestión Integral.	María Margarita Manuela Mejia Castro Ángela Marcela Torres Barrios.

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/06/26





FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8418 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 31 DE MAYO 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: $904.668.039* *APORTES ASOCIADO: $122.469.021* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $317.873.378* *APORTES ASOCIADO: $29.426.438* *PAGO POR RESULTADOS: $0*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizadas durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2026, fueron registradas bajo lo*	*documentos cargados en share point,*

	establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	***11. MAYO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable mayo de 2026.* *Certificado NIIF mayo 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 01 al 31 de mayo 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,* ***11. MAYO 2026*** ***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 MAYO 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,* ***11. MAYO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *01 Nomina* *02 Planilla De Seguridad Social*

		03 Transferencia Electrónica
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación.*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Durante el periodo del 01 al 31 de mayo 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 01 al 31 de mayo 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 01 al 31 de mayo 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 01 al 31 de mayo 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

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 33.975.013	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ 0

COSTOS FIJOS	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.743.136
	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	$ 8.271.447	$ 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	$ 2.312.688
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.977.296
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 228.262	$ 1.760.984
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.377.969	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 847.405	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.593.312	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.009.767	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.815.800	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 8.595.020	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.846.440	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.568.158	$ 0
	PIGA	$ 845.376	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.128.606	$ 0
TOTAL		**$ 105.721.481**	**$ 12.794.104**
PAGO POR RESULTADOS		$ NO APLICA	

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

SI _X_ NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	52.500.178	LABORAL	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:

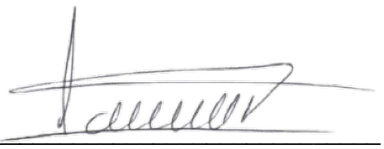
PERFIL:

FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-06	2026-06-03	$ 4.895.700
PENSIÓN	2026-05	2026-06-03	$ 6.269.400
ARL	2026-05	2026-06-03	$ 431.500
PARAFISCALES	2026-05	2026-06-03	$ 3.523.100

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/06/2026



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: 20260612-172736-5ba2d6-20292509
2026-06-16T12:24:39-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8418-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 11 DE JUNIO 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 40.406.533**	**$ 14.969.880**	**$ 9.302.184**	**$ 84.677**	**$ -**	**$ 64.593.919**	**$ -**	**$ 64.593.919**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.343	$ 1.057.692	$ 651.365	$ -		$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.213.198	$ 7.948.168	$ 4.898.324	$ 84.677		$ 33.975.013	$ -	$ 33.975.013	Valor proyectado $34.059.690, presento descuentos por $84.677, ejecución mayo $33.975.013
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.736.780	$ 1.356.828	$ 856.592	$ -		$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.488.643	$ 512.282	$ 338.175	$ -		$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.187	$ 1.278.864	$ -		$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.784	$ 2.097.723	$ 1.278.864	$ -		$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/05/2026	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/06/2026	APORTES EN LINEA	9505955661	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	30/05/2026	3/06/2026	$ -	$ 5.743.136	$ 5.743.136	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.743.136**	**$ 5.743.136**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-63899	13/05/2026	3/06/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.447	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.447**	**$ -**	**$ 8.271.447**	

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	30/05/2026	$ -	$ 2.312.688	$ 2.312.688	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.312.688**	**$ 2.312.688**	

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	30/05/2026	$ -	$ 2.977.296	$ 2.977.296	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 2.977.296**	**$ 2.977.296**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 631	24/05/2026	$ -	$ 1.730.700	$ 1.730.700	No Aplica
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 47	8/05/2026	$ 228.262	$ 30.284	$ 258.546	Soporte por $ 510.000 ejecucion mayo $ 258.546 ,saldo pendiente por ejecutar $ 251.454
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 228.262**	**$ 1.760.984**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3224	17/04/2026	$ 1.735.850	$ -	$ 1.735.850	Soporte por valor de $ 2.832.100,ejecucion abril $ 1.096.250,ejecucion mayo $ 1.735.850
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3235	4/05/2026	$ 642.119	$ -	$ 642.119	Soporte por valor de $ 765.000,ejecucion mayo 642.119, saldo pendiente por ejecutar $ 122.881
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 2.377.969**	**$ -**	**$ 2.377.969**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3219	6/04/2026	$ 97.282	$ -	$ 97.282	Soporte por valor $718.300 ejecución abril $ 621.018 ejecucion mayo $ 97.282
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3232	4/05/2026	$ 694.300	$ -	$ 694.300	No Aplica
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3239	11/05/2026	$ 55.823	$ -	$ 55.823	Soporte por valor $473.500, ejecucion mayo $ 55.823, saldo pendiente por ejecutar $ 417.677
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 847.405**	**$ -**	**$ 847.405**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 634	24/05/2026	$ 690.800	$ -	$ 690.800	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 637	24/05/2026	$ 2.019.912	$ -	$ 2.019.912	Soporte por valor de $ 2.040.500 descuento componente $ 20.588 ejecución de mayo $ 2.019.912
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 640	24/05/2026	$ 2.882.600	$ -	$ 2.882.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.593.312**	**$ -**	**$ 5.593.312**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-172736-5ba2d6-20292509
2026-06-16T12:24:39-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3216	6/04/2026	$ 138.806	$ -	$ 138.806	Soporte por valor de $1.119.200 descuento componente $3.200, ejecucion abril $ 977.194,ejecucion mayo $ 138.806
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3229	4/05/2026	$ 870.961	$ -	$ 870.961	Soporte por valor de $1.056.100 descuento componente $4000, ejecucion mayo $ 870.961, saldo pendiente por ejecutar $ 181.139
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 1.009.767**	**$ -**	**$ 1.009.767**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7578	4/05/2026	$ 2.033.875	$ -	$ 2.033.875	Soporte por valor de $ 2.045.875 descuento componente $ 12.000 ejecución de mayo $ 2.033.875
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7604	6/05/2026	$ 1.877.450	$ -	$ 1.877.450	Soporte por valor de $ 1.897.250 descuento componente $ 19.800 ejecución de mayo $ 1.877.450
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7636	13/05/2026	$ 1.688.350	$ -	$ 1.688.350	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7666	20/05/2026	$ 2.211.675	$ -	$ 2.211.675	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 7.811.350**	**$ -**	**$ 7.811.350**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1139	25/05/2026	$ 1.982.533	$ -	$ 1.982.533	Soporte por valor $2.128.396 , descuento por valor de $145.863 ejecución mayo $1.982.533
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 203	22/05/2026	$ 3.347.000	$ -	$ 3.347.000	Soporte por valor $3.360.000 , descuento por valor de $13.000 ejecución mayo $3.347.000
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1295	24/05/2026	$ 805.540	$ -	$ 805.540	Soporte por valor de $825.046 descuento por valor de $ 19.506 ejecución mayo $ 805.540
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1329	26/05/2026	$ 5.310.837	$ -	$ 5.310.837	Soporte por $ 5.464.767,descuento $ 153.930, ejecucion mayo $5.310.837
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.445.910**	**$ -**	**$ 11.445.910**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.257.260**	**$ -**	**$ 19.257.260**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 472.880	$ -	$ 472.880	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 53.920	$ -	$ 53.920	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 10752689 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 760.171	$ -	$ 760.171	Soporte por $760,340,ejecucion mayo $760.171, de acuerdo a consumo
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 174.300	$ -	$ 174.300	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 106.887	$ -	$ 106.887	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.568.158**	**$ -**	**$ 1.568.158**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1147	1/04/2026	$ 684.098	$ -	$ 684.098	Soporte por valor de $949.050, ejecución abril $264.952,ejecucion mayo $ 684.098
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1159	4/05/2026	$ 161.278	$ -	$ 161.278	Soporte por valor de $731.050, ejecución mayo $ 161.278, saldo pendiente por ejecutar de acuerdo a presupuesto $ 569.772
TOTAL PIGA				**$ 845.376**	**$ -**	**$ 845.376**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD 428	29/04/2026	$ 493.706	$ -	$ 493.706	Soporte por valor de $1.065.000, ejecución abril $ 571,294, ejecucion mayo $493.706
NEPC - NELSON ENRIQUE PEREZ CASTRO	79863277-3	VPEN632	24/04/2026	$ 304.000	$ -	$ 304.000	No aplica
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1154	15/04/2026	$ 210.900	$ -	$ 210.900	No aplica
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD 431	15/05/2026	$ 120.000	$ -	$ 120.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.128.606**	**$ -**	**$ 1.128.606**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 105.721.481**	**$ 12.794.104**	**$ 118.515.585**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO: CONTADOR	NOMBRE:	MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogota D.C.		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.740.617 de Bogota

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Mayo 01 2026 a Mayo 31 2026
Centro de costo 0003-1 - JARDIN PEPITOS

Comprobante	Secuenci	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN PEPITOS					**308.288.166,96**	**293.142.772,96**
Subcentro: JARDIN PEPITOS					**308.288.166,96**	**293.142.772,96**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200511 BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP					**0,00**	**71.134.651,96**
RP-999-98	2	30/05/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		5.487.472,96
RP-999-95	2	07/05/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		106.887,00
RP-999-94	2	07/05/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		174.300,00
RP-999-93	2	07/05/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		760.340,00
RP-999-92	2	19/05/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		53.920,00
RP-999-91	2	19/05/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		472.880,00
RP-999-82	2	13/05/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		8.255.213,00
RP-1-36	2	05/05/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		15.130.500,00
CC-997-5429	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5428	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5427	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00
CC-997-5426	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5425	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5424	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.272.345,00
CC-997-5423	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5422	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5421	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5420	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5419	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5418	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5417	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5416	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00
CC-997-5415	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5414	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5413	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5412	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5411	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.808.342,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**107.206.858,00**	**0,00**
FV-2-14	2	20/05/2026	Clientes nacionales	FV-2-14 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026	107.206.858,00	
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**
FV-2-14	3	20/05/2026	Decimo (10) pago del convenio de asociacion contrato N°84	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		0,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**30.861.750,93**
FC-3-57	3	26/05/2026	Proveedores nacionales	GALI-1329 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		5.335.278,00
FC-3-56	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	GALI-1295 Cuota: 1 Fecha: 24/05/2026		806.762,00
FC-3-55	2	22/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-203 Cuota: 1 Fecha: 22/05/2026		3.277.142,00
FC-3-54	2	25/05/2026	Proveedores nacionales	FE-1139 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026		2.054.626,00
FC-3-53	2	20/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7666 Cuota: 1 Fecha: 19/06/2026		2.156.383,00
FC-3-52	2	13/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7636 Cuota: 1 Fecha: 12/06/2026		1.646.141,00
FC-3-51	2	06/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7604 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		1.849.819,00
FC-3-50	2	04/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7578 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		1.994.728,00
FC-3-49	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	0-640 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		2.822.041,00
FC-3-48	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	0-637 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		1.997.632,00
FC-3-47	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	0-634 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		675.998,00
FC-3-46	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	FRUV-631 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		1.694.341,00
DS-1-765	2	15/05/2026	Proveedores nacionales	WD-431 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		114.040,80
DS-1-764	2	08/05/2026	Proveedores nacionales	AI-382 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		361.129,20
DS-1-763	2	04/05/2026	Proveedores nacionales	0-1159 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		705.711,81
DS-1-762	2	04/05/2026	Proveedores nacionales	0-3229 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		1.019.495,57
DS-1-761	2	11/05/2026	Proveedores nacionales	0-3239 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		457.088,49
DS-1-760	2	04/05/2026	Proveedores nacionales	0-3232 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		670.235,56
DS-1-759	2	04/05/2026	Proveedores nacionales	0-3235 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		738.485,10
DS-1-758	2	08/05/2026	Proveedores nacionales	CT-47 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		484.673,40
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**15.311.012,96**	**15.311.012,96**
RP-999-98	1	30/05/2026	0-5 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026	Causación automática compras (sistema)	5.487.472,96	
RP-999-95	1	07/05/2026	NP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026	Causación automática compras (sistema)	106.887,00	
RP-999-94	1	07/05/2026	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026	Causación automática compras (sistema)	174.300,00	
RP-999-93	1	07/05/2026	NP-17224105514 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026	Causación automática compras (sistema)	760.340,00	
RP-999-92	1	19/05/2026	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026	Causación automática compras (sistema)	53.920,00	
RP-999-91	1	19/05/2026	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026	Causación automática compras (sistema)	472.880,00	
RP-999-82	1	13/05/2026	F7-63899 Cuota: 1 Fecha: 13/05/2026	Causación automática compras (sistema)	8.255.213,00	
FC-3-62	2	07/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026		106.887,00
FC-3-61	2	07/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026		174.300,00
FC-3-60	2	07/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NP-17224105514 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026		760.340,00
FC-3-59	2	19/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026		53.920,00
FC-3-58	2	19/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026		472.880,00
FC-3-45	3	13/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	F7-63899 Cuota: 1 Fecha: 13/05/2026		8.255.213,00
DS-1-768	2	30/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	0-5 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		5.487.472,96
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**40.400,00**
DS-1-765	3	15/05/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 120,000.00		4.800,00
DS-1-764	3	08/05/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 380,000.00		15.200,00
DS-1-758	3	08/05/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 510,000.00		20.400,00
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**644.648,75**
FC-3-57	4	26/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 5,179,564.00		129.489,00
FC-3-56	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 731,348.00		18.284,00
FC-3-54	3	25/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,128,396.00		53.210,00
FC-3-53	3	20/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,211,675.00		55.292,00
FC-3-52	3	13/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,688,350.00		42.209,00
FC-3-51	3	06/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,897,250.00		47.431,00
FC-3-50	3	04/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,045,875.00		51.147,00
FC-3-49	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,422,353.00		60.559,00
FC-3-48	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,714,706.00		42.868,00
FC-3-47	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 592,080.00		14.802,00
FC-3-46	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,454,370.00		36.359,00
DS-1-763	3	04/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 731,050.00		18.276,25
DS-1-762	3	04/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,056,100.00		26.402,50
DS-1-761	3	11/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 473,500.00		11.837,50
DS-1-760	3	04/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 694,300.00		17.357,50
DS-1-759	3	04/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 765,000.00		19.125,00

Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**201.040,00**
DS-1-768	3	30/05/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 5,744,000.00		201.040,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**50.400,00**
FC-3-55	3	22/05/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 3,360,000.00		50.400,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**16.234,00**
FC-3-45	4	13/05/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 811,722.00		16.234,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**154.196,36**
FC-3-55	4	22/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 3,360,000.00		32.458,00
FC-3-54	4	25/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 2,128,396.00		20.560,00
DS-1-768	4	30/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 5,744,000.00		55.487,04
DS-1-765	4	15/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 120,000.00		1.159,20
DS-1-764	4	08/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 380,000.00		3.670,80
DS-1-763	4	04/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 731,050.00		7.061,94
DS-1-762	4	04/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 1,056,100.00		10.201,93
DS-1-761	4	11/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 473,500.00		4.574,01
DS-1-760	4	04/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 694,300.00		6.706,94
DS-1-759	4	04/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 765,000.00		7.389,90
DS-1-758	4	08/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 510,000.00		4.926,60
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**4.894.363,00**	**4.894.363,00**
CC-993-375	123	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud	347.724,00	
CC-993-375	129	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud	286.403,00	
CC-993-375	135	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud	286.403,00	
CC-993-375	141	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERC	Salud	286.403,00	
CC-993-375	147	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTEI	Salud	286.403,00	
CC-993-375	153	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud	220.013,00	
CC-993-375	159	31/05/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud	218.863,00	
CC-993-375	165	31/05/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	218.863,00	
CC-993-375	171	31/05/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud	218.863,00	
CC-993-375	177	31/05/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	218.863,00	
CC-993-375	183	31/05/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud	218.863,00	
CC-993-375	255	31/05/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC(	Salud	286.403,00	
CC-993-375	261	31/05/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud	286.403,00	
CC-993-375	267	31/05/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER/	Salud	283.348,00	
CC-993-375	273	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud	286.403,00	
CC-993-375	279	31/05/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	286.403,00	
CC-993-375	285	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Salud	220.013,00	
CC-993-375	291	31/05/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	218.863,00	
CC-993-375	297	31/05/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN.	Salud	218.863,00	
CC-993-373	10	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud		236.452,00
CC-993-373	30	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud		194.754,00
CC-993-373	50	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud		194.754,00
CC-993-373	70	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Salud		194.754,00
CC-993-373	90	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Salud		194.754,00
CC-993-373	110	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud		149.609,00
CC-993-373	130	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud		148.827,00
CC-993-373	150	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud		148.827,00
CC-993-373	170	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud		148.827,00
CC-993-373	190	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud		148.827,00
CC-993-373	210	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud		148.827,00
CC-993-373	230	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Salud		194.754,00
CC-993-373	250	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud		194.754,00
CC-993-373	270	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Salud		191.699,00
CC-993-373	290	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud		194.754,00
CC-993-373	310	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud		194.754,00
CC-993-373	330	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud		149.609,00
CC-993-373	350	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud		148.827,00
CC-993-373	370	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Salud		148.827,00
CC-992-4354	3	30/05/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4353	3	30/05/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4352	3	30/05/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4351	3	30/05/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4350	3	30/05/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4349	3	30/05/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4348	3	30/05/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4347	3	30/05/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4346	3	30/05/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4345	3	30/05/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4344	3	30/05/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4343	3	30/05/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4342	3	30/05/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4341	3	30/05/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4340	3	30/05/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4339	3	30/05/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4338	3	30/05/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4337	3	30/05/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4336	3	30/05/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de salud		111.272,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**463.069,00**	**463.069,00**
CC-993-375	128	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL	29.042,00	
CC-993-375	134	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL	23.920,00	
CC-993-375	140	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL	23.920,00	
CC-993-375	146	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERC	ARL	23.920,00	
CC-993-375	152	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTEI	ARL	23.920,00	
CC-993-375	158	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL	18.375,00	
CC-993-375	164	31/05/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL	18.279,00	
CC-993-375	170	31/05/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	9.140,00	
CC-993-375	176	31/05/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL	9.140,00	
CC-993-375	182	31/05/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	42.652,00	
CC-993-375	188	31/05/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL	42.652,00	
CC-993-375	260	31/05/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC(	ARL	23.920,00	
CC-993-375	266	31/05/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL	23.920,00	
CC-993-375	272	31/05/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER/	ARL	23.123,00	
CC-993-375	278	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL	23.920,00	
CC-993-375	284	31/05/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	23.920,00	
CC-993-375	290	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ARL	18.375,00	
CC-993-375	296	31/05/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	18.279,00	
CC-993-375	302	31/05/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN.	ARL	42.652,00	
CC-993-373	20	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL		29.042,00
CC-993-373	40	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL		23.920,00
CC-993-373	60	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL		23.920,00
CC-993-373	80	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ARL		23.920,00
CC-993-373	100	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ARL		23.920,00
CC-993-373	120	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL		18.375,00
CC-993-373	140	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL		18.279,00
CC-993-373	160	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL		9.140,00
CC-993-373	180	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL		9.140,00
CC-993-373	200	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00
CC-993-373	220	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		42.652,00
CC-993-373	240	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ARL		23.920,00
CC-993-373	260	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00

CC-993-373	280	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ARL		23.123,00
CC-993-373	300	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		23.920,00
CC-993-373	320	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		23.920,00
CC-993-373	340	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00
CC-993-373	360	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		18.279,00
CC-993-373	380	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ARL		42.652,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**1.564.118,00**	**1.564.118,00**
CC-993-375	125	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-375	131	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	137	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	143	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER(	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	149	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTEI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	155	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-375	161	31/05/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	167	31/05/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	173	31/05/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	179	31/05/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	185	31/05/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	257	31/05/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	263	31/05/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	269	31/05/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER/	Caja de compensación	88.594,00	
CC-993-375	275	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	281	31/05/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	287	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-375	293	31/05/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	299	31/05/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN.	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-373	18	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación		111.272,00
CC-993-373	38	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-373	58	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-373	78	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-373	98	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-373	118	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-373	138	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-373	158	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-373	178	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-373	198	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-373	218	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-373	238	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-373	258	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-373	278	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Caja de compensación		88.594,00
CC-993-373	298	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-373	318	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-373	338	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-373	358	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-373	378	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Caja de compensación		70.036,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**782.055,00**	**782.055,00**
CC-993-375	126	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA	55.636,00	
CC-993-375	132	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-375	138	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA	45.824,00	
CC-993-375	144	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER(	SENA	45.824,00	
CC-993-375	150	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTEI	SENA	45.824,00	
CC-993-375	156	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA	35.202,00	
CC-993-375	162	31/05/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA	35.018,00	
CC-993-375	168	31/05/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00	
CC-993-375	174	31/05/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-375	180	31/05/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-375	186	31/05/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA	35.018,00	
CC-993-375	258	31/05/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	SENA	45.824,00	
CC-993-375	264	31/05/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	45.824,00	
CC-993-375	270	31/05/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER/	SENA	44.297,00	
CC-993-375	276	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	45.824,00	
CC-993-375	282	31/05/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00	
CC-993-375	288	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00	
CC-993-375	294	31/05/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00	
CC-993-375	300	31/05/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN.	SENA	35.018,00	
CC-993-373	14	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA		55.636,00
CC-993-373	34	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA		45.824,00
CC-993-373	54	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA		45.824,00
CC-993-373	74	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	SENA		45.824,00
CC-993-373	94	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	SENA		45.824,00
CC-993-373	114	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA		35.202,00
CC-993-373	134	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA		35.018,00
CC-993-373	154	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		35.018,00
CC-993-373	174	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00
CC-993-373	194	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00
CC-993-373	214	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA		35.018,00
CC-993-373	234	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	SENA		45.824,00
CC-993-373	254	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		45.824,00
CC-993-373	274	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	SENA		44.297,00
CC-993-373	294	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA		45.824,00
CC-993-373	314	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		45.824,00
CC-993-373	334	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA		35.202,00
CC-993-373	354	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		35.018,00
CC-993-373	374	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	SENA		35.018,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**1.173.091,00**	**1.173.091,00**
CC-993-375	127	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF	83.454,00	
CC-993-375	133	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	139	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	145	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER(	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	151	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTEI	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	157	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF	52.803,00	
CC-993-375	163	31/05/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	169	31/05/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	175	31/05/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	181	31/05/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	187	31/05/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	259	31/05/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	265	31/05/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	271	31/05/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER/	ICBF	66.446,00	
CC-993-375	277	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	283	31/05/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	289	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00	
CC-993-375	295	31/05/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	301	31/05/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN.	ICBF	52.527,00	
CC-993-373	16	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF		83.454,00
CC-993-373	36	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF		68.737,00
CC-993-373	56	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF		68.737,00
CC-993-373	76	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ICBF		68.737,00
CC-993-373	96	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ICBF		68.737,00

CC-993-373	116	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF		52.803,00
CC-993-373	136	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF		52.527,00
CC-993-373	156	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF		52.527,00
CC-993-373	176	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00
CC-993-373	196	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00
CC-993-373	216	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF		52.527,00
CC-993-373	236	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ICBF		68.737,00
CC-993-373	256	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF		68.737,00
CC-993-373	276	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ICBF		66.446,00
CC-993-373	296	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF		68.737,00
CC-993-373	316	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF		68.737,00
CC-993-373	336	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF		52.803,00
CC-993-373	356	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF		52.527,00
CC-993-373	376	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ICBF		52.527,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**15.130.500,00**	**0,00**
RP-1-36	1	05/05/2026	CC-993-367 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026	Fondos	15.130.500,00	
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**6.268.698,00**	**6.268.698,00**
CC-993-375	124	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión	445.087,00	
CC-993-375	130	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	136	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	142	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERC	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	148	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTEI	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	154	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión	281.616,00	
CC-993-375	160	31/05/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	166	31/05/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	172	31/05/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	178	31/05/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	184	31/05/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	256	31/05/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	262	31/05/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	268	31/05/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER/	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	274	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	280	31/05/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	286	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Pensión	281.616,00	
CC-993-375	292	31/05/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	298	31/05/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Pensión	280.145,00	
CC-993-373	12	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión		333.815,00
CC-993-373	32	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión		274.947,00
CC-993-373	52	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión		274.947,00
CC-993-373	72	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Pensión		274.947,00
CC-993-373	92	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Pensión		274.947,00
CC-993-373	112	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión		211.212,00
CC-993-373	132	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión		210.109,00
CC-993-373	152	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión		210.109,00
CC-993-373	172	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		210.109,00
CC-993-373	192	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		210.109,00
CC-993-373	212	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión		210.109,00
CC-993-373	232	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Pensión		274.947,00
CC-993-373	252	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión		274.947,00
CC-993-373	272	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Pensión		274.947,00
CC-993-373	292	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión		274.947,00
CC-993-373	312	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión		274.947,00
CC-993-373	332	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión		211.212,00
CC-993-373	352	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión		210.109,00
CC-993-373	372	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Pensión		210.109,00
CC-992-4354	4	30/05/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4353	4	30/05/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4352	4	30/05/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4351	4	30/05/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4350	4	30/05/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4349	4	30/05/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4348	4	30/05/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4347	4	30/05/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4346	4	30/05/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4345	4	30/05/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4344	4	30/05/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4343	4	30/05/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4342	4	30/05/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4341	4	30/05/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4340	4	30/05/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4339	4	30/05/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4338	4	30/05/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4337	4	30/05/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4336	4	30/05/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de pensión		111.272,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**40.693.139,00**	**40.693.139,00**
CC-997-5429	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEI	1.859.928,00	
CC-997-5428	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	1.859.928,00	
CC-997-5427	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	1.868.390,00	
CC-997-5426	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	2.357.022,00	
CC-997-5425	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	2.357.022,00	
CC-997-5424	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTR	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTREF	2.272.345,00	
CC-997-5423	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	2.357.022,00	
CC-997-5422	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLA	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN(	2.357.022,00	
CC-997-5421	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.859.928,00	
CC-997-5420	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	1.859.928,00	
CC-997-5419	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUI	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	1.859.928,00	
CC-997-5418	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	1.859.928,00	
CC-997-5417	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	1.859.928,00	
CC-997-5416	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	1.868.390,00	
CC-997-5415	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUIN	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTI	2.357.022,00	
CC-997-5414	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDI	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDEF	2.357.022,00	
CC-997-5413	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMER	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	2.357.022,00	
CC-997-5412	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	2.357.022,00	
CC-997-5411	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	2.808.342,00	
CC-992-4354	5	30/05/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			1.859.928,00
CC-992-4353	5	30/05/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ			1.859.928,00
CC-992-4352	5	30/05/2026	Nómina - MARILU CAMARGO			1.868.390,00
CC-992-4351	5	30/05/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA			2.357.022,00
CC-992-4350	5	30/05/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			2.357.022,00
CC-992-4349	5	30/05/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			2.272.345,00
CC-992-4348	5	30/05/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			2.357.022,00
CC-992-4347	5	30/05/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			2.357.022,00
CC-992-4346	5	30/05/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			1.859.928,00
CC-992-4345	5	30/05/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			1.859.928,00
CC-992-4344	5	30/05/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			1.859.928,00
CC-992-4343	5	30/05/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA			1.859.928,00
CC-992-4342	5	30/05/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			1.859.928,00
CC-992-4341	5	30/05/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			1.868.390,00
CC-992-4340	5	30/05/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			2.357.022,00

CC-992-4339	5	30/05/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			2.357.022,00
CC-992-4338	5	30/05/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			2.357.022,00
CC-992-4337	5	30/05/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			2.357.022,00
CC-992-4336	5	30/05/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			2.808.342,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**0,00**	**3.650.832,00**
CC-993-373	8	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Cesantias		252.473,00
CC-993-373	28	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-373	48	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-373	68	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-373	88	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-373	108	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-373	128	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-373	148	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-373	168	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-373	188	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-373	208	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-373	228	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-373	248	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-373	268	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Cesantias		204.555,00
CC-993-373	288	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-373	308	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-373	328	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-373	348	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-373	368	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Cesantias		166.600,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**438.100,00**
CC-993-373	6	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Intereses de cesantias		30.297,00
CC-993-373	26	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-373	46	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-373	66	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-373	86	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-373	106	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-373	126	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-373	146	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-373	166	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-373	186	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-373	206	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-373	226	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-373	246	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-373	266	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Intereses de cesantias		24.547,00
CC-993-373	286	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-373	306	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-373	326	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-373	346	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-373	366	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**0,00**	**1.630.595,00**
CC-993-373	2	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Vacaciones		116.001,00
CC-993-373	22	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-373	42	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-373	62	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-373	82	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-373	102	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-373	122	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-373	142	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-373	162	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-373	182	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-373	202	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-373	222	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-373	242	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-373	262	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Vacaciones		92.359,00
CC-993-373	282	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-373	302	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-373	322	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-373	342	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-373	362	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Vacaciones		73.013,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**0,00**	**3.650.832,00**
CC-993-373	4	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Prima		252.473,00
CC-993-373	24	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Prima		211.609,00
CC-993-373	44	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Prima		211.609,00
CC-993-373	64	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Prima		211.609,00
CC-993-373	84	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Prima		211.609,00
CC-993-373	104	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Prima		167.366,00
CC-993-373	124	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Prima		166.600,00
CC-993-373	144	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Prima		166.600,00
CC-993-373	164	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00
CC-993-373	184	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00
CC-993-373	204	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Prima		166.600,00
CC-993-373	224	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Prima		211.609,00
CC-993-373	244	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Prima		211.609,00
CC-993-373	264	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Prima		204.555,00
CC-993-373	284	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Prima		211.609,00
CC-993-373	304	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Prima		211.609,00
CC-993-373	324	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Prima		167.366,00
CC-993-373	344	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Prima		166.600,00
CC-993-373	364	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Prima		166.600,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**107.206.858,00**
FV-2-14	1	20/05/2026	Decimo (10) pago del convenio de asociacion contrato N°84	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		107.206.858,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**2.312.688,00**
CC-15-5	2	30/05/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			2.312.688,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**760.340,00**	**0,00**
FC-3-60	1	07/05/2026	SERVICIO ACUEDUCTO MAYO 2026 PP	SERVICIO DE ACUEDUCTO	760.340,00	
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**526.800,00**	**0,00**
FC-3-59	1	19/05/2026	SERVICIO ENERGIA MAYO 2026 PISO 2 PP	SERVICIO DE ENERGIA	53.920,00	
FC-3-58	1	19/05/2026	SERVICIO ENERGIA MAYO 2026 PP	SERVICIO DE ENERGIA	472.880,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**106.887,00**	**0,00**
FC-3-62	1	07/05/2026	SERVICIO INTERNET MAYO 2026 PP	SERVICIO TELEFONICO	106.887,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**174.300,00**	**0,00**
FC-3-61	1	07/05/2026	SERVICIO GAS MAYO 2026 PP	SERVICIO DE GAS	174.300,00	
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**120.000,00**	**0,00**
DS-1-765	1	15/05/2026	MANTENIMIENTO MES MAYO 2026 PP	MANTENIMIENTO	120.000,00	
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**5.744.000,00**	**0,00**
DS-1-768	1	30/05/2026	PAGO ARRIENDO MES MAYO 2026 PP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	5.744.000,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**1.964.370,00**	**0,00**
FC-3-46	1	24/05/2026	FACTURA FRUV 631	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.454.370,00	
DS-1-758	1	08/05/2026	DOTACION TALENTO HUMANO MAYO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	510.000,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**4.729.139,00**	**0,00**
FC-3-49	1	24/05/2026	FACTURA 640 FRUVIV	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.422.353,00	
FC-3-48	1	24/05/2026	FACTURA 637 FRUVIV	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.714.706,00	
FC-3-47	1	24/05/2026	FACTURA 634 FRUVIV	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	592.080,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**8.117.220,00**	**0,00**

FC-3-45	1	13/05/2026	VIGILANCIA MES MAYO 2026 PP	VIGILANCIA	8.117.220,00	
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**2.312.688,00**	**0,00**
CC-15-5	1	30/05/2026	APORTES ASOCIADO MAYO 2026 PP		2.312.688,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**19.242.458,00**	**0,00**
FC-3-57	1	26/05/2026	ABARROTES MAYO 2026 PP	ALIMENTOS	5.179.564,00	
FC-3-56	1	24/05/2026	LACTEOS MAYO 2026 PP	ALIMENTOS	731.348,00	
FC-3-55	1	22/05/2026	PRODUCTOS CARNICOS MAYO 2026 PP	ALIMENTOS	3.360.000,00	
FC-3-54	1	25/05/2026	PANADERIA MAYO 2026 PP	ALIMENTOS	2.128.396,00	
FC-3-53	1	20/05/2026	FRUVER MAYO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.211.675,00	
FC-3-52	1	13/05/2026	FRUVER MAYO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.688.350,00	
FC-3-51	1	06/05/2026	FRUVER MAYO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.897.250,00	
FC-3-50	1	04/05/2026	FRUVER MAYO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.045.875,00	
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**2.223.900,00**	**0,00**
DS-1-762	1	04/05/2026	PAPELERIA NIÑOS MAYO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.056.100,00	
DS-1-761	1	11/05/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MAYO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	473.500,00	
DS-1-760	1	04/05/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MAYO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	694.300,00	
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**765.000,00**	**0,00**
DS-1-759	1	04/05/2026	MATERIAL DIDACTICO MAYO 2026 PP	MATERIAL DIDACTICO SDIS	765.000,00	
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**1.111.050,00**	**0,00**
DS-1-764	1	08/05/2026	PIGA MES MAYO 2026 PP	PIGA	380.000,00	
DS-1-763	1	04/05/2026	PIGA MES MAYO 2026 PP	PIGA	731.050,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**1.694.219,00**	**0,00**
FC-3-57	2	26/05/2026	FACTURA GALI 1329 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	285.203,00	
FC-3-56	2	24/05/2026	FACTURA GALI 1295 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	93.698,00	
FC-3-49	2	24/05/2026	ELEMENTOS ASEO PERSONAL MAYO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	460.247,00	
FC-3-48	2	24/05/2026	ELEMENTOS ASEO PERSONAL MAYO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	325.794,00	
FC-3-47	2	24/05/2026	ELEMENTOS ASEO PERSONAL MAYO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	98.720,00	
FC-3-46	2	24/05/2026	ASEO INSTITUCIONAL MAYO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	276.330,00	
FC-3-45	2	13/05/2026	FACTURA F7-63899 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	154.227,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**39.102.983,00**	**0,00**
CC-992-4354	1	30/05/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4353	1	30/05/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4352	1	30/05/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4351	1	30/05/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4350	1	30/05/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4349	1	30/05/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Sueldo - 29.0 días	2.214.851,00	
CC-992-4348	1	30/05/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4347	1	30/05/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4346	1	30/05/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4345	1	30/05/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4344	1	30/05/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4343	1	30/05/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4342	1	30/05/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4341	1	30/05/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4340	1	30/05/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4339	1	30/05/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4338	1	30/05/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4337	1	30/05/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4336	1	30/05/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Sueldo - 30.0 días	2.781.791,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.724.502,00**	**0,00**
CC-992-4354	2	30/05/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4353	2	30/05/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4352	2	30/05/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4351	2	30/05/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4350	2	30/05/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4349	2	30/05/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 29.0 días	240.792,00	
CC-992-4348	2	30/05/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4347	2	30/05/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4346	2	30/05/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4345	2	30/05/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4344	2	30/05/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4343	2	30/05/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4342	2	30/05/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4341	2	30/05/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4340	2	30/05/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4339	2	30/05/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4338	2	30/05/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4337	2	30/05/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
CC-992-4336	2	30/05/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.650.832,00**	**0,00**
CC-993-373	7	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00	
CC-993-373	27	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00	
CC-993-373	47	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00	
CC-993-373	67	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00	
CC-993-373	87	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00	
CC-993-373	107	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00	
CC-993-373	127	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00	
CC-993-373	147	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00	
CC-993-373	167	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-373	187	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-373	207	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00	
CC-993-373	227	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00	
CC-993-373	247	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00	
CC-993-373	267	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		204.555,00	
CC-993-373	287	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00	
CC-993-373	307	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00	
CC-993-373	327	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00	
CC-993-373	347	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00	
CC-993-373	367	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**438.100,00**	**0,00**
CC-993-373	5	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		30.297,00	
CC-993-373	25	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		25.393,00	
CC-993-373	45	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		25.393,00	
CC-993-373	65	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		25.393,00	
CC-993-373	85	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		25.393,00	
CC-993-373	105	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		20.084,00	
CC-993-373	125	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		19.992,00	
CC-993-373	145	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		19.992,00	
CC-993-373	165	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00	
CC-993-373	185	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00	
CC-993-373	205	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		19.992,00	
CC-993-373	225	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		25.393,00	
CC-993-373	245	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		25.393,00	
CC-993-373	265	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		24.547,00	
CC-993-373	285	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		25.393,00	
CC-993-373	305	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		25.393,00	
CC-993-373	325	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		20.084,00	
CC-993-373	345	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		19.992,00	
CC-993-373	365	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		19.992,00	

Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**3.650.832,00**	**0,00**
CC-993-373	3	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00	
CC-993-373	23	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00	
CC-993-373	43	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00	
CC-993-373	63	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00	
CC-993-373	83	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00	
CC-993-373	103	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00	
CC-993-373	123	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00	
CC-993-373	143	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00	
CC-993-373	163	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-373	183	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-373	203	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00	
CC-993-373	223	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00	
CC-993-373	243	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00	
CC-993-373	263	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		204.555,00	
CC-993-373	283	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00	
CC-993-373	303	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00	
CC-993-373	323	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00	
CC-993-373	343	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00	
CC-993-373	363	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.630.595,00**	**0,00**
CC-993-373	1	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		116.001,00	
CC-993-373	21	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		95.544,00	
CC-993-373	41	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		95.544,00	
CC-993-373	61	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		95.544,00	
CC-993-373	81	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		95.544,00	
CC-993-373	101	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		73.396,00	
CC-993-373	121	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		73.013,00	
CC-993-373	141	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		73.013,00	
CC-993-373	161	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00	
CC-993-373	181	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00	
CC-993-373	201	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		73.013,00	
CC-993-373	221	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		95.544,00	
CC-993-373	241	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		95.544,00	
CC-993-373	261	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		92.359,00	
CC-993-373	281	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		95.544,00	
CC-993-373	301	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		95.544,00	
CC-993-373	321	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		73.396,00	
CC-993-373	341	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		73.013,00	
CC-993-373	361	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		73.013,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**463.069,00**	**0,00**
CC-993-373	19	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL	29.042,00	
CC-993-373	39	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL	23.920,00	
CC-993-373	59	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL	23.920,00	
CC-993-373	79	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ARL	23.920,00	
CC-993-373	99	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ARL	23.920,00	
CC-993-373	119	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL	18.375,00	
CC-993-373	139	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL	18.279,00	
CC-993-373	159	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	9.140,00	
CC-993-373	179	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL	9.140,00	
CC-993-373	199	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	42.652,00	
CC-993-373	219	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL	42.652,00	
CC-993-373	239	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ARL	23.920,00	
CC-993-373	259	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL	23.920,00	
CC-993-373	279	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ARL	23.123,00	
CC-993-373	299	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL	23.920,00	
CC-993-373	319	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	23.920,00	
CC-993-373	339	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL	18.375,00	
CC-993-373	359	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	18.279,00	
CC-993-373	379	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ARL	42.652,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.327.190,00**	**0,00**
CC-993-373	9	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud	236.452,00	
CC-993-373	29	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud	194.754,00	
CC-993-373	49	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud	194.754,00	
CC-993-373	69	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Salud	194.754,00	
CC-993-373	89	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Salud	194.754,00	
CC-993-373	109	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud	149.609,00	
CC-993-373	129	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud	148.827,00	
CC-993-373	149	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	148.827,00	
CC-993-373	169	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00	
CC-993-373	189	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00	
CC-993-373	209	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud	148.827,00	
CC-993-373	229	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Salud	194.754,00	
CC-993-373	249	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud	194.754,00	
CC-993-373	269	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Salud	191.699,00	
CC-993-373	289	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud	194.754,00	
CC-993-373	309	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	194.754,00	
CC-993-373	329	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud	149.609,00	
CC-993-373	349	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	148.827,00	
CC-993-373	369	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Salud	148.827,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.701.525,00**	**0,00**
CC-993-373	11	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión	333.815,00	
CC-993-373	31	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión	274.947,00	
CC-993-373	51	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión	274.947,00	
CC-993-373	71	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Pensión	274.947,00	
CC-993-373	91	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Pensión	274.947,00	
CC-993-373	111	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión	211.212,00	
CC-993-373	131	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión	210.109,00	
CC-993-373	151	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	210.109,00	
CC-993-373	171	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00	
CC-993-373	191	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00	
CC-993-373	211	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión	210.109,00	
CC-993-373	231	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Pensión	274.947,00	
CC-993-373	251	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión	274.947,00	
CC-993-373	271	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Pensión	274.947,00	
CC-993-373	291	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión	274.947,00	
CC-993-373	311	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	274.947,00	
CC-993-373	331	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión	211.212,00	
CC-993-373	351	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	210.109,00	
CC-993-373	371	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Pensión	210.109,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.564.118,00**	**0,00**
CC-993-373	17	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-373	37	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-373	57	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-373	77	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-373	97	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-373	117	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-373	137	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-373	157	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00	

CC-993-373	177	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-373	197	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-373	217	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-373	237	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-373	257	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-373	277	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Caja de compensación	88.594,00	
CC-993-373	297	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-373	317	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-373	337	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-373	357	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-373	377	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Caja de compensación	70.036,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.173.091,00**	**0,00**
CC-993-373	15	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF	83.454,00	
CC-993-373	35	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-373	55	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF	68.737,00	
CC-993-373	75	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ICBF	68.737,00	
CC-993-373	95	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ICBF	68.737,00	
CC-993-373	115	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF	52.803,00	
CC-993-373	135	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF	52.527,00	
CC-993-373	155	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00	
CC-993-373	175	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-373	195	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-373	215	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF	52.527,00	
CC-993-373	235	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ICBF	68.737,00	
CC-993-373	255	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	68.737,00	
CC-993-373	275	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ICBF	66.446,00	
CC-993-373	295	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	68.737,00	
CC-993-373	315	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00	
CC-993-373	335	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00	
CC-993-373	355	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-373	375	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ICBF	52.527,00	
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**782.055,00**	**0,00**
CC-993-373	13	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA	55.636,00	
CC-993-373	33	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-373	53	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA	45.824,00	
CC-993-373	73	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	SENA	45.824,00	
CC-993-373	93	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	SENA	45.824,00	
CC-993-373	113	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA	35.202,00	
CC-993-373	133	30/05/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA	35.018,00	
CC-993-373	153	30/05/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00	
CC-993-373	173	30/05/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-373	193	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-373	213	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA	35.018,00	
CC-993-373	233	30/05/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	SENA	45.824,00	
CC-993-373	253	30/05/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	45.824,00	
CC-993-373	273	30/05/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	SENA	44.297,00	
CC-993-373	293	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	45.824,00	
CC-993-373	313	30/05/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00	
CC-993-373	333	30/05/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00	
CC-993-373	353	30/05/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00	
CC-993-373	373	30/05/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	SENA	35.018,00	
Cuenta contable: 99999999 Saldos iniciales por conciliar					**0,00**	**0,00**

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

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

PERSONA JURIDICA

Yo CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA, Identificado con C.C. 79.215.015 de Soacha, 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 Mayo 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 17 días del mes de Junio 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:

F880D0B078B05603DF

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 * * *