INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8417 – 2025

Período a que corresponde el informe	1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT	830072816 – 2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CLL 25B # 80C - 12
NÚMERO DE CONTACTO	6014101354
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	ANTON PIRULERO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 70#C 109ª – 05
TELÉFONO DEL JARDÍN	6018051811
RESPONSABLE DEL SERVICIO	ZAIDA CUERVO AGUILAR

Datos del supervisor

NOMBRE DE LA SUPERVISORA	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8417 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	$728.578.817
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 5 de diciembre del 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
ADICIONES	MODIFICACION 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLAUSURA CUARTA la suma de SIETE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.371.285), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de SIETE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.371.285), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación. MODIFICACION 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($488.713.379), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($433.594.527), correspondientes al porcentaje de participación de 88.72% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($55.118.852) correspondientes al porcentaje de participación de 11.28%.

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 será HASTA EL 7 DE JULIO DE 2026,
SUSPENSIÓN	MODIFICACION 1: SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLAUSURA SEPTIMA – PLAZO por el termino de CINCUENTA Y UN (51) DIAS 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. MODIFICACION 2:
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	Los soportes de acta de Inicio se encuentran cargado en el informe de gestión del mes de junio 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 Se cuenta con recibido del impuesto del timbre para su respectivo pago	Los soportes de: Soportes pago timbre contrato 8417, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio 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 IV LYGI1 Anexo 3.2 07.05.2026 IV LDGA Anexo 3.3 08.05.2026 VERIFICACION Anexo 3.4 13.05.2026 IV CEH Anexo 3.5 14.05.2026 IV BI Anexo 3.6 19.05.2026 IV LYGI2 Anexo 3.7 20.05.2026 IV CE Anexo 3.8 27.05.2026 IV FYC Anexo 3.9 27.05.2026 IV IYE Anexo 3.10 01.06.2026 IV2 BI
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	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	Los soportes de certificado cuentan se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de junio 2025.

certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el 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.	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. En el componente Bienestar Integral se subsanó la observación a mejorar de abril de 2026 dado que, se realizó cambio de la caneca de residuos orgánicos de la cocina por una con el sistema de pedal en adecuadas condiciones de funcionamiento. Se presentaron observaciones a mejorar toda vez que, los aspersores de reenvase no se encontraron limpios, desinfectados ni rotulados con la indicación de uso, porcentaje de hipoclorito y fecha de preparación. Se observó un angeo en la puerta de la cocina desprendido y en el baño del nivel caminadores un inodoro de línea infantil averiado. Se presentaron errores en el diligenciamiento de las planillas de entrega de la jornada liberada toda vez que, se relacionó entrega de avena saborizada de 200ml, sin embargo, se realizó entrega de leche saborizada de 200 ml. En el componente de condiciones estructurales se recomienda a realizar los mantenimientos surgidos tras la observación de la presente visita: • Mantenimiento en WIN de ducha de lava colas del segundo piso • Implementar medias cañas faltantes en el aula de prejardín B, párvulos B y prejardín C • Mantenimiento en medias cañas párvulos a • Ajuste de reja del segundo piso	Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas.
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes	Anexo 7.1 Correo notificación

soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	técnicos y de aspectos financieros correspondientes al periodo verificado.	Anexo 7.2 INFORME DE GESTION MAYO 2026 CONVENIO 8417-2025 Anexo 7.3 INFORME FINANCIERO MAYO 2026 CONVENIO 8417-2025
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.	En relación con el requerimiento S2026089761 del 05/05/2026 al cual se dio respuesta mediante correo electrónico del 19 de mayo de 2026, y alcances a la respuesta del requerimiento enviados vía correo electrónico y tras la verificación realizada por la supervisión con las familias, se consideró que se subsanó el motivo del requerimiento, por tanto se proyectó cierre al requerimiento el cual se encuentra en trámite. Con relación al requerimiento emitido bajo el consecutivo S2025135433 del 03/08/2025, teniendo en cuenta las inconsistencias presentadas entre en los reportes de asistencia de niñas y niños, el asociado envió respuesta el 8 de agosto de 2025 vía correo electrónico y desde la supervisión de emitió cierre bajo el consecutivo S2026099882 del de de mayo de 2026.	Instrumento de verificación IV2 BI 24.03.2026 del componente BI relacionado en el compromiso general 3 Anexo 8.1 Requerimiento S2026089761 Anexo 8.2 Respuesta 19.05.2026 Anexo 8.3 Alcance 22.05.2026 Anexo 8.4 Cierre requerimiento S2025135433
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 periodo reportado.	Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado ANTON PIRULERO ubicado en CLL 70 # 109ª - 05 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 y de los equipos de: *Psicología los días: 04/05/2026 06/05/2026 14/05/2026 22/05/2026 *educadora especial los días: 06/05/2026 21/05/2026 27/05/2026	Anexo 10.1 actas psicología. Anexo 10.2 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.	El 10/04/2026 se informó al supervisor sobre la visita realizada por la Secretaría Distrital de Salud mediante correo electrónico.	Anexo 11.1 Soporte de notificación al supervisor
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	El 12/05/2026 la responsable del servicio asistió a reunión, convocada por subdirección local, donde se trabajó sobre comité pedagógico.	Anexo 12.1 Asistencias reuniones

	El 12/05/2026 la responsable del servicio asistió a reunión convocada por subdirección local, donde se trabajó sobre código de integridad. El 20/05/2026 la responsable del servicio asistió a reunión convocada por SDIS, donde se trabajó sobre comité técnico. El 25/05/2026 la responsable del servicio asistió a reunión convocada por subdirección local, donde se trabajó sobre registro seguimiento a la operación del servicio. El 27/005/2026 la responsable del servicio asistió a reunión convocada por subdirección local, donde se trabajó sobre mejoramiento continuo.	
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 periodo reportado se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. Para este fin, se adelantó socialización el día 14/05/2026 por medio del periódico pirulero. Frente al requerimiento S2026089761 del 05/05/2026 al cual se dio respuesta mediante correo electrónico del 19 de mayo de 2026, y alcances a la respuesta del requerimiento enviados vía correo electrónico y tras la verificación realizada por la supervisión con las familias, se consideró que se subsanó el motivo del requerimiento, por tanto se proyectó cierre al requerimiento el cual se encuentra en trámite	Instrumento de verificación IV2 BI de los componentes relacionado en el compromiso general 3 Los soportes de Cronograma se encuentran cargados en el mes de junio 2025. Anexo 13.1 Acta y listado de socialización.
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Para el periodo reportado se realiza comité técnico, el día 20 de mayo de 2026.	Soporte del presente compromiso se encuentra cargado en el compromiso general número 12.
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 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	Durante el periodo reportado se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	Acta - Instrumentos de Verificación Financiera se encuentra relacionada en el compromiso general numero 5. 15.1 Base de datos pequeño productor

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 para el desarrollo integral humano desistió de la participación en el mecanismo de pago por resultados.	Los soportes de Carta desistimiento se encuentran cargados en el mes de junio 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	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 Queda como recomendación: • Mantenimiento en WIN de ducha de lava colas del segundo piso • Implementar medias cañas faltantes en el aula de prejardín B, párvulos B y prejardín C • Mantenimiento en medias cañas párvulos a • Ajuste de reja del segundo piso.	No aplica
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. Queda como recomendación: • Mantenimiento en WIN de ducha de lava colas del segundo piso • Implementar medias cañas faltantes en el aula de prejardín B, párvulos B y prejardín C • Mantenimiento en medias cañas párvulos a • Ajuste de reja del segundo piso. Para el periodo reportado no se realizaron mantenimientos toda vez que se realizaran para el siguiente mes.	Los soportes de cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos, se encuentran cargados en el mes de febrero 2026. Anexo 2.1 cronograma de mantenimiento 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 de Inventario de dotación se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de junio 2025.
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan	En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la 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 marzo 2027 y abril de	Los soportes de Plan Escolar de Cambio Climático, Directorio de emergencias, Cronogramas y Acta de conformación se encuentran cargados en el mes de junio 2025. Anexo 4.1 Puntaje SURE Anexo 4.2 formatos botiquines y extintores. Anexo 4.3 Acta 22.05.2026

	2027, todos correctamente señalizados y asegurados. 01 botiquines fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 04/05/2026. Planos con ruta de evacuación publicados en todos los 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 82.93% 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: • El 22/05/2026 se realiza socialización sobre plataforma SIRE Y SURE, con equipo de trabajo. • El 22/05/2026 se realiza socialización sobre actividad de autoprotección, con niños y niñas. El 22/05/2026 se realiza simulacro de evacuación por emergencia de incendio. Los días 19 y 20 de mayo se asiste a fortalecimiento por parte de IDIGER. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 20/06/2025, a nombre de Gloria Uriza, otorgado por SENA. *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 26/05/2025, a nombre de Viviana Jaramillo, otorgado por SENA. *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 25/06/2024, a nombre de Diana Gómez, otorgado por SENA.	Anexo 4.4 Acta 22.05.2026 Anexo 4.5 Soporte fortalecimiento
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los	Se elaboraron las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad	Los soportes de Protocolos y Plan Escolar de Gestión de Riesgos, se

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)	para la atención integral a la primera infancia. Realizaron socializaciones de: • El 28/05/2026 se realiza socialización con equipo de trabajo sobre medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión y medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano. • El 14/05/2026 se realiza socialización con familias sobre medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión y medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano, por medio del periódico pirulero.	encuentran cargados en el mes de junio 2025. Los soportes de ccronograma, se encuentra cargado en el mes de febrero 2026. Anexo 5.1 Acta de socialización Anexo 5.2 Acta de socialización
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. Realizaron socializaciones de: • El 28/05/206 se realiza socialización con equipo de trabajo sobre protocolo para el suministro de medicamentos durante la prestación del servicio y momento de atención ante condiciones de salud en las niñas y los niños. • El 14/05/206 se realiza socialización con familias sobre protocolo para el suministro de medicamentos durante la prestación del servicio y momento de atención ante condiciones de salud en las niñas y los niños, por medio del periódico pirulero.	Anexo 6.1 Acta socialización Anexo 6.2 Acta socialización
7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a 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 cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. Se realizó socialización con el talento humano y familias respecto a la póliza de accidentes para el día 26/02/2026. Se cuenta con póliza de Accidentes Personales con vigencia desde las 00:00 horas del 16 de diciembre de 2025 hasta las 24:00 horas del 4 de enero de 2028. En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.	Los soportes de póliza se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de febrero de 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 encuentra en gestión el Concepto Técnico, se presenta evaluación virtual estamos a la espera de visita. En el periodo reportado, se realizan solicitudes por medio de la pagina de Bogotá te escucha.	Soporte de acciones se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de Marzo 2026 Anexo 9.1 Soporte
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.	La unidad operativa cuenta con Licencias de Construcción.	Los soportes de Licencia de Construcción, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de junio 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 requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	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 el anexo. Se realizo separación de residuos acorde al código de colores. Se conto 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 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. *Bitácora de consumos actualizados a mayo. Se socializa las campañas de: • movilidad sostenible • día internacional del reciclaje. El 12/05/2026 se realiza reporte de fugas ocultas. El 19/05/2026 se realiza juego con familias con el fin de promover el aprendizaje práctico sobre la correcta clasificación de residuos sólidos. Se realizaron las siguientes socializaciones: • El 14/05/2026 se realizó socialización con familias sobre: matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz de riesgos ambientales, instructivo de fugas y eléctricos, normograma ambiental, por medio del periódico pirulero. • El 26/05/2026 se realiza socialización con equipo de trabajo sobre matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz de	Los soportes de matriz de evaluación, Registro PEV y cronograma, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de junio 2025 Los soportes Visita de Condiciones, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de diciembre 2025 Los soportes de Cronograma, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de febrero 2026 Anexo 1.1 Campañas mayo Anexo 1.2 Consumo agua. Anexo 1.3 Formatos 009 - 010 Anexo 1.4 Acta 14.05.2026 Anexo 1.5 Reporte fugas Anexo 1.6 Soporte actividad Anexo 1.7 Acta 26.05.2026 Anexo 1.8 Acta 29.05.2026

	riesgos ambientales instructivo de fugas y eléctricos • El 29/05/2026 se realiza socialización con equipo de trabajo sobre consumo sostenible y normograma ambiental. Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales.	

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 ppresentó soporte de radicado para aval del proyecto pedagógico bajo el consecutivo I2025035320 del 03/02/2026. Durante el periodo reportado 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 21/05/2026 se realizó socialización con equipo de trabajo, en el cual se trabajó sobre identidad y saber pedagógico apartado del proyecto pedagógico ”de quereres y sentires”	Los soportes de radicado proyecto pedagógico, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de febrero 2026. Anexo 1.1 Acta y listado de socialización 21.05.2026 Anexo 1.2.1 Planeaciones caminadores Anexo 1.2.2 Planeaciones párvulos A Anexo 1.2.3 Planeaciones párvulos B Anexo 1.2.4 Planeaciones pre jardín A Anexo 1.2.5 Planeaciones pre jardín B Anexo 1.2.6 Planeaciones pre jardín C
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de l410as experiencias pedagógicas.	El 29/05/2026 se consolido las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo producciones y fotografías que reflejan las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Producciones de las niñas y los niños. Anexo 2.2 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 periodo reportado 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.	Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente. Anexo 3.1 Observadores abril 2026 caminadores Anexo 3.2 Observadores abril 2026 párvulos A Anexo 3.3 Observadores abril 2026 párvulos B Anexo 3.4 Observadores abril 2026 Prejardín A Anexo 3.5 Observadores abril 2026 Prejardín B Anexo 3.6 Observadores abril 2026 Prejardín C
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyó el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. Para el periodo reportado no se realizo entrega de informes pedagógicos, toda vez que se encuentra programada para el mes de julio.	Los soportes de cronograma, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de febrero de 2026.
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las	El 14/05/2026 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, con niñas y	Los soportes de Cronograma, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de febrero y abril de 2026.

orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	niños por medio de experiencias pedagógica, sobre nuestros tesoros valiosos para acompañar las transiciones. Se realizó modificación de fecha para dicha socialización por dinámicas del jardín infantil por lo que presenta cronograma con las acciones a desarrollar, en el marco de las transiciones efectivas y armónicas	Anexo 5.1 Planeaciones y acta transiciones 14.05.2026
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 12/05/2026 la responsable del servicio participó en el comité pedagógico desarrollo en la casa de la juventud, en el cual se trabajó sobre proyecto infancia.	Soporte de este compromiso se encuentra cargado en generalas, en el compromiso 12, anexo 12.1 página 6
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 cuídame para poder cuidar. Los soportes de dicha jornada fueron cargados en drive el 20/05/2026.	Anexo 7.1 Acta y asistencia 15.05.2026 Anexo 7.2 Soporte cargue
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 periodo reportado cada profesional de 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 Formato entrega de material a profesionales.
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.	Factura 3227 del 04/05/2026 del proveedor RAISA COMERCIAIZADORA, por concepto de papelería niños, por un valor de $1.034.300 Factura 3233 del 04/05/2026 del proveedor RAISA COMERCIAIZADORA, por concepto de material didáctico, por un valor de $2.208.800	Anexo 9.1 Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. Anexo 9.2 Entradas y salidas papelería Anexo 9.3 Inventario material didáctico.

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 apeo territorial, lectura de identidad, análisis y apropiación. Durante el periodo reportado se presentó el documento de caracterización poblacional donde se describe el análisis de cada uno de los tres momentos que la materializan desde los aspectos geográficos, social, cultural, familiar y educativo de las familias, cuidadoras, cuidadores, así como de los equipos de trabajo en relación con sus concepciones sobre las niñas, los niños y la educación inicial. El 22/05/2026 se realiza socialización del con equipo humano abordando el documento de caracterización poblacional.	El soporte de Cronograma, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de febrero de 2026. Anexo 1.1 Acta y listado de asistencia 22.05.2026 Anexo 1.2 Documento caracterización
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 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	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. Durante el periodo reportado la responsable del servicio realiza verificación de novedades de los niños y las niñas y no se presentaron inconsistencias.	Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. Anexo 2.1 Acta de verificación de novedades.
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 22/05/2026 se realiza socialización con familias sobre vínculos afectivos y apego seguro, cargada en SIRBE el día 29/05/2026 con el código 6568-1 El 22/05/2026 se realiza herramienta de apropiación de saberes sobre el vínculos afectivos y apego seguro.	El soporte de Cronograma, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de febrero de 2026. Anexo 3.1 Acta y asistencia 22.05.2026 Anexo 3.2 Acta y asistencia 22.05.2026
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y	El 14 de mayo de 2026 se realizó acompañamiento por parte de la psicóloga, atendiendo a la situación	Los soportes de la presente obligación se encuentran cargados en el compromiso número 10 de

cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	presentada con MPI del nivel de PJB	obligaciones generales del convenio anexo 10.1 pagina 4 y 5.
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 El 08/05/2026 se realiza socialización con equipo de trabajo por parte de la profesional de psicología, sobre abordando tipologías de violencia. El 11/05/2026 se realiza actividad con niños y niñas, sobre promoción del buen trato por medio de experiencia pedagógica.	El soporte de Cronograma, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de febrero de 2026. Anexo 5.1 Acta y asistencia 08.05.2026 Anexo 5.2 Acta y asistencia 11.05.2026
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.	El 06/05/2026 se realiza construcción del cronograma, con equipo de trabajo. El 29/05/2026 se realiza movilización denominada, "cromático: arte en la primera infancia".	Anexo 6.1 Acta y listado de asistencia 06.05.2026 Anexo 6.2 Acta y listado de asistencia 29.05.2026 Anexo 6.3 Cronograma
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 cuenta con documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos. El 13/05/2026 se realiza socialización con equipo de trabajo, sonde se trabajó sobre o canales de atención para restablecimiento de derecho. El 14/05/2026 se realiza socialización con familias y cuidadores, sonde se trabajó sobre o canales de atención para restablecimiento de derecho, en periódico pirulero.	Los soportes de cronograma y documento procedimiento para la activación de rutas, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de febrero de 2026. Anexo 7.1 Acta y asistencia 13.05.2026 Anexo 7.1 Acta 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	Para el periodo verificado no se realizó activación de ruta.	No aplica.

Subdirección para la Infancia disponga para tal fin		
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. El 22/06/2026 se realiza socialización recordatorio del pacto de corresponsabilidad, con familias.	El soporte de Cronograma, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de febrero de 2026. Anexo 9.1 Acta y asistencia 22.05.2026
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.	Se presenta atención de idartes a los niños y niñas el día 05 Y 06 de mayo de 2026.	Anexo 10.1 Planeación IDARTES

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 presento 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 actividad física y el movimiento, el día 20 de mayo de 2026 con el talento humano. Se realizó promoción de alimentación saludables y actividad física, el día 22 de mayo de 2026 mediante un encuentro con familias.	El soporte de cronograma de Promoción de prácticas de cuidado. se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de febrero de 2026 Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS Anexo 1.2 Verificación valoración integral Anexo 1.3 Verificación vacunas Anexo 1.4 Acta de socialización de prácticas de cuidado 20.05.2026 Anexo 1.5 Acta de socialización de prácticas de cuidado 22.05.2026 Anexo 1.6 Herramienta EyS elementos aseo niños y niñas.
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	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del	Inventario Vigilancia Nutricional. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025.

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.	procedimiento de vigilancia nutricional: Toma masiva de datos antropométricos (peso y talla) correspondiente al segundo trimestre del año, realizado por el profesional en nutrición los días 4, 12 y 29 de mayo de 2026. Se realizó cargue de las medidas antropométricas en el SIRBE, los días 4, 12 y 29 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.	FT Vigilancia Nutricional, Soporte de adquisición de la balanza 08/07/2025. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de agosto de 2025. FT Vigilancia Nutricional, los soportes de calibración pesa bebe se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de octubre de 2025. Los soportes de cronograma de mantenimiento vigilancia nutricional, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de febrero 2026. Anexo 4.1 Soporte Peso y talla. Anexo 4.2 Soporte cargue SIRBE.
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 adelanten por parte del Ente de Control.	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02N 198995, con concepto sanitario favorable, emitida el 10 de abril de 2026 Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06N015418, con concepto sanitario favorable con requerimiento, emitida el 04 de mayo de 2026. Para el concepto sanitario favorable con requerimientos de establecimiento educativo, se realizó solicitud de visita para actualización de concepto sanitario mediante radicado 130124 del 20 de mayo de 2026.	C.S FAV P. ALIMENTOS 10.04.2026 los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de abril de 2026. Anexo 5.1 C. S FAV CON REQ P. E EDUCATIVO 04.05.2026 Anexo 5.2 Soporte Solicitud de actualización CS.
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.	En el periodo del Informe se realizó Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias para establecimiento educativo y de preparación de alimentos.	Anexo 6.1 AUTOEVALUACION EE 28.05.2026 Anexo 6.2 AUTOEVALUACION EPA 28.05.2026
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	El jardín infantil en el periodo del informe documentó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio.	Plan de Saneamiento, Declaración de compromiso, Dosificación desinfectante, Elementos de aseo, Insumos de aseo, la tabla de código de colores y la tabla de dosificación, Aspersores y FT y de seguridad. Los soportes se encuentran cargados en

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.	Se realizó socialización del tema plan de saneamiento con el talento humano el 20 de febrero de 2026. Se presentaron observaciones a mejorar dado que, los aspersores de reenvase no se encontraron limpios, desinfectados ni rotulados con la indicación de uso, porcentaje de hipoclorito y fecha de preparación. Se observó un angeo en la puerta de la cocina desprendido y en el baño del nivel caminadores un inodoro de línea infantil averiado.	la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025. Socialización PS -TH se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de febrero 2026. Anexo 7.1 Formatos control PS. Anexo 7.2 Herramienta EyS mayo 2026 Anexo 7.3 C lavado de tanque 02.05.2026
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 acompañamiento al momento de la alimentación.	En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: El 19 de mayo de 2026 se realizó sensibilización sobre, el tema Manipulación segura de alimentos en las aulas y espacios del jardín. 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 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.	Evidencias uniformes, Evidencia momentos manipulación y FT elementos de aseo. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025. Plan de educación sanitaria y certificados médicos, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de febrero 2026. Anexo 8.1 Herramientas EYS aseo TH Anexo 8.2 Sensibilización 19.05.2026 Anexo 8.3 Cualificación 22.05.2026
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	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad.	Instructivos, soporte de socializaciones y evidencia de alimentos. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025. Socialización Protocolo de prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos y la Socialización Buenas Prácticas de

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 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 28 de mayo de 2026. Se realizó el reporte de desperdicios correspondiente al mes de mayo.	Manufactura. Los soportes se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de febrero 2026. Anexo 9.1 Formatos control de alimentos. Anexo 9.2 Control y Medición de desperdicios de alimentos. Anexo 9.3 Reporte de control de desperdicios de alimentos. Anexo 9.4 Lista de proveedores Anexo 9.5 Acta y Asistencia Fortalecimiento PDA 14.05.2026. Anexo 9.6 Socialización prevención y manejo de desperdicios TH 28.05.2026
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 huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	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. 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.	Instrumento de verificación 2, componente de bienestar integral. 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, julio, octubre de 2025, febrero, marzo y abril 2026. . Anexo 10.1 C. S FAV VEHICULO NOK 501 AGROFAMILY 16.02.2026 Anexo 10.2 C. S FAV VEHICULO GZY 765 GALILEA 07.07.2025

11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	Se subsanó la observación a mejorar de abril de 2026 dado que, se realizó cambio de la caneca de residuos orgánicos de la cocina que presentaba el sistema de pedal averiado por una en adecuadas condiciones de funcionamiento. Se presentó el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo del servicio de alimentos	Inventario Servicio de Alimentos. Fichas técnicas de equipos y Evidencia Fotográfica de equipos. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta de los informes de gestión de los meses de junio y agosto de 2025. El cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la dotación del servicio de alimentos. El soporte se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de febrero 2026, compromiso 4.
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.	Durante el periodo verificado no se presentaron niñas y niños con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en la alimentación suministrada en el jardín infantil, ni el suministro de Alimentos para propósitos médicos especiales – APME.	No aplica.
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.	Se presentó observación a mejorar dado que, se observaron errores en el diligenciamiento de las planillas de entrega de la jornada liberada toda vez que, se relacionó entrega de avena saborizada de 200ml, sin embargo, se realizó entrega de leche saborizada de 200 ml. 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.	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 08.05.2026 y JP 14.05.2026

	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.	
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 mediante una publicación en el periódico del jardín infantil el 14/05/2026. El 19/05/2026 se realiza socialización con talento humano sobre, Protocolo de Manejo y suministro de la leche humana. El 20/05/2026 se realiza socialización con familias sobre feminidad y autoestima con el grupo de apoyo. Se diligenció el formato uso de la sala amiga de la familia lactante, el cual fue cargado en SIRBE el 27/05/2026.	Inventario SAFL y FT SAFL, los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025. Los soportes de Cualificación lactancia se encuentran cargados en el informe de gestión compromiso 11 de equipo humano, en los meses de junio y septiembre de 2025 Anexo 14.1 Control de temperatura SAFL Anexo 14.2 Ficha SIRBE SAFL Anexo 14.3 Promoción uso SAFL 14.05.2026 Anexo 14.4 Socialización TH 19.05.2026 Anexo 14.5 Socialización familias 20.05.2026

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 construyo cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento.	Los soportes de Documento se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de junio 2025. Los soportes de Cronogramas se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de febrero y abril 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 cuenta con los contratos laborales de equipo de trabajo. Para el periodo reportado no se radicaron hojas de vida para la verificación de perfiles, toda vez que no se presentaron retiros ni remplazos ni retiros del equipo humano.	Los soportes de la presente obligación se encuentran cargados en los informes de gestión de los meses de junio, julio, agosto octubre y noviembre de 2026, enero, febrero, marzo y abril de 2026.
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	Para el periodo reportado no se radicaron hojas de vida para la verificación de perfiles, toda vez que no se presentaron retiros ni remplazos ni retiros del equipo humano.	Los soportes de la presente obligación se encuentran cargados en los informes de gestión de los meses de junio, julio, agosto octubre y noviembre de 2026, enero, febrero, marzo y abril de 2026.
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 periodo reportado no se presentaron cambios con las colaboradoras.	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 enero y febrero.	Los soportes de hojas de vida se encuentran cargados en los informes de gestión de los meses de junio, julio, agosto octubre y noviembre de 2026, enero, febrero, marzo y abril de 2026. Anexo 5.1 Base de datos talento humano
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo	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 colaboradoras.

establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.		
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 27.05/2025 se realizó socialización con equipo de trabajo, del anexo técnico sobre plan de gestión de riesgo de accidentes, reconocimiento de riesgos en la infraestructura y protocolo de salida a otros escenarios.	Los soportes de cronograma, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de febrero 2026. Anexo 7.1 Acta y asistencia 27.05.2026
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 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.	En el periodo reportado se presentaron 1 novedad con las y los colaboradores por fuerza mayor. En el periodo reportado, no se presentaron novedades con las y los colaboradores por fuerza mayor.	No aplica.
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.	El soporte Documento, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de junio 2025. Los soportes de cronograma, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de febrero de 2026.
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 realiza socialización con equipo de trabajo en jornada liberada sobre consolidando el equipo de trabajo desde una comunicación asertiva y respetuosa. El 14/05/2026 se realiza socialización con equipo de trabajo sobre desafío pirulero de adultos conscientes, celebración del día de la madre, celebración del día del maestro, celebración día de la familia. El 14/05/2026 se realiza socialización con equipo de trabajo sobre manejo de estrés laboral y tiempo libre.	Los soportes de Certificados Primeros auxilios con énfasis en primera infancia, Prevención de abuso y Cualificación lactancia se encuentran cargados en el informe de gestión de los meses de junio y septiembre de 2025 Anexo 11.1 Acta y listado de socialización 08.05.2026 Anexo 11.2 Acta y listado de socialización 14.05.2026 Anexo 11.3 Acta y listado de asistencia 14.05.2026

	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: 10	
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 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 20/10/2024	Los soportes de acta de asesoría técnica, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de octubre de 2025. Los soportes de Matriz de riesgo, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de noviembre de 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 periodo reportado 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 el periodo reportado se realizaron las siguientes socializaciones de la identidad institucional: El 14/05/2026 se realizó socialización con familias sobre misión, visión y objetivos, por medio del periódico pirulero.	Los soportes de misión, visión y objetivos se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de junio de 2025. Anexo 1.1 Acta y listado de socialización 14.05.2026
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. En el mes supervisado no se realizó actualización al plan de acción, toda vez que esta programada de manera bimestral.	Los soportes de Plan de acción, se encuentran cargados en el informe general del mes de abril de 2026.

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.	Anexo 3.1 FUID JIC ANTON PIRULERO
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. El 14/05/2026 se realizó apertura de buzón y se realiza su socialización con familias por medio del periódico pirulero. Para el periodo reportado se presentaron 5 felicitaciones a las cuales se dieron respuesta, se realiza apertura el día 20/05/2026, se socializa con familias y equipo de trabajo el día 21/05/2026.	Anexo 4.1 Acta y listado de socialización 14.05.2026 Anexo 4.2 Actas apertura buzón Anexo 4.3 Procedimiento buzón
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 25/05/2026, se realizaron 45 compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de caminadores, párvulos y prejardín, 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 25/06/2026.	se verifica en el instrumento de verificación.
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 quien y por los medios que la supervisión designe.	Para el periodo reportado se realizaron 5 actuaciones de inscrito en el sistema de información misional SIRBE.	Anexo 6.1 Soporte .
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	En el periodo reportado se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: . • 4 en atención • 5 egresos • 8 cambio de estado	Anexo 7.1 Soporte

caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quien y por los medios que la supervisión designe.		
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.	Los soportes de Carnets 2026, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de febrero 2026.
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 periodo reportado.	Anexo 9.1 Listados de asistencia. Anexo 9.2 Reporte de asistencia 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 14/05/2026 se realizó socialización con familias sobre disponibilidad de cupo, por medio del periódico pirulero.	Anexo 10.1 Acta y listado de socialización 14.05.2026.
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.	Los soportes de imágenes de las áreas de almacenamiento, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de junio 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 ordena de manera física y digital.	Los soportes de Imágenes del archivo físico del Convenio, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de junio 2025. Anexo 13.1 Hojas de control caminadores Anexo 13.2 Hojas de control párvulos a Anexo 13.3 Hojas de control párvulos b Anexo 13.4 Hojas de control prejardín a Anexo 13.5 Hojas de control prejardín b Anexo 13.6 Hojas de control prejardín c
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	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el periodo reportado no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	No aplica

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.		
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”.	En el periodo reportado no se realiza socialización con equipo de trabajó nuevo sobre Política de Seguridad.	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.	Los soportes de esta obligación se encuentran cargados de la siguiente manera: • Registrar en el informe de gestión que Las fichas SIRBE genérica de novedades se encuentran cargadas en el compromiso 7.
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 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.	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	Los soportes de uso de datos se encuentran cargados en el informe de gestión de los meses de marzo, abril de 2026.
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 27/02/2026, el jardín infantil firmó el acuerdo de confidencialidad para ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA.	Los soportes de cuerdo de confidencialidad, se encuentran cargados en el mes de febrero 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.	Para el mes de verificación no se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuarios.	No aplica.

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI _x_ NO__

En el componente condiciones estructurales queda como recomendación:

- Mantenimiento en WIN de ducha de lava colas del segundo piso
- Implementar medias cañas faltantes en el aula de prejardín B, párvulos B y prejardín C
- Mantenimiento en medias cañas párvulos a
- Ajuste de reja del segundo piso

En el componente de Bienestar Integral:

Se presentaron observaciones a mejorar toda vez que, los aspersores de reenvase no se encontraron limpios, desinfectados ni rotulados con la indicación de uso, porcentaje de hipoclorito y fecha de preparación. Se observó un angeo en la puerta de la cocina desprendido y en el baño del nivel caminadores un inodoro de línea infantil averiado.

Se presentaron errores en el diligenciamiento de las planillas de entrega de la jornada liberada toda vez que, se relacionó entrega de avena saborizada de 200ml, sin embargo, se realizó entrega de leche saborizada de 200 ml.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD:
El operador se compromete a realizar las acciones pertinentes para subsanar observaciones dejadas en el componente de condiciones estructurales.

Se realizará los mantenimientos pendientes en el fin de semana del 16 al 18 de mayo de 2026.

Se realizará seguimiento al adecuado proceso de limpieza, desinfección y rotulado de los aspersores

Se realizará seguimiento al diligenciamiento de las planillas de entrega de los paquetes alimentarios y actas de verificación de paquetes alimentarios para garantizar la correcta información.

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI: _X_ NO__

RADICADO: S2026089761

FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2026

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/05/2026

RESPUESTA: 19/05/2026

RADICADO: Correo electrónico

FECHA DE RADICADO: 19.05.2026

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI_X_ NO __

FEHCA: 04.05.2026

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: SECRETARIA DE SALUD

RESULTADO: CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE CON REQUERIMIENTO

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO _x_ FEHCA:

RESULTADO

BOMBEROS SI__ NO _x_ FECHA:

RESULTADO: No aplica

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
06.05.2026	Componente liderazgo y gestión integral 1	Marian Michell Muñoz Perez
07.05.2026	Componente desarrollo de gestión ambiental	Alejandra Romero Ramírez
13.05.2026	Componente equipo humano	Angela Marcela Torres
14.05.2026	Componente bienestar integral V1	Marleny Suarez Medina
19.05.2026	Componente liderazgo y gestión integral 2	Angela Marcela Torres
20.05.2026	Componente condiciones estructurales	Alejandra Romero Ramírez
27.05.2026	Componente interacciones y experiencias	Mónica Liliana Martínez
27.05.2026	Componente familias y comunidades	Mónica Liliana Martínez
01.06.2026	Componente bienestar integral V2	Marleny Suarez Medina

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/06/2026





FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8417 – 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	ANTON PIRULERO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CL 70 109 A 05
TELÉFONO DEL JARDÍN	6018051811

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

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

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	07/07/2026
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 será HASTA EL 7 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 CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 853.246.748 **).** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE (**$ 809.532.019**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (**$ 728.578.817**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL**

	DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($**$ 80.953.202), aporte en especie correspondiente al **10,00%. **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (**$ 43.714.729**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	*MODIFICATORIO 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.371.285), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.371.285) correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.* *MODIFICATORIO 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($488.713.379), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($433.594.527), correspondientes al porcentaje de participación de 88.72% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($55.118.852) correspondientes al porcentaje de participación de 11.28%.*
REDUCCION:	*LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($43.714.729) contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS: $876.530.631* *APORTES ASOCIADO: $116.319.156* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $285.642.713* *APORTES ASOCIADO: $27.124.183* *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 establecido en las Normas*	*documentos cargados en share point,*

	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 Novedades* *02 Nomina*

		03 Planilla De Seguridad Social *04 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 mayol 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	$ 30.275.280	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0

COSTOS FIJOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.486.746
	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	$ 2.209.443
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.844.381
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 384.686	$ 1.604.560
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.331.595	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 830.134	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.096.100	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 964.282	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.173.028	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 6.445.296	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.154.480	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 971.524	$ 0
	PIGA	$ 807.636	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 227.355	$ 0
TOTAL		**$ 98.551.749**	**$ 12.145.130**
PAGO POR RESULTADOS		$ NO APLICA	

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

SI _X_ NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ZAIDA CUERVO AGUILAR	52.220.104	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	1.033.794.433	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	52.913.785	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	1.016.059.505	LABORAL	09/04/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	1.016.079.348	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	1.074.184.625	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MIRTA YANETH RODRIGUEZ	39.672.410	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	1.030.626.807	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENNY PAOLA CELY CORREA	1.014.264.820	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GLORIA DEL PILAR URIZA	39.568.638	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	1.007.380.842	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	1.014.265.420	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ANA MERCEDES APONTE PEREZ	52.799.140	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	52.392.660	LABORAL	20/04/2026	07/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ERIKA YURANI VARGAS MARIN	1.233.691.744	LABORAL	24/03/2026	07/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	1.079.910.617	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	52.917.552	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	65.796.613	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026

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

NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE RETIRO:

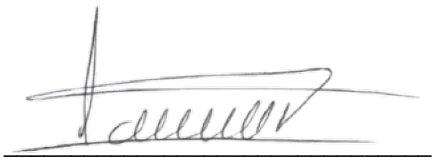
REEMPLAZO
NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

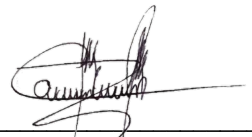
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-06	2026-06-03	$ 4.612.300
PENSIÓN	2026-05	2026-06-03	$ 5.902.700
ARL	2026-05	2026-06-03	$ 408.300
PARAFISCALES	2026-05	2026-06-03	$ 3.323.700

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/06/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-172211-6194c3-22733495
2026-06-16T12:24:27-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 10 de junio de 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 38.049.508**	**$ 14.086.755**	**$ 8.757.923**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.894.186**	**$ -**	**$ 60.894.186**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.343	$ 1.057.693	$ 651.364	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.856.176	$ 7.065.040	$ 4.354.064	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.736.780	$ 1.356.826	$ 856.594	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.488.641	$ 512.287	$ 338.172	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.186	$ 1.278.865	$ -	$ -	$ 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	24118600244	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/06/2026	APORTES EN LINEA	9505952356	18

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	$ -	$ 5.486.746	$ 5.486.746	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.486.746**	**$ 5.486.746**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-63901	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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/05/2026	$ -	$ 2.209.443	$ 2.209.443	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.209.443**	**$ 2.209.443**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/05/2026	$ -	$ 2.844.381	$ 2.844.381	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.844.381**	**$ 2.844.381**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 629	24/05/2026	$ 9.340	$ 1.604.560	$ 1.613.900	No aplica
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 45	8/05/2026	$ 375.346		$ 375.346	Soporte por valor de $ 894.000,ejecucion mayo $ 375.346, saldo por $ 518.654
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 384.686**	**$ 1.604.560**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3220	17/04/2026	$ 124.912	$ -	$ 124.912	Soporte por valor de $ 1.996.300,ejecucion abril $ 1.871.388, ejecucion mayo $ 124,912
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3233	4/05/2026	$ 2.206.683	$ -	$ 2.206.683	Soporte por valor de $ 2.208.800,ejecucion mayo $ 2.206.683, saldo $ 2.117
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 2.331.595**	**$ -**	**$ 2.331.595**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3217	6/04/2026	$ 428.132	$ -	$ 428.132	Soporte por $852.800,ejecución abril $ 424,668, ejecucion mayo $ 428.132
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3230	4/05/2026	$ 402.002	$ -	$ 402.002	Soporte por $801.150,ejecución mayo $ 402.002, saldo $ 399.148
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 830.134**	**$ -**	**$ 830.134**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-172211-6194c3-22733495
2026-06-16T12:24:27-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 632	24/05/2026	$ 695.500	$ -	$ 695.500	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 635	24/05/2026	$ 1.529.200	$ -	$ 1.529.200	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 638	24/05/2026	$ 2.871.400	$ -	$ 2.871.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.096.100**	**$ -**	**$ 5.096.100**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3214	6/04/2026	$ 37.321	$ -	$ 37.321	Soporte por valor de $1,011.300 descuentos por $ 600 ,ejecución abril $ 973.379, ejecucion mayo $ 37.321
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3227	4/05/2026	$ 926.961	$ -	$ 926.961	Soporte por valor de $1,034.300 descuentos por $ 1200 ,ejecución mayo $ 926.961 saldo $ 106.139
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 964.282**	**$ -**	**$ 964.282**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7577	4/05/2026	$ 1.992.925	$ -	$ 1.992.925	Soporte por valor de $2.000.925, descuento $ 8.000 ejecucion mayo $ 1.992.925
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7603	6/05/2026	$ 1.853.800	$ -	$ 1.853.800	Soporte por valor de $1.870.300, descuento $ 16.500 ejecucion mayo $ 1.853.800
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7635	13/05/2026	$ 1.643.075	$ -	$ 1.643.075	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7665	20/05/2026	$ 2.182.650	$ -	$ 2.182.650	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1137	25/05/2026	$ 1.850.902	$ -	$ 1.850.902	soporte por valor de $2.048.930 descuento 198.028 $ ejecucion mayo $ 1.850.902
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 9.523.352**	**$ -**	**$ 9.523.352**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 201	22/05/2026	$ 3.301.000	$ -	$ 3.301.000	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1288	24/05/2026	$ 3.110.479	$ -	$ 3.110.479	Soporte por valor de $4.085.660 descuento $ 22.400,ejecución mayo $ 3.110.479 , descuento por $ 952,781 de acuerdo a presupuesto
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1289	24/05/2026	$ 1.837.973	$ -	$ 1.837.973	Soporte por valor de $1.903.195 descuento $ 65.222,ejecución mayo $ 1.837.973
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.249.452**	**$ -**	**$ 8.249.452**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.772.804**	**$ -**	**$ 17.772.804**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 574.560	$ -	$ 574.560	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 163.580	$ -	$ 163.580	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 139.040	$ -	$ 139.040	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 94.344	$ -	$ 94.344	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 971.524**	**$ -**	**$ 971.524**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1148	1/04/2026	$ 69.364	$ -	$ 69.364	Soporte por valor de $877,000 ejecución abril $ 807.636, ejecucion mayo $ 69.364
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1160	4/05/2026	$ 738.272	$ -	$ 738.272	Soporte por valor de $766.800 ejecución mayo $ 738.272 de acuerdo presupuesto,saldo por ejecutar $ 28.528
TOTAL PIGA				**$ 807.636**	**$ -**	**$ 807.636**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD 427	29/04/2026	$ 227.355	$ -	$ 227.355	Soporte por $1.659.000 ejecucion abril $ 871.382 , ejecucion mayo $ 227.355 de acuerdo a presupuesto.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 227.355**	**$ -**	**$ 227.355**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 98.551.749**	**$ 12.145.130**	**$ 110.696.879**	

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: 52740617 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 0001-1 - JARDIN ANTON PIRULERO

Comprobante	Secu	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN ANTON PIRULERO					**299.218.528,00**	**284.960.059,00**
Subcentro: JARDIN ANTON PIRULERO					**299.218.528,00**	**284.960.059,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100502 Pagos en línea					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200505 BANCO CAJA SOCIAL 2282 PPAL					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200509 BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP					**0,00**	**68.637.610,00**
RP-999-96	2	30/05/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		6.018.642,00
RP-999-86	2	07/05/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		94.344,00
RP-999-85	2	07/05/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		139.040,00
RP-999-84	2	19/05/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		163.580,00
RP-999-83	2	19/05/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		574.560,00
RP-999-80	2	13/05/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		8.255.213,00
RP-1-34	2	05/05/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		13.945.300,00
FC-1-63	2	19/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	0,00	
CC-997-5390	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5389	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5388	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5387	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5386	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.868.390,00
CC-997-5385	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5384	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5383	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5382	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5381	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5380	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5379	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5378	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.868.390,00
CC-997-5377	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5376	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5375	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5374	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5373	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.808.342,00
CC-997-5370	2	06/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.026.137,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**101.731.263,00**	**0,00**
FV-2-12	2	19/05/2026	Clientes nacionales	FV-2-12 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026	101.731.263,00	
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**
FV-2-12	3	19/05/2026	Decimo (10) pago del convenio de asociacion cor	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00	0,00	
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**484.673,40**	**31.097.570,36**
ND-2-4	2	30/05/2026	Proveedores nacionales	ND-2-4 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026	484.673,40	
FC-1-62	2	22/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-201 Cuota: 1 Fecha: 22/05/2026		3.219.597,00
FC-1-61	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	GALI-1289 Cuota: 1 Fecha: 24/05/2026		1.858.915,00
FC-1-60	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	GALI-1288 Cuota: 1 Fecha: 24/05/2026		3.989.356,00
FC-1-59	2	25/05/2026	Proveedores nacionales	FE-1137 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026		1.977.914,00
FC-1-58	2	20/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7665 Cuota: 1 Fecha: 19/06/2026		2.128.084,00
FC-1-57	2	13/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7635 Cuota: 1 Fecha: 12/06/2026		1.601.998,00
FC-1-56	2	06/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7603 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		1.823.542,00
FC-1-55	2	04/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7577 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		1.950.902,00
FC-1-54	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	FRUV-638 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		2.811.076,00
FC-1-53	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	FRUV-635 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		1.497.074,00
FC-1-52	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	FRUVIV-632 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		680.541,00
FC-1-51	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	FRUVIV-629 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		1.579.995,00
DS-1-751	2	01/05/2026	Proveedores nacionales	AI-376 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		484.673,40
DS-1-750	2	28/05/2026	Proveedores nacionales	0-1160 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		740.222,71
DS-1-749	2	28/05/2026	Proveedores nacionales	0-3227 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		998.451,16
DS-1-748	2	28/05/2026	Proveedores nacionales	O-3230 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		773.382,14
DS-1-747	2	28/05/2026	Proveedores nacionales	0-3233 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		2.132.242,99
DS-1-746	2	28/05/2026	Proveedores nacionales	CT-45 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		849.603,96
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**15.245.379,00**	**15.245.379,00**
RP-999-96	1	30/05/2026	0-5 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026	Causación automática compras (sistema)	6.018.642,00	
RP-999-86	1	07/05/2026	RP-8311041 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026	Causación automática compras (sistema)	94.344,00	
RP-999-85	1	07/05/2026	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026	Causación automática compras (sistema)	139.040,00	
RP-999-84	1	19/05/2026	NC-20127266 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026	Causación automática compras (sistema)	163.580,00	
RP-999-83	1	19/05/2026	NC-14472685 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026	Causación automática compras (sistema)	574.560,00	
RP-999-80	1	13/05/2026	F7-63901 Cuota: 1 Fecha: 13/05/2026	Causación automática compras (sistema)	8.255.213,00	
FC-1-66	2	07/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	RP-8311041 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026		94.344,00
FC-1-65	2	07/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026		139.040,00
FC-1-64	2	19/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	NC-20127266 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026		163.580,00
FC-1-63	3	19/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	NC-14472685 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026		574.560,00
FC-1-50	3	13/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	F7-63901 Cuota: 1 Fecha: 13/05/2026		8.255.213,00
DS-1-766	2	30/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	0-5 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		6.018.642,00
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**56.160,00**
DS-1-751	3	01/05/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 510,000.00		20.400,00
DS-1-746	3	28/05/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 894,000.00		35.760,00
Cuenta contable: 23652504 Devolución Servicios 4%					**20.400,00**	**0,00**
ND-2-4	3	30/05/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 510,000.00	20.400,00	
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**645.821,25**
FC-1-61	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,771,212.00		44.280,00
FC-1-60	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,852,152.00		96.304,00
FC-1-59	3	25/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,048,930.00		51.223,00
FC-1-58	3	20/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,182,650.00		54.566,00
FC-1-57	3	13/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,643,075.00		41.077,00
FC-1-56	3	06/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,870,300.00		46.758,00
FC-1-55	3	04/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,000,925.00		50.023,00
FC-1-54	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,412,941.00		60.324,00
FC-1-53	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,285,042.00		32.126,00
FC-1-52	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 598,345.00		14.959,00
FC-1-51	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,356,218.00		33.905,00
DS-1-750	3	28/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 766,800.00		19.170,00
DS-1-749	3	28/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,034,300.00		25.857,50
DS-1-748	3	28/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 801,150.00		20.028,75

DS-1-747	3	28/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,208,800.00		55.220,00
Cuenta contable: 23654002 Devolución Retención por compras 2,5%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**220.500,00**
DS-1-766	3	30/05/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 6,300,000.00		220.500,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**49.515,00**
FC-1-62	3	22/05/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 3,301,000.00		49.515,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**16.234,00**
FC-1-50	4	13/05/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 811,722.00		16.234,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**172.576,39**
FC-1-62	4	22/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,301,000.00		31.888,00
FC-1-59	4	25/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,048,930.00		19.793,00
DS-1-766	4	30/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 6,300,000.00		60.858,00
DS-1-751	4	01/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 510,000.00		4.926,60
DS-1-750	4	28/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 766,800.00		7.407,29
DS-1-749	4	28/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,034,300.00		9.991,34
DS-1-748	4	28/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 801,150.00		7.739,11
DS-1-747	4	28/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,208,800.00		21.337,01
DS-1-746	4	28/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 894,000.00		8.636,04
Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66					**4.926,60**	**0,00**
ND-2-4	4	30/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 510,000.00	4.926,60	
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**4.611.015,00**	**4.611.015,00**
CC-993-375	9	31/05/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Salud	347.724,00	
CC-993-375	15	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VAR(	Salud	286.403,00	
CC-993-375	21	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TIN	Salud	286.403,00	
CC-993-375	27	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMI	Salud	286.403,00	
CC-993-375	33	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO E	Salud	286.403,00	
CC-993-375	39	31/05/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICED(	Salud	220.013,00	
CC-993-375	45	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENA	Salud	218.863,00	
CC-993-375	51	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PE	Salud	218.863,00	
CC-993-375	57	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO G	Salud	218.863,00	
CC-993-375	63	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA I	Salud	218.863,00	
CC-993-375	189	31/05/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILL	Salud	286.403,00	
CC-993-375	195	31/05/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGU	Salud	286.403,00	
CC-993-375	201	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORRE/	Salud	286.403,00	
CC-993-375	207	31/05/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	Salud	220.013,00	
CC-993-375	213	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONI	Salud	218.863,00	
CC-993-375	345	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MA	Salud	218.863,00	
CC-993-375	365	31/05/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ	Salud	286.403,00	
CC-993-375	371	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GC	Salud	218.863,00	
CC-993-371	10	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Salud		236.452,00
CC-993-371	30	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Salud		194.754,00
CC-993-371	50	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	Salud		194.754,00
CC-993-371	70	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	Salud		194.754,00
CC-993-371	90	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	Salud		194.754,00
CC-993-371	110	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	Salud		149.609,00
CC-993-371	130	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	Salud		148.827,00
CC-993-371	150	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PERE/	Salud		148.827,00
CC-993-371	170	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	Salud		148.827,00
CC-993-371	190	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	Salud		148.827,00
CC-993-371	210	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO (	Salud		194.754,00
CC-993-371	230	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Salud		194.754,00
CC-993-371	250	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Salud		194.754,00
CC-993-371	270	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Salud		149.609,00
CC-993-371	290	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	Salud		148.827,00
CC-993-371	310	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Salud		148.827,00
CC-993-371	330	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL\	Salud		194.754,00
CC-993-371	350	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	Salud		148.827,00
CC-992-4315	3	30/05/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4314	3	30/05/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4313	3	30/05/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4312	3	30/05/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4311	3	30/05/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4310	3	30/05/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4309	3	30/05/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4308	3	30/05/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4307	3	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4306	3	30/05/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4305	3	30/05/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4304	3	30/05/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4303	3	30/05/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERC	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4302	3	30/05/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4301	3	30/05/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4300	3	30/05/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4299	3	30/05/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4298	3	30/05/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Fondo de salud		111.272,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**425.425,00**	**425.425,00**
CC-993-375	14	31/05/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ARL	14.521,00	
CC-993-375	20	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VAR(	ARL	23.920,00	
CC-993-375	26	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TIN	ARL	23.920,00	
CC-993-375	32	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMI	ARL	23.920,00	
CC-993-375	38	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO E	ARL	23.920,00	
CC-993-375	44	31/05/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICED(	ARL	18.375,00	
CC-993-375	50	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENA	ARL	18.279,00	
CC-993-375	56	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PE	ARL	9.140,00	
CC-993-375	62	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO G	ARL	42.652,00	
CC-993-375	68	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA I	ARL	42.652,00	
CC-993-375	194	31/05/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILL	ARL	23.920,00	
CC-993-375	200	31/05/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGU	ARL	23.920,00	
CC-993-375	206	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORRE/	ARL	23.920,00	
CC-993-375	212	31/05/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	ARL	18.375,00	
CC-993-375	218	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONI	ARL	42.652,00	
CC-993-375	350	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MA	ARL	18.279,00	
CC-993-375	370	31/05/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ	ARL	23.920,00	
CC-993-375	376	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GC	ARL	9.140,00	
CC-993-371	20	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ARL		14.521,00
CC-993-371	40	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ARL		23.920,00
CC-993-371	60	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	ARL		23.920,00
CC-993-371	80	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	ARL		23.920,00
CC-993-371	100	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	ARL		23.920,00
CC-993-371	120	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	ARL		18.375,00
CC-993-371	140	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	ARL		18.279,00
CC-993-371	160	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PERE/	ARL		9.140,00
CC-993-371	180	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	ARL		42.652,00
CC-993-371	200	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	ARL		42.652,00
CC-993-371	220	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO (	ARL		23.920,00
CC-993-371	240	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ARL		23.920,00

CC-993-371	260	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ARL		23.920,00
CC-993-371	280	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ARL		18.375,00
CC-993-371	300	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	ARL		42.652,00
CC-993-371	320	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ARL		18.279,00
CC-993-371	340	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	ARL		23.920,00
CC-993-371	360	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ	ARL		9.140,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**1.475.524,00**	**1.475.524,00**
CC-993-375	11	31/05/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-375	17	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	23	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	29	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	35	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO E	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	41	31/05/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICED	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-375	47	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	53	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	59	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO G	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	65	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA I	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	191	31/05/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILL	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	197	31/05/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGU	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	203	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORRE	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	209	31/05/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-375	215	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONI	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	347	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	367	31/05/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	373	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GC	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-371	18	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación		111.272,00
CC-993-371	38	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	58	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	78	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	98	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	118	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-371	138	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-371	158	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PERE	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-371	178	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-371	198	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-371	218	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	238	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	258	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	278	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-371	298	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-371	318	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-371	338	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	358	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ	Caja de compensación		70.036,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**737.758,00**	**737.758,00**
CC-993-375	12	31/05/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA	55.636,00	
CC-993-375	18	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	SENA	45.824,00	
CC-993-375	24	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	SENA	45.824,00	
CC-993-375	30	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMI	SENA	45.824,00	
CC-993-375	36	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO E	SENA	45.824,00	
CC-993-375	42	31/05/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICED	SENA	35.202,00	
CC-993-375	48	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENA	SENA	35.018,00	
CC-993-375	54	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PE	SENA	35.018,00	
CC-993-375	60	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO G	SENA	35.018,00	
CC-993-375	66	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA I	SENA	35.018,00	
CC-993-375	192	31/05/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILL	SENA	45.824,00	
CC-993-375	198	31/05/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGU	SENA	45.824,00	
CC-993-375	204	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORRE	SENA	45.824,00	
CC-993-375	210	31/05/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA	35.202,00	
CC-993-375	216	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONI	SENA	35.018,00	
CC-993-375	348	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MA	SENA	35.018,00	
CC-993-375	368	31/05/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ	SENA	45.824,00	
CC-993-375	374	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GC	SENA	35.018,00	
CC-993-371	14	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA		55.636,00
CC-993-371	34	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	SENA		45.824,00
CC-993-371	54	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	SENA		45.824,00
CC-993-371	74	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R	SENA		45.824,00
CC-993-371	94	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	SENA		45.824,00
CC-993-371	114	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	SENA		35.202,00
CC-993-371	134	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	SENA		35.018,00
CC-993-371	154	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PERE	SENA		35.018,00
CC-993-371	174	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	SENA		35.018,00
CC-993-371	194	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	SENA		35.018,00
CC-993-371	214	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	SENA		45.824,00
CC-993-371	234	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	SENA		45.824,00
CC-993-371	254	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	SENA		45.824,00
CC-993-371	274	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA		35.202,00
CC-993-371	294	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	SENA		35.018,00
CC-993-371	314	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	SENA		35.018,00
CC-993-371	334	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	SENA		45.824,00
CC-993-371	354	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ	SENA		35.018,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**1.106.645,00**	**1.106.645,00**
CC-993-375	13	31/05/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF	83.454,00	
CC-993-375	19	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	25	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	31	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMI	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	37	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO E	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	43	31/05/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICED	ICBF	52.803,00	
CC-993-375	49	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENA	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	55	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PE	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	61	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO G	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	67	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA I	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	193	31/05/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILL	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	199	31/05/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGU	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	205	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORRE	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	211	31/05/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF	52.803,00	
CC-993-375	217	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONI	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	349	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MA	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	369	31/05/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	375	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GC	ICBF	52.527,00	
CC-993-371	16	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF		83.454,00
CC-993-371	36	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ICBF		68.737,00
CC-993-371	56	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	ICBF		68.737,00
CC-993-371	76	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R	ICBF		68.737,00
CC-993-371	96	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	ICBF		68.737,00
CC-993-371	116	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	ICBF		52.803,00
CC-993-371	136	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	ICBF		52.527,00
CC-993-371	156	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PERE	ICBF		52.527,00

CC-993-371	176	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	ICBF		52.527,00
CC-993-371	196	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	ICBF		52.527,00
CC-993-371	216	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	ICBF		68.737,00
CC-993-371	236	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF		68.737,00
CC-993-371	256	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF		68.737,00
CC-993-371	276	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF		52.803,00
CC-993-371	296	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	ICBF		52.527,00
CC-993-371	316	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ICBF		52.527,00
CC-993-371	336	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	ICBF		68.737,00
CC-993-371	356	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZA	ICBF		52.527,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**13.945.300,00**	**0,00**
RP-1-34	1	05/05/2026	CC-993-367 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026	Fondos	13.945.300,00	
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**5.902.102,00**	**5.902.102,00**
CC-993-375	10	31/05/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión	445.087,00	
CC-993-375	16	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	22	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	28	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMI	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	34	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO E	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	40	31/05/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICED	Pensión	281.616,00	
CC-993-375	46	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENA	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	52	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PE	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	58	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO G	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	64	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA I	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	190	31/05/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILL	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	196	31/05/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGU	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	202	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORRE	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	208	31/05/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión	281.616,00	
CC-993-375	214	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONI	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	346	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MA	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	366	31/05/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	372	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GC	Pensión	280.145,00	
CC-993-371	12	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión		333.815,00
CC-993-371	32	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Pensión		274.947,00
CC-993-371	52	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	Pensión		274.947,00
CC-993-371	72	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RA	Pensión		274.947,00
CC-993-371	92	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	Pensión		274.947,00
CC-993-371	112	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	Pensión		211.212,00
CC-993-371	132	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	Pensión		210.109,00
CC-993-371	152	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Pensión		210.109,00
CC-993-371	172	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	Pensión		210.109,00
CC-993-371	192	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	Pensión		210.109,00
CC-993-371	212	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	Pensión		274.947,00
CC-993-371	232	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Pensión		274.947,00
CC-993-371	252	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Pensión		274.947,00
CC-993-371	272	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión		211.212,00
CC-993-371	292	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	Pensión		210.109,00
CC-993-371	312	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Pensión		210.109,00
CC-993-371	332	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	Pensión		274.947,00
CC-993-371	352	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZA	Pensión		210.109,00
CC-992-4315	4	30/05/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4314	4	30/05/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4313	4	30/05/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4312	4	30/05/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4311	4	30/05/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4310	4	30/05/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4309	4	30/05/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4308	4	30/05/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4307	4	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4306	4	30/05/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4305	4	30/05/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4304	4	30/05/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4303	4	30/05/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4302	4	30/05/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4301	4	30/05/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4300	4	30/05/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4299	4	30/05/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4298	4	30/05/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Fondo de pensión		111.272,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**39.446.931,00**	**38.420.794,00**
CC-997-5390	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ	Liquidación de nómina - LUZ MARLENE RAMIRE	1.859.928,00	
CC-997-5389	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - JULIETH MELISSA RAMIF	Liquidación de nómina - JULIETH MELISSA RAM	2.357.022,00	
CC-997-5388	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - ERIKA YURANI VARGAS I	Liquidación de nómina - ERIKA YURANI VARGAS	1.859.928,00	
CC-997-5387	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA BO	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA E	1.859.928,00	
CC-997-5386	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZ	1.868.390,00	
CC-997-5385	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY COR	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY CO	2.357.022,00	
CC-997-5384	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODRI	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODR	2.357.022,00	
CC-997-5383	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARAM	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARA	2.357.022,00	
CC-997-5382	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACOS	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACO	1.859.928,00	
CC-997-5381	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - LEADY MARIA CHIQUILL	Liquidación de nómina - LEADY MARIA CHIQUIL	1.859.928,00	
CC-997-5380	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONTI	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONT	1.859.928,00	
CC-997-5379	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - ANGGIE VIVIANA CARDE	Liquidación de nómina - ANGGIE VIVIANA CARD	1.859.928,00	
CC-997-5378	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAIC	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAI	1.868.390,00	
CC-997-5377	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORER	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORE	2.357.022,00	
CC-997-5376	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MARIA FERNANDA VILLA	Liquidación de nómina - MARIA FERNANDA VILL	2.357.022,00	
CC-997-5375	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTI	2.357.022,00	
CC-997-5374	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ V	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ	2.357.022,00	
CC-997-5373	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAF	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILA	2.808.342,00	
CC-997-5370	1	06/05/2026	Liquidación de nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA	Liquidación de nómina - LUZ ANGELICA BARBOS	1.026.137,00	
CC-992-4315	5	30/05/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ			1.859.928,00
CC-992-4314	5	30/05/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA			2.357.022,00
CC-992-4313	5	30/05/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN			1.859.928,00
CC-992-4312	5	30/05/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO			1.859.928,00
CC-992-4311	5	30/05/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA			1.868.390,00
CC-992-4310	5	30/05/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA			2.357.022,00
CC-992-4309	5	30/05/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ			2.357.022,00
CC-992-4308	5	30/05/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN			2.357.022,00
CC-992-4307	5	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA			1.859.928,00
CC-992-4306	5	30/05/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ			1.859.928,00
CC-992-4305	5	30/05/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ			1.859.928,00
CC-992-4304	5	30/05/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA			1.859.928,00
CC-992-4303	5	30/05/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO			1.868.390,00
CC-992-4302	5	30/05/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA			2.357.022,00
CC-992-4301	5	30/05/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ			2.357.022,00
CC-992-4300	5	30/05/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO			2.357.022,00
CC-992-4299	5	30/05/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS			2.357.022,00
CC-992-4298	5	30/05/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR			2.808.342,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**0,00**	**3.446.277,00**
CC-993-371	8	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Cesantias		252.473,00

CC-993-371	28	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	48	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	68	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	88	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	108	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-371	128	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-371	148	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-371	168	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-371	188	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-371	208	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	228	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	248	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	268	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-371	288	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-371	308	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-371	328	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	348	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	PV Cesantias		166.600,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**413.553,00**
CC-993-371	6	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Intereses de cesantias		30.297,00
CC-993-371	26	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	46	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	66	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	86	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	106	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-371	126	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-371	146	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-371	166	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-371	186	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-371	206	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	226	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	246	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	266	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-371	286	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-371	306	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-371	326	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	346	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	PV Intereses de cesantias		19.992,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**0,00**	**1.538.236,00**
CC-993-371	2	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Vacaciones		116.001,00
CC-993-371	22	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	42	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	62	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	82	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	102	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-371	122	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-371	142	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-371	162	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-371	182	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-371	202	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	222	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	242	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	262	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-371	282	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-371	302	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-371	322	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	342	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	PV Vacaciones		73.013,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**0,00**	**3.446.277,00**
CC-993-371	4	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Prima		252.473,00
CC-993-371	24	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	44	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	64	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	84	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	104	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	PV Prima		167.366,00
CC-993-371	124	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	PV Prima		166.600,00
CC-993-371	144	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Prima		166.600,00
CC-993-371	164	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	PV Prima		166.600,00
CC-993-371	184	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	PV Prima		166.600,00
CC-993-371	204	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	224	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	244	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	264	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Prima		167.366,00
CC-993-371	284	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	PV Prima		166.600,00
CC-993-371	304	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	PV Prima		166.600,00
CC-993-371	324	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	344	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	PV Prima		166.600,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**101.731.263,00**
FV-2-12	1	19/05/2026	Decimo (10) pago del convenio de asociacion cor	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		101.731.263,00
Cuenta contable: 41750502 Devolución en servicios					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**5.053.824,00**
CC-13-6	2	30/05/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			2.844.381,00
CC-13-5	2	30/05/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			2.209.443,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**738.140,00**	**0,00**
FC-1-64	1	19/05/2026	PAGO SERVICIO ENERGIA MAYO 2026 AP P 2	SERVICIO DE ENERGIA	163.580,00	
FC-1-63	1	19/05/2026	SERVICIO DE ENERGIA MAYO 2026 AP	SERVICIO DE ENERGIA	574.560,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**94.344,00**	**0,00**
FC-1-66	1	07/05/2026	PAGO SERVICIO INTERNET MAYO 2026 AP	SERVICIO TELEFONICO	94.344,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**139.040,00**	**0,00**
FC-1-65	1	07/05/2026	PAGO SERVICIO GAS MAYO 2026 AP	SERVICIO DE GAS	139.040,00	
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**6.300.000,00**	**0,00**
DS-1-766	1	30/05/2026	PAGO ARRIENDO MES MAYO 2026 AP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	6.300.000,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**2.250.218,00**	**0,00**
FC-1-51	1	24/05/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MAYO 202	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.356.218,00	
DS-1-746	1	28/05/2026	DOTACION TALENTO HUMANO MAYO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	894.000,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**4.296.328,00**	**0,00**
FC-1-54	1	24/05/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL MAYO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.412.941,00	
FC-1-53	1	24/05/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL MAYO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.285.042,00	
FC-1-52	1	24/05/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL MAYO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	598.345,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**8.117.220,00**	**0,00**
FC-1-50	1	13/05/2026	VIGILANCIA MES MAYO 2026 AP	VIGILANCIA	8.117.220,00	
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**5.053.824,00**	**0,00**
CC-13-6	1	30/05/2026	APORTE ASOCIADO MAYO 2026 AP		2.844.381,00	
CC-13-5	1	30/05/2026	APORTE ASOCIADO MAYO 2026 AP		2.209.443,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**18.670.244,00**	**0,00**

FC-1-62	1	22/05/2026	FACTURA FEV-201 EL CHATO	ALIMENTOS	3.301.000,00	
FC-1-61	1	24/05/2026	ABARROTES MAYO 2026 AP	ALIMENTOS	1.771.212,00	
FC-1-60	1	24/05/2026	LACTEOS MAYO 2026 AP	ALIMENTOS	3.852.152,00	
FC-1-59	1	25/05/2026	FACTURA FE-1137 ARTESAPAN	ALIMENTOS	2.048.930,00	
FC-1-58	1	20/05/2026	FACTURA FEV 7665 FRUVER AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.182.650,00	
FC-1-57	1	13/05/2026	FACTURA FEV 7635 FRUVER AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.643.075,00	
FC-1-56	1	06/05/2026	FACTURA FEV 7603 FRUVER AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.870.300,00	
FC-1-55	1	04/05/2026	FACTURA FEV 7577 FRUVER AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.000.925,00	
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**1.835.450,00**	**0,00**
DS-1-749	1	28/05/2026	PAPELERIA NIÑOS MAYO 2026 AP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.034.300,00	
DS-1-748	1	28/05/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MAYO 2026 AP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	801.150,00	
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**2.208.800,00**	**0,00**
DS-1-747	1	28/05/2026	MATERIAL DIDACTICO MAYO 2026 MC	MATERIAL DIDACTICO SDIS	2.208.800,00	
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**1.276.800,00**	**510.000,00**
ND-2-4	1	30/05/2026	PIGA MES MAYO 2026 AP	PIGA		510.000,00
DS-1-751	1	01/05/2026	PIGA MES MAYO 2026 AP	PIGA	510.000,00	
DS-1-750	1	28/05/2026	PIGA MES MAYO 2026 AP	PIGA	766.800,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**1.577.172,00**	**0,00**
FC-1-61	2	24/05/2026	FACTURA GALI-1289 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	131.983,00	
FC-1-60	2	24/05/2026	FACTURA GALI-1288 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	233.508,00	
FC-1-54	2	24/05/2026	FACTURA FRUV-638	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	458.459,00	
FC-1-53	2	24/05/2026	FACTURA FRUV-635	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	244.158,00	
FC-1-52	2	24/05/2026	FACTURA FRUV-632	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	97.155,00	
FC-1-51	2	24/05/2026	FACTURA FRUV-629	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	257.682,00	
FC-1-50	2	13/05/2026	FACTURA F7-63901 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	154.227,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**36.888.132,00**	**0,00**
CC-992-4315	1	30/05/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4314	1	30/05/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4313	1	30/05/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4312	1	30/05/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4311	1	30/05/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4310	1	30/05/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4309	1	30/05/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4308	1	30/05/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4307	1	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4306	1	30/05/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4305	1	30/05/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4304	1	30/05/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4303	1	30/05/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERC	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4302	1	30/05/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4301	1	30/05/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4300	1	30/05/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4299	1	30/05/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4298	1	30/05/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Sueldo - 30.0 días	2.781.791,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.483.710,00**	**0,00**
CC-992-4315	2	30/05/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4314	2	30/05/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4313	2	30/05/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4312	2	30/05/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4311	2	30/05/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4310	2	30/05/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4309	2	30/05/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4308	2	30/05/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4307	2	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4306	2	30/05/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4305	2	30/05/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4304	2	30/05/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4303	2	30/05/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERC	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4302	2	30/05/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4301	2	30/05/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4300	2	30/05/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4299	2	30/05/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4298	2	30/05/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.446.277,00**	**0,00**
CC-993-371	7	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		252.473,00	
CC-993-371	27	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		211.609,00	
CC-993-371	47	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		211.609,00	
CC-993-371	67	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		211.609,00	
CC-993-371	87	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		211.609,00	
CC-993-371	107	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		167.366,00	
CC-993-371	127	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		166.600,00	
CC-993-371	147	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		166.600,00	
CC-993-371	167	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		166.600,00	
CC-993-371	187	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		166.600,00	
CC-993-371	207	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		211.609,00	
CC-993-371	227	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		211.609,00	
CC-993-371	247	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		211.609,00	
CC-993-371	267	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		167.366,00	
CC-993-371	287	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		166.600,00	
CC-993-371	307	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		166.600,00	
CC-993-371	327	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		211.609,00	
CC-993-371	347	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		166.600,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**413.553,00**	**0,00**
CC-993-371	5	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		30.297,00	
CC-993-371	25	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		25.393,00	
CC-993-371	45	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		25.393,00	
CC-993-371	65	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		25.393,00	
CC-993-371	85	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		25.393,00	
CC-993-371	105	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		20.084,00	
CC-993-371	125	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		19.992,00	
CC-993-371	145	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		19.992,00	
CC-993-371	165	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		19.992,00	
CC-993-371	185	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		19.992,00	
CC-993-371	205	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		25.393,00	
CC-993-371	225	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		25.393,00	
CC-993-371	245	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		25.393,00	
CC-993-371	265	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		20.084,00	
CC-993-371	285	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		19.992,00	
CC-993-371	305	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		19.992,00	
CC-993-371	325	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		25.393,00	
CC-993-371	345	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		19.992,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**3.446.277,00**	**0,00**
CC-993-371	3	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		252.473,00	
CC-993-371	23	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		211.609,00	
CC-993-371	43	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		211.609,00	
CC-993-371	63	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		211.609,00	
CC-993-371	83	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		211.609,00	

CC-993-371	103	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		167.366,00	
CC-993-371	123	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		166.600,00	
CC-993-371	143	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		166.600,00	
CC-993-371	163	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		166.600,00	
CC-993-371	183	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		166.600,00	
CC-993-371	203	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		211.609,00	
CC-993-371	223	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		211.609,00	
CC-993-371	243	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		211.609,00	
CC-993-371	263	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		167.366,00	
CC-993-371	283	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		166.600,00	
CC-993-371	303	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		166.600,00	
CC-993-371	323	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		211.609,00	
CC-993-371	343	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		166.600,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.538.236,00**	**0,00**
CC-993-371	1	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		116.001,00	
CC-993-371	21	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		95.544,00	
CC-993-371	41	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		95.544,00	
CC-993-371	61	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		95.544,00	
CC-993-371	81	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		95.544,00	
CC-993-371	101	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		73.396,00	
CC-993-371	121	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		73.013,00	
CC-993-371	141	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		73.013,00	
CC-993-371	161	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		73.013,00	
CC-993-371	181	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		73.013,00	
CC-993-371	201	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		95.544,00	
CC-993-371	221	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		95.544,00	
CC-993-371	241	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		95.544,00	
CC-993-371	261	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		73.396,00	
CC-993-371	281	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		73.013,00	
CC-993-371	301	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		73.013,00	
CC-993-371	321	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		95.544,00	
CC-993-371	341	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		73.013,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**425.425,00**	**0,00**
CC-993-371	19	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ARL	14.521,00	
CC-993-371	39	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ARL	23.920,00	
CC-993-371	59	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	ARL	23.920,00	
CC-993-371	79	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	ARL	23.920,00	
CC-993-371	99	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	ARL	23.920,00	
CC-993-371	119	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	ARL	18.375,00	
CC-993-371	139	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	ARL	18.279,00	
CC-993-371	159	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ARL	9.140,00	
CC-993-371	179	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	ARL	42.652,00	
CC-993-371	199	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	ARL	42.652,00	
CC-993-371	219	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO G	ARL	23.920,00	
CC-993-371	239	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ARL	23.920,00	
CC-993-371	259	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ARL	23.920,00	
CC-993-371	279	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ARL	18.375,00	
CC-993-371	299	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	ARL	42.652,00	
CC-993-371	319	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ARL	18.279,00	
CC-993-371	339	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	ARL	23.920,00	
CC-993-371	359	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	ARL	9.140,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.135.491,00**	**0,00**
CC-993-371	9	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Salud	236.452,00	
CC-993-371	29	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Salud	194.754,00	
CC-993-371	49	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	Salud	194.754,00	
CC-993-371	69	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	Salud	194.754,00	
CC-993-371	89	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	Salud	194.754,00	
CC-993-371	109	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	Salud	149.609,00	
CC-993-371	129	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	Salud	148.827,00	
CC-993-371	149	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Salud	148.827,00	
CC-993-371	169	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	Salud	148.827,00	
CC-993-371	189	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	Salud	148.827,00	
CC-993-371	209	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO G	Salud	194.754,00	
CC-993-371	229	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Salud	194.754,00	
CC-993-371	249	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Salud	194.754,00	
CC-993-371	269	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Salud	149.609,00	
CC-993-371	289	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	Salud	148.827,00	
CC-993-371	309	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Salud	148.827,00	
CC-993-371	329	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	Salud	194.754,00	
CC-993-371	349	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	Salud	148.827,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.426.578,00**	**0,00**
CC-993-371	11	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión	333.815,00	
CC-993-371	31	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	51	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	71	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	91	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	111	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	Pensión	211.212,00	
CC-993-371	131	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	Pensión	210.109,00	
CC-993-371	151	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Pensión	210.109,00	
CC-993-371	171	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	Pensión	210.109,00	
CC-993-371	191	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	Pensión	210.109,00	
CC-993-371	211	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO G	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	231	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	251	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	271	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión	211.212,00	
CC-993-371	291	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	Pensión	210.109,00	
CC-993-371	311	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Pensión	210.109,00	
CC-993-371	331	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	351	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	Pensión	210.109,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.475.524,00**	**0,00**
CC-993-371	17	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-371	37	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-371	57	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-371	77	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-371	97	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-371	117	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-371	137	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-371	157	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-371	177	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-371	197	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-371	217	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO G	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-371	237	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-371	257	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-371	277	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-371	297	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-371	317	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-371	337	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	Caja de compensación	91.649,00	

CC-993-371	357	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	Caja de compensación	70.036,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.106.645,00**	**0,00**
CC-993-371	15	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF	83.454,00	
CC-993-371	35	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	55	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	75	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	95	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	115	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	ICBF	52.803,00	
CC-993-371	135	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	ICBF	52.527,00	
CC-993-371	155	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-371	175	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	ICBF	52.527,00	
CC-993-371	195	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	ICBF	52.527,00	
CC-993-371	215	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	235	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	255	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	275	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF	52.803,00	
CC-993-371	295	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	ICBF	52.527,00	
CC-993-371	315	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ICBF	52.527,00	
CC-993-371	335	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	355	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	ICBF	52.527,00	
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**737.758,00**	**0,00**
CC-993-371	13	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA	55.636,00	
CC-993-371	33	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	SENA	45.824,00	
CC-993-371	53	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	SENA	45.824,00	
CC-993-371	73	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	SENA	45.824,00	
CC-993-371	93	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	SENA	45.824,00	
CC-993-371	113	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	SENA	35.202,00	
CC-993-371	133	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	SENA	35.018,00	
CC-993-371	153	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	SENA	35.018,00	
CC-993-371	173	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	SENA	35.018,00	
CC-993-371	193	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	SENA	35.018,00	
CC-993-371	213	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	SENA	45.824,00	
CC-993-371	233	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-371	253	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	SENA	45.824,00	
CC-993-371	273	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA	35.202,00	
CC-993-371	293	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	SENA	35.018,00	
CC-993-371	313	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	SENA	35.018,00	
CC-993-371	333	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	SENA	45.824,00	
CC-993-371	353	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	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. 8417 – 2025 ZONA 1 OPCION 3 Jardín Antón Pirulero, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

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

Dada en Bogotá, a los 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:

F88DDB07BD5603DF

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 **

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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