INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8418 – 2025

Período a que corresponde el informe	01/06/2026 al 30/06/2026

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ – SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8418 – 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/25
VALOR DEL CONVENIO	$852.707.631
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIO	03/06/25
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/25
PRORROGAS	MODIFICACION 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026. MODIFICACION 2: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLAUSULA SEPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: “El plazo de ejecución será **HASTA EL 9 DE JULIO DE 2026,** plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (…). ”
ADICIONES	MODIFICACION 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLAUSULA CUARTA la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.707.989), correspondiente a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación. MODIFICACION 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLAUSULA CUARTA en la suma de : QUINIENTOS CATORCE MILLONES VEINTIUN MIL DOSCUENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($514.021.256), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($455.104.549), correspondientes al porcentaje de participación de 88.54% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIC MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

	(58.916.707) correspondientes al porcentaje de participación de 11,46%.
SUSPENSIÓN	MODIFICACION 1: SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLAUSULA SEPTIMA – PLAZO por el termino de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO termino comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISEIS (26) DE ENERO DE 2026.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se suscribió acta de inicio en fecha 03/06/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio de 2025.
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional.	El soporte del presente compromiso se cargó en los meses de junio y julio de 2025.
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.	Anexo 3.1 02.06.2026 Iv Lygi. Anexo 3.2 03.06.2026 Iv1 Bi. Anexo 3.3 10.06.2026 Iv Ce. Anexo 3.4 10.06.2026 Iv Ldga. Anexo 3.5 12.06.2026 Iv Iye. Anexo 3.6 16.06.2026 Iv Ceh. Anexo 3.7 22.06.2026 Iv Fyc. Anexo 3.8 24.06.2026 Iv Lygi. Anexo 3.9 25.06.2026 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 certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio de 2025.

ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.		
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gasto reconocimiento al uso del predio, desgaste de los bienes muebles y equipos industriales para la operación, desgaste y uso dotación para los niños, elementos de aseo institucional, papelería administrativa y material didáctico.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera.
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio. Desde el componente Bienestar Integral se subsanó la observación a mejorar dado que, el hipoclorito de sodio cumple con los requisitos mínimos de rotulado como el porcentaje de concentración del producto, registro de lote, fecha de fabricación ni fecha de vencimiento, se diligenció adecuada y oportunamente el formato control de entrada y salida de alimentos y existió coincidencia entre los saldos de alimentos registrados en el formato de entradas y salidas de productos, con las existencias de la alacena.	Instrumentos de verificación de los componentes relacionados en el compromiso general 3.
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de junio de 2026.	Anexo 7.1 Correo notificación. Anexo 7.2 Informe cualitativo junio de 2026. Anexo 7.3 Informe cuantitativo junio 2026 convenio 8418.
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Para el requerimiento generado por el componente condiciones estructurales se adelantaron las acciones, se realizó la socialización a los padres de familia y el talento humano sobre la Resolución 967 de 2007, en donde se resaltó la gratuidad del servicio, que no se solicitan insumos de aseo personal para los niños y las niñas (pañales y pañitos húmedos), los días 24 y 25 de marzo de 2026, adicional a esto se publicó en la cartelera extramural, una pieza comunicativa en donde se expresa lo anteriormente mencionado, esta se encuentra en la puerta de ingreso del Jardín de manera permanente. A la fecha del 30 de junio de 2026, no ha llegado a la unidad operativa el requerimiento como tal para realizar la respuesta formalmente.	Anexo 8.1 Cierre Requerimiento S2025135429 del 03.08.2025 CLYGI.

	Desde la verificación de aspectos financieros, se realizó seguimiento al requerimiento proyectado bajo el consecutivo S2025135429 del 03-08-2025, con Respuesta asociado el 06.08.2025. Teniendo en cuenta la no presentación de inconsistencias frente a las asistencias vs aplicativo hasta el mes de diciembre, se proyectó cierre de requerimiento, el oficio se encuentra en trámite. El día 22 de junio de 2026, al correo del jardín infantil llego el cierre del requerimiento S2025135429 del 03/08/2025 del componente Liderazgo y Gestión Integral.	
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de junio de 2026.	Los documentos físicos reposan en el Jardín infantil cofinanciado Pepitos ubicado en la Carrera 121 # 65ª - 09. Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión, de los equipos transversales y la gestora local de la SLIS. La Psicóloga de apoyo asistió a la unidad operativa los días 02, 05, 11, 12, 25, 26 y 30 de junio de 2026. La Nutricionista de apoyo asistió a la unidad operativa los días 05, 11, y 18 de junio de 2026. La Educadora Especial asistió a la unidad operativa los días 02, 09 y 26 de junio de 2026. La Gestora Local asistió a la unidad operativa el día 01 de junio de 2026.	Formatos de verificación de los componentes relacionados en el compromiso general 3. Anexo 10.1 Ayudas de memoria Psicóloga de apoyo. Anexo 10.2 Ayudas de memoria Nutricionista de apoyo. Anexo 10.3 Ayudas de memoria Educadora Especial. Anexo 10.4 acta Gestora local.
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para el presente mes no se recibieron visitas de Entes de Control.	No aplica.
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	En fecha 16/06/2026 la Responsable del Jardín Infantil asistió a la reunión convocada por la Subdirección Local de Integración Social, donde se trabajó sobre Comité Pedagógico Ampliado.	Anexo 12.1 Listado de asistencia Comité Pedagógico 16.06.2026. Anexo 12.2 Listado de asistencia gestión documental 16.06.2026.

	En fecha 16/06/2026 la Responsable del Jardín Infantil asistió a la reunión convocada por la Subdirección Local de Integración Social, donde se trabajó sobre avances Jardines infantiles Gestión Documental. En fecha 17/06/2026 la Responsable del Jardín Infantil se conectó vía Microsoft Teams a la reunión convocada por la Secretaria Distrital de integración Social, donde se trabajó sobre el Comité Técnico del mes de mayo de 2026. En fecha 18/06/2026 la auxiliar administrativa asistió a la reunión convocada por la Subdirección Local de Integración Social, donde se trabajó sobre Sensibilización en vigilancia nutricional cargue de información tomas antropométricas. En fecha 24/06/2026 la Responsable del Jardín Infantil asistió a la reunión convocada por la Subdirección Local de Integración Social, donde se trabajó sobre Jornada Distrital de Fortalecimiento para Responsables del servicio.	Anexo 12.3 Listado de asistencia comité técnico 17.06.2026. Anexo 12.4 Listado de asistencia sensibilización vigilancia 18.06.2026. Anexo 12.5 Listado de asistencia fortalecimiento 24.06.2026.
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el mes de junio se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. Para este fin, se adelantó socialización el 22/06/2026 con los padres de familia de los niños y niñas nuevos que ingresaron en el mes de junio, donde se desarrolló la siguiente agenda se socializo la resolución frente a la gratuidad del servicio, que el Jardín Infantil, no pide aportes económicos por ningún concepto, ni de matrículas, ni pensiones, ni alimentación, ni uniformes. De igual manera, se asumen los costos frente a los pañales, pañitos, crema antipañalitis, entre otros. Adicional a esto, se cuenta con una pieza comunicativa que se mantiene publicada en la cartelera extramural del Jardín Infantil constantemente.	Anexo 13.1 Acta y listado de asistencia FLIAS 22.06.2026.
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Se participó en el comité técnico del mes de mayo desarrollado el 17 de junio de 2026.	Anexo 14.1 Soporte del comité junio de 2026.
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria	Durante el mes de junio de 2026 se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra	Anexo 15.1 Base de Pequeño productor. Acta - Instrumento de Verificación Financiera -

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 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.	de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	/07/2026, relacionada en el compromiso general 5.
16. En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	La Corporación Cordin no oferto por el mecanismo de pago por resultados.	El soporte del presente compromiso se cargó en los meses de junio y julio de 2025.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:

COMPROMISOS CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros	Se presentaron adecuadas condiciones de infraestructura en general. Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.	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.	Anexo 2.1 Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.	Los soportes del presente compromiso se cargaron en el mes de junio de 2025.
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto	En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar	Los soportes del Documento PEGRCC, constancia de diligenciamiento SURE, directorio de emergencias actualizado y

Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan.	de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *4 extintores con recarga y fecha vigente hasta febrero de 2027, todos correctamente señalizados y asegurados. *01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 09/06/2026. Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 83.49% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Realizaron socializaciones de: *Plan de Primeros Auxilios con el talento humano el día 08 de junio de 2026. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: * Control y prevención de incendios: Curso realizado el día 03-09-2025 a nombre de Andrea Liliana Ruiz González, otorgado por MC Gestión Estratégica S.A.S. * Contingencia y evacuación: Curso realizado el día 03-09-2025 a nombre de Yeilyn Niccole Duarte Alarcón otorgado por MC Gestión Estratégica S.A.S. *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 25-06-2024, a nombre de Martha Jeannethe	certificaciones de curso de las brigadas de primeros auxilios, se cargaron en el mes de junio de 2025. Los soportes del plan de evacuación y simulacro de sismo, se cargaron en el mes de agosto de 2025. Los soportes de las certificaciones de curso de las brigadas de primeros auxilios, se cargaron en el mes de octubre de 2025. Los soportes de los cronogramas e inspección entrega de botiquines se cargaron en el mes enero – febrero de 2026. El soporte del Certificado de riesgos se cargó en el mes de marzo de 2026. Anexo 4.1 Inspección de botiquines. Anexo 4.2 Acta socialización plan de Primeros Auxilios 08.06.2026.

	García Quintero otorgado por SENA.	
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado)	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Se han realizado las siguientes socializaciones: *Prevención de accidentes ocasionados por inmersión y asfixia con el talento humano el día 01 de junio de 2026. *Prevención de accidentes ocasionados por inmersión y asfixia con los padres de familia el día 01 de junio de 2026.	El soporte del cronograma se cargó en el mes de abril de 2026. Anexo 5.1 Acta y listado de asistencia inmersión y asfixia TH 01.06.2026. Anexo 5.2 Acta y listado de asistencia inmersión y asfixia FLIAS 01.06.2026.
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Se realizaron socializaciones de: • Protocolo de extravió o fallecimiento con el talento humano y padres de familia realizada el día 05 de junio 2026.	El soporte del cronograma se cargó en el mes de abril de 2026. Anexo 6.1 Acta y listado de asistencia protocolos 08.05.2026.
7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a 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 la socialización con el talento humano respecto a la póliza de accidentes el día 12/05/2026.	Los soportes del presente compromiso se cargaron en el mes de febrero y marzo de 2026. El soporte de la socialización de la póliza se cargo en el mes de mayo 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 cuenta con concepto técnico vigente expedido CT 2026-00386719 / RMS0KETNM0351118 con fecha de vigencia del 16/04/2026 a 15/04/2027 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de abril de 2026.
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	El Jardín infantil cuenta con el informe técnico de Reconocimiento estructural y vulnerabilidad sísmica	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio de 2025.

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades 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 realizó separación de residuos acorde al código de colores. Se contó con visita de condiciones realizada el 11 de Junio de 2026 con un porcentaje de implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Se cuenta con Registro de Publicidad Exterior Visual número SCAAV 02111 del 17-06-2022, gestión realizada bajo radicado 2022ER24766. Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de: Residuos actualizados a junio. *Acuerdo de corresponsabilidad. *Entrega de aceite vegetal el 26-06-2026. *Reporte semanal de consumo de agua 04-11-18-25/06/2026.	Los soportes del acta socialización de la matriz evaluación de aspectos e impactos ambientales, Registro de Publicidad Exterior Visual, Declaración de compromiso, acuerdos de corresponsabilidad y Correo electrónico ambiental, se cargaron en el mes de junio de 2025. Los soportes de la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales, entrega de AVU, y reporte sustitución agua y energía, se cargaron en el mes de julio de 2025. El soporte del Reporte aparatos eléctricos y electrónicos y actas de socialización, se cargaron en el mes de agosto de 2025. El soporte del informe de intervención ambiental se cargó en el mes de diciembre de 2025. El soporte del cronograma, se cargó en el mes de enero – febrero de 2026. El soporte de la Entrega AVU y Reporte trimestral de residuos sólidos, se cargaron en el mes de marzo de 2026. Anexo 1.1 Informe de intervención ambiental. Anexo 1.2 Residuos junio.

	*Reporte aparatos eléctricos y electrónicos 14/08/2025. *Reporte sustitución agua y energía 01/07/2025. *Reporte de servicios públicos junio de 2025. *Reporte Identificación Fugas Ocultas 11/05/2026. *Reporte trimestral de residuos sólidos aprovechables 31/03/2026. Se participó en el día de movilidad sostenible el 04 de junio de 2026. Se participo en la semana ambiental del 01 al 05 de junio de 2026. Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Se realizaron las siguientes socializaciones: *Plan integral de movilidad sostenible y política cero emisiones con el talento humano nuevo el 05/06/2026.	Anexo 1.3 Entrega AVU 26.06.2026. Anexo 1.4 Reporte semanal de consumo de agua. Anexo 1.5 Soportes de implementación MUS. Anexo 1.6 Ayuda de memoria semana ambiental 01-05.06.2026 Anexo 1.7 Acta movilidad sostenible y cero emisiones 05.06.2026.

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio.	Se obtuvo oficio con radicado S2024112194 con fecha del 12/07/2024, en el cual (se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 12/07/2024. Durante el mes de junio 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 11/06/2026 se realizó encuentro con los padres de familia y acudientes, en el cual se socializo sobre la divulgación de experiencias y servicios del jardín, en donde se describieron las experiencias desarrolladas durante los meses de abril y mayo resaltando como estas favorecieron en los niños y las niñas el reconocimiento y la confianza en su propio cuerpo, adicional se presentaron los personajes que los	El soporte del Oficio del aval, se cargó en el mes de junio de 2025. Anexo 1.1.1 Planeaciones CM. Anexo 1.1.2 Planeaciones PVA. Anexo 1.1.3 Planeaciones PVB. Anexo 1.1.4 Planeaciones PVC. Anexo 1.1.5 Planeaciones PJA. Anexo 1.1.6 Planeaciones PJB. Anexo 1.1.7 Planeaciones PJC. Anexo 1.2 Acta y listado de asistencia 11.06.2026.

	acompañaran durante los meses de junio y julio en algunas experiencias pedagógicas por medio del periódico Notipepitos.	
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 30/06/2026 se consolidó las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo fotografías que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Fotografías
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades	Durante el mes de junio cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Anexo 3.1 Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente. Anexo 3.2.1 Observadores CM. Anexo 3.2.2 Observadores PVA. Anexo 3.2.3 Observadores PVB. Anexo 3.2.4 Observadores PVC. Anexo 3.2.5 Observadores PJA. Anexo 3.2.6 Observadores PJB. Anexo 3.2.7 Observadores PJC.
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las 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 mes de junio no se realizó entrega de informes, toda vez que se tiene programada la entrega para el 07,08,09.07.2026	El soporte del cronograma, se cargó en el 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 orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	El 05/06/2026 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, por medio de la actividad “Buscando mis prendas”, en la cual se trabajó sobre la autonomía al lograr vestirse solos y el reconocimiento de sus artículos personales. El 01/06/2026 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, por medio de la actividad “Rol que debe cumplir el jardín, las docentes y las familias para los cambios de los niños y niñas en sus procesos de transición”, en donde se realizó una explicación sobre el significado de las TEA y la importancia de conocer este tema para acompañar adecuadamente los procesos de desarrollo de los niños y las niñas. El 02/06/2026 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, por medio de	El soporte del cronograma, se cargó en el mes de febrero de 2026. Anexo 5.1 Planeación Caminadores. Anexo 5.2 Acta y listado de asistencia PV 01.06.2026. Anexo 5.3 Planeación Pre Jardín A, Anexo 5.4 Planeación Pre Jardín B y C.

	la Reunión "¿Qué pasa en mi jardín?" en donde se representó por medio de una obra de títeres en donde se plantearon situaciones que se viven en la transición de la casa al jardín para finalizar se realizaron preguntas conforme a la obra. El 02/06/202 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, por medio de la Reunión "De la casa al Jardín" en donde se representó por medio de una obra de títeres en donde se plantearon situaciones que se viven en la transición de la casa al jardín para finalizar se realizaron preguntas conforme a la obra.	
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 16/06/2025 la Responsable del servicio participó en el comité pedagógico que se desarrolló en la Subdirección Local de Integración Social, en el cual se trabajó sobre Reconociendo nuestro camino: sentidos y transformaciones de la educación inicial.	Anexo 6.1 Listado de asistencia 16.6.2026.
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El 19/06/2026 se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil, en la cual se trabajó sobre "Reconociendo nuestro camino: sentidos y transformaciones de la educación inicial" Los soportes de dicha jornada fueron remitidos a la subdirección local por correo electrónico (cargue en el drive) el día 23/06/2026.	Anexo 7.1 Acta y listado de asistencia 19.06.2026. Anexo 7.2 Envió a la SLIS.
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	Durante el mes de junio cada profesional en atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños.	Anexo 8.1 Ambientación pedagógica. Anexo 8.2 Soporte de entrega material de consumo. Anexo 8.3 Soporte de entrega material didáctico.
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	El 01/06/2026 se realizó adquisición de material de consumo, con soporte factura de venta No. 3244 – 01/06/2026, por un valor de $1.155.450. Para el mes de junio no se realizó adquisición de material didáctico, toda vez que ya se ejecuto todo el rubro destinado para tal fin.	El soporte del inventario de material didáctico, se cargó en el mes de mayo de 2026. Anexo 9.1 Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. Anexo 9.2 Entradas y salidas papelería.

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE

1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	Durante el mes se realizaron las siguientes acciones relacionadas a la fase de Análisis y Apropiación: Para la fase de análisis apropiación, el 05/05/2026 se desarrollaron acciones de análisis y apropiación de la información obtenida, donde se realizo la Recolección de experiencias culturales y sociales con la participación activa de las familias de los niños y las niñas del jardín infantil con el propósito de fortalecer los vínculos afectivos y familiares, promover la identidad cultural y reconocer las experiencias significativas que hacen parte de la vida cotidiana de cada familia. Se realizó actualización del documento el 19/05/2026, teniendo en cuenta que ha nuevas familias y la caracterización debía proyectar las necesidades e intereses de cada entorno.	Los soportes del presente compromiso se cargaron en los meses de febrero, marzo abril y mayo de 2026.
2. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de 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. La responsable del Jardín Infantil junto con la profesional en atención a la primera infancia encargada, realizaron la revisión de las novedades del mes de junio, en donde se evidencio que al momento de registrar una novedad se debe describir que realizo el niño o la niña cuando no va al jardín y quien lo cuida en ese momento, que no se escribe correctamente el cargo, no se realizan las firmas correspondientes a la novedades, se debe registrar cada situación en un espacio diferente y que no se deben dejar espacios en blanco.	Anexo 2.1 Acta y listado de asistencia 19.05.2026.
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	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. El 11/06/2026 se realizó campaña informativa sobre “Autos”. Se implementó la herramienta de recolección de saberes y apropiación por medio de formulario Google forms, a 10 personas, correspondientes al 10% de la población total.	El soporte del cronograma se cargó en el mes de enero – febrero de 2026. Anexo 3.1 Ayuda de memoria y asistencia 11.06.2026. Anexo 3.2 Herramienta de apropiación.

presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE.		
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	Se realizaron los respectivos seguimientos por parte de las profesionales transversales dejando como constancia las actas en las respectivas historias sociales. Profesional en nutrición y psicología del 05/06/2026 con la familia de la participante ZMPS del nivel de Párvulos C, por riesgo a desnutrición según clasificación nutricional. Profesional Educadora especial de 09/06/2026 con familia del participante ECG del nivel de Párvulos C, dialogo con familia.	Anexo 4.1 Acta acompañamiento 05.06.2026 Anexo 4.2 Acta acompañamiento Educadora Especial 09.06.2026.
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos. El 04/06/2026 se realizó socialización con los padres de familia y el talento humano, en la cual se trabajó sobre prevención de abuso: “El valor de la palabra – Decir lo siento”. El 18/06/2026 se realizó socialización con los padres de familia y el talento humano en la cual se trabajó sobre Buen Trato: “Dentro y fuera del Jardín”.	Los soportes de los cronogramas se cargaron en los meses de enero – febrero de 2026. Anexo 5.1 Acta prevención FLIAS y TH 04.06.2026. Anexo 5.3 Acta Buen Trato FLIAS y TH 18.06.2026.
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.	Se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social. El 11/06/2026 se realizó estrategia o acción no presencial con los padres de familia y comunidad, en el cual se trabajó sobre Esquema de vacunación en menores de 5 años por medio de una charla.	El soporte del cronograma se cargo en el mes de mayo de 2026. Anexo 6.1 Ayuda de memoria y listado de asistencia 11.06.2026.
7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento. Se cuenta con documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, a niñas, niños, familias cuidadoras y cuidadores.	Los soportes del cronograma y socialización ESAL, se cargaron en el mes de enero – febrero de 2026. El soporte del documento se cargo en el mes de marzo de 2026.

	Para el periodo verificado no aplica, toda vez que el compromiso se desarrolla de forma trimestral.	
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	Para el presente mes no se realizaron activaciones de rutas administrativas.	No aplica.
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	Se construyó el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento a los acuerdos para favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. Contamos con el documento que evidencia el proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. El 12/06/2026 se realizó encuentro con los padres de familia para la socialización del Pacto de Corresponsabilidad, en el cual se trabajó sobre “Que tanto cumplimos con el Pacto de Corresponsabilidad”.	El soporte del cronograma, se cargó en el mes enero – febrero de 2026. El documento de Pacto de Corresponsabilidad, se cargo en el mes de abril de 2026. Anexo 9.1 Ayuda de memoria y asistencia FLIAS 12.06.2026.
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.	Para el presente mes no se realizaron alianzas.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento	En el periodo del informe se realizó:	El soporte del cronograma de promoción de prácticas de cuidado se encuentra cargado en la carpeta

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.	Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Se presentó el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. Se realizó promoción de prácticas de cuidado de la salud prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, el día 11 de junio de 2026, con el tema Esquema de vacunación en menores de 5 años mediante un video, con padres de familia y talento humano.	del informe de gestión del mes de enero – febrero de 2026. Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS. Anexo 1.2 Verificación valoración integral. Anexo 1.3 Verificación vacunas. Anexo 1.4 Socialización de prácticas de cuidado 11.06.2026. Anexo 1.5 Herramienta EyS aseo personal NN menor de dos años. Anexo 1.6 Herramienta EyS aseo personal NN mayor de dos años.
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica.
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS	Durante el período verificado, no fue necesario implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardín Infantil.	No aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados,	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: Toma de datos antropométricos (peso y talla) a participantes nuevos, realizado por la profesional en nutrición el día 23 de junio de 2026. Se realizó cargue de las medidas antropométricas en el SIRBE, el día 23 de junio de 2026.	Inventario Vigilancia Nutricional, FT Vigilancia Nutricional y Cronograma de mantenimiento vigilancia nutricional. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025. Factura de Adquisición balanza. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2025. Soportes de calibración pesa bebes. El soporte se encuentra

documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	Seguimiento a un (1) caso de riesgo de desnutrición. 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.	cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de octubre de 2025. Soportes de cronogramas. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de enero – febrero de 2026. Soporte de socialización clasificación nutricional TH. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de mayo de 2026. Anexo 4.1 Soporte Peso y talla. Anexo 4.2 Soporte cargue SIRBE. Anexo 4.3 Seguimiento ZMPS.
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 educativo acta con consecutivo SB06N 014183, con concepto sanitario favorable, emitida el 27 de octubre de 2025. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02N 169522, con concepto sanitario favorable, emitida el 14 de noviembre de 2024. En el acta de inspección sanitaria vigente de preparación de alimentos, se evidencian las siguientes exigencias, las cuales se están programando para solucionarlas: *1.2 se evidencian algunas medias cañas sin continuidad de pinturas en área de almacenamiento. Se realizó el mantenimiento a la pintura en el área de almacenamiento y las medias cañas se encuentran continuas en toda el área de almacenamiento.	C.S FAV ALIMENTOS 14.11.2024. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025. C. S FAVORABLE E. EDUCATIVO 27.10.2025. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de octubre de 2025.
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, en las cuales se evidenció cumplimiento total de los aspectos descritos.	Anexo 6.1 AUTOEVALUACION EE 04.06.2026. Anexo 6.2 AUTOEVALUACION EPA 04.06.2026.
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	Se subsanó la observación a mejorar dado que, el hipoclorito de sodio cumplió con los requisitos mínimos de rotulado como el	Los soportes del Plan de Saneamiento, Declaración de compromiso, dosificación desinfectante, elementos de aseo,

Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	porcentaje de concentración del producto, registro de lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento. El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se realizó el lavado de tanque de agua potable el día 08.05.2026.	insumos de aseo, aspersores, FT de seguridad y elementos de aseo personal NN, se cargaron en el mes de junio de 2025. El soporte de la socialización de PS con el talento humano se cargó en el mes de enero – febrero de 2026. C. lavado de tanque 08.05.2026. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de mayo de 2026. Anexo 7.1 Formatos control PS. Anexo 7.2 Herramienta EyS junio de 2026.
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: El 26 de junio de 2026 se realizó cualificación sobre el tema Personal Manipulación de Alimentos, Practicas higiénicas, Equipos y Utensilios. El 05 de junio de 2026 se realizó sensibilización al talento humano sobre el tema Practicas de Higiene Personal. 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.	FT elementos de aseo TH. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta de los informes de gestión del mes de junio de 2025. Plan de educación sanitaria, certificados médicos, evidencias uniformes y evidencia momentos manipulación. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de enero – febrero de 2026. Anexo 8.1 Cualificación 26.06.2026. Anexo 8.2 Sensibilización 05.06.2026. Anexo 8.3 Herramienta EyS aseo TH.
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines	Se Subsanaron las observaciones a mejorar de mayo de 2026 dado que, se diligenció adecuada y oportunamente el formato control de entrada y salida de alimentos. Existió coincidencia entre los saldos de alimentos registrados en el formato de entradas y salidas de productos, con las existencias de la alacena. El jardín infantil en el periodo del informe documentó los procesos de	Instructivos procedimientos se Operación de Entrega de AA. Evidencia de alimentos. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta de los informes de gestión de junio de 2025. Socialización del tema Buenas Prácticas de Manufactura dirigido al talento humano. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de enero – febrero de 2026.

Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad. Se presentó el listado de proveedores de alimentos. La Nutricionista de apoyo de la SDIS socializó con los padres de familia la estrategia PDA el 11 de junio de 2026. Se realizó el reporte de desperdicios correspondiente al mes de junio de 2026.	Socialización protocolo PyD. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de enero – febrero de 2026. Acta y Asistencia Fortalecimiento PDA. Socialización prevención y manejo de desperdicios TH. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de mayo de 2026. Anexo 9.1 Listado de proveedores. Anexo 9.2 Formatos control de alimentos. Anexo 9.3 Socialización Estrategia PDA 11.06.2026 Anexo 9.4 Formato control y Medición de desperdicios de alimentos. Anexo 9.5 Reporte de control de desperdicio de alimentos.
10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y 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 11 de junio de 2026. 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.	Conceptos sanitarios de establecimientos de los proveedores y de los vehículos transportadores Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión de los meses de junio y agosto de 2025. El soporte del concepto sanitario del vehículo del proveedor Industria Alimentaria Artesapan, encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de enero - febrero de 2026. Los soportes de las fichas técnicas de los alimentos se cargaron en el mes de julio de 2025. El soporte del concepto sanitario del vehículo del proveedor Industria Alimentaria Artesapan, se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de octubre de 2025. El soporte del concepto sanitario del proveedor Agrofamily, se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de abril de 2026. Los soportes de los conceptos sanitarios de vehículo de los proveedores Agrofamily y Galilea, se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de mayo de 2026. Anexo 10.1 Solicitud visita.

		Anexo 10.2 C.S. FAV DISTRIBUIDORA GALILEA 11.06.2026
24.06.202611. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	La unidad operativa conto con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se realizó actualización de inventario el 03 de junio de 2025.	Inventario S Alimentos. Fichas técnicas de equipos y Evidencia Fotográfica de equipos. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de junio de 2025. EL Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la dotación del servicio de alimentos. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de enero – febrero de 2026.
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	El 16/05/2025 se realiza modificación en la alimentación del participante AITC del nivel de Párvulos A, debido a diagnostico medico en estudio por posible intolerancia a la lactosa. El 25/09/2025 se realiza modificación en la alimentación del participante JMTR del nivel de Párvulos B, debido a diagnostico medico sospecha intolerancia a la lactosa. El 16/04/2026 se realiza modificación en la alimentación del participante JPHQ del nivel de Caminadores, debido a diagnostico medico intolerancia a lactosa por lo cual debe recibir lácteos deslactosados.	Soportes de Modificación. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de junio, septiembre de 2025 y abril de 2026.
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 8 Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos. En el periodo del informe se entregó a padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital, de la siguiente manera: Alimentos equivalentes a la jornada liberada, el 05 de junio de 2026. Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, el 18 de junio de 2026,	El soporte de la Evidencia Minuta publicada se cargó en el mes de junio de 2025. Anexo 13.1 Soportes F JL 05.06.2026. Anexo 13.2 Soportes F JP 18.06.2026. Anexo 13.3 Soportes E JL Y JP 05.06.2026 y 18.06.2026.

	con cubrimiento del 19 de junio 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 realizo socialización sobre los Desventajas del uso del biberón con el grupo de apoyo el día 05 de junio de 2026. Se realizo socialización sobre Recomendaciones alimentación saludable con los padres de familia del nivel de caminadores el día 09 de junio de 2026. Se realizó socialización a familias frente a los riesgos de la alimentación artificial y del uso del chupo y el biberón, alimentación infantil saludable de acuerdo a la edad- alimentación perceptiva el día 11 de junio de 2026 por parte de la nutricionista de apoyo de la SDIS. Se diligenció el formato uso de la sala amiga de la familia lactante el cual fue cargado en SIRBE el 26 de junio de 2026.	Los soportes del Inventario SAFL, se cargaron en el mes de junio de 2025. Anexo 14.1 Control de temperatura SAFL 30.06.2026. Anexo 14.2 Socialización 05.06.2026. Anexo 14.3 Acta alimentación saludable 09.06.2026. Anexo 14.4 Socialización 11.06.2026. Anexo 14.5 Ficha SIRBE SAFL 26.06.2026.

COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Se construyó cronograma que contiene las acciones a realizar frente al proceso de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Para el mes de junio no se realizó procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento, toda vez que no se presentaron	Los soportes del Documento de controversias y cronograma, se cargaron en el mes de junio de 2025. Los soportes del presente compromiso se cargaron en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2025. Los soportes del presente compromiso se cargaron en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2025 y enero – febrero de 2026.

	novedades con las y los colaboradores.	
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin	Se suscribieron los contratos entre el asociado y las colaboradoras con fecha del 26/01/2026, 02/02/2026, 04/02/2026, 10/02/2026 al 22/02/2026 y 23/02/2026 al 09/07/2026, estos fueron cargados en el SharePoint junto con los certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Se suscribieron los otrosíes entre el asociado y las colaboradoras con fecha del 23/02/2026 al 09/07/2026, estos fueron cargados en el SharePoint junto con los certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. En el mes de junio no se radicaron hojas de vida para la verificación de perfiles, toda vez que no se presentaron novedades con las y los colaboradores.	Los soportes de los contratos se cargaron en los meses de enero y febrero de 2026. Los soportes de los otrosíes se cargaron en el mes de febrero de 2026.
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el mes de junio no se radicaron hojas de vida para la verificación de perfiles, toda vez que no se presentaron novedades con las y los colaboradores.	No aplica.
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	En el mes de junio no se presentaron cambios con las y los colaboradores.	No aplica.
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de junio, julio, septiembre de 2025 y enero y febrero de 2026. En el período verificado no se presentaron novedades con las y los colaboradores. Se realizo el cambio de la Empresa Prestadora de Servicios de ARL Positiva a Sura a partir del 01 de abril de 2026 y desde esa fecha se afilio al talento humano de la unidad operativa. La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	Los soportes de las hojas de vida, se cargaron en los meses de junio, julio y septiembre de 2025 y enero y febrero de 2026. Los soportes de los Certificados de afiliación ARL TH, se cargaron en el mes de abril de 2026. Anexo 5.1 Reportes de datos de las colaboradoras.
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las colaboradoras.

establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	
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 05/06/2026 se realizó socialización y seguimiento al formato de registro de novedades.	Anexo 7.1. Acta del 05.06.2026 – Registro de novedades.
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 mes de junio no se presentaron cambios con las y los colaboradores.	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. Para el período verificado no se realizó ninguna actualización al plan de fortalecimiento.	No aplica.
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	El 05/06/2026 se realizó la jornada liberada con las colaboradoras por medio de la agenda enviada por la SLIS. El 05/06/2026 se realizó la sensibilización sobre “Practicas de higiene personal” al talento humano del Jardín infantil por medio de una infografía. El 11/06/2026 se realizó la socialización sobre “Esquema de vacunación en menores de 5 años” al talento humano del Jardín infantil por medio de un video. El 19/06/2026 se realizó la socialización sobre bienestar y satisfacción “Desayuno de integración laboral” a las colaboradoras por medio de actividad lúdica.	Los soportes de los certificados Primeros auxilios con énfasis en primera infancia y Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna, se cargaron en el mes de junio de 2025. Los soportes de los certificados Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia, se cargaron en el mes de julio de 2025. Los soportes de los certificados Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna actualizados, se cargaron en el mes de noviembre de 2025. Los soportes de los certificados Primeros auxilios con énfasis en

	Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia 3. *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 3. *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna 12.	primera infancia, se cargaron en el mes de enero – febrero de 2026. Anexo 11.1 Acta (05.06.2026) – jornada liberada. Anexo 11.2 Ayuda de memoria (05.06.2026) – Sensibilización higiene. Anexo 11.3 Ayuda de memoria (11.06.2026) – Esquema de vacunación. Anexo 11.4 Acta (19.06.2026) – Bienestar Desayuno de integración.
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.	La matriz de riesgos fue elaborada por la profesional de seguridad y salud en el trabajo de la Corporación. Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 30/06/2025.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio 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 mes de junio 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 mes de junio se realizaron las siguientes socializaciones de la identidad institucional: El 22/06/2026 se realizó socialización con los padres de familia sobre Misión, Visión, Principios y objetivos del Jardín Infantil.	El soporte Documento Misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, se cargó en el mes de junio de 2025. Anexo 1.1 Acta y listado de asistencia FLIAS 22.06.2026.
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	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan. El 30/06/2026, se realizó seguimiento al plan de acción en todos los componentes, por parte de la Responsable del servicio Marcela Rubio, Profesionales de	Anexo 2.1 Plan de seguimiento para la mejora continua. Anexo 2.2 El 01.06.2026 - acta de seguimiento.

servicio social de Jardines Infantiles	atención a la primera infancia Luisa Calderon Martha García, Erika Sabogal, Mónica Álvarez, Paola Castillo, Andrea Ruiz y Auxiliar Administrativa Niccole Duarte. El 01/06/2026, se realizó visita de acompañamiento a la operatividad del servicio, seguimiento a la cobertura y asistencia por parte de la gestora local de la SLIS.	
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de junio de 2026.	El soporte de las Tablas de Retención Documental de la SDIS, se cargó en el mes de junio de 2025. Anexo 3.1 Formato único de inventario documental – FUID.
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas. Se realizó la reunión con los padres de familia y el talento humano, en donde se realizó la apertura del buzón de sugerencias el día 26/06/2026.	El soporte del Procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias del jardín infantil, se cargó en el mes de junio de 2025. El soporte del cronograma se cargó en el mes de enero – febrero de 2026. Anexo 4.1 Acta y listado de asistencia 26.06.2026.
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	El 09/06/2026 se realizó 1 compromiso con las familias o cuidadores del nivel de Caminadores ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 09/07/2026. El 09/06/2026 y 16/06/2026 se realizaron 2 compromisos con las familias o cuidadores del nivel de Párvulos A ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 09/07/2026. El 26/06/2026 se realizaron 5 compromisos con las familias o cuidadores del nivel de Párvulos B ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 09/07/2026.	Verificado en campo en la Unidad Operativa.

	El 23/06/2026 se realizó 1 compromiso con las familias o cuidadores del nivel de Párvulos C ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 09/07/2026. El 10/06/2026 se realizó 1 compromiso con las familias o cuidadores del nivel de Prejardín A ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 09/07/2026.	
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades a quién y por los medios que la supervisión designe.	En el mes de junio se realizaron en el sistema de información misional 2 inscripciones para los siguientes niñas y niñas: Con fecha del 23/06/2026 se entregó a la subdirección local 1 ficha SIRBE para realizar la inscripción de 1 posible participante al nivel de Caminadores. Con fecha del 16/06/2026 se entregó a la subdirección local 1 ficha SIRBE para realizar la inscripción de 1 posible participante al nivel de Pre jardín.	Anexo 6.1 Inscripciones para cargue en el SIRBE CM. Anexo 6.2 Inscripciones para cargue en el SIRBE PJ.
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quién y por los medios que la supervisión designe.	En el mes de junio se realizaron las siguientes actuaciones en el sistema de información misional: El 02/06/2026, se realizó 1 actuación para el posible participante del nivel de Párvulos. El 11/06/2026, se realizó 1 actuación para el posible participante del nivel de Párvulos. El 19/06/2026, se realizó 1 actuación para el posible participante del nivel de Párvulos. El 16/06/2026, se realizó 1 actuación para el posible participante del nivel de Pre Jardín. El 19/06/2026, se realizó 1 actuación para el posible participante del nivel de Pre Jardín.	Anexo 7.1 Radicado y actuaciones de estado PV. Anexo 7.2 Radicado y actuaciones de estado PJ.
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	Anexo 8.1. Carnet de los niños y de las niñas

9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de junio.	Anexo 9.1 Metafísica Anexo 9.2 Listados de asistencia. Anexo 9.3 Reportes de asistencia del SIRBE.
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil el 12/06/2026, se realizó seguimiento a la cobertura por medio de cartelera extramural, publicada al ingreso del Jardín Infantil, en donde se brindó la información necesaria para las inscripciones de los niños y las niñas.	Anexo 10.1 El 12.06.2026, Acta Gestión Cobertura.
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	No aplica.
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes junio de 2025.
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordenan de manera física y digital. Cada historia social cuenta con su respectiva hoja de control actualizada al mes de junio de 2026.	Anexo 13.1 Hojas de control CM. Anexo 13.2 Hojas de control PV. Anexo 13.3 Hojas de control PJ.
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes de mayo no se presentaron daños o pérdidas de la documentación.	No aplica.
15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	En el periodo verificando no se realizó la entrega de historias sociales ante la SLIS.	No aplica.

16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N. º 2425 de 2024 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”.	El jardín infantil realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información el 22/06/2026, con los padres de familia.	Anexo 16.1 Acta y listado de asistencia FLIAS 22.06.2026.
17. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social”, uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Anexo 17.1 Formato de actuaciones y novedades. Anexo 17.2 Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS.
18. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el ASOCIADO, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda 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.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de enero – febrero 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 27/06/2025, el jardín infantil firmó el acuerdo de confidencialidad para: Diana Marcela Rubio Castaño – Profesional Responsable del Servicio. Yeilyn Niccole Duarte Alarcón. Auxiliar Administrativo.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de junio de 2025 y marzo de 2026.
20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	El 27/01/2026 se diligencio el formato de creación, modificación o desactivación de usuarios: Diana Marcela Rubio Castaño – Profesional Responsable del Servicio. Yeilyn Niccole Duarte Alarcón. Auxiliar Administrativo. El 24/02/2026 se diligencio el formato de creación, modificación o desactivación de usuarios: Diana Marcela Rubio Castaño – Profesional Responsable del Servicio.	El soporte del presente compromiso se cargó en el mes de enero – febrero de 2026.

	Yeilyn Niccole Duarte Alarcón. Auxiliar Administrativo.	

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

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

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

RADICADO: No aplica

FECHA DE EMISIÓN: No aplica

FECHA DE RECEPCIÓN: No aplica

RESPUESTA: No aplica

RADICADO: No aplica

FECHA DE RADICADO: No aplica

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

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: No aplica

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI ___ NO X FECHA: No aplica

RESULTADO: No aplica

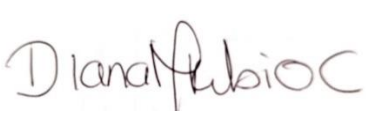
BOMBEROS SI ____ NO X FECHA: No aplica.

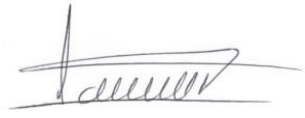
RESULTADO: No aplica.

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
10/06/2026	Condiciones de Estructura para la Atención	Natalia Alejandra Romero Ramírez.
10/06/2026	Línea de Desarrollo de Gestión Ambiental	Natalia Alejandra Romero Ramírez.
12/06/2026	Interacciones y Experiencias	Mónica Liliana Martínez Barreto.
22/06/2026	Familias y Comunidades	Mónica Liliana Martínez Barreto.
03/06/2026 25/06/2026	Bienestar Integral	Marleny Suarez Medina.
16/06/2026	Equipo Humano	Ángela Marcela Torres Barrios.
02/06/2026 24/06/2026	Liderazgo y gestión Integral.	María Margarita Manuela Mejia Castro Ángela Marcela Torres Barrios.

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/07/26





FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8418 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT	830.072.816-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CL 89 BIS 89 A 67
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	corporacioncordin4@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	6014673982
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	PEPITOS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CR 121 65 A 09
TELÉFONO DEL JARDÍN	6015634379

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8418 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (**$ 898.753.843 **).** dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (**$ 852.707.631**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 767.436.868**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($**$ 85.270.763), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (**$ 46.046.212**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	09/07/2026
PRORROGAS	MODIFICATORIO 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026. MODIFICATORIO 2: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: "El plazo de ejecución será HASTA EL 9 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).
SUSPENSIÓN	SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (**$ 898.753.843 **).** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (**$ 852.707.631**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 767.436.868**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por

	parte del asociado la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($**$ 85.270.763), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (**$ 46.046.212**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	*MODIFICATORIO 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.707.989), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.707.989), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.* *MODIFICATORIO 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: QUINIENTOS CATORCE MILLONES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($514.021.256), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($455.104.549), correspondientes al porcentaje de participación de 88,54% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($58.916.707) correspondientes al porcentaje de participación de 11,46%.*
REDUCCION:	*LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 46.046.212), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS: $1.010.389.520* *APORTES ASOCIADO: $135.263.125* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $212.151.897* *APORTES ASOCIADO: $16.632.334* *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 30 de junio de 2026, fueron registradas bajo lo*	*documentos cargados en share point,*

	establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	***12. JUNIO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable junio de 2026.* *Certificado NIIF junio 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 30 de junio 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,* ***12. JUNIO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *-02. Vigilancia* *-03. Aseo Institucional* *-05.Papeleria Administrativa* *-06. Aseo Personal* *-07.Papeleria Niños* *-08. Alimentos* *-09.Serv Públicos e Internet* *-10.Piga* *02.APORTE ASOCIADO* *-01. Uso del Predio* *-02. Desgaste de Muebles* *-03.Desgaste Dotación niños* *-04.Aseo Institucional* *RELACION DE SOPORTE AP JUNIO 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,* ***12. JUNIO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *01 Nomina* *02 Planilla De Seguridad Social* *03 Transferencia Electrónica* *04 Prima*

		05 Transferencia Electrónica Prima
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 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio 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	$ 34.059.690	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ 0

COSTOS FIJOS	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.743.136
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 2 AL 18 DE FEBRERO 2026	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ 8.271.447	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 7 DE JULIO DEL 2026	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.312.688
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.977.296
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 134.270	$ 1.760.984
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 847.405	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.040.000	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.018.864	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.868.455	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 8.307.512	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.540.307	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 787.999	$ 0
	PIGA	$ 845.376	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 100.340.231**	**$ 12.794.104**
PAGO POR RESULTADOS		$ NO APLICA	

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

SI _X_ NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	52.500.178	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	52.264.019	LABORAL	04/02/2026	09/07/2026

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	52.985.330	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	1.019.030.347	LABORAL	02/02/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	53.065.101	LABORAL	23/02/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	1.031.137.604	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA CALDERÓN CALDERÓN	1.022.410.634	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	1.026.259.774	LABORAL	02/02/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	52.624.041	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	OLGA PATRICIA MAYORGA	52.990.250	LABORAL	04/02/2026	09/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	52.852.892	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARILÚ CAMARGO	52.913.582	LABORAL	10/02/2026	09/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	1.022.406.747	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CRISTINA TORO RAMIREZ	51.972.364	LABORAL	10/02/2026	09/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NELCY TAMBO VELANDIA	35.508.768	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA PATRICIA MARTÍNEZ FIQUE	39.754.700	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	52.322.439	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	52.801.156	LABORAL	10/02/2026	09/07/2026

MANIPULADOR DE ALIMENTOS	VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.073.604.179	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

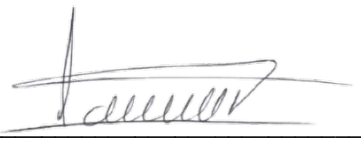
PERFIL:

FECHA DE INICIO:

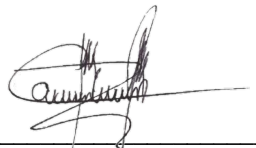
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-07	2026-07-07	$ 4.902.500
PENSIÓN	2026-06	2026-07-07	$ 6.274.100
ARL	2026-06	2026-07-07	$ 432.700
PARAFISCALES	2026-06	2026-07-07	$ 3.532.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/07/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.
Anexar, relación de soportes, libros auxiliares, Certificado parafiscales, documentos de Revisor Fiscal y/o Contador (Cédula, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260717-143200-509572-93280073
2026-07-17T16:25:55-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8418-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **10 DE JULIO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 40.406.532**	**$ 14.969.880**	**$ 9.302.184**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.678.596**	**$ -**	**$ 64.678.596**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.343	$ 1.057.692	$ 651.365	$ -		$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.213.198	$ 7.948.168	$ 4.898.324			$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.736.780	$ 1.356.828	$ 856.592	$ -		$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.488.643	$ 512.282	$ 338.175	$ -		$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.187	$ 1.278.864	$ -		$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.784	$ 2.097.723	$ 1.278.864	$ -		$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/06/2026	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	7/07/2026	APORTES EN LINEA	9507171956	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/06/2026	1/07/2026	$ -	$ 5.743.136	$ 5.743.136	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.743.136**	**$ 5.743.136**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64510	18/06/2026	1/07/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.447	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.447**	**$ -**	**$ 8.271.447**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/06/2026	$ -	$ 2.312.688	$ 2.312.688	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.312.688**	**$ 2.312.688**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/06/2026	$ -	$ 2.977.296	$ 2.977.296	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 2.977.296**	**$ 2.977.296**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 47	8/05/2026		$ 251.454	$ 251.454	Soporte por $ 510.000 ejecución mayo $ 258.546, ejecución junio $ 251.454
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 644	21/06/2026	$ 134.270	$ 1.509.530	$ 1.643.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 134.270**	**$ 1.760.984**	**$ 1.895.254**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3239	11/05/2026	$ 417.677	$ -	$ 417.677	Soporte por valor $473.500, ejecucion mayo $ 55.823, ejecución junio $ 417.677
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3247	1/06/2026	$ 429.728	$ -	$ 429.728	Soporte por valor $690.550, ejecucion junio $ 429.728, saldo pendiente por ejecutar $ 260.822
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 847.405**	**$ -**	**$ 847.405**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 647	21/06/2026	$ 700.600	$ -	$ 700.600	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 650	21/06/2026	$ 2.021.000	$ -	$ 2.021.000	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 653	21/06/2026	$ 2.318.400	$ -	$ 2.318.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.040.000**	**$ -**	**$ 5.040.000**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260717-143200-509572-93280073
2026-07-17T16:25:55-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3229	4/05/2026	$ 181.139	$ -	$ 181.139	Soporte por valor de $1.056.100 descuento componente $4.000, ejecucion mayo $ 870.961,ejecucion junio $ 181.139
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3244	1/06/2026	$ 837.725	$ -	$ 837.725	Soporte por valor de $1.155.450 descuento componente $ 35.800, ,ejecucion junio $ 837.725, saldo pendiente por ejecutar $ 281.925
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 1.018.864	$ -	$ 1.018.864	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1390	23/06/2026	$ 685.375	$ -	$ 685.375	Soporte por valor de $ 700.775 descuento componente $ 15.400 ejecución de junio $ 685.375
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7703	1/06/2026	$ 2.060.300	$ -	$ 2.060.300	Soporte por valor de $2.088.900 descuento componente $ 28.600 ejecución de junio $ 2.060.300
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7728	3/06/2026	$ 1.332.000	$ -	$ 1.332.000	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7758	10/06/2026	$ 926.425	$ -	$ 926.425	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7798	17/06/2026	$ 2.227.575	$ -	$ 2.227.575	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1281	23/06/2026	$ 1.803.418	$ -	$ 1.803.418	Soporte por valor $1.945.896 , descuento por valor de $142.478 ejecución junio $1.803.418
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				$ 9.035.093	$ -	$ 9.035.093	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 208	22/06/2026	$ 3.343.000	$ -	$ 3.343.000	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1392	23/06/2026	$ 2.079.991	$ -	$ 2.079.991	Soporte por valor de $2.120.081 descuento por valor de $40.090 ejecución junio $ 2.079.991
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1391	23/06/2026	$ 4.258.190	$ -	$ 4.258.190	Soporte por valor de $4.293.390 descuento componente $ 35.200 ejecución junio $ 4.258.190
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 9.681.181	$ -	$ 9.681.181	
TOTAL ALIMENTOS				$ 18.716.274	$ -	$ 18.716.274	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 473.300	$ -	$ 473.300	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 52.680	$ -	$ 52.680	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 154.030	$ -	$ 154.030	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 107.989	$ -	$ 107.989	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				$ 787.999	$ -	$ 787.999	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1159	4/05/2026	$ 569.772	$ -	$ 569.772	Soporte por valor de $731.050, ejecución mayo $ 161.278,ejecución junio $ 569.772
ASESORIA INTEGRAL - OLGA LUCIA AGUIRRE	52103484-3	AI382	8/05/2026	$ 275.604	$ -	$ 275.604	Soporte por valor de $380.000, ejecución junio $ 275.604,saldo pendiente por ejecutar $ 104.396
TOTAL PIGA				$ 845.376	$ -	$ 845.376	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				$ 100.340.231	$ 12.794.104	$ 113.134.335	

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

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Junio 01 2026 a Junio 30 2026
Centro de costo 0003-1 - JARDIN PEPITOS

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN PEPITOS					**323.280.276,96**	**308.124.157,96**
Subcentro: JARDIN PEPITOS					**323.280.276,96**	**308.124.157,96**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200511 BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP					**0,00**	**88.705.971,96**
RP-999-133	2	05/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		107.989,00
RP-999-132	2	05/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		154.030,00
RP-999-131	2	17/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		52.680,00
RP-999-130	2	17/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		473.300,00
RP-999-121	2	30/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		8.255.213,00
RP-999-117	2	30/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		5.487.472,96
RP-1-58	2	03/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		15.119.700,00
CC-997-5556	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		783.333,00
CC-997-5555	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		783.333,00
CC-997-5554	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		786.936,00
CC-997-5553	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.037.297,00
CC-997-5552	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.051.410,00
CC-997-5551	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		896.168,00
CC-997-5550	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.051.410,00
CC-997-5549	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.037.297,00
CC-997-5548	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		861.111,00
CC-997-5547	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		861.111,00
CC-997-5546	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		865.071,00
CC-997-5545	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		861.111,00
CC-997-5544	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.093.749,00
CC-997-5543	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		861.111,00
CC-997-5542	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		861.111,00
CC-997-5541	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.093.749,00
CC-997-5540	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.093.749,00
CC-997-5539	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.093.749,00
CC-997-5538	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.304.965,00
CC-997-5494	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5493	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5492	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00
CC-997-5491	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5490	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5489	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5488	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5487	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5486	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5485	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5484	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5483	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5482	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5481	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00
CC-997-5480	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5479	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5478	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5477	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5476	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.808.342,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**105.721.481,00**	**0,00**
FV-2-17	2	17/06/2026	Clientes nacionales	FV-2-17 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026	105.721.481,00	
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**
FV-2-17	3	17/06/2026	Onceavo (11) pago del convenio de asociacion contrato	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00	0,00	0,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**27.539.749,46**
FC-3-76	3	23/06/2026	Proveedores nacionales	GALI-1391 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		4.190.972,00
FC-3-75	3	23/06/2026	Proveedores nacionales	GALI-1392 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		2.071.084,00
FC-3-74	2	22/06/2026	Proveedores nacionales	FEV-208 Cuota: 1 Fecha: 22/06/2026		3.227.132,00
FC-3-73	2	23/06/2026	Proveedores nacionales	FE-1281 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		1.878.452,00
FC-3-72	2	17/06/2026	Proveedores nacionales	FEV-7798 Cuota: 1 Fecha: 17/07/2026		2.171.886,00
FC-3-71	2	10/06/2026	Proveedores nacionales	FEV-7758 Cuota: 1 Fecha: 10/07/2026		903.264,00
FC-3-70	2	03/06/2026	Proveedores nacionales	FEV-7728 Cuota: 1 Fecha: 03/07/2026		1.298.700,00
FC-3-69	2	01/06/2026	Proveedores nacionales	FEV-7703 Cuota: 1 Fecha: 26/06/2026		2.036.677,00
FC-3-68	2	23/06/2026	Proveedores nacionales	GALI-1390 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		690.263,00
FC-3-67	3	21/06/2026	Proveedores nacionales	FRUV-653 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026		2.269.694,00
FC-3-66	3	21/06/2026	Proveedores nacionales	FRUV-650 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026		1.978.542,00
FC-3-65	3	21/06/2026	Proveedores nacionales	FRUV-647 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026		685.592,00
FC-3-64	3	21/06/2026	Proveedores nacionales	FRUV-644 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026		1.609.266,00
DS-1-786	2	01/06/2026	Proveedores nacionales	0-1164 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026		746.207,82
DS-1-785	2	01/06/2026	Proveedores nacionales	0-3244 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		1.115.402,10
DS-1-784	2	01/06/2026	Proveedores nacionales	0-3247 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		666.615,54
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**14.530.684,96**	**14.530.684,96**
RP-999-133	1	05/06/2026	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026	Causación automática compras (sistema)	107.989,00	
RP-999-132	1	05/06/2026	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026	Causación automática compras (sistema)	154.030,00	
RP-999-131	1	17/06/2026	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 17/06/2026	Causación automática compras (sistema)	52.680,00	
RP-999-130	1	17/06/2026	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 17/06/2026	Causación automática compras (sistema)	473.300,00	
RP-999-121	1	30/06/2026	F7-64510 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026	Causación automática compras (sistema)	8.255.213,00	
RP-999-117	1	30/06/2026	0-6 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026	Causación automática compras (sistema)	5.487.472,96	
FC-3-80	2	05/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		107.989,00
FC-3-79	2	05/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		154.030,00
FC-3-78	2	17/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 17/06/2026		52.680,00
FC-3-77	2	17/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 17/06/2026		473.300,00
FC-3-63	3	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	F7-64510 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		8.255.213,00
DS-1-783	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	0-6 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		5.487.472,96
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**654.191,00**
FC-3-76	4	23/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 4,096,702.00		102.418,00
FC-3-75	4	23/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,959,887.00		48.997,00
FC-3-74	3	22/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,343,000.00		83.575,00
FC-3-73	3	23/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,945,896.00		48.647,00
FC-3-72	3	17/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,227,575.00		55.689,00
FC-3-71	3	10/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 926,425.00		23.161,00

FC-3-70	3	03/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,332,000.00			33.300,00
FC-3-69	3	01/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,088,900.00			52.223,00
FC-3-67	4	21/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,948,235.00			48.706,00
FC-3-66	4	21/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,698,319.00			42.458,00
FC-3-65	4	21/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 600,315.00			15.008,00
FC-3-64	4	21/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,381,345.00			34.534,00
DS-1-786	3	01/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 773,000.00			19.325,00
DS-1-785	3	01/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,155,450.00			28.886,25
DS-1-784	3	01/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 690,550.00			17.263,75
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%						**0,00**	**201.040,00**
DS-1-783	3	30/06/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 5,744,000.00			201.040,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%						**0,00**	**10.512,00**
FC-3-68	3	23/06/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 700,775.00			10.512,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %						**0,00**	**16.234,00**
FC-3-63	4	30/06/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 811,722.00			16.234,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66						**0,00**	**131.876,58**
FC-3-74	4	22/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,343,000.00			32.293,00
FC-3-73	4	23/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,945,896.00			18.797,00
DS-1-786	4	01/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 773,000.00			7.467,18
DS-1-785	4	01/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,155,450.00			11.161,65
DS-1-784	4	01/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 690,550.00			6.670,71
DS-1-783	4	30/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 5,744,000.00			55.487,04
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps						**4.897.418,00**	**4.897.418,00**
CC-993-381	127	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud		347.724,00	
CC-993-381	133	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud		286.403,00	
CC-993-381	139	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMEI	Salud		286.403,00	
CC-993-381	145	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALD	Salud		286.403,00	
CC-993-381	151	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	Salud		286.403,00	
CC-993-381	157	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud		220.013,00	
CC-993-381	163	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	Salud		218.863,00	
CC-993-381	169	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud		218.863,00	
CC-993-381	175	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	Salud		218.863,00	
CC-993-381	181	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud		218.863,00	
CC-993-381	187	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud		218.863,00	
CC-993-381	259	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	Salud		286.403,00	
CC-993-381	265	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud		286.403,00	
CC-993-381	271	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTI	Salud		286.403,00	
CC-993-381	277	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud		286.403,00	
CC-993-381	283	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud		286.403,00	
CC-993-381	289	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Salud		220.013,00	
CC-993-381	295	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud		218.863,00	
CC-993-381	301	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	Salud		218.863,00	
CC-993-379	10	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud			236.452,00
CC-993-379	30	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud			194.754,00
CC-993-379	50	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud			194.754,00
CC-993-379	70	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER	Salud			194.754,00
CC-993-379	90	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Salud			194.754,00
CC-993-379	110	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud			149.609,00
CC-993-379	130	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud			148.827,00
CC-993-379	150	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud			148.827,00
CC-993-379	170	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud			148.827,00
CC-993-379	190	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud			148.827,00
CC-993-379	210	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud			148.827,00
CC-993-379	230	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Salud			194.754,00
CC-993-379	250	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud			194.754,00
CC-993-379	270	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	Salud			194.754,00
CC-993-379	290	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud			194.754,00
CC-993-379	310	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud			194.754,00
CC-993-379	330	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud			149.609,00
CC-993-379	350	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud			148.827,00
CC-993-379	370	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Salud			148.827,00
CC-992-4419	3	30/06/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4418	3	30/06/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4417	3	30/06/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de salud			70.404,00
CC-992-4416	3	30/06/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4415	3	30/06/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4414	3	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4413	3	30/06/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4412	3	30/06/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4411	3	30/06/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4410	3	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4409	3	30/06/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4408	3	30/06/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4407	3	30/06/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4406	3	30/06/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de salud			70.404,00
CC-992-4405	3	30/06/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4404	3	30/06/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4403	3	30/06/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4402	3	30/06/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4401	3	30/06/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de salud			111.272,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL						**463.866,00**	**463.866,00**
CC-993-381	132	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL		29.042,00	
CC-993-381	138	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL		23.920,00	
CC-993-381	144	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMEI	ARL		23.920,00	
CC-993-381	150	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALD	ARL		23.920,00	
CC-993-381	156	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	ARL		23.920,00	
CC-993-381	162	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL		18.375,00	
CC-993-381	168	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	ARL		18.279,00	
CC-993-381	174	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL		9.140,00	
CC-993-381	180	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	ARL		9.140,00	
CC-993-381	186	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00	
CC-993-381	192	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		42.652,00	
CC-993-381	264	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	ARL		23.920,00	
CC-993-381	270	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00	
CC-993-381	276	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTI	ARL		23.920,00	
CC-993-381	282	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		23.920,00	
CC-993-381	288	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		23.920,00	
CC-993-381	294	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00	
CC-993-381	300	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		18.279,00	
CC-993-381	306	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	ARL		42.652,00	
CC-993-379	20	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL			29.042,00
CC-993-379	40	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL			23.920,00
CC-993-379	60	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL			23.920,00
CC-993-379	80	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER	ARL			23.920,00
CC-993-379	100	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	ARL			23.920,00
CC-993-379	120	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL			18.375,00
CC-993-379	140	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL			18.279,00
CC-993-379	160	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL			9.140,00
CC-993-379	180	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL			9.140,00

CC-993-379	200	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00
CC-993-379	220	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		42.652,00
CC-993-379	240	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	ARL		23.920,00
CC-993-379	260	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00
CC-993-379	280	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	ARL		23.920,00
CC-993-379	300	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		23.920,00
CC-993-379	320	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		23.920,00
CC-993-379	340	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00
CC-993-379	360	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		18.279,00
CC-993-379	380	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	ARL		42.652,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**1.567.173,00**	**1.567.173,00**
CC-993-381	129	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-381	135	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	141	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMEI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	147	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	153	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	159	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-381	165	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	171	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	177	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	183	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	189	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	261	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	267	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	273	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	279	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	285	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	291	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-381	297	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	303	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	18	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación		111.272,00
CC-993-379	38	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	58	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	78	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERI	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	98	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	118	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-379	138	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	158	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	178	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	198	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	218	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	238	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	258	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	278	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	298	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	318	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	338	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-379	358	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	378	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Caja de compensación		70.036,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**783.582,00**	**783.582,00**
CC-993-381	130	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA	55.636,00	
CC-993-381	136	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-381	142	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMEI	SENA	45.824,00	
CC-993-381	148	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALI	SENA	45.824,00	
CC-993-381	154	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	SENA	45.824,00	
CC-993-381	160	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA	35.202,00	
CC-993-381	166	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	SENA	35.018,00	
CC-993-381	172	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00	
CC-993-381	178	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	SENA	35.018,00	
CC-993-381	184	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-381	190	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA	35.018,00	
CC-993-381	262	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	SENA	45.824,00	
CC-993-381	268	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	45.824,00	
CC-993-381	274	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTI	SENA	45.824,00	
CC-993-381	280	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	45.824,00	
CC-993-381	286	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00	
CC-993-381	292	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00	
CC-993-381	298	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00	
CC-993-381	304	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	SENA	35.018,00	
CC-993-379	14	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA		55.636,00
CC-993-379	34	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA		45.824,00
CC-993-379	54	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA		45.824,00
CC-993-379	74	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERI	SENA		45.824,00
CC-993-379	94	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	SENA		45.824,00
CC-993-379	114	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA		35.202,00
CC-993-379	134	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA		35.018,00
CC-993-379	154	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		35.018,00
CC-993-379	174	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00
CC-993-379	194	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00
CC-993-379	214	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA		35.018,00
CC-993-379	234	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	SENA		45.824,00
CC-993-379	254	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		45.824,00
CC-993-379	274	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	SENA		45.824,00
CC-993-379	294	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA		45.824,00
CC-993-379	314	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		45.824,00
CC-993-379	334	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA		35.202,00
CC-993-379	354	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		35.018,00
CC-993-379	374	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	SENA		35.018,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**1.175.382,00**	**1.175.382,00**
CC-993-381	131	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF	83.454,00	
CC-993-381	137	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	143	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMEI	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	149	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALI	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	155	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	161	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF	52.803,00	
CC-993-381	167	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	173	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	179	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	185	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	191	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	263	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	269	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	275	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTI	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	281	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	287	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	293	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00	
CC-993-381	299	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	305	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	16	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF		83.454,00

CC-993-379	36	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF			68.737,00
CC-993-379	56	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF			68.737,00
CC-993-379	76	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	ICBF			68.737,00
CC-993-379	96	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	ICBF			68.737,00
CC-993-379	116	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF			52.803,00
CC-993-379	136	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF			52.527,00
CC-993-379	156	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF			52.527,00
CC-993-379	176	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF			52.527,00
CC-993-379	196	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF			52.527,00
CC-993-379	216	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF			52.527,00
CC-993-379	236	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	ICBF			68.737,00
CC-993-379	256	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF			68.737,00
CC-993-379	276	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	ICBF			68.737,00
CC-993-379	296	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF			68.737,00
CC-993-379	316	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF			68.737,00
CC-993-379	336	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF			52.803,00
CC-993-379	356	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF			52.527,00
CC-993-379	376	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	ICBF			52.527,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos						**15.119.700,00**	**0,00**
RP-1-58	1	03/06/2026	CC-993-375 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2026	Fondos		15.119.700,00	
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones						**6.268.698,00**	**6.268.698,00**
CC-993-381	128	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión		445.087,00	
CC-993-381	134	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	140	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROME	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	146	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALI	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	152	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	158	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión		281.616,00	
CC-993-381	164	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	170	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	176	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	182	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	188	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	260	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	266	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	272	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONT	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	278	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	284	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	290	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Pensión		281.616,00	
CC-993-381	296	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	302	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	Pensión		280.145,00	
CC-993-379	12	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión			333.815,00
CC-993-379	32	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión			274.947,00
CC-993-379	52	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión			274.947,00
CC-993-379	72	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	Pensión			274.947,00
CC-993-379	92	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Pensión			274.947,00
CC-993-379	112	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión			211.212,00
CC-993-379	132	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión			210.109,00
CC-993-379	152	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión			210.109,00
CC-993-379	172	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión			210.109,00
CC-993-379	192	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión			210.109,00
CC-993-379	212	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión			210.109,00
CC-993-379	232	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Pensión			274.947,00
CC-993-379	252	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión			274.947,00
CC-993-379	272	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	Pensión			274.947,00
CC-993-379	292	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión			274.947,00
CC-993-379	312	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión			274.947,00
CC-993-379	332	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión			211.212,00
CC-993-379	352	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión			210.109,00
CC-993-379	372	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Pensión			210.109,00
CC-992-4419	4	30/06/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4418	4	30/06/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4417	4	30/06/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de pensión			70.404,00
CC-992-4416	4	30/06/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4415	4	30/06/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4414	4	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4413	4	30/06/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4412	4	30/06/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4411	4	30/06/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4410	4	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4409	4	30/06/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4408	4	30/06/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4407	4	30/06/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4406	4	30/06/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión			70.404,00
CC-992-4405	4	30/06/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4404	4	30/06/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4403	4	30/06/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4402	4	30/06/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4401	4	30/06/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de pensión			111.272,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar						**40.777.816,00**	**40.777.816,00**
CC-997-5494	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VA	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PE		1.859.928,00	
CC-997-5493	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAI		1.859.928,00	
CC-997-5492	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO		1.868.390,00	
CC-997-5491	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MA		2.357.022,00	
CC-997-5490	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALV	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALV		2.357.022,00	
CC-997-5489	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CO	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA T		2.357.022,00	
CC-997-5488	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTI		2.357.022,00	
CC-997-5487	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNA		2.357.022,00	
CC-997-5486	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUST	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TO		1.859.928,00	
CC-997-5485	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ		1.859.928,00	
CC-997-5484	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FI	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA M		1.859.928,00	
CC-997-5483	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELA		1.859.928,00	
CC-997-5482	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DU		1.859.928,00	
CC-997-5481	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANI	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAM		1.868.390,00	
CC-997-5480	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA Q	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETH		2.357.022,00	
CC-997-5479	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON C	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA C		2.357.022,00	
CC-997-5478	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL RO	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SA		2.357.022,00	
CC-997-5477	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALI	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RU		2.357.022,00	
CC-997-5476	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAI	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RU		2.808.342,00	
CC-992-4419	5	30/06/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA				1.859.928,00
CC-992-4418	5	30/06/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ				1.859.928,00
CC-992-4417	5	30/06/2026	Nómina - MARILU CAMARGO				1.868.390,00
CC-992-4416	5	30/06/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA				2.357.022,00
CC-992-4415	5	30/06/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS				2.357.022,00
CC-992-4414	5	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS				2.357.022,00
CC-992-4413	5	30/06/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN				2.357.022,00
CC-992-4412	5	30/06/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO				2.357.022,00
CC-992-4411	5	30/06/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS				1.859.928,00
CC-992-4410	5	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE				1.859.928,00
CC-992-4409	5	30/06/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE				1.859.928,00

CC-992-4408	5	30/06/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA			1.859.928,00
CC-992-4407	5	30/06/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			1.859.928,00
CC-992-4406	5	30/06/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			1.868.390,00
CC-992-4405	5	30/06/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			2.357.022,00
CC-992-4404	5	30/06/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			2.357.022,00
CC-992-4403	5	30/06/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			2.357.022,00
CC-992-4402	5	30/06/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			2.357.022,00
CC-992-4401	5	30/06/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			2.808.342,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**0,00**	**3.657.886,00**
CC-993-379	8	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Cesantias		252.473,00
CC-993-379	28	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	48	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	68	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	88	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	108	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-379	128	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	148	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	168	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	188	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	208	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	228	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	248	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	268	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	288	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	308	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	328	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-379	348	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	368	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	PV Cesantias		166.600,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**438.946,00**
CC-993-379	6	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Intereses de cesantias		30.297,00
CC-993-379	26	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	46	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	66	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	86	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	106	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-379	126	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	146	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	166	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	186	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	206	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	226	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	246	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	266	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	286	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	306	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	326	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-379	346	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	366	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	PV Intereses de cesantias		19.992,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**0,00**	**1.633.780,00**
CC-993-379	2	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Vacaciones		116.001,00
CC-993-379	22	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	42	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	62	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	82	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	102	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-379	122	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	142	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	162	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	182	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	202	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	222	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	242	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	262	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	282	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	302	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	322	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-379	342	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	362	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	PV Vacaciones		73.013,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**0,00**	**3.657.886,00**
CC-993-379	4	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Prima		252.473,00
CC-993-379	24	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	44	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	64	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	84	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	104	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Prima		167.366,00
CC-993-379	124	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	144	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	164	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	184	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	204	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	224	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	244	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	264	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	284	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	304	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	324	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Prima		167.366,00
CC-993-379	344	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	364	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	PV Prima		166.600,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**105.721.481,00**
FV-2-17	1	17/06/2026	Onceavo (11) pago del convenio de asociacion contrato	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		105.721.481,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**5.289.984,00**
CC-15-8	2	30/06/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			2.977.296,00
CC-15-7	2	30/06/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			2.312.688,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**525.980,00**	**0,00**
FC-3-78	1	17/06/2026	SERVICIO ENERGIA JUNIO 2026 PP	SERVICIO DE ENERGIA	52.680,00	
FC-3-77	1	17/06/2026	SERVICIO ENERGIA JUNIO 2026 PP	SERVICIO DE ENERGIA	473.300,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**107.989,00**	**0,00**
FC-3-80	1	05/06/2026	SERVICIO INTERNET JUNIO 2026 PP	SERVICIO TELEFONICO	107.989,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**154.030,00**	**0,00**
FC-3-79	1	05/06/2026	SERVICIO GAS JUNIO 2026 PP	SERVICIO DE GAS	154.030,00	
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**5.744.000,00**	**0,00**
DS-1-783	1	30/06/2026	PAGO ARRIENDO MES JUNIO 2026 PP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	5.744.000,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**1.381.345,00**	**0,00**
FC-3-64	1	21/06/2026	FACTURA FRUV 644	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.381.345,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**4.246.869,00**	**0,00**

FC-3-67	1	21/06/2026	FACTURA FRUV 653	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.948.235,00	
FC-3-66	1	21/06/2026	FACTURA FRUV 650	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.698.319,00	
FC-3-65	1	21/06/2026	FACTURA FRUV 647	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	600.315,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**8.117.220,00**	**0,00**
FC-3-63	1	30/06/2026	VIGILANCIA MES JUNIO 2026 PP	VIGILANCIA	8.117.220,00	
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**5.289.984,00**	**0,00**
CC-15-8	1	30/06/2026	APORTES ASOCIADO JUNIO 2026 PP		2.977.296,00	
CC-15-7	1	30/06/2026	APORTES ASOCIADO JUNIO 2026 PP		2.312.688,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**18.621.160,00**	**0,00**
FC-3-76	1	23/06/2026	ABARROTES JUNIO 2026 PP	ALIMENTOS	4.096.702,00	
FC-3-75	1	23/06/2026	ABARROTES JUNIO 2026 PP	ALIMENTOS	1.959.887,00	
FC-3-74	1	22/06/2026	PRODUCTOS CARNICOS JUNIO 2026 PP	ALIMENTOS	3.343.000,00	
FC-3-73	1	23/06/2026	PANADERIA JUNIO 2026 PP	ALIMENTOS	1.945.896,00	
FC-3-72	1	17/06/2026	FRUVER JUNIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.227.575,00	
FC-3-71	1	10/06/2026	FRUVER JUNIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	926.425,00	
FC-3-70	1	03/06/2026	FRUVER JUNIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.332.000,00	
FC-3-69	1	01/06/2026	FRUVER JUNIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.088.900,00	
FC-3-68	1	23/06/2026	FRUVER JUNIO 2026 PP	ALIMENTOS	700.775,00	
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**1.846.000,00**	**0,00**
DS-1-785	1	01/06/2026	PAPELERIA NIÑOS JUNIO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.155.450,00	
DS-1-784	1	01/06/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA JUNIO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	690.550,00	
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**773.000,00**	**0,00**
DS-1-786	1	01/06/2026	PIGA MES JUNIO 2026 PP	PIGA	773.000,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**1.566.695,00**	**0,00**
FC-3-76	2	23/06/2026	FACTURA GALI 1391 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	196.688,00	
FC-3-75	2	23/06/2026	FACTURA GALI 1392 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	160.194,00	
FC-3-67	2	21/06/2026	ELEMENTOS ASEO PERSONAL JUNIO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	370.165,00	
FC-3-66	2	21/06/2026	ELEMENTOS ASEO PERSONAL JUNIO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	322.681,00	
FC-3-65	2	21/06/2026	ELEMENTOS ASEO PERSONAL JUNIO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	100.285,00	
FC-3-64	2	21/06/2026	ASEO INSTITUCIONAL JUNIO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	262.455,00	
FC-3-63	2	30/06/2026	FACTURA F7-64510 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	154.227,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**39.179.357,00**	**0,00**
CC-992-4419	1	30/06/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4418	1	30/06/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4417	1	30/06/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4416	1	30/06/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4415	1	30/06/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4414	1	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4413	1	30/06/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4412	1	30/06/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4411	1	30/06/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4410	1	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4409	1	30/06/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4408	1	30/06/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4407	1	30/06/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4406	1	30/06/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4405	1	30/06/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4404	1	30/06/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4403	1	30/06/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4402	1	30/06/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4401	1	30/06/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Sueldo - 30.0 días	2.781.791,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.732.805,00**	**0,00**
CC-992-4419	2	30/06/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4418	2	30/06/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4417	2	30/06/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4416	2	30/06/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4415	2	30/06/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4414	2	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4413	2	30/06/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4412	2	30/06/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4411	2	30/06/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4410	2	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4409	2	30/06/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4408	2	30/06/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4407	2	30/06/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4406	2	30/06/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4405	2	30/06/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4404	2	30/06/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4403	2	30/06/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4402	2	30/06/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4401	2	30/06/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.657.886,00**	**0,00**
CC-993-379	7	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00	
CC-993-379	27	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00	
CC-993-379	47	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00	
CC-993-379	67	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00	
CC-993-379	87	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00	
CC-993-379	107	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00	
CC-993-379	127	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00	
CC-993-379	147	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00	
CC-993-379	167	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-379	187	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-379	207	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00	
CC-993-379	227	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00	
CC-993-379	247	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00	
CC-993-379	267	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00	
CC-993-379	287	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00	
CC-993-379	307	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00	
CC-993-379	327	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00	
CC-993-379	347	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00	
CC-993-379	367	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**438.946,00**	**0,00**
CC-993-379	5	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		30.297,00	
CC-993-379	25	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		25.393,00	
CC-993-379	45	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		25.393,00	
CC-993-379	65	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		25.393,00	
CC-993-379	85	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		25.393,00	
CC-993-379	105	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		20.084,00	
CC-993-379	125	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		19.992,00	
CC-993-379	145	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		19.992,00	
CC-993-379	165	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00	
CC-993-379	185	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00	
CC-993-379	205	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		19.992,00	
CC-993-379	225	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		25.393,00	
CC-993-379	245	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		25.393,00	
CC-993-379	265	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		25.393,00	
CC-993-379	285	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		25.393,00	

CC-993-379	305	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		25.393,00	
CC-993-379	325	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		20.084,00	
CC-993-379	345	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		19.992,00	
CC-993-379	365	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		19.992,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**21.935.657,00**	**0,00**
CC-997-5556	1	30/06/2026	Liquidación de prima - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALE	Liquidación de prima - JENNY MARCELA PEÑ	783.333,00	
CC-997-5555	1	30/06/2026	Liquidación de prima - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de prima - CRISTINA TORO RAMI	783.333,00	
CC-997-5554	1	30/06/2026	Liquidación de prima - MARILU CAMARGO	Liquidación de prima - MARILU CAMARGO	786.936,00	
CC-997-5553	1	30/06/2026	Liquidación de prima - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de prima - OLGA PATRICIA MAYO	1.037.297,00	
CC-997-5552	1	30/06/2026	Liquidación de prima - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Liquidación de prima - CINDY PAOLA CASTILI	1.051.410,00	
CC-997-5551	1	30/06/2026	Liquidación de prima - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONT	Liquidación de prima - CLAUDIA PATRICIA TII	896.168,00	
CC-997-5550	1	30/06/2026	Liquidación de prima - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Liquidación de prima - MARIA MONICA ALVA	1.051.410,00	
CC-997-5549	1	30/06/2026	Liquidación de prima - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BI	Liquidación de prima - ALEXANDRA FERNANI	1.037.297,00	
CC-997-5548	1	30/06/2026	Liquidación de prima - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	Liquidación de prima - VIVIANA ANDREA TOI	861.111,00	
CC-997-5547	1	30/06/2026	Liquidación de prima - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de prima - CLAUDIA MARTINEZ F	861.111,00	
CC-997-5546	1	30/06/2026	Liquidación de prima - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDI	Liquidación de prima - ANA ELIZABETH TAMI	865.071,00	
CC-997-5545	1	30/06/2026	Liquidación de prima - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQ	Liquidación de prima - SANDRA PATRICIA MA	861.111,00	
CC-997-5544	1	30/06/2026	Liquidación de prima - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Liquidación de prima - ANDREA LILIANA RUIZ	1.093.749,00	
CC-997-5543	1	30/06/2026	Liquidación de prima - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de prima - NELCY TAMBO VELAN	861.111,00	
CC-997-5542	1	30/06/2026	Liquidación de prima - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCC	Liquidación de prima - YEILYN NICCOLE DUA	861.111,00	
CC-997-5541	1	30/06/2026	Liquidación de prima - LUISA FERNANDA CALDERON CAL	Liquidación de prima - LUISA FERNANDA CAI	1.093.749,00	
CC-997-5540	1	30/06/2026	Liquidación de prima - MARTHA JEANNETHE GARCIA QU	Liquidación de prima - MARTHA JEANNETHE	1.093.749,00	
CC-997-5539	1	30/06/2026	Liquidación de prima - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Liquidación de prima - ERIKA STEFFANIA SAB	1.093.749,00	
CC-997-5538	1	30/06/2026	Liquidación de prima - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Liquidación de prima - DIANA MARCELA RUE	1.304.965,00	
CC-993-379	3	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00	
CC-993-379	23	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00	
CC-993-379	43	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00	
CC-993-379	63	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00	
CC-993-379	83	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00	
CC-993-379	103	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00	
CC-993-379	123	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00	
CC-993-379	143	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00	
CC-993-379	163	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-379	183	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-379	203	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00	
CC-993-379	223	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00	
CC-993-379	243	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00	
CC-993-379	263	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00	
CC-993-379	283	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00	
CC-993-379	303	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00	
CC-993-379	323	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00	
CC-993-379	343	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00	
CC-993-379	363	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.633.780,00**	**0,00**
CC-993-379	1	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		116.001,00	
CC-993-379	21	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		95.544,00	
CC-993-379	41	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		95.544,00	
CC-993-379	61	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		95.544,00	
CC-993-379	81	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		95.544,00	
CC-993-379	101	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		73.396,00	
CC-993-379	121	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		73.013,00	
CC-993-379	141	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		73.013,00	
CC-993-379	161	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00	
CC-993-379	181	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00	
CC-993-379	201	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		73.013,00	
CC-993-379	221	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		95.544,00	
CC-993-379	241	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		95.544,00	
CC-993-379	261	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		95.544,00	
CC-993-379	281	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		95.544,00	
CC-993-379	301	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		95.544,00	
CC-993-379	321	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		73.396,00	
CC-993-379	341	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		73.013,00	
CC-993-379	361	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		73.013,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**463.866,00**	**0,00**
CC-993-379	19	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL	29.042,00	
CC-993-379	39	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL	23.920,00	
CC-993-379	59	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL	23.920,00	
CC-993-379	79	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	ARL	23.920,00	
CC-993-379	99	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	ARL	23.920,00	
CC-993-379	119	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL	18.375,00	
CC-993-379	139	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL	18.279,00	
CC-993-379	159	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	9.140,00	
CC-993-379	179	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL	9.140,00	
CC-993-379	199	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	42.652,00	
CC-993-379	219	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL	42.652,00	
CC-993-379	239	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	ARL	23.920,00	
CC-993-379	259	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL	23.920,00	
CC-993-379	279	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	ARL	23.920,00	
CC-993-379	299	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL	23.920,00	
CC-993-379	319	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	23.920,00	
CC-993-379	339	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL	18.375,00	
CC-993-379	359	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	18.279,00	
CC-993-379	379	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	ARL	42.652,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.330.245,00**	**0,00**
CC-993-379	9	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud	236.452,00	
CC-993-379	29	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud	194.754,00	
CC-993-379	49	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud	194.754,00	
CC-993-379	69	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	Salud	194.754,00	
CC-993-379	89	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Salud	194.754,00	
CC-993-379	109	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud	149.609,00	
CC-993-379	129	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud	148.827,00	
CC-993-379	149	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	148.827,00	
CC-993-379	169	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00	
CC-993-379	189	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00	
CC-993-379	209	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud	148.827,00	
CC-993-379	229	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Salud	194.754,00	
CC-993-379	249	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud	194.754,00	
CC-993-379	269	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	Salud	194.754,00	
CC-993-379	289	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud	194.754,00	
CC-993-379	309	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	194.754,00	
CC-993-379	329	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud	149.609,00	
CC-993-379	349	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	148.827,00	
CC-993-379	369	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Salud	148.827,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.701.525,00**	**0,00**
CC-993-379	11	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión	333.815,00	
CC-993-379	31	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	51	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	71	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	91	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Pensión	274.947,00	

CC-993-379	111	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión	211.212,00	
CC-993-379	131	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	151	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	171	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	191	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	211	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	231	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	251	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	271	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER.	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	291	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	311	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	331	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión	211.212,00	
CC-993-379	351	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	371	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Pensión	210.109,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.567.173,00**	**0,00**
CC-993-379	17	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-379	37	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	57	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	77	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	97	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	117	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-379	137	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	157	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	177	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	197	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	217	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	237	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	257	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	277	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER.	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	297	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	317	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	337	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-379	357	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	377	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Caja de compensación	70.036,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.175.382,00**	**0,00**
CC-993-379	15	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF	83.454,00	
CC-993-379	35	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	55	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	75	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	95	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	115	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF	52.803,00	
CC-993-379	135	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	155	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	175	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	195	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	215	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	235	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	255	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	275	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER.	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	295	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	315	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	335	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00	
CC-993-379	355	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	375	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	ICBF	52.527,00	
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**783.582,00**	**0,00**
CC-993-379	13	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA	55.636,00	
CC-993-379	33	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-379	53	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA	45.824,00	
CC-993-379	73	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER	SENA	45.824,00	
CC-993-379	93	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	SENA	45.824,00	
CC-993-379	113	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA	35.202,00	
CC-993-379	133	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA	35.018,00	
CC-993-379	153	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00	
CC-993-379	173	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-379	193	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-379	213	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA	35.018,00	
CC-993-379	233	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	SENA	45.824,00	
CC-993-379	253	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	45.824,00	
CC-993-379	273	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER.	SENA	45.824,00	
CC-993-379	293	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	45.824,00	
CC-993-379	313	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00	
CC-993-379	333	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00	
CC-993-379	353	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00	
CC-993-379	373	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	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 Junio de 2026 del convenio No. 8418 – 2025 ZONA 1 OPCION 4 Jardín Pepitos, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

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

Dada en Bogotá, a los 21 días del mes de Julio 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:

F88DDB07BD56093DF

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