**INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 1839 – 2026**

| | |
|---|---|
| Período a que corresponde el informe | 01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 |

Datos del Asociado:

| | |
|---|---|
| ASOCIADO | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN |
| NIT | 830072816 – 2 |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL | CL 89 BIS 89 A 67 |
| NÚMERO DE CONTACTO | 6014673982 |
| JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO | ANTON PIRULERO |
| DIRECCIÓN DEL JARDÍN | CALLE 70#C 109ª – 05 |
| TELÉFONO DEL JARDÍN | 6018051811 |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | ZAIDA CUERVO AGUILAR |

Datos del supervisor

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR (E) | Julián Andrés Carvajal Zamora |

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONVENIO | 1839 - 2026 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO | 04/06/2026 |
| VALOR DEL CONVENIO | $800.632.283 |
| PLAZO DEL CONVENIO | **El plazo de ejecución será hasta el 4 de diciembre del 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución** |
| FECHA DE INICIO | 08/07/2026 |
| FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO | 04/12/2026 |
| PRORROGAS | NO APLICA |
| ADICIONES | NO APLICA |
| SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| OBJETO DEL CONVENIO:<br>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. | Acta de inicio en fecha 08/07/2026, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor | Los soportes de Acta de Inicio, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. |
| 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. | Soporte cargado en 09 Compromisos aspectos financieros compromiso 06.<br>01. Aportes SDIS<br>02. Aporte Asociado - Relación de Soportes Julio |

| | | |
|---|---|---|
| 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 18.08.2026 IV1 CBI<br>Anexo 3.2 20.08.2026 IV IYE<br>Anexo 3.3 25.08.2026 IV2 CBI<br>Anexo 3.4 27.08.2026 IV EH<br>Anexo 3.5 28.08.2026 IV FYC<br>Anexo 3.6 VIRTUAL IV CEA<br>Anexo 3.7 VIRTUAL IV CGA<br>Anexo 3.8 VIRTUAL IV LGI |
| 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 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. | Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio. | Los soportes de Certificado cuentan se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. |
| 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.<br><br>Para el periodo verificado presentó calificación a mejorar, toda vez que para el concepto de gasto Papelería Administrativa no se ejecutó el valor de $ 403.978 de acuerdo con presupuesto. | 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.<br><br>La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, dotación, elementos, y equipos, el cual se implementó durante el periodo del informe.<br><br>Desde la verificación de los compromisos de Bienestar Integral se continúa presentando observación a mejorar dado que, los equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos no son suficientes para la operación del jardín infantil, de acuerdo con la cobertura atendida | Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas.<br><br>Los soportes de Cronograma de mantenimiento equipos y Cronograma preventivo de mobiliario, se encuentran cargados en el compromiso de obligaciones generales, en la carpeta del mes de julio de 2026. |
| 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 periodo reportado | Anexo 7.1 Correo notificación<br><br>Anexo 7.2 Informe gestión agosto 2026 convenio 1839-2026.<br><br>Anexo 7.3 Informe Cuantitativo |

| | | |
|---|---|---|
| | Desde la verificación de aspectos financieros, para el mes de julio faltó ejecución para el concepto de papelería administrativa | Anexo 7.4 Informe de compras publicas |
| 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. | Durante el periodo reportado no se generaron requerimientos por parte de la supervisión. | No aplica |
| 9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO. | Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el periodo reportado. | Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Antón Pirulero ubicado en calle 70 #109ª-05.<br><br>Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio. |
| 10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención. | Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión y de los equipos de:<br><br>Psicología:<br>03.08.2026<br>12.08.2026<br>14.08.2026<br>21.08.2026<br>28.08.2026<br><br>Educadora especial:<br>04.08.2026<br>13.08.2026<br>18.08.2026<br>20.08.2026<br>26.08.2026<br><br>Nutrición.<br>18.08.2026 | Anexo 10.1 Ayudas de memoria acompañamiento educadora especial.<br><br>Anexo 10.2 Ayudas de memoria acompañamiento psicología.<br><br>Anexo 10.3 Ayudas de memoria acompañamiento nutrición. |
| 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 periodo reportado 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. | Se evidencio participación en diferentes espacios de articulación, seguimiento y fortalecimiento técnico durante el periodo reportado. En este sentido se evidencio asistencia:<br><br>El 19/08/2026 la responsable del servicio participo en la jornada de fortalecimiento de responsables. | Anexo 12.1 asistencia 19.08.2026 |
| 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 | Durante el periodo reportado se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007.<br><br>Para este fin, se adelantó socialización el 10/08/2026 con equipo de trabajo y familias | Anexo 13.1 Ayuda de memoria 10.08.2026<br><br>Anexo 13.2 Ayuda de memoria 10.08.2026 |

| | | |
|---|---|---|
| Jardines Infantiles del Distrito Capital. | | |
| 14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este. | Se participó en el comité técnico desarrollado el 20 de agosto de 2026. | Anexo 14.1 Soporte del comité |
| 15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños 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. | Durante el periodo reportado se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.<br><br>queda con observación a mejorar al mes verificado ya que se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $1.066.100, que representa el 3% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. El porcentaje mínimo requerido corresponde al 30% establecido en el convenio. | Base de datos pequeño productor. Los soportes se encuentran cargados en el compromiso 7 de obligaciones generales. |

**COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:**

**COMPROMISOS ASPECTOS URBANISTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros | Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general<br><br>Se recomienda realizar los mantenimientos surgidos tras la visita de pre-alistamiento. | No plica. |
| 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. | Los soportes de Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. |
| 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.<br><br>MOBILIARIO: | Los soportes de Inventario de dotación, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. |

| | | |
|---|---|---|
| | Se recomienda contar con la dotación requerida conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, asegurando su disponibilidad desde el inicio de la ejecución del Convenio 2026 y el cumplimiento de las condiciones necesarias para la prestación del servicio. | |
| 4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan | En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático:<br><br>Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado:<br><br>*extintores con recarga y fecha vigente abril y mayo 2027, todos correctamente señalizados y asegurados.<br><br>*1 botiquín fijo y 1 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 03/08/2026.<br><br>*Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos.<br><br>*Directorio de emergencias completo.<br><br>*Áreas señalizadas de forma correcta.<br><br>*Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico.<br><br>Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 82.93% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada.<br><br>Realizaron socializaciones de:<br><br>*Auto protección que es y cómo se realiza la evacuación en sismo, con niños y niñas el 14.08.2026.<br><br>*Manejo de extintores, con equipo de trabajo el 21.08.2026.<br><br>*Plan de gestión del riesgo y cambio climático y directorio d emergencia con familias el 21.08.2026 | Los soportes de Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Directorio de emergencias actualizado, Conformación del Comité de gestión, Certificaciones de curso de las brigadas, ayuda de memoria de conformación de la brigada de emergencias 24.07.2026 y Cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 4.1 Constancia de diligenciamiento SURE<br><br>Anexo 4.2 Ayuda de memoria 14.08.2026<br><br>Anexo 4.3 Ayuda de memoria 21.08.2026<br><br>Anexo 4.4 Ayuda de memoria 21.08.2026<br><br>Anexo 4.5 Formato botiquines<br><br>Anexo 4.6 Reporte de simulacro |
| 5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y | Se elaboraron las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad | Los soportes de cronograma y medidas preventivas de accidentes, se encuentran |

| | | |
|---|---|---|
| características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado) | para la atención integral a la primera infancia.<br><br>Realizaron socializaciones de:<br><br>• Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio, Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras y Medidas para reducir riesgos de accidentes por bronco aspiración, con equipo de trabajo el 10.08.2026.<br>• Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio, Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras y Medidas para reducir riesgos de accidentes por bronco aspiración, con famlias el 10.08.2026. | cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 5.1 Ayuda de memoria 10.08.2026<br><br>Anexo 5.2 Ayuda de memoria 10.08.2026 |
| 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.<br><br>Realizaron socializaciones de:<br><br>• Protocolo para ingreso y salida de personas ajenas, con familias el 10.08.2026.<br>• Protocolo para salidas para salidas pedagógicas y experiencias programadas por IDARTES con familias el 10.08.2026.<br>• Protocolo para ingreso y salida de personas ajenas, con equipo de trabajo el 10.08.2026.<br>• Protocolo para salidas para salidas pedagógicas y experiencias programadas por IDARTES con equipo de trabajo el 10.08.2026. | Los soportes de Protocolos para cada uno de los momentos y cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 6.1 ayudas de memoria 10.08.2026<br><br>Anexo 6.2 ayudas de memoria 10.08.2026<br><br>Anexo 6.3 ayudas de memoria 10.08.2026<br><br>Anexo 6.4 ayudas de memoria 10.08.2026 |
| 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 implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS.<br><br>Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños.<br><br>Se realizó para socialización con el talento humano respecto a la póliza de accidentes para el día 30/07/2026<br><br>En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza. | Los soportes de Plan Escolar de Gestión de Riesgos, Póliza de seguro contra accidentes vigente para las niñas y niños, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. |
| 8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta | En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | no fue necesario diligenciar el registro. | |
| 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 2026-00383367/Z5WZ6II7R9360602** con fecha de vigencia de 17/06/2026 a 16/06/2027 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. | Los soportes de Certificado original o copia autenticada del concepto técnico vigente se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 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. | La unidad operativa cuenta con Licencias de Construcción. | Los soportes de Licencias de Construcción se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. |

**PROMISOS GESTIÓN AMBIENTAL**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1.<br>Adopción, implementación y seguimiento de las políticas y programas Ambientales | Se conto con visita de condiciones realizada el 11 de junio de 2026 con un porcentaje de implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. | Los soportes de Visita de Condiciones se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. |
| 2.<br>Implementación de lineamientos, estrategias y actividades del programa Uso eficiente del Agua | Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega.<br><br>Se diligenciaron los formatos de:<br>* consumos actualizados a julio.<br>* Bitácora de consumos agua | Anexo 2.1 reportes consumo agua |
| 3.<br>Implementación de lineamientos, estrategias y actividades del programa Uso eficiente de Energía | Se garantizo la implementación de lineamientos, estrategias y actividades del programa Uso eficiente de Energía<br><br>El 08/08/2026 se realiza campaña de apagón ambiental.<br><br>* Bitácora de consumos luz y gas | Anexo 3.1 Soporte apagón |

| | | |
|---|---|---|
| 4.<br>Implementación de lineamientos, estrategias y actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental –<br>PIGA de la SDIS | Se garantizo la implementación de Formatos oficiales y certificados de gestión de residuos establecidos por SDIS.<br><br>Se diligenciaron los formatos de:<br>*Residuos actualizados a agosto.<br>*Acuerdo de corresponsabilidad. | Los soportes de Acuerdo de corresponsabilidad, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 4.1 formato 009<br><br>Anexo 4.2 formato 010<br><br>Anexo 4.3 Certificado aprovechamiento. |
| 5.<br>Implementación de lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible,<br>conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental | Se garantizo la implementación de Formatos oficiales y certificados de gestión de residuos establecidos por SDIS. | Los soportes de Certificación plástico de un solo uso convenio 1839 y Política cero papeles, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. |
| 6.<br>Implementación de lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Gestión Cambio Climático, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental | Se garantizo la implementación d campaña por movilidad sostenible y el diligenciamiento de enlace y Registros de publicidad exterior visual. | Los soportes de registro PEV se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026<br><br>Anexo 6.1 Soporte movilidad |
| 7.<br>Implementación de lineamientos, estrategias y actividades del Comunicación, Formación y Sensibilización, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental | Se da cumplimiento a lineamientos ambientales en los tiempos establecidos.<br><br>Se realizaron las siguientes socializaciones:<br><br>El 20/08/2026 sobre: Lineamiento cero papeles LIN-GA-004 y Procedimiento ahorro y uso eficiente del agua y la energía PCD-GA-002<br><br>El 27/08/2026 sobre: Plan de gestión integral de aceite vegetal usado y grasas PLA-GA-005<br> Instructivo disposiciones técnicas para elementos de publicidad exterior visual PEV de la SDIS. INS-GA-008<br> Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos INS-GA-004<br> Formato reporte fomento de movilidad sostenible FOR-GA-039<br> Formato acuerdo de corresponsabilidad FOR-GA-008<br> Formato lista de chequeo verificación externa FOR-GA-014<br> Formato medición, registro y reporte de aceites vegetales usados AVU. FOR-GA-030<br> Formato registro y control limpieza/mantenimiento de trampas de grasa FOR-GA-031 | Los soportes de cronograma lineamientos ambientales y cronograma lineamientos ambientales, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 7.1. ayuda de memoria 20.08.206<br><br>Anexo 7.2 ayuda de memoria 27.08.2026 |
| 8.<br>Verificar la participación efectiva de la unidad operativa en las campañas, jornadas lúdicas, | Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental.<br><br>Se socializa las campañas de: | Anexo 8.1 Ayuda de memoria campañas agosto. |

| | | |
|---|---|---|
| conmemoraciones y semanas ambientales convocadas. | • 14/08/2026 Calidad del aire.<br>• 29/08/2026 Dia internacional contra el ruido | |
| 9.<br>Verificar la asistencia del representante designado a los espacios convocados y la existencia<br>de registros, así como la socialización interna de la información recibida y el cumplimiento de los compromisos derivados de dichos encuentros. | Para el periodo reportado no se llevó a cabo ninguna reunión por parte de los referentes ambientales. | No aplica. |

**COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN**

**COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio. | Se ppresentó soporte de radicado para aval del proyecto pedagógico bajo el consecutivo I2025035320 del 03/02/2026.<br><br>Durante el periodo reportado, cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico.<br><br>Se realiza cronograma de socializaciones para Implementar el proyecto pedagógico.<br><br>Se realiza socialización con equipo de trabajo sobre acciones pedagógicas para las transiciones en el marco del proyecto pedagógico, el 11.08.2026<br><br>Se realiza socialización con familias por medio del periodiodico pirulero sobre ruta pirulera de las transiciones, el 13.08.2026. | Los soportes de Oficio de aval y cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 1.1 Ayuda de memoria 11.08.2026<br><br>Anexo 1.2.1 Planeaciones caminadores<br>Anexo 1.2.2 Planeaciones párvulos A<br>Anexo 1.2.3 Planeaciones párvulos B<br>Anexo 1.2.4 Planeaciones pre jardín A<br>Anexo 1.2.5 Planeaciones pre jardín B<br>Anexo 1.2.6 Planeaciones pre jardín C<br><br>Anexo 1.3 Ayuda de memoria 13.08.2026 |
| 2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas. | El 31/08/2026 se consolido las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo producciones y fotografías que reflejan las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso. | Anexo 2.1 Producciones de las niñas y los niños.<br><br>Anexo 2.2 Fotografías |

| | | |
|---|---|---|
| 3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades | Durante el periodo reportado cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio. | Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente.<br><br>Anexo 3.1 Observadores agosto 2026 caminadores<br>Anexo 3.2 Observadores agosto 2026 párvulos A<br>Anexo 3.3 Observadores agosto 2026 párvulos B<br>Anexo 3.4 Observadores agosto 2026 Prejardín A<br>Anexo 3.5 Observadores agosto 2026 Prejardín B<br>Anexo 3.6 Observadores agosto 2026 Prejardín C |
| 4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil. | Se construyo el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias.<br><br>Para el periodo reportado no se realizó entrega de informes, toda vez que se tiene programada la entrega para el mes de noviembre 2026 | Los soportes de Cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 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. | Se realizó cronograma con las acciones a desarrollar para las transiciones sensibles y armónicas<br><br>El 05/08/2026 se lleva a cabo reunión con familias de estrategia entre pares a nivel local para transito SED.<br><br>El 13/08/2026 se lleva a cabo experiencia pedagógica sobre "describiendo quienes nos acompañan día a día.<br><br>Socialización con equipo humano el 12/08/2026, denominada "mpalme" en el marco de la transición de nuevo equipo humano dentro de jardín infantil.<br><br>Socialización con familias el 13/08/2026 abordando la transición de cambio de talento humano que atiende los niños en el jardín infantil, mediante periódico pirulero | Los soportes de Cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 5.1 Ayuda de memoria y planeaciones.<br><br>Anexo 5.2 Acta transito SED estrategia entre pares.<br><br>Anexo 5.3 Ayuda de memoria 12.08.2026<br><br>Anexo 5.4 Ayuda de memoria 13.08.2026 |
| 6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social. | Teniendo en cuenta la programación de la SDIS, para el mes de julio no se tenía programado comité pedagógico. | No aplica |
| 7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS. | El 06/08/2026 se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil, en la cual se trabajó sobre cumpleaños Bogotá D.C.<br><br>Se radico ante la subdirección local, mediante el drive dispuesto para tal fin | Anexo 7.1 Ayuda de memoria 06.08.2026<br><br>Anexo 7.2 Soporte Cargue |

| | | |
|---|---|---|
| 8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores. | Durante el periodo reportado cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños | Anexo 8.1 Ambientación pedagógica.<br><br>Anexo 8.2 Formato entrega de material a profesionales. |
| 9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos. | Factura 3259 del 03/08/2026 del proveedor RAISA COMERCIAIZADORA, por concepto de papelería niños, por un valor de $1.109.000<br><br>Factura DT-0032 del 05/08/2026 del proveedor DAGI ARTE Y PAPELERIA, por concepto de didáctico, por un valor de $2.194.121<br><br>Certificado de revisor fiscal del 5/08/206, por concepto de material didáctico, por un valor de $620.900, del cual no de da visto bueno al tapete grande, toda vez que se encontraba marcado por el apoyo a la supervisión | Anexo 9.1 Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros.<br><br>Anexo 9.2 Inventario material didáctico<br><br>Anexo 9.3 Entradas y salidas papelería |

**COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apr. | Se cuenta con documento de caracterización poblacional donde se describe el análisis de cada uno de los tres momentos que la materializan desde los aspectos geográficos, social, cultural, familiar y educativo de las familias, cuidadoras, cuidadores, así como de los equipos de trabajo en relación con sus concepciones sobre las niñas, los niños y la educación inicial.<br><br>El 28.08.2026 el equipo transversal se reunió con la profesional en atención a primera infancia con el fin de evaluar y realizar actualización del documento de caracterización | Los soportes de Documento que contenga la caracterización poblacional y cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 1.1 Ayuda de memoria 28.08.2026 |
| 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.<br><br>Durante el periodo reportado la responsable del servicio realiza verificación de novedades de los niños y las niñas y no se presentaron inconsistencias. | Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.<br><br>Anexo 2.1 Acta de verificación de novedades. |

| | | |
|---|---|---|
| 3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE. | Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector.<br><br>03/08/2026 con familias, abordando vínculos afectivos y seguros, mediante pieza comunicativa publicada en el Periódico pirulero.<br><br>se evidencio listados de asistencia y herramienta de apropiación de saberes del 10/08/2026 | Los soportes de cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 3.1 Ayuda de memoria 03.08.2026<br><br>Anexo 3.1 Ayuda de memoria 10.08.2026 |
| 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. | En el periodo reportado se realizan acompañamientos:<br>• Profesional educadora especial del 4/08/2026 a madre del participante GEG del nivel prejardín B, realizando seguimiento a citas de fonoaudiología.<br>• Profesional en psicología del 3/08/2026 acompañamiento a familia del participante LSS del nivel párvulos a, abordando dinámicas familiares.<br>• Profesional en psicología del 12/08/2026 acompañamiento a familia del participante AMSM del nivel caminadores y LJRV del nivel de caminadores, abordando dinámicas familiares.<br>• Profesional educadora especial del 13,20 y26 de agosto 2026 a los participantes LVGA del nivel prejardín C y MPI del nivel de prejardín b, realizando acompañamiento en aula. | Los soportes de la presente obligación se encuentran cargados en el compromiso número 10 de obligaciones generales del convenio anexo 10.1 acta psicología y anexo 10.2 actas educadora especial. |
| 5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente<br>a la promoción de buen trato y prevención de violencias<br>dirigidos a niñas y niños, madres, padres, personas<br>cuidadoras y equipos de trabajo. | Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente<br>a la promoción de buen trato y prevención de violencias<br><br>El 14/08/2026 con familias, abordando vínculos seguros y afectivos, mediante pieza comunicativa en el periódico pirulero.<br><br>El 18/08/2026 con niños y niñas, abordando vínculos seguros y afectivos, mediante experiencia pedagógica por niveles. | Los soportes de cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 5.1 Ayuda de memoria 14.08.2026<br><br>Anexo 5.2 Ayuda de memoria 18.08.2026 |
| 6. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización de los | Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización de los indicadores y tipologías de violencia | Los soportes de cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. |

| | | |
|---|---|---|
| indicadores y tipologías de violencia, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo. | El 14/08/2026 con niños y niñas abordando señales de alerta asociados a las tipologías de violencias, mediante experiencia Pedagógica.<br><br>El 14/08/2026 equipo humano, abordando señales de alerta asociados a las tipologías de violencias, mediante taller realizado por la profesional en psicología con código SIRBE 6790-3.<br><br>El 21/08/2026 con familia, abordando señales de alerta asociados a las tipologías de violencias, mediante taller realizado por la profesional en psicología | Anexo 6.1 Ayuda de memoria 14.08.2026<br><br>Anexo 6.2 Ayuda de memoria 14.08.2026<br><br>Anexo 6.3 Ayuda de memoria 21.08.2026 |
| 7. 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.<br><br>El 27/08/2026 se realiza movilización, denominada festival del viento: entornos de la infancia, mediante escenario pedagógico | Los soportes de Cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 7.1 Ayuda de memoria 27.08.2026 |
| 8. 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.<br><br>El 14/08/2026 la responsable del servicio, profesional en atención a la primera infancia y la profesional en psicología realizaron actualización del documento de procedimiento de activación de ruta, mediante reunión presencial<br><br>*El 14/08/2026 se realizó socialización con equipo humano y sensibilización sobre ruta por presunta violencia institucional, en apoyo con la profesional en psicología, mediante taller, con código SIRBE de cargue 6790-1 | Los soportes de Cronograma y Documento activación de ruta, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 8.1 Ayuda de memoria 14.08.2026<br><br>Anexo 8.2 Ayuda de memoria 14.08.2026 |
| 9. 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 | Para el periodo verificado no se realizó activación de ruta. | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin | | |
| 10. 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.<br><br>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.<br><br>*El 10/08/2026 se realiza experiencia pedagógica con niños y niñas, denominada "mi voz cuenta".<br><br>*El 12/08/2026 se realiza actividad lúdica con familias, denominada "ítems y apropiación del pacto de corresponsabilidad".<br><br>*El 14/08/2026 se realiza taller con equipo humano, denominada "ítems y apropiación del pacto de corresponsabilidad", realizado por la profesional en psicología, con código SIRBE 6790-2 | Los soportes de Cronograma y Documento Interacciones Armónica, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 10.1 Ayuda de memoria 10.08.2026<br><br>Anexo 10.2 Ayuda de memoria 12.08.2026<br><br>Anexo 10.3 Ayuda de memoria 14.08.2026 |
| 11. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten. | * El 25 de agosto 2026 en alianza con Programa Nidos, IDEARTES, con niños y niñas, mediante experiencia pedagógica.<br><br>*El 13/08/2026 se realizó articulación para alianza con Bibliored, mediante encuentro virtual.<br><br>*El 19/08/2026 en la que se realizó articulación para alianza con Manzana del cuidado, mediante encuentro virtual.<br><br>*El 26/08/2026 se realizó socialización con familias de la oferta institucional, en alianza con manzana del cuidado, mediante encuentro presencial.<br><br>*El 28/08/2026 se realizó taller de títeres y lectura de cuento con niños y niñas, en alianza con Bibliored. | Los soportes de Cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 11.1 Planeaciones pedagógicas ideartes.<br><br>Anexo 11.2 Ayuda de memoria 13.08.2026<br><br>Anexo 11.3 Ayuda de memoria 19.08.2026<br><br>Anexo 11.4 Ayuda de memoria 26.08.2026<br><br>Anexo 11.5 Ayuda de memoria 28.08.2026 |

**COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS. | Actividad: En el periodo del informe se realizó:<br>Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud.<br><br>Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de<br><br>Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad.<br><br>Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad.<br><br>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.<br><br>Se realizó promoción de prácticas de cuidado de la salud prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, los días 14 y 21 de agosto, con el tema Alimentación Saludable, Promoción de salud bucal, con familias y equipo humano.<br><br>Se realizó promoción de prácticas de cuidado de la salud prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, el 19 de agosto, con el tema Alimentación Saludable y lavado de manos. | Cronograma de Promoción de prácticas de cuidado, FT elementos de aseo personal niños y niñas. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.<br><br>Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS<br><br>Anexo 1.2 Verificación valoración integral<br><br>Anexo 1.3 Verificación vacunas.<br><br>Anexo 1.4 Socialización prácticas de cuidado 14.08.2026<br><br>Anexo 1.5 Socialización prácticas de cuidado 19.08.2026<br>Anexo 1.6 Socialización prácticas de cuidado 21.08.2026<br><br>Anexo 1.7 Herramienta EyS elementos aseo niños y niñas. |
| 2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria. | En el periodo verificado no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria. | No aplica. |
| 3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS | Durante el período verificado, no fue necesario implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardín Infantil. | No aplica. |

| | | |
|---|---|---|
| 4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS. | En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional:<br><br>Toma de datos antropométricos (peso y talla) a los participantes faltantes, correspondiente al tercer trimestre del año, realizado por el profesional en nutrición el día 18/08/2026.<br><br>Se realizó cargue de las medidas antropométricas en el SIRBE, el día 18 de agosto de 2026.<br><br>Se facilitaron las siguientes acciones:<br><br>Socialización de la clasificación nutricional a las colaboradoras y familias del jardín infantil mediante sesión presencial realizada el 21 de agosto de 2026<br><br>La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, un infantòmetro y un pesabebés en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente. | Inventario Vigilancia Nutricional, FT Vigilancia Nutricional, Soporte de Calibración balanza Pesa Bebé 08.10.2025, Soporte de Calibración balanza de pie 11.07.2026. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.<br><br>Cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo VN. Los soportes se encuentran cargados en el compromiso 6 de obligaciones generales del mes de julio de 2026.<br><br>Anexo 4.1 Soporte Peso y talla.<br><br>Anexo 4.2 Soporte cargue SIRBE.<br><br>Anexo 4.3 Socialización Talento Humano y familias. |
| 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:<br><br>Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02N 198995, con concepto sanitario favorable, emitida el 10 de abril de 2026.<br><br>Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06N015418, con concepto sanitario favorable con requerimiento, emitida el 04 de mayo de 2026.<br><br>Se realizaron las acciones requeridas para dar cumplimiento a las siguientes exigencias registradas en las actas de inspección sanitaria del área de preparación de alimentos y de establecimiento educativo:<br>AS02N198995: | . S FAV ALIMENTOS 10.04.2026. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.<br><br>C. S FAVORABLE CON REQ. E. EDUCATIVO 04.05.2026. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.<br><br>Soporte seguimiento a Solicitud de actualización CS EE. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026. |

| | | |
|---|---|---|
| | " Piso al lado de la estufa con baldosas porosas.<br>Sistema de ventilación no funciona. Se evidencia bolsa de residuos orgánicos sin recipiente". Se realizó el mantenimiento a las baldosas. Se realizó mantenimiento al sistema de ventilación (campana extractora y ventilador). Se realiza seguimiento para que la bolsa de residuos orgánicos sen ubique dentro de la caneca.<br><br>SB06N015418:<br>"Garantizar mantenimiento a pintura en techo en Prejardín A, se evidencia humedad". Se implementaron actividades para subsanar la humedad del techo Prejardín A y se realizó mantenimiento de pintura en el área afectada.<br><br>Para el concepto sanitario favorable con requerimientos de establecimiento educativo, se realizó solicitud de visita para actualización de concepto sanitario mediante radicado 130124 del 20 de mayo de 2026.<br><br>El 21 de julio de 2026 se realizó seguimiento a la solicitud donde se indica estado de solicitud: Confirmada. Su visita ha sido programada para julio de 2026. Sin embargo, la unidad operativa no ha recibido la visita. | |
| 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 el 8 de julio de 2026, en las cuales se evidenció cumplimiento total de los aspectos descritos. | AUTOEVALUACION EE 08.07.2026. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.<br><br>AUTOEVALUACION EPA 08.07.2026. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026. |
| 7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el 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 | 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.<br><br>Se realizó socialización del tema plan de saneamiento con el talento humano el 17/07/2026 | Plan de Saneamiento. Socialización PS -TH 17.07.2026. Declaración de compromiso. C lavado de tanque 02.05.2026. Dosificación desinfectante. Elementos de aseo. Insumos de aseo. Aspersores. FT y de seguridad. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026. |

| | | |
|---|---|---|
| humano que presta el servicio en el Jardín Infantil. | Se realizó el lavado de tanque de agua potable el día 02 de mayo de 2026. | Anexo 7.1 Formatos control PS.<br><br>Anexo 7.2 Herramienta EyS agosto 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:<br><br>El 21/08/2026 se realizó cualificación sobre los temas BPM, Actividad Acuosa, Resolución 2674, Microorganismos patógenos.<br><br>El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos”<br><br>El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas.<br><br>El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas.<br><br>El talento humano conto con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas. | Plan de educación sanitaria. Certificados médicos. Evidencias uniformes. Evidencia momentos manipulación. FT elementos de aseo TH. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.<br><br>Anexo 8.1 Cualificación 21.08.2026<br><br>Anexo 8.2 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 Cofinanciados y las orientaciones de SDIS. | El jardín infantil en el periodo del informe documentó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad.<br><br>Se realizó socialización del tema Buenas Prácticas de Manufactura y el procedimiento de compra, transporte, recepción, preparación y servido con el talento humano el 17 de julio de 2026.<br><br>Se asistió a la jornada de fortalecimiento técnico sobre el Protocolo para la medición de desperdicios de Alimentos PTC-PSS-101, y el Formato Control y medición de desperdicios de alimentos FOR-PSS-803 realizada el 20 de agosto de 2026.<br><br>Se socializó con el talento humano de servicios generales y de manipulación de alimentos el Protocolo de prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos en el servicio de alimentación PTC-PSS-101, y el Formato de control y medición de | Instructivos OEAA. Socialización OEAA 17.07.2026. Lista de proveedores. Evidencia de alimentos. Asistencia Fortalecimiento PDA. Socialización Protocolo Prevención y manejo de desperdicios TH 17.07.2026. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.<br><br>Anexo 9.1 Formatos control alimentos<br><br>Anexo 9.2 Formato control y Medición de desperdicios de alimentos.<br><br>Anexo 9.3 Asistencia Fortalecimiento PDA.<br><br>Anexo 9.4 Socialización Protocolo Prevención y manejo de desperdicios EH 28.08.2026<br><br>Anexo 9.5 Soporte de Reporte de control y Medición de desperdicios de alimentos. |

| | | |
|---|---|---|
| | desperdicios de alimentos FOR-PSS-803 el 28 de agosto de 2026<br><br>Se diligenció el “Formato Control y medición de desperdicios de alimentos.” se realizó el reporte correspondiente al mes de agosto de 2026. | |
| 10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados. | En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria.<br><br>Se realizó compra de carnes al proveedor CARNES EL CHATO con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 09 de junio de 2025, cuenta con solicitud de nueva visita.<br>Autorización sanitaria expendio de carnes el chato ASSC1690 del 30 de junio de 2020.<br><br>Se realizó compra de panadería al proveedor ARTESAPAN, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión 07 de noviembre 2025<br><br>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.<br><br>Se realizó compra de Fruver proveedor AGROFAMILY, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 06 de abril 2026.<br><br>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. FT Alimentos. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.<br><br>Anexo 10.1 CS FAV WEO 881 11.08.2026 |
| 11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura. | La unidad operativa conto con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada.<br><br>Se realizó actualización de inventario el 18/08/2026.<br><br>Continuó presentando observación a mejorar dado que, los equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos no son suficientes para la operación del jardín infantil, de acuerdo con la cobertura atendida. | Fichas técnicas de equipos. Evidencia Fotográfica equipos. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.<br>Cronograma de mantenimiento equipos S. Alimentos. Los soportes se encuentran cargados en el compromiso 6 de obligaciones generales del mes de julio de 2026<br><br>Anexo 11.1 Inventario S Alimentos 18.08.2026 |
| 12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y | Durante el periodo verificado no se presentaron niñas y niños con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en la | No aplica. |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | alimentación suministrada en el jardín infantil, ni el suministro de Alimentos para propósitos médicos especiales – APME. | |
| 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<br><br>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.<br><br>En el periodo del informe se entregó a padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital, de la siguiente manera:<br><br>Alimentos equivalentes a la jornada liberada, 14 de agosto de 2026.<br><br>Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, el 5 de agosto de 2026, con cubrimiento del 6 de agosto de 2026.<br><br>No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia. | Evidencia Minuta publicada. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.<br><br>Anexo 13.1 Soportes F JL 14.08.2026<br><br>Anexo 13.2 Soportes F JP 05.08.2026<br><br>Anexo 13.3 Soportes E JL 14.08.2026 y JP 05.08.2026. |
| 14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin. | El jardín infantil cuenta con cobertura autorizada para participantes menores de 2 años y por lo tanto con sala amiga de la familia lactante la cual tiene la dotación y suministros establecidos en el anexo técnico.<br><br>Se realizó promoción del uso de la sala amiga de la familia lactante 10 de agosto de 2026 en el periódico pirulero.<br><br>Se diligenció el formato uso de la sala amiga de la familia lactante el cual fue cargado en SIRBE el 25.08.2026 | Inventario SAFL. FT SAFL. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.<br><br>Anexo 14.1 Control de temperatura SAFL<br><br>Anexo 14.3 Promoción SAFL 10.08.2026.<br><br>Anexo 14.5 Ficha SIRBE SAFL |

**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.<br><br>Se construyo cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento.<br><br>Para el periodo reportado no se realizó procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento, toda vez que no se presentaron novedades con las y los colaboradores | Los documentos de continuidad y selección del equipo de trabajo se encuentran cargados en la carpeta número 2 de la carpeta de prealistamiento.<br><br>Los soportes de Cronograma proceso de gestión del talento humano.se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. |
| 2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin | En el período verificado no se realiza contratación de personas. | Los soportes de Contratos laborales y soportes, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. |
| 3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano. | En el período verificado se radico 1 hoja de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles de la siguiente manera:<br><br>• 1 responsable del servicio. | Los soportes de hojas de vida, se encuentran cargadas en la carpeta número 3 de la carpeta de pre alistamiento.<br><br>Anexo 3.1. Soporte correo de solicitud de verificación de perfiles. |
| 4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado. | En el periodo reportado no se presentaron cambios con las 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.<br><br>• 1 responsable del servicio.<br><br>Así mismo la relación de datos de las y los colaboradores se | Anexo 5.1 Hoja de vida MFVR<br><br>Anexo 5.2 Reportes de datos de las colaboradoras |

| | | |
|---|---|---|
| | encuentra actualizada con los datos correspondientes.<br><br>En el período verificado no se presentaron novedades con las y los colaboradores. | |
| 6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados. | En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil. | Anexo 6.1. Listados de ingreso de las y los colaboradores. |
| 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 18/08/2026 se realizó socialización con el equipo de trabajo, sobre anexo técnico actualización e implementación proyecto pedagógico. | Los soportes de Cronograma anexo técnico, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 7.1. Ayuda de memoria 18.08.2026 |
| 8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños). | Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil. | El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 3. |
| 9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | En el periodo reportado no se presentaron novedades con las y los colaboradores por fuerza mayor. | No aplica |
| 10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio | El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados.<br><br>Para el período verificado no se realizó ninguna actualización al plan de fortalecimiento. | Los soportes de Documento y plan de cualificación y bienestar.se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. |
| 11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital. | El 14/08/2026 se realizó jornada liberada, con equipo de trabajo sobre el tema descubriendo las habilidades y fortalezas de mi equipo.<br><br>El 14/08/2026 se realizó cualificación sobre estrategias y técnicas en el manejo y control de las emociones con el equipo de trabajo por medio de reunión. | Anexo 11.1 Ayuda de memoria 14.08.2026<br><br>Anexo 11.2 Ayuda de memoria 14.08.2026 |

| | | |
|---|---|---|
| | Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en:<br><br>Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en:<br><br>*Primeros auxilios con énfasis en primera infancia: 3<br>*Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia: 3<br>*Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna: 10 | |
| 12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo. | Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra junio de 2026 | Los soportes de Matriz del Jardín Infantil. se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. |
| 13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio. | En el periodo reportado no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores. | No aplica. |

**COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Contar con un documento que contenga 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.<br><br>El 10/08/2026 se realizó socialización con familias sobre la identidad institucional, por medio del periódico pirulero. | Los soportes de Documento Misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 1.1 Ayuda de memoria 10.08.2026 |
| 2. Formular e implementar un plan de mejora continua, que contemple los compromisos contractuales del convenio y las condiciones de calidad vigentes, con el fin de asegurar la eficiencia, transparencia y efectividad en la prestación de los servicios y beneficiar a las niñas, los niños y las familias atendidas por la SDIS. | 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.<br><br>En el periodo supervisado se realizó actualización al plan de acción, | Anexo 2.1 Plan de acción |
| 3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, | El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra | Anexo 3.1 FUID JIC ANTON PIRULERO |

| | | |
|---|---|---|
| según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA. | actualizado para el periodo reportado. | |
| 4. Implementar el procedimiento “Tramite de peticiones ciudadanas en la secretaria distrital de integración Social PCD-ATC-003”, 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.<br><br>Para el periodo reportado se presentaron quejas o sugerencias.<br><br>Las cuales se dieron respuesta con familias el 28/08/2026 y con equipo de trabajo 28/08/2026 | Anexo 4.1. Procedimiento buzón del jardín infantil.<br><br>Anexo 4.2. Apertura buzón<br><br>Anexo 4.3. ayuda de memoria 28.08.2026<br><br>Anexo 4.4 ayuda de memoria 28.08.2026 |
| 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 24/07/2026, se realizaron 32 compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de caminadores, párvulos y prejardín, ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas, con plazo de entrega para el 25/08/2026. | Los soportes se verifican en el instrumento de verificación. |
| 6. Recibir las solicitudes de la ciudadanía interesada para acceder al servicio, diligenciar los instrumentos de caracterización vigentes (Fichas SIRBE de variables básicas, trasversales y especificas) y, en caso de contar con usuarios activos, registrarlas en el sistema de información misional SIRBE. En caso de no contar con usuarios activos, las solicitudes deberán ser remitidas a la Subdirección Local correspondiente para su registro en el sistema. | En el periodo verificado no se realizaron inscripciones en el sistema de información misional, toda vez que no se presentó disponibilidad de cupo. | No aplica |
| 7. solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, INASISTENCIA JUSTIFICADA e INASISTENCIA INJUSTIFICADA) y realizar seguimiento a las actuaciones de TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN; así como realizar seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE. | En el periodo reportado se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional:<br><br>• 1 en atención<br>• 2 cambio de estado<br>• 1 egresos | Anexo 7.1. Ficha Genérica de actuaciones de estado. |
| 8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil de acuerdo con las especificaciones de la SDIS. | Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.<br><br>El 10/08/2026 se realiza socialización sobre el porte del carnet de identificación, con familias por medio del periódico pirulero. | Los soportes de Protocolo uso carnet, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 8.1 Ayuda de memoria 10.08.2026 |

| | | |
|---|---|---|
| 9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS. | El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al periodo reportado. | Anexo 9.1 Listados de asistencia.<br><br>Anexo 9.2 Metafísica<br><br>Anexo 9.3 Reporte 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 cuenta con protocolo para disponibilidad de cupo.<br><br>El 10/08/2026 se realiza socialización con familias sobre disponibilidad de cupo en periódico pirulero. | Los soportes de Protocolo disponibilidad de cupo, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.<br><br>Anexo 10.1 Ayuda de memoria 10.08.2026 |
| 11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia. | El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores. | No aplica |
| 12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad. | El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente. | Los soportes de ayuda de memoria verificación de áreas de almacenamiento, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. |
| 13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5. | El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordena de manera física y digital. | Este compromiso fue verificado en visita de interventoría. |
| 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.<br><br>En el periodo reportado no se presentaron daños o perdidas de la documentación. | No aplica |
| 15. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Resolución 1414 de 30 de junio de 2022 ““Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”. | En el periodo reportado no se realiza socialización con equipo de trabajó nuevo sobre Política de Seguridad. | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| 16. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social", uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. | Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. | Los soportes de esta obligación se encuentran cargados de la siguiente manera:<br>• Registrar en el informe de gestión que Las fichas SIRBE genérica de novedades se encuentran cargadas en el compromiso 7. |
| 17. Firmar por las y los colaboradores el Formato de Compromiso de Confidencialidad Manejo de Información Reservada y/o Datos Sensibles FOR-TI-016, contratados por el Asociado. | El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores. | Los soportes de autorización de uso de datos de las y los colaboradores, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. |
| 18. 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 20/08/2026, el jardín infantil firmó el acuerdo de confidencialidad *para* Anggie Viviana Cárdenas Estepa, Auxiliar administrativa. | Anexo 18.1 Acuerdo de confidencialidad firmado por la persona autorizada |
| 19. 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 20/08/2026 se diligenciaron el formato de creación, modificación o desactivación de usuarios para Anggie Viviana Cárdenas Estepa, Auxiliar administrativa. | Anexo 19.1 Formatos de modificación o desactivación de usuarios |
| 20. Garantizar una tasa promedio de asistencia mínimo del 80%, respecto al plazo de ejecución del convenio y los cupos asignados. | Puedes colocar que se garantizó la tasa promedio de asistencia respecto al plazo de ejecución mediante seguimiento a la asistencia de los participantes y registro de novedades | Las asistencias se encuentran cargadas en el compromiso 9 y que las novedades se encuentran archivadas en la historia social de cada participante |

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

Desde la verificación de los compromisos de Bienestar Integral se continuó con observación a mejorar dado que, no se contó con los utensilios y menaje del servicio de alimentos suficientes para la operación del jardín infantil, de acuerdo con la cobertura atendida.

En verificación financiera queda con observación a mejorar al mes verificado ya que se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $1.066.100, que representa el 3% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. El porcentaje mínimo requerido corresponde al 30% establecido en el convenio.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

Se realizará la adquisición de los utensilios y menaje del servicio de alimentos faltantes en el transcurso del mes de agosto de 2026.

Se realizara compra a pequeños productores para de esta manera completar porcentaje mínimo requerido.

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI __ NO_X_

RADICADO:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE RECEPCIÓN:

RESPUESTA:

RADICADO:

FECHA DE RADICADO

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI_X_ NO__

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO_X_ FEHCA:

RESULTADO

BOMBEROS SI__ NO_X_ FECHA:

RESULTADO

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

| FECHA DE LA VISITA | COMPONENTE | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|
| 18.08.2026 | Componente bienestar integral V1 | Marleny Suarez Medina |
| 20.08.2026 | Componente interacciones y experiencias | Mónica Liliana Martínez |
| 25.08.2026 | Componente bienestar integral V2 | Marleny Suarez Medina |
| 27.08.2026 | Componente equipo humano | Angela Marcela Torres |
| 28.08.2026 | Componente familias y comunidades | Mónica Liliana Martínez |
| Virtual | Componente condiciones estructurales | Alejandra Romero Ramírez |
| Virtual | Componente desarrollo de gestión ambiental | Alejandra Romero Ramírez |
| Virtual | Componente liderazgo y gestión integral | Angela Marcela Torres |

FECHA DE ELABORACIÓN: 07.08.2026





FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**INFORME FINANCIERO CONVENIO 1839 – 2026**

| | |
|---|---|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 |

**DATOS DEL ASOCIADO:**

| | |
|---|---|
| ASOCIADO | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN |
| NIT | 830.072.816-2 |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL | CL 89 BIS 89 A 67 |
| CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT) | corporacioncordin4@gmail.com |
| NÚMERO DE CONTACTO | 6014673982 |
| JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO | ANTON PIRULERO |
| DIRECCIÓN DEL JARDÍN | CL 70 109 A 05 |
| TELÉFONO DEL JARDÍN | 6018051811 |
| CUENTA BANCARIA | 24118600244 |

**DATOS DEL SUPERVISOR:**

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA |

**INFORMACIÓN DEL CONVENIO:**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONVENIO | 1839 - 2026 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO | 08/07/2026 |
| VALOR DEL CONVENIO | El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 843.866.426),** 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 MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 800.632.283),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 720.569.055),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 80.063.228**), discriminado así: **CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE** (**$ 40.031.614**) en aportes en dinero y **CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE** (**$ 40.031.614**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.**<br>**VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS** |

| | |
|---|---|
| | **M/CTE ($ 43.234.143)**, 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 del convenio será hasta el **04 DE DICIEMBRE DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| FECHA DE INICIO | 08/07/2026 |
| FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO | 04/12/2026 |
| PRORROGAS | NO APLICA |
| SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| OBJETO DEL CONVENIO:<br><br>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 CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 843.866.426),** 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:<br>**VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 800.632.283),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 720.569.055),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 80.063.228**), discriminado así: **CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE** (**$ 40.031.614**) en aportes en dinero y **CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE** (**$ 40.031.614**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.**<br>**VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 43.234.143)**, 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: | *NO APLICA* |
| REINVERSIONES: | *NO APLICA* |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: | *RECURSOS SDIS $ 77.095.972*<br>*APORTE ASOCIADO DINERO $ 8.997.036*<br>*APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 980.456*<br>*PAGO POR RESULTADO $ 0* |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | *RECURSOS SDIS $ 643.473.083*<br>*APORTE ASOCIADO DINERO $ 31.034.578*<br>*APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 39.051.158*<br>*PAGO POR RESULTADO $ 43.234.143* |

| **COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS** | | |
|---|---|---|
| **COMPROMISO** | **ACTIVIDAD** | **SOPORTE** |
| 1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | *Las actividades financieras y contables realizadas durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).* | *Soportes relacionados en el SharePoint:*<br><br>***03. AGOSTO 2026***<br><br>***09.COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS***<br><br>***COMPROMISO 1***<br><br>*Libro auxiliar contable agosto de 2026.*<br><br>*Certificado mensual NIIF agosto de 2026.* |
| 2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio. | *Las obligaciones adquiridas durante el periodo del 01 al 31 de agosto 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,*<br><br>***03. AGOSTO 2026***<br><br>***09.ASPECTOS FINANCIEROS***<br><br>***COMPROMISO 6***<br><br>*01. APORTE SDIS*<br><br>*-01. Talento Humano*<br>*-02. Vigilancia*<br>*-03. Aseo Institucional*<br>*-04.Material Didáctico*<br>*-05. Aseo Personal*<br>*-06.Papeleria Niños*<br>*-07. Alimentos*<br>*-08. Servicios Publicos*<br><br>*02.APORTE ASOCIADO*<br><br>*01. ESPECIE*<br><br>*-01. Uso del Predio* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *-02. Desgaste de Muebles*<br>*-03.Desgaste Dotación niños*<br>*-04.Material Didáctico*<br>*-05.Papeleria Administrativa*<br><br>*02. DINERO*<br><br>*-01. Uso del Predio*<br>*-02. Desgaste de Muebles*<br>*-03.Desgaste Dotación niños*<br>*-04.Material Didáctico*<br>*-05.Papeleria Administrativa*<br><br>*RELACION DE SOPORTE AP AGOSTO 2026* |
| 3. Pagar dentro de los tres (3) 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 fue cancelado dentro del tiempo establecido.* | *documentos cargados en share point,*<br><br>***03. AGOSTO 2026***<br><br>***09.ASPECTOS FINANCIEROS***<br><br>***COMPROMISO 6***<br><br>*01. APORTE SDIS*<br><br>*-01. Talento Humano*<br><br>*01 Nomina*<br>*02 Planilla De Seguridad Social*<br>*03 Transferencia Electrónica* |
| 4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. | *El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación* | *No aplica.* |
| 5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la uscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | *Durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio.*<br><br>*Durante el durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.* | *Los soportes de la ejecución del convenio durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.*<br><br>*Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.* |
| 6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta | *Se presentaron los soportes correspondientes durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.* | *Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | objeto del presente proceso competitivo. | | |
| 7. | En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, 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. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique. | *La Corporación presento Carta de no aceptación de pago por resultado* | *Documentos cargados en SharePoint*<br><br>***01.COMPROMISOS GENERALES***<br><br>***COMPROMISO 16***<br><br>*Carta con la NO aceptación del pago por resultados cargado en el mes de julio 2026* |

| **EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **TIPO DE COSTO** | **CONCEPTO** | **VALOR APORTES SDIS** | **VALOR APORTES ASOCIADO DINERO** | **VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE** |
| **COSTOS FIJOS** | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ 0 | $ 0 |
| | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 30.149.133 | $ 0 | $ 0 |
| | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 8.925.300 | $ 0 | $ 0 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.951.945 | $ 0 | $ 0 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 8.855.835 | $ 0 | $ 0 |
| | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 8.956.371 | $ 0 | $ 0 |
| | RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ 0 | $ 6.008.264 | $ 0 |
| | VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| | VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| | VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026 | $ 8.643.732 | $ 0 | $ 0 |
| | DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ 0 | $ 1.908.666 | $ 0 |
| | DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ 0 | $ 3.066.406 | $ 0 |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 1.811.200 | $ 0 | $ 0 |
| | MATERIAL DIDACTICO | $ 1.469.850 | $ 366.367 | $ 366.367 |
| | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 0 | $ 1.204.964 | $ 800.986 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **COSTOS VARIABLES** | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 4.357.328 | $ 0 | $ 0 |
| | PAPELERÍA NIÑOS | $ 887.137 | $ 0 | $ 0 |
| | MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| | CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ 2.541.102 | $ 0 | $ 0 |
| | PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 6.262.645 | $ 0 | $ 0 |
| | PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 8.762.516 | $ 0 | $ 0 |
| | JARDÍN - ALIMENTACIÓN | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **COSTO POR REALIZACIÓN** | SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 608.710 | $ 0 | $ 0 |
| | PIGA | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| | MANTENIMIENTOS MENORES | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **TOTALES** | | **$99.700.204** | **$ 12.554.667** | **$ 1.167.353** |

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI _X_ NO __
Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

| **COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CARGO** | **NOMBRE** | **DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN** | **TIPO DE CONTRATO** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE FINALIZACIÓN** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | ZAIDA CUERVO AGUILAR | 52.220.104 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | 1.033.794.433 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | 52.913.785 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | 1.016.059.505 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | 1.016.079.348 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION | MIRTA YANETH RODRIGUEZ | 39.672.410 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EN PRIMERA INFANCIA | | | | | |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | 1.007.380.842 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | 1.030.626.807 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | YENNY PAOLA CELY CORREA | 1.014.264.820 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | GLORIA DEL PILAR URIZA | 39.568.638 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | 52.913.996 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | 52.919.009 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | 1.014.265.420 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | ANA MERCEDES APONTE PEREZ | 52.799.140 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO | 1.000.254.168 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | 52.532.827 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | 52.917.552 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NATALY HENAO BRAVO | 1.014.232.395 | LABORAL | 14/07/2026 | 04/12/2026 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO | 65.796.613 | LABORAL | 08/07/2026 | 04/12/2026 |

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

**REEMPLAZO**

NOMBRE:

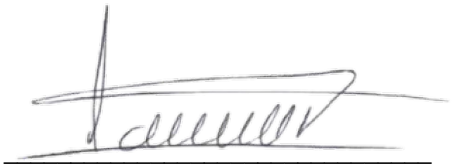
PERFIL:

FECHA DE INICIO:

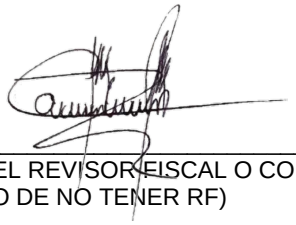
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
:

| TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **PERIODO DE PAGO** | **FECHA DE PAGO** | **VALOR** | |
| | ***MES - AÑO*** | ***DÍA - MES - AÑO*** | | |
| SALUD | 2026-09 | 2026-09-04 | $ | 4.832.400 |
| PENSIÓN | 2026-08 | 2026-09-04 | $ | 6.184.400 |
| ARL | 2026-08 | 2026-09-04 | $ | 426.700 |
| PARAFISCALES | 2026-08 | 2026-09-04 | $ | 3.482.400 |
| **TOTAL** | | | **$** | **14.925.900** |

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2026



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:

- Libro auxiliar, Contable
- Relación de soportes (firmada por AZ)
- Certificado de NO aportes expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador. (Cuando Aplica)
- Certificado de aportes parafiscales expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador y documentos que lo acrediten (Documento de identidad, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente). En caso de no contar con revisoría fiscal se debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO Nº 1839-2026 - JARDÍN ANTON PIRULERO**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2026**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación:** | **10 DE SEPTEMBRE 2026** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-123000-b021b0-09392870
2026-09-18T09:06:16-05:00 - Pagina 4 de 11

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UMANO** | **$ 40.337.538** | **$ 14.888.410** | **$ 9.256.183** | **$ 126.147** | **$ -** | **$ 64.355.984** | **$ -** | **$ -** | **$ 64.355.984** | |
| NAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 2.808.415 | $ 1.057.620 | $ 651.365 | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| NAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 18.904.193 | $ 7.035.173 | $ 4.335.914 | $ 126.147 | | $ 30.149.133 | $ - | $ - | $ 30.149.133 | Valor proyectado $ 30.275.280,descuento por personal no contratado de $ 126,147 ejecucion agosto $ 30.149.133 |
| N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 5.605.182 | $ 2.035.230 | $ 1.284.888 | $ - | $ - | $ 8.925.300 | $ - | $ - | $ 8.925.300 | No aplica |
| DMINISTRATIVO | $ 1.859.964 | $ 665.693 | $ 426.288 | $ - | $ - | $ 2.951.945 | $ - | $ - | $ 2.951.945 | No aplica |
| E SERVICIOS GENERALES | $ 5.579.892 | $ 1.997.079 | $ 1.278.864 | $ - | $ - | $ 8.855.835 | $ - | $ - | $ 8.855.835 | No aplica |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 5.579.892 | $ 2.097.615 | $ 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 | 1/09/2026 | CAJA SOCIAL | 24118600244 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **Nº DE PLANILLA** | **Nº DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 4/09/2026 | APORTES EN LINEA | 9510789605 | 19 |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO | CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA | 30/08/2026 | 5/09/2026 | $ - | $ 6.008.264 | | $ 6.008.264 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 6.008.264** | **$ -** | **$ 6.008.264** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | NIT | Nº FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 830080092-0 | F7-65300 | 11/08/2026 | 5/09/2026 | $ 8.643.732 | $ - | $ - | $ 8.643.732 | No aplica |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | | **$ 8.643.732** | **$ -** | **$ -** | **$ 8.643.732** | |

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

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA | 30/08/2026 | $ - | $ 1.908.666 | | $ 1.908.666 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 1.908.666** | **$ -** | **$ 1.908.666** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA | 30/08/2026 | $ - | $ 3.066.406 | | $ 3.066.406 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 3.066.406** | **$ -** | **$ 3.066.406** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS | 901439652-6 | FRUV 679 | 22/08/2026 | $ 1.811.200 | $ - | $ - | $ 1.811.200 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 1.811.200** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.811.200** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAGI ARTE Y PAPELERIA - DANNA TRIVIÑO | 1022332824-8 | DT 32 | 5/08/2026 | $ 1.469.850 | $ - | $ 366.367 | $ 1.836.217 | Soporte por valor de $ 2.272.900 ejecucion agosto $ 1.836.217 , saldo pendiente por ejecutar $ 436.683 |
| CORPORACION CORDIN | 830072816-2 | CERT | 5/08/2026 | $ - | $ 366.367 | $ - | $ 366.367 | Soporte por $ 620.900 descuento componente $ 56.800 ejecucion agosto $ 366.367 saldo pendiente por ejecutar$197.733 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ 1.469.850** | **$ 366.367** | **$ 366.367** | **$ 2.202.584** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO** — OBSERVACIONES

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA | 51857918-1 | 3262 | 3/08/2026 | $ - | $ 1.204.964 | $ 287.386 | $ 1.492.350 | Soporte por $ 1.511.950,ejecucion agosto $ 1.492.350 saldo pendiente por ejecutar $19.600 |
| RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA | 51857918-1 | 3268 | 5/08/2026 | $ - | $ - | $ 513.600 | $ 513.600 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÌA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 1.204.964** | **$ 800.986** | **$ 2.005.950** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-123000-b021b0-09392870
2026-09-18T09:06:16-05:00 - Pagina 5 de 11

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-123000-b021b0-09392870
2026-09-18T09:06:16-05:00 - Pagina 6 de 11

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS | 901439652-6 | FRUV 682 | 23/08/2026 | $ 607.500 | $ - | $ - | $ 607.500 | No aplica |
| FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS | 901439652-6 | FRUV 685 | 23/08/2026 | $ 1.459.886 | $ - | $ - | $ 1.459.886 | Soporte por $ 1.515.600 , descuento componente $ 55.714 ejecucion agosto $ 1.459.886 |
| FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS | 901439652-6 | FRUV 688 | 23/08/2026 | $ 2.289.942 | $ - | $ - | $ 2.289.942 | Soporte por $ 2.584.900 , descuento componente $ 294.958 ejecucion agosto $2.289.942 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 4.357.328** | **$ -** | **$ -** | **$ 4.357.328** | |

**PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA | 51857918-1 | 3259 | 3/08/2026 | $ 887.137 | $ - | $ - | $ 887.137 | Soporte por $ 1.109.000, descuento componente $ 10.800 ejecucion agosto $ 887.137 de acuerdo a presupuesto salod pendiente por ejecutar $ 211.063 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 887.137** | **$ -** | **$ -** | **$ 887.137** | |

**ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA | 19383314-1 | GALI 1616 | 25/08/2026 | $ 524.500 | $ - | $ - | $ 524.500 | Soporte por $ 1.710.100, descuento componente $4.300, ejecucion agosto por pequeños productores $ 524.500, por grandes superficies $ 1.181.300 |
| N DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY | 901488195-0 | FEV 8010 | 1/08/2026 | $ 7.700 | $ - | $ - | $ 7.700 | Soporte por $ 1.078.300, descuento componente $12.400, ejecucion agosto por pequeños productores $ 7.700, por grandes superficies $1.058.200 |
| N DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY | 901488195-0 | FEV 8025 | 4/08/2026 | $ 15.000 | $ - | $ - | $ 15.000 | Soporte por $ 2.011.375, descuento componente $15.400, ejecucion agosto por pequeños productores $ 15.000 y por grandes superficies $ 1.995.975 |
| N DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY | 901488195-0 | FEV 8055 | 12/08/2026 | $ 21.000 | $ - | $ - | $ 21.000 | Soporte por $1.554.675, descuento componente $11.900, ejecucion agosto por pequeños productores $ 21.000, y por grandes superficies $1.521.775 |
| N DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY | 901488195-0 | FEV 8104 | 21/08/2026 | $ 8.500 | $ - | $ - | $ 8.500 | Soporte por $2.229.050, descuento componente $30.100, ejecucion agosto por pequeños productores $ 8.500 y por grandes superficies $2.190.450 |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 576.700** | **$ -** | **$ -** | **$ 576.700** | |

**ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA | 19383314-1 | GALI 1616 | 25/08/2026 | $ 1.181.300 | $ - | $ - | $ 1.181.300 | Soporte por $ 1.710.100, descuento componente $4.300, ejecucion agosto por pequeños productores $ 524.500, por grandes superficies $ 1.181.300 |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY | 901488195-0 | FEV 8010 | 1/08/2026 | $ 1.058.200 | $ - | $ - | $ 1.058.200 | Soporte por $ 1.078.300, descuento componente $12.400, ejecucion agosto por pequeños productores $ 7.700, por grandes superficies $1.058.200 |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY | 901488195-0 | FEV 8025 | 4/08/2026 | $ 1.980.975 | $ - | $ - | $ 1.980.975 | Soporte por $ 2.011.375, descuento componente $15.400, ejecucion agosto por pequeños productores $ 15.000 y por grandes superficies $ 1980.975 |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY | 901488195-0 | FEV 8055 | 12/08/2026 | $ 1.521.775 | $ - | $ - | $ 1.521.775 | Soporte por $1.554.675, descuento componente $11.900, ejecucion agosto por pequeños productores $ 21.000, y por grandes superficies $1.521.775 |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY | 901488195-0 | FEV 8104 | 21/08/2026 | $ 2.190.450 | $ - | $ - | $ 2.190.450 | Soporte por $2.229.050, descuento componente $30.100, ejecucion agosto por pequeños productores $ 8.500 y por grandes superficies $2.190.450 |
| ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA | 41752683-4 | FE 1405 | 24/08/2026 | $ 1.696.686 | $ - | $ - | $ 1.696.686 | Soporte por $1872.500, descuento componente $175.814, ejecucion agosto $1.696.686 |
| CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE | 83163076-0 | FEV 220 | 22/08/2026 | $ 3.197.100 | $ - | $ - | $ 3.197.100 | Soporte por $3.234.000, descuento componente $36.900, ejecucion agosto $3.197.100 |
| MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA | 19383314-1 | GALI 1617 | 25/08/2026 | $ 2.380.692 | $ - | $ - | $ 2.380.692 | Soporte por $4.202.650, descuento componente $44.511, ejecucion agosto $2.380.692 de acuerdo a presupuesto |
| MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA | 19383314-1 | GALI 1618 | 25/08/2026 | $ 1.782.385 | $ - | $ - | $ 1.782.385 | Soporte por $1.852.900, descuento componente $70.515, ejecucion agosto $1.782.385 |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 16.989.563** | **$ -** | **$ -** | **$ 16.989.563** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 17.566.263** | **$ -** | **$ -** | **$ 17.566.263** | |

**SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA | CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA | $ 312.271 | $ - | $ - | $ 312.271 | Soporte por $ 407.310 ejcucion agosto de acuerdo a consumo $ 312.271 |
| ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA | CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA | $ 130.471 | $ - | $ - | $ 130.471 | Soporte por $170.180 ejcucion agosto de acuerdo a consumo $ 130.471 |
| GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA | CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA | $ 68.224 | $ - | $ - | $ 68.224 | Soporte por $155.940 ejcucion agosto de acuerdo a consumo $ 68.224 |
| INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA | CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA | $ 97.744 | $ - | $ - | $ 97.744 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 608.710** | **$ -** | **$ -** | **$ 608.710** | |

**PIGA - COSTO POR REALIZACION**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

| TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL | | | $ 99.700.204 | $ 12.554.667 | $ 1.167.353 | $ 113.422.224 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON | CARGO: | CONTADOR PUBLICO | NOMBRE: | MARY LUZ AREVALO MARIN | |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 DE BOGOTA D.C. | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | | 52.740.617 de Bogotá |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-123000-b021b0-09392870
2026-09-18T09:06:16-05:00 - Pagina 7 de 11

# Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

**CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**
**830072816-2**
**De Agosto 01 2026 a Agosto 31 2026**
**Centro de costo 0001-1 - JARDIN ANTON PIRULERO**

| Comprobante | Secuencia | Fecha elaboración | Descripción | Detalle | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: JARDIN ANTON PIRULERO** | | | | | **210.223.282,00** | **210.223.282,00** |
| **Subcentro: JARDIN ANTON PIRULERO** | | | | | **210.223.282,00** | **210.223.282,00** |
| **Cuenta contable: 11050501 Caja general** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 11100502 Pagos en línea** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 11200505 BANCO CAJA SOCIAL 2282 PPAL** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 11200509 BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP** | | | | | **0,00** | **15.476.586,00** |
| RP-999-220 | 2 | 31/08/2026 | Pago CTA 0244 | BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP | | 6.018.642,00 |
| RP-999-212 | 2 | 14/08/2026 | Pago CTA 0244 | BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP | | 97.744,00 |
| RP-999-211 | 2 | 05/08/2026 | Pago CTA 0244 | BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP | | 155.940,00 |
| RP-999-210 | 2 | 14/08/2026 | Pago CTA 0244 | BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP | | 170.180,00 |
| RP-999-209 | 2 | 14/08/2026 | Pago CTA 0244 | BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP | | 407.310,00 |
| RP-999-206 | 2 | 31/08/2026 | Pago CTA 0244 | BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP | | 8.626.770,00 |
| **Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales** | | | | | **77.095.972,00** | **0,00** |
| FV-2-21 | 2 | 20/08/2026 | Clientes nacionales | FV-2-21 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026 | 77.095.972,00 | |
| **Cuenta contable: 14980101 Otros** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| FV-2-21 | 3 | 20/08/2026 | Primer (01) pago del convenio de asociacion contrato N° | Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00 | | 0,00 |
| **Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales** | | | | | **0,00** | **31.585.221,17** |
| FC-1-128 | 3 | 25/08/2026 | Proveedores nacionales | GALI-1618 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026 | | 1.810.174,00 |
| FC-1-127 | 3 | 25/08/2026 | Proveedores nacionales | GALI-1617 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026 | | 4.103.284,00 |
| FC-1-126 | 2 | 22/08/2026 | Proveedores nacionales | FEV-220 Cuota: 1 Fecha: 22/08/2026 | | 3.154.250,00 |
| FC-1-125 | 2 | 24/08/2026 | Proveedores nacionales | FE-1405 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026 | | 1.807.599,00 |
| FC-1-124 | 2 | 21/08/2026 | Proveedores nacionales | FEV-8104 Cuota: 1 Fecha: 20/09/2026 | | 2.173.324,00 |
| FC-1-123 | 2 | 12/08/2026 | Proveedores nacionales | FEV-8055 Cuota: 1 Fecha: 11/09/2026 | | 1.515.808,00 |
| FC-1-122 | 2 | 04/08/2026 | Proveedores nacionales | FEV-8025 Cuota: 1 Fecha: 03/09/2026 | | 1.961.091,00 |
| FC-1-121 | 2 | 01/08/2026 | Proveedores nacionales | FEV-8010 Cuota: 1 Fecha: 28/08/2026 | | 1.051.342,00 |
| FC-1-120 | 2 | 25/08/2026 | Proveedores nacionales | GALI-1616 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026 | | 1.684.448,00 |
| FC-1-119 | 3 | 23/08/2026 | Proveedores nacionales | FRUV-688 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026 | | 2.530.595,00 |
| FC-1-118 | 3 | 23/08/2026 | Proveedores nacionales | FRUV-685 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026 | | 1.483.760,00 |
| FC-1-117 | 3 | 23/08/2026 | Proveedores nacionales | FRUV-682 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026 | | 594.101,00 |
| FC-1-116 | 3 | 22/08/2026 | Proveedores nacionales | FRUV-679 Cuota: 1 Fecha: 21/09/2026 | | 1.773.150,00 |
| DS-1-820 | 2 | 03/08/2026 | Proveedores nacionales | 0-1182 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026 | | 722.267,39 |
| DS-1-819 | 2 | 03/08/2026 | Proveedores nacionales | O-3259 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026 | | 1.070.562,06 |
| DS-1-818 | 2 | 05/08/2026 | Proveedores nacionales | 0-3268 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026 | | 495.798,62 |
| DS-1-817 | 2 | 03/08/2026 | Proveedores nacionales | 0-3262 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026 | | 1.459.545,81 |
| DS-1-814 | 2 | 05/08/2026 | Proveedores nacionales | DT-32 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026 | | 2.194.121,29 |
| **Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)** | | | | | **15.476.586,00** | **15.476.586,00** |
| RP-999-220 | 1 | 31/08/2026 | 0-8 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | Causación automática compras (sistema) | 6.018.642,00 | |
| RP-999-212 | 1 | 14/08/2026 | RP-8311041 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026 | Causación automática compras (sistema) | 97.744,00 | |
| RP-999-211 | 1 | 05/08/2026 | RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 05/08/2026 | Causación automática compras (sistema) | 155.940,00 | |
| RP-999-210 | 1 | 14/08/2026 | NC-20127266 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026 | Causación automática compras (sistema) | 170.180,00 | |
| RP-999-209 | 1 | 14/08/2026 | NC-14472685 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026 | Causación automática compras (sistema) | 407.310,00 | |
| RP-999-206 | 1 | 31/08/2026 | F7-65300 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | Causación automática compras (sistema) | 8.626.770,00 | |
| FC-1-132 | 2 | 14/08/2026 | BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP | RP-8311041 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026 | | 97.744,00 |
| FC-1-131 | 2 | 05/08/2026 | BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP | RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 05/08/2026 | | 155.940,00 |
| FC-1-130 | 2 | 14/08/2026 | BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP | NC-20127266 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026 | | 170.180,00 |
| FC-1-129 | 2 | 14/08/2026 | BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP | NC-14472685 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026 | | 407.310,00 |
| FC-1-115 | 3 | 31/08/2026 | BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP | F7-65300 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | 8.626.770,00 |
| DS-1-837 | 2 | 31/08/2026 | BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP | 0-8 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026 | | 6.018.642,00 |
| **Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 23652504 Devolución Servicios 4%** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5% Persona Jurídica** | | | | | **0,00** | **309.429,00** |
| FC-1-124 | 3 | 21/08/2026 | Retefuente 2.5% Jurídica | Retefuente 2.5% Jurídica Base: 2,229,050.00 | | 55.726,00 |
| FC-1-123 | 3 | 12/08/2026 | Retefuente 2.5% Jurídica | Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,554,675.00 | | 38.867,00 |
| FC-1-122 | 3 | 04/08/2026 | Retefuente 2.5% Jurídica | Retefuente 2.5% Jurídica Base: 2,011,375.00 | | 50.284,00 |
| FC-1-121 | 3 | 01/08/2026 | Retefuente 2.5% Jurídica | Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,078,300.00 | | 26.958,00 |
| FC-1-119 | 4 | 23/08/2026 | Retefuente 2.5% Jurídica | Retefuente 2.5% Jurídica Base: 2,172,185.00 | | 54.305,00 |
| FC-1-118 | 4 | 23/08/2026 | Retefuente 2.5% Jurídica | Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,273,613.00 | | 31.840,00 |
| FC-1-117 | 4 | 23/08/2026 | Retefuente 2.5% Jurídica | Retefuente 2.5% Jurídica Base: 535,971.00 | | 13.399,00 |
| FC-1-116 | 4 | 22/08/2026 | Retefuente 2.5% Jurídica | Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,522,017.00 | | 38.050,00 |
| **Cuenta contable: 23654002 Devolución Retención por compras 2,5%** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 23654003 Retención por compras 2.5% Persona Natural** | | | | | **0,00** | **342.796,25** |
| FC-1-128 | 4 | 25/08/2026 | Retefuente 2.5% Natural | Retefuente 2.5% Natural Base: 1,709,042.00 | | 42.726,00 |
| FC-1-127 | 4 | 25/08/2026 | Retefuente 2.5% Natural | Retefuente 2.5% Natural Base: 3,974,634.00 | | 99.366,00 |
| FC-1-125 | 3 | 24/08/2026 | Retefuente 2.5% Natural | Retefuente 2.5% Natural Base: 1,872,500.00 | | 46.813,00 |
| DS-1-820 | 3 | 03/08/2026 | Retefuente 2.5% Natural | Retefuente 2.5% Natural Base: 748,200.00 | | 18.705,00 |
| DS-1-819 | 3 | 03/08/2026 | Retefuente 2.5% Natural | Retefuente 2.5% Natural Base: 1,109,000.00 | | 27.725,00 |
| DS-1-818 | 3 | 05/08/2026 | Retefuente 2.5% Natural | Retefuente 2.5% Natural Base: 513,600.00 | | 12.840,00 |
| DS-1-817 | 3 | 03/08/2026 | Retefuente 2.5% Natural | Retefuente 2.5% Natural Base: 1,511,950.00 | | 37.798,75 |
| DS-1-814 | 3 | 05/08/2026 | Retefuente 2.5% Natural | Retefuente 2.5% Natural Base: 2,272,900.00 | | 56.822,50 |
| **Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%** | | | | | **0,00** | **220.500,00** |
| DS-1-837 | 3 | 31/08/2026 | Retefuente 3.5% | Retefuente 3.5% Base: 6,300,000.00 | | 220.500,00 |
| **Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%** | | | | | **0,00** | **74.162,00** |
| FC-1-126 | 3 | 22/08/2026 | Retefuente 1.5% | Retefuente 1.5% Base: 3,234,000.00 | | 48.510,00 |
| FC-1-120 | 3 | 25/08/2026 | Retefuente 1.5% | Retefuente 1.5% Base: 1,710,100.00 | | 25.652,00 |
| **Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %** | | | | | **0,00** | **16.965,00** |
| FC-1-115 | 4 | 31/08/2026 | Retefuente 2% | Retefuente 2% Base: 848,257.00 | | 16.965,00 |
| **Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66** | | | | | **0,00** | **169.649,58** |
| FC-1-126 | 4 | 22/08/2026 | ReteICA 9.66 | ReteICA 9.66 Base: 3,234,000.00 | | 31.240,00 |
| FC-1-125 | 4 | 24/08/2026 | ReteICA 9.66 | ReteICA 9.66 Base: 1,872,500.00 | | 18.088,00 |
| DS-1-837 | 4 | 31/08/2026 | ReteICA 9.66 | ReteICA 9.66 Base: 6,300,000.00 | | 60.858,00 |
| DS-1-820 | 4 | 03/08/2026 | ReteICA 9.66 | ReteICA 9.66 Base: 748,200.00 | | 7.227,61 |
| DS-1-819 | 4 | 03/08/2026 | ReteICA 9.66 | ReteICA 9.66 Base: 1,109,000.00 | | 10.712,94 |
| DS-1-818 | 4 | 05/08/2026 | ReteICA 9.66 | ReteICA 9.66 Base: 513,600.00 | | 4.961,38 |
| DS-1-817 | 4 | 03/08/2026 | ReteICA 9.66 | ReteICA 9.66 Base: 1,511,950.00 | | 14.605,44 |
| DS-1-814 | 4 | 05/08/2026 | ReteICA 9.66 | ReteICA 9.66 Base: 2,272,900.00 | | 21.956,21 |
| **Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps** | | | | | **0,00** | **4.831.028,00** |
| CC-993-396 | 10 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | Salud | | 236.452,00 |
| CC-993-396 | 30 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | Salud | | 194.754,00 |
| CC-993-396 | 50 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | Salud | | 194.754,00 |
| CC-993-396 | 70 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | Salud | | 194.754,00 |
| CC-993-396 | 90 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | Salud | | 194.754,00 |
| CC-993-396 | 110 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | Salud | | 194.754,00 |
| CC-993-396 | 130 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | Salud | | 194.754,00 |
| CC-993-396 | 150 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | Salud | | 194.754,00 |
| CC-993-396 | 170 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | Salud | | 194.754,00 |
| CC-993-396 | 190 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | Salud | | 149.609,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-993-396 | 210 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | Salud | | 149.609,00 |
| CC-993-396 | 230 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | Salud | | 148.827,00 |
| CC-993-396 | 250 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | Salud | | 148.827,00 |
| CC-993-396 | 270 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | Salud | | 148.827,00 |
| CC-993-396 | 290 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | Salud | | 148.827,00 |
| CC-993-396 | 310 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC | Salud | | 148.827,00 |
| CC-993-396 | 330 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | Salud | | 149.609,00 |
| CC-993-396 | 350 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI | Salud | | 148.827,00 |
| CC-993-396 | 370 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | Salud | | 148.827,00 |
| CC-992-4570 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - NATALY HENAO BRAVO | Fondo de salud | | 70.036,00 |
| CC-992-4569 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO | Fondo de salud | | 70.036,00 |
| CC-992-4568 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | Fondo de salud | | 70.404,00 |
| CC-992-4567 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO | Fondo de salud | | 70.036,00 |
| CC-992-4566 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | Fondo de salud | | 70.036,00 |
| CC-992-4565 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | Fondo de salud | | 70.036,00 |
| CC-992-4564 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | Fondo de salud | | 70.036,00 |
| CC-992-4563 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | Fondo de salud | | 70.036,00 |
| CC-992-4562 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | Fondo de salud | | 70.404,00 |
| CC-992-4561 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA | Fondo de salud | | 70.404,00 |
| CC-992-4560 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA | Fondo de salud | | 91.649,00 |
| CC-992-4559 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | Fondo de salud | | 91.649,00 |
| CC-992-4558 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | Fondo de salud | | 91.649,00 |
| CC-992-4557 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | Fondo de salud | | 91.649,00 |
| CC-992-4556 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | Fondo de salud | | 91.649,00 |
| CC-992-4555 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | Fondo de salud | | 91.649,00 |
| CC-992-4554 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | Fondo de salud | | 91.649,00 |
| CC-992-4553 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | Fondo de salud | | 91.649,00 |
| CC-992-4552 | 3 | 30/08/2026 | Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR | Fondo de salud | | 111.272,00 |
| **Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL** | | | | | **0,00** | **425.522,00** |
| CC-993-396 | 20 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | ARL | | 14.521,00 |
| CC-993-396 | 40 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | ARL | | 23.920,00 |
| CC-993-396 | 60 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | ARL | | 23.920,00 |
| CC-993-396 | 80 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | ARL | | 23.920,00 |
| CC-993-396 | 100 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | ARL | | 23.920,00 |
| CC-993-396 | 120 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | ARL | | 23.920,00 |
| CC-993-396 | 140 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | ARL | | 23.920,00 |
| CC-993-396 | 160 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | ARL | | 23.920,00 |
| CC-993-396 | 180 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | ARL | | 23.920,00 |
| CC-993-396 | 200 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | ARL | | 18.375,00 |
| CC-993-396 | 220 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | ARL | | 18.375,00 |
| CC-993-396 | 240 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | ARL | | 9.140,00 |
| CC-993-396 | 260 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | ARL | | 9.140,00 |
| CC-993-396 | 280 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | ARL | | 9.140,00 |
| CC-993-396 | 300 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | ARL | | 42.652,00 |
| CC-993-396 | 320 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC | ARL | | 42.652,00 |
| CC-993-396 | 340 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | ARL | | 18.375,00 |
| CC-993-396 | 360 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI | ARL | | 9.140,00 |
| CC-993-396 | 380 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | ARL | | 42.652,00 |
| **Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación** | | | | | **0,00** | **1.545.928,00** |
| CC-993-396 | 18 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | Caja de compensación | | 111.272,00 |
| CC-993-396 | 38 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | Caja de compensación | | 91.649,00 |
| CC-993-396 | 58 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | Caja de compensación | | 91.649,00 |
| CC-993-396 | 78 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | Caja de compensación | | 91.649,00 |
| CC-993-396 | 98 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | Caja de compensación | | 91.649,00 |
| CC-993-396 | 118 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | Caja de compensación | | 91.649,00 |
| CC-993-396 | 138 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | Caja de compensación | | 91.649,00 |
| CC-993-396 | 158 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | Caja de compensación | | 91.649,00 |
| CC-993-396 | 178 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | Caja de compensación | | 91.649,00 |
| CC-993-396 | 198 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | Caja de compensación | | 70.404,00 |
| CC-993-396 | 218 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | Caja de compensación | | 70.404,00 |
| CC-993-396 | 238 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | Caja de compensación | | 70.036,00 |
| CC-993-396 | 258 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | Caja de compensación | | 70.036,00 |
| CC-993-396 | 278 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | Caja de compensación | | 70.036,00 |
| CC-993-396 | 298 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | Caja de compensación | | 70.036,00 |
| CC-993-396 | 318 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC | Caja de compensación | | 70.036,00 |
| CC-993-396 | 338 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | Caja de compensación | | 70.404,00 |
| CC-993-396 | 358 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI | Caja de compensación | | 70.036,00 |
| CC-993-396 | 378 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | Caja de compensación | | 70.036,00 |
| **Cuenta contable: 23701002 Sena** | | | | | **0,00** | **772.960,00** |
| CC-993-396 | 14 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | SENA | | 55.636,00 |
| CC-993-396 | 34 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | SENA | | 45.824,00 |
| CC-993-396 | 54 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | SENA | | 45.824,00 |
| CC-993-396 | 74 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | SENA | | 45.824,00 |
| CC-993-396 | 94 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | SENA | | 45.824,00 |
| CC-993-396 | 114 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | SENA | | 45.824,00 |
| CC-993-396 | 134 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | SENA | | 45.824,00 |
| CC-993-396 | 154 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | SENA | | 45.824,00 |
| CC-993-396 | 174 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | SENA | | 45.824,00 |
| CC-993-396 | 194 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | SENA | | 35.202,00 |
| CC-993-396 | 214 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | SENA | | 35.202,00 |
| CC-993-396 | 234 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | SENA | | 35.018,00 |
| CC-993-396 | 254 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | SENA | | 35.018,00 |
| CC-993-396 | 274 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | SENA | | 35.018,00 |
| CC-993-396 | 294 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | SENA | | 35.018,00 |
| CC-993-396 | 314 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC | SENA | | 35.018,00 |
| CC-993-396 | 334 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | SENA | | 35.202,00 |
| CC-993-396 | 354 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI | SENA | | 35.018,00 |
| CC-993-396 | 374 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | SENA | | 35.018,00 |
| **Cuenta contable: 23701003 Icbf** | | | | | **0,00** | **1.159.448,00** |
| CC-993-396 | 16 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | ICBF | | 83.454,00 |
| CC-993-396 | 36 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | ICBF | | 68.737,00 |
| CC-993-396 | 56 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | ICBF | | 68.737,00 |
| CC-993-396 | 76 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | ICBF | | 68.737,00 |
| CC-993-396 | 96 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | ICBF | | 68.737,00 |
| CC-993-396 | 116 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | ICBF | | 68.737,00 |
| CC-993-396 | 136 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | ICBF | | 68.737,00 |
| CC-993-396 | 156 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | ICBF | | 68.737,00 |
| CC-993-396 | 176 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | ICBF | | 68.737,00 |
| CC-993-396 | 196 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | ICBF | | 52.803,00 |
| CC-993-396 | 216 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | ICBF | | 52.803,00 |
| CC-993-396 | 236 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | ICBF | | 52.527,00 |
| CC-993-396 | 256 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | ICBF | | 52.527,00 |
| CC-993-396 | 276 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | ICBF | | 52.527,00 |
| CC-993-396 | 296 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | ICBF | | 52.527,00 |
| CC-993-396 | 316 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC | ICBF | | 52.527,00 |
| CC-993-396 | 336 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | ICBF | | 52.803,00 |
| CC-993-396 | 356 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI | ICBF | | 52.527,00 |
| CC-993-396 | 376 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | ICBF | | 52.527,00 |
| **Cuenta contable: 23704501 Fondos** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones** | | | | | **0,00** | **6.183.718,00** |
| CC-993-396 | 12 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | Pensión | | 333.815,00 |
| CC-993-396 | 32 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | Pensión | | 274.947,00 |
| CC-993-396 | 52 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | Pensión | | 274.947,00 |
| CC-993-396 | 72 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | Pensión | | 274.947,00 |
| CC-993-396 | 92 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | Pensión | | 274.947,00 |
| CC-993-396 | 112 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | Pensión | | 274.947,00 |
| CC-993-396 | 132 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | Pensión | | 274.947,00 |
| CC-993-396 | 152 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | Pensión | | 274.947,00 |
| CC-993-396 | 172 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | Pensión | | 274.947,00 |
| CC-993-396 | 192 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | Pensión | | 211.212,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-993-396 | 212 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | Pensión | | 211.212,00 |
| CC-993-396 | 232 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | Pensión | | 210.109,00 |
| CC-993-396 | 252 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | Pensión | | 210.109,00 |
| CC-993-396 | 272 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | Pensión | | 210.109,00 |
| CC-993-396 | 292 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | Pensión | | 210.109,00 |
| CC-993-396 | 312 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC | Pensión | | 210.109,00 |
| CC-993-396 | 332 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | Pensión | | 211.212,00 |
| CC-993-396 | 352 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI | Pensión | | 210.109,00 |
| CC-993-396 | 372 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | Pensión | | 210.109,00 |
| CC-992-4570 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - NATALY HENAO BRAVO | Fondo de pensión | | 70.036,00 |
| CC-992-4569 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO | Fondo de pensión | | 70.036,00 |
| CC-992-4568 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | Fondo de pensión | | 70.404,00 |
| CC-992-4567 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO | Fondo de pensión | | 70.036,00 |
| CC-992-4566 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | Fondo de pensión | | 70.036,00 |
| CC-992-4565 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | Fondo de pensión | | 70.036,00 |
| CC-992-4564 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | Fondo de pensión | | 70.036,00 |
| CC-992-4563 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | Fondo de pensión | | 70.036,00 |
| CC-992-4562 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | Fondo de pensión | | 70.404,00 |
| CC-992-4561 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA | Fondo de pensión | | 70.404,00 |
| CC-992-4560 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA | Fondo de pensión | | 91.649,00 |
| CC-992-4559 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | Fondo de pensión | | 91.649,00 |
| CC-992-4558 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | Fondo de pensión | | 91.649,00 |
| CC-992-4557 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | Fondo de pensión | | 91.649,00 |
| CC-992-4556 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | Fondo de pensión | | 91.649,00 |
| CC-992-4555 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | Fondo de pensión | | 91.649,00 |
| CC-992-4554 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | Fondo de pensión | | 91.649,00 |
| CC-992-4553 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | Fondo de pensión | | 91.649,00 |
| CC-992-4552 | 4 | 30/08/2026 | Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR | Fondo de pensión | | 111.272,00 |
| **Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar** | | | | | **0,00** | **40.289.184,00** |
| CC-992-4570 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - NATALY HENAO BRAVO | | | 1.859.928,00 |
| CC-992-4569 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO | | | 1.859.928,00 |
| CC-992-4568 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | | | 1.868.390,00 |
| CC-992-4567 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO | | | 1.859.928,00 |
| CC-992-4566 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | | | 1.859.928,00 |
| CC-992-4565 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | | | 1.859.928,00 |
| CC-992-4564 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | | | 1.859.928,00 |
| CC-992-4563 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | | | 1.859.928,00 |
| CC-992-4562 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | | | 1.868.390,00 |
| CC-992-4561 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA | | | 1.868.390,00 |
| CC-992-4560 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA | | | 2.357.022,00 |
| CC-992-4559 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | | | 2.357.022,00 |
| CC-992-4558 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | | | 2.357.022,00 |
| CC-992-4557 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | | | 2.357.022,00 |
| CC-992-4556 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | | | 2.357.022,00 |
| CC-992-4555 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | | | 2.357.022,00 |
| CC-992-4554 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | | | 2.357.022,00 |
| CC-992-4553 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | | | 2.357.022,00 |
| CC-992-4552 | 5 | 30/08/2026 | Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR | | | 2.808.342,00 |
| **Cuenta contable: 2510100101 Cesantías** | | | | | **0,00** | **3.613.643,00** |
| CC-993-396 | 8 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | PV Cesantias | | 252.473,00 |
| CC-993-396 | 28 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | PV Cesantias | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 48 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | PV Cesantias | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 68 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | PV Cesantias | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 88 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | PV Cesantias | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 108 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | PV Cesantias | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 128 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | PV Cesantias | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 148 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | PV Cesantias | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 168 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | PV Cesantias | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 188 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | PV Cesantias | | 167.366,00 |
| CC-993-396 | 208 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | PV Cesantias | | 167.366,00 |
| CC-993-396 | 228 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | PV Cesantias | | 166.600,00 |
| CC-993-396 | 248 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | PV Cesantias | | 166.600,00 |
| CC-993-396 | 268 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | PV Cesantias | | 166.600,00 |
| CC-993-396 | 288 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | PV Cesantias | | 166.600,00 |
| CC-993-396 | 308 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC | PV Cesantias | | 166.600,00 |
| CC-993-396 | 328 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | PV Cesantias | | 167.366,00 |
| CC-993-396 | 348 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI | PV Cesantias | | 166.600,00 |
| CC-993-396 | 368 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | PV Cesantias | | 166.600,00 |
| **Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías** | | | | | **0,00** | **433.637,00** |
| CC-993-396 | 6 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | PV Intereses de cesantias | | 30.297,00 |
| CC-993-396 | 26 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | PV Intereses de cesantias | | 25.393,00 |
| CC-993-396 | 46 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | PV Intereses de cesantias | | 25.393,00 |
| CC-993-396 | 66 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | PV Intereses de cesantias | | 25.393,00 |
| CC-993-396 | 86 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | PV Intereses de cesantias | | 25.393,00 |
| CC-993-396 | 106 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | PV Intereses de cesantias | | 25.393,00 |
| CC-993-396 | 126 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | PV Intereses de cesantias | | 25.393,00 |
| CC-993-396 | 146 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | PV Intereses de cesantias | | 25.393,00 |
| CC-993-396 | 166 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | PV Intereses de cesantias | | 25.393,00 |
| CC-993-396 | 186 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | PV Intereses de cesantias | | 20.084,00 |
| CC-993-396 | 206 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | PV Intereses de cesantias | | 20.084,00 |
| CC-993-396 | 226 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | PV Intereses de cesantias | | 19.992,00 |
| CC-993-396 | 246 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | PV Intereses de cesantias | | 19.992,00 |
| CC-993-396 | 266 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | PV Intereses de cesantias | | 19.992,00 |
| CC-993-396 | 286 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | PV Intereses de cesantias | | 19.992,00 |
| CC-993-396 | 306 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC | PV Intereses de cesantias | | 19.992,00 |
| CC-993-396 | 326 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | PV Intereses de cesantias | | 20.084,00 |
| CC-993-396 | 346 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI | PV Intereses de cesantias | | 19.992,00 |
| CC-993-396 | 366 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | PV Intereses de cesantias | | 19.992,00 |
| **Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones** | | | | | **0,00** | **1.611.632,00** |
| CC-993-396 | 2 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | PV Vacaciones | | 116.001,00 |
| CC-993-396 | 22 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | PV Vacaciones | | 95.544,00 |
| CC-993-396 | 42 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | PV Vacaciones | | 95.544,00 |
| CC-993-396 | 62 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | PV Vacaciones | | 95.544,00 |
| CC-993-396 | 82 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | PV Vacaciones | | 95.544,00 |
| CC-993-396 | 102 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | PV Vacaciones | | 95.544,00 |
| CC-993-396 | 122 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | PV Vacaciones | | 95.544,00 |
| CC-993-396 | 142 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | PV Vacaciones | | 95.544,00 |
| CC-993-396 | 162 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | PV Vacaciones | | 95.544,00 |
| CC-993-396 | 182 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | PV Vacaciones | | 73.396,00 |
| CC-993-396 | 202 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | PV Vacaciones | | 73.396,00 |
| CC-993-396 | 222 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | PV Vacaciones | | 73.013,00 |
| CC-993-396 | 242 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | PV Vacaciones | | 73.013,00 |
| CC-993-396 | 262 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | PV Vacaciones | | 73.013,00 |
| CC-993-396 | 282 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | PV Vacaciones | | 73.013,00 |
| CC-993-396 | 302 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC | PV Vacaciones | | 73.013,00 |
| CC-993-396 | 322 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | PV Vacaciones | | 73.396,00 |
| CC-993-396 | 342 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI | PV Vacaciones | | 73.013,00 |
| CC-993-396 | 362 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | PV Vacaciones | | 73.013,00 |
| **Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios** | | | | | **0,00** | **3.613.643,00** |
| CC-993-396 | 4 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | PV Prima | | 252.473,00 |
| CC-993-396 | 24 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | PV Prima | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 44 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | PV Prima | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 64 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | PV Prima | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 84 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | PV Prima | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 104 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | PV Prima | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 124 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | PV Prima | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 144 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | PV Prima | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 164 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | PV Prima | | 211.609,00 |
| CC-993-396 | 184 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | PV Prima | | 167.366,00 |
| CC-993-396 | 204 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | PV Prima | | 167.366,00 |
| CC-993-396 | 224 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | PV Prima | | 166.600,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-993-396 | 244 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | PV Prima | | 166.600,00 |
| CC-993-396 | 264 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | PV Prima | | 166.600,00 |
| CC-993-396 | 284 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | PV Prima | | 166.600,00 |
| CC-993-396 | 304 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC | PV Prima | | 166.600,00 |
| CC-993-396 | 324 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | PV Prima | | 167.366,00 |
| CC-993-396 | 344 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI | PV Prima | | 166.600,00 |
| CC-993-396 | 364 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | PV Prima | | 166.600,00 |
| **Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS** | | | | | **0,00** | **77.095.972,00** |
| FV-2-21 | 1 | 20/08/2026 | Primer (01) pago del convenio de asociacion contrato N° | Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00 | | 77.095.972,00 |
| **Cuenta contable: 41750502 Devolución en servicios** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos** | | | | | **0,00** | **4.975.072,00** |
| CC-13-18 | 2 | 31/08/2026 | DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS | | | 1.533.203,00 |
| CC-13-17 | 2 | 31/08/2026 | DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS | | | 1.533.203,00 |
| CC-13-16 | 2 | 31/08/2026 | DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO | | | 954.333,00 |
| CC-13-15 | 2 | 31/08/2026 | DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO | | | 954.333,00 |
| **Cuenta contable: 51959501 Otros** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA** | | | | | **577.490,00** | **0,00** |
| FC-1-130 | 1 | 14/08/2026 | PAGO SERVICIO ENERGIA AGOSTO 2026 AP P 2 | SERVICIO DE ENERGIA | 170.180,00 | |
| FC-1-129 | 1 | 14/08/2026 | PAGO SERVICIO ENERGIA AGOSTO 2026 AP | SERVICIO DE ENERGIA | 407.310,00 | |
| **Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO** | | | | | **97.744,00** | **0,00** |
| FC-1-132 | 1 | 14/08/2026 | PAGO SERVICIO INTERNET AGOSTO 2026 AP | SERVICIO TELEFONICO | 97.744,00 | |
| **Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS** | | | | | **155.940,00** | **0,00** |
| FC-1-131 | 1 | 05/08/2026 | PAGO SERVICIO GAS AGOSTO 2026 AP | SERVICIO DE GAS | 155.940,00 | |
| **Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | |
| **Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES** | | | | | **6.300.000,00** | **0,00** |
| DS-1-837 | 1 | 31/08/2026 | PAGO ARRIENDO AGOSTO 2026 AP | ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES | 6.300.000,00 | |
| **Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | | **1.522.017,00** | **0,00** |
| FC-1-116 | 1 | 22/08/2026 | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL AGOSTO 2026 AP | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | 1.522.017,00 | |
| **Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | | **3.981.769,00** | **0,00** |
| FC-1-119 | 1 | 23/08/2026 | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL AGOSTO 2026 AP | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | 2.172.185,00 | |
| FC-1-118 | 1 | 23/08/2026 | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL AGOSTO 2026 AP | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | 1.273.613,00 | |
| FC-1-117 | 1 | 23/08/2026 | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL AGOSTO 2026 AP | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | 535.971,00 | |
| **Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA** | | | | | **8.482.566,00** | **0,00** |
| FC-1-115 | 1 | 31/08/2026 | VIGILANCIA MES AGOSTO 2026 AP | VIGILANCIA | 8.482.566,00 | |
| **Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO** | | | | | **4.975.072,00** | **0,00** |
| CC-13-18 | 1 | 31/08/2026 | APORTE DINERO ASOCIADO AGOSTO 2026 AP | | 1.533.203,00 | |
| CC-13-17 | 1 | 31/08/2026 | APORTE ESPECIE ASOCIADO AGOSTO 2026 AP | | 1.533.203,00 | |
| CC-13-16 | 1 | 31/08/2026 | APORTE DINERO ASOCIADO AGOSTO 2026 AP | | 954.333,00 | |
| CC-13-15 | 1 | 31/08/2026 | APORTE ESPECIE ASOCIADO AGOSTO 2026 AP | | 954.333,00 | |
| **Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS** | | | | | **19.373.676,00** | **0,00** |
| FC-1-128 | 1 | 25/08/2026 | ABARROTES AGOSTO 2026 AP | ALIMENTOS | 1.709.042,00 | |
| FC-1-127 | 1 | 25/08/2026 | PRODUCTOS LACTEOS AGOSTO 2026 AP | ALIMENTOS | 3.974.634,00 | |
| FC-1-126 | 1 | 22/08/2026 | FACTURA FEV-220 CARNICOS AGOSTO 2026 AP | ALIMENTOS | 3.234.000,00 | |
| FC-1-125 | 1 | 24/08/2026 | FACTURA FE-1405 PANADERIA AGOSTO 2026 AP | ALIMENTOS | 1.872.500,00 | |
| FC-1-124 | 1 | 21/08/2026 | FRUVER AGOSTO 2026 AP AGROFAMILY | ALIMENTOS | 2.229.050,00 | |
| FC-1-123 | 1 | 12/08/2026 | FRUVER AGOSTO 2026 AP AGROFAMILY | ALIMENTOS | 1.554.675,00 | |
| FC-1-122 | 1 | 04/08/2026 | FRUVER AGOSTO 2026 AP AGROFAMILY | ALIMENTOS | 2.011.375,00 | |
| FC-1-121 | 1 | 01/08/2026 | FRUVER AGOSTO 2026 AP AGROFAMILY | ALIMENTOS | 1.078.300,00 | |
| FC-1-120 | 1 | 25/08/2026 | FRUVER MES AGOSTO 2026 AP | ALIMENTOS | 1.710.100,00 | |
| **Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS** | | | | | **3.134.550,00** | **0,00** |
| DS-1-819 | 1 | 03/08/2026 | PAPELERIA NIÑOS AGOSTO 2026 AP | MATERIAL DE CONSUMO SDIS | 1.109.000,00 | |
| DS-1-818 | 1 | 05/08/2026 | PAPELERIA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2026 AP | MATERIAL DE CONSUMO SDIS | 513.600,00 | |
| DS-1-817 | 1 | 03/08/2026 | PAPELERIA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2026 AP | MATERIAL DE CONSUMO SDIS | 1.511.950,00 | |
| **Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS** | | | | | **2.272.900,00** | **0,00** |
| DS-1-814 | 1 | 05/08/2026 | MATERIAL DIDACTICO AGOSTO 2026 AP | MATERIAL DIDACTICO SDIS | 2.272.900,00 | |
| **Cuenta contable: 61701040 08 PIGA** | | | | | **748.200,00** | **0,00** |
| DS-1-820 | 1 | 03/08/2026 | PIGA MES AGOSTO 2026 AP | PIGA | 748.200,00 | |
| **Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO** | | | | | **1.548.457,00** | **0,00** |
| FC-1-128 | 2 | 25/08/2026 | FACTURA GALI-1618 GALILEA | IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO | 143.858,00 | |
| FC-1-127 | 2 | 25/08/2026 | FACTURA GALI-1617 GALILEA | IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO | 228.016,00 | |
| FC-1-119 | 2 | 23/08/2026 | FACTURA FRUV-688 | IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO | 412.715,00 | |
| FC-1-118 | 2 | 23/08/2026 | FACTURA FRUV-685 | IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO | 241.987,00 | |
| FC-1-117 | 2 | 23/08/2026 | FACTURA FRUV-682 | IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO | 71.529,00 | |
| FC-1-116 | 2 | 22/08/2026 | FACTURA FRUV-679 | IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO | 289.183,00 | |
| FC-1-115 | 2 | 31/08/2026 | FACTURA F7-65300 VIGILANCIA | IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO | 161.169,00 | |
| **Cuenta contable: 72050601 Sueldos** | | | | | **38.648.235,00** | **0,00** |
| CC-992-4570 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - NATALY HENAO BRAVO | Sueldo - 30.0 días | 1.750.905,00 | |
| CC-992-4569 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO | Sueldo - 30.0 días | 1.750.905,00 | |
| CC-992-4568 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | Sueldo - 30.0 días | 1.760.103,00 | |
| CC-992-4567 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO | Sueldo - 30.0 días | 1.750.905,00 | |
| CC-992-4566 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | Sueldo - 30.0 días | 1.750.905,00 | |
| CC-992-4565 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | Sueldo - 30.0 días | 1.750.905,00 | |
| CC-992-4564 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | Sueldo - 30.0 días | 1.750.905,00 | |
| CC-992-4563 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | Sueldo - 30.0 días | 1.750.905,00 | |
| CC-992-4562 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | Sueldo - 30.0 días | 1.760.103,00 | |
| CC-992-4561 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA | Sueldo - 30.0 días | 1.760.103,00 | |
| CC-992-4560 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA | Sueldo - 30.0 días | 2.291.225,00 | |
| CC-992-4559 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | Sueldo - 30.0 días | 2.291.225,00 | |
| CC-992-4558 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | Sueldo - 30.0 días | 2.291.225,00 | |
| CC-992-4557 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | Sueldo - 30.0 días | 2.291.225,00 | |
| CC-992-4556 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | Sueldo - 30.0 días | 2.291.225,00 | |
| CC-992-4555 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | Sueldo - 30.0 días | 2.291.225,00 | |
| CC-992-4554 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | Sueldo - 30.0 días | 2.291.225,00 | |
| CC-992-4553 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | Sueldo - 30.0 días | 2.291.225,00 | |
| CC-992-4552 | 1 | 30/08/2026 | Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR | Sueldo - 30.0 días | 2.781.791,00 | |
| **Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte** | | | | | **4.732.805,00** | **0,00** |
| CC-992-4570 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - NATALY HENAO BRAVO | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4569 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4568 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4567 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4566 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4565 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4564 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4563 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4562 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4561 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4560 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4559 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4558 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4557 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4556 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4555 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4554 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4553 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| CC-992-4552 | 2 | 30/08/2026 | Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 dí | 249.095,00 | |
| **Cuenta contable: 72053001 Cesantías** | | | | | **3.613.643,00** | **0,00** |
| CC-993-396 | 7 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | | 252.473,00 | |
| CC-993-396 | 27 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 47 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 67 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 87 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 107 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 127 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 147 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 167 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 187 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | | 167.366,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-993-396 | 207 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | | 167.366,00 | |
| CC-993-396 | 227 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | | 166.600,00 | |
| CC-993-396 | 247 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | | 166.600,00 | |
| CC-993-396 | 267 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | | 166.600,00 | |
| CC-993-396 | 287 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | | 166.600,00 | |
| CC-993-396 | 307 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO | | 166.600,00 | |
| CC-993-396 | 327 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | | 167.366,00 | |
| CC-993-396 | 347 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO | | 166.600,00 | |
| CC-993-396 | 367 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | | 166.600,00 | |
| **Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías** | | | | | **433.637,00** | **0,00** |
| CC-993-396 | 5 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | | 30.297,00 | |
| CC-993-396 | 25 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | | 25.393,00 | |
| CC-993-396 | 45 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | | 25.393,00 | |
| CC-993-396 | 65 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | | 25.393,00 | |
| CC-993-396 | 85 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | | 25.393,00 | |
| CC-993-396 | 105 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | | 25.393,00 | |
| CC-993-396 | 125 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | | 25.393,00 | |
| CC-993-396 | 145 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | | 25.393,00 | |
| CC-993-396 | 165 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | | 25.393,00 | |
| CC-993-396 | 185 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | | 20.084,00 | |
| CC-993-396 | 205 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | | 20.084,00 | |
| CC-993-396 | 225 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | | 19.992,00 | |
| CC-993-396 | 245 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | | 19.992,00 | |
| CC-993-396 | 265 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | | 19.992,00 | |
| CC-993-396 | 285 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | | 19.992,00 | |
| CC-993-396 | 305 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO | | 19.992,00 | |
| CC-993-396 | 325 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | | 20.084,00 | |
| CC-993-396 | 345 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO | | 19.992,00 | |
| CC-993-396 | 365 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | | 19.992,00 | |
| **Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios** | | | | | **3.613.643,00** | **0,00** |
| CC-993-396 | 3 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | | 252.473,00 | |
| CC-993-396 | 23 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 43 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 63 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 83 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 103 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 123 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 143 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 163 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | | 211.609,00 | |
| CC-993-396 | 183 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | | 167.366,00 | |
| CC-993-396 | 203 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | | 167.366,00 | |
| CC-993-396 | 223 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | | 166.600,00 | |
| CC-993-396 | 243 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | | 166.600,00 | |
| CC-993-396 | 263 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | | 166.600,00 | |
| CC-993-396 | 283 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | | 166.600,00 | |
| CC-993-396 | 303 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO | | 166.600,00 | |
| CC-993-396 | 323 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | | 167.366,00 | |
| CC-993-396 | 343 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO | | 166.600,00 | |
| CC-993-396 | 363 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | | 166.600,00 | |
| **Cuenta contable: 72053901 Vacaciones** | | | | | **1.611.632,00** | **0,00** |
| CC-993-396 | 1 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | | 116.001,00 | |
| CC-993-396 | 21 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | | 95.544,00 | |
| CC-993-396 | 41 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | | 95.544,00 | |
| CC-993-396 | 61 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | | 95.544,00 | |
| CC-993-396 | 81 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | | 95.544,00 | |
| CC-993-396 | 101 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | | 95.544,00 | |
| CC-993-396 | 121 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | | 95.544,00 | |
| CC-993-396 | 141 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | | 95.544,00 | |
| CC-993-396 | 161 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | | 95.544,00 | |
| CC-993-396 | 181 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | | 73.396,00 | |
| CC-993-396 | 201 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | | 73.396,00 | |
| CC-993-396 | 221 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | | 73.013,00 | |
| CC-993-396 | 241 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | | 73.013,00 | |
| CC-993-396 | 261 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | | 73.013,00 | |
| CC-993-396 | 281 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | | 73.013,00 | |
| CC-993-396 | 301 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO | | 73.013,00 | |
| CC-993-396 | 321 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | | 73.396,00 | |
| CC-993-396 | 341 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO | | 73.013,00 | |
| CC-993-396 | 361 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | | 73.013,00 | |
| **Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales** | | | | | **425.522,00** | **0,00** |
| CC-993-396 | 19 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | ARL | 14.521,00 | |
| CC-993-396 | 39 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | ARL | 23.920,00 | |
| CC-993-396 | 59 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | ARL | 23.920,00 | |
| CC-993-396 | 79 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | ARL | 23.920,00 | |
| CC-993-396 | 99 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | ARL | 23.920,00 | |
| CC-993-396 | 119 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | ARL | 23.920,00 | |
| CC-993-396 | 139 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | ARL | 23.920,00 | |
| CC-993-396 | 159 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | ARL | 23.920,00 | |
| CC-993-396 | 179 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | ARL | 23.920,00 | |
| CC-993-396 | 199 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | ARL | 18.375,00 | |
| CC-993-396 | 219 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | ARL | 18.375,00 | |
| CC-993-396 | 239 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | ARL | 9.140,00 | |
| CC-993-396 | 259 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | ARL | 9.140,00 | |
| CC-993-396 | 279 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | ARL | 9.140,00 | |
| CC-993-396 | 299 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | ARL | 42.652,00 | |
| CC-993-396 | 319 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO | ARL | 42.652,00 | |
| CC-993-396 | 339 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | ARL | 18.375,00 | |
| CC-993-396 | 359 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO | ARL | 9.140,00 | |
| CC-993-396 | 379 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | ARL | 42.652,00 | |
| **Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps** | | | | | **3.285.100,00** | **0,00** |
| CC-993-396 | 9 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | Salud | 236.452,00 | |
| CC-993-396 | 29 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | Salud | 194.754,00 | |
| CC-993-396 | 49 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | Salud | 194.754,00 | |
| CC-993-396 | 69 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | Salud | 194.754,00 | |
| CC-993-396 | 89 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | Salud | 194.754,00 | |
| CC-993-396 | 109 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | Salud | 194.754,00 | |
| CC-993-396 | 129 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | Salud | 194.754,00 | |
| CC-993-396 | 149 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | Salud | 194.754,00 | |
| CC-993-396 | 169 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | Salud | 194.754,00 | |
| CC-993-396 | 189 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | Salud | 149.609,00 | |
| CC-993-396 | 209 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | Salud | 149.609,00 | |
| CC-993-396 | 229 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | Salud | 148.827,00 | |
| CC-993-396 | 249 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | Salud | 148.827,00 | |
| CC-993-396 | 269 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | Salud | 148.827,00 | |
| CC-993-396 | 289 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | Salud | 148.827,00 | |
| CC-993-396 | 309 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO | Salud | 148.827,00 | |
| CC-993-396 | 329 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | Salud | 149.609,00 | |
| CC-993-396 | 349 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO | Salud | 148.827,00 | |
| CC-993-396 | 369 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | Salud | 148.827,00 | |
| **Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías** | | | | | **4.637.790,00** | **0,00** |
| CC-993-396 | 11 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | Pensión | 333.815,00 | |
| CC-993-396 | 31 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | Pensión | 274.947,00 | |
| CC-993-396 | 51 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | Pensión | 274.947,00 | |
| CC-993-396 | 71 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | Pensión | 274.947,00 | |
| CC-993-396 | 91 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | Pensión | 274.947,00 | |
| CC-993-396 | 111 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | Pensión | 274.947,00 | |
| CC-993-396 | 131 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | Pensión | 274.947,00 | |
| CC-993-396 | 151 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | Pensión | 274.947,00 | |
| CC-993-396 | 171 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | Pensión | 274.947,00 | |
| CC-993-396 | 191 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | Pensión | 211.212,00 | |
| CC-993-396 | 211 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | Pensión | 211.212,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-993-396 | 231 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | Pensión | 210.109,00 | |
| CC-993-396 | 251 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | Pensión | 210.109,00 | |
| CC-993-396 | 271 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | Pensión | 210.109,00 | |
| CC-993-396 | 291 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | Pensión | 210.109,00 | |
| CC-993-396 | 311 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC | Pensión | 210.109,00 | |
| CC-993-396 | 331 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | Pensión | 211.212,00 | |
| CC-993-396 | 351 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI | Pensión | 210.109,00 | |
| CC-993-396 | 371 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | Pensión | 210.109,00 | |
| **Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar** | | | | | **1.545.928,00** | **0,00** |
| CC-993-396 | 17 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | Caja de compensación | 111.272,00 | |
| CC-993-396 | 37 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | Caja de compensación | 91.649,00 | |
| CC-993-396 | 57 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | Caja de compensación | 91.649,00 | |
| CC-993-396 | 77 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | Caja de compensación | 91.649,00 | |
| CC-993-396 | 97 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | Caja de compensación | 91.649,00 | |
| CC-993-396 | 117 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | Caja de compensación | 91.649,00 | |
| CC-993-396 | 137 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | Caja de compensación | 91.649,00 | |
| CC-993-396 | 157 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | Caja de compensación | 91.649,00 | |
| CC-993-396 | 177 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | Caja de compensación | 91.649,00 | |
| CC-993-396 | 197 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | Caja de compensación | 70.404,00 | |
| CC-993-396 | 217 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | Caja de compensación | 70.404,00 | |
| CC-993-396 | 237 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | Caja de compensación | 70.036,00 | |
| CC-993-396 | 257 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | Caja de compensación | 70.036,00 | |
| CC-993-396 | 277 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | Caja de compensación | 70.036,00 | |
| CC-993-396 | 297 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | Caja de compensación | 70.036,00 | |
| CC-993-396 | 317 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC | Caja de compensación | 70.036,00 | |
| CC-993-396 | 337 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | Caja de compensación | 70.404,00 | |
| CC-993-396 | 357 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI | Caja de compensación | 70.036,00 | |
| CC-993-396 | 377 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | Caja de compensación | 70.036,00 | |
| **Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf** | | | | | **1.159.448,00** | **0,00** |
| CC-993-396 | 15 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | ICBF | 83.454,00 | |
| CC-993-396 | 35 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | ICBF | 68.737,00 | |
| CC-993-396 | 55 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | ICBF | 68.737,00 | |
| CC-993-396 | 75 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | ICBF | 68.737,00 | |
| CC-993-396 | 95 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | ICBF | 68.737,00 | |
| CC-993-396 | 115 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | ICBF | 68.737,00 | |
| CC-993-396 | 135 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | ICBF | 68.737,00 | |
| CC-993-396 | 155 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | ICBF | 68.737,00 | |
| CC-993-396 | 175 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | ICBF | 68.737,00 | |
| CC-993-396 | 195 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | ICBF | 52.803,00 | |
| CC-993-396 | 215 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | ICBF | 52.803,00 | |
| CC-993-396 | 235 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | ICBF | 52.527,00 | |
| CC-993-396 | 255 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | ICBF | 52.527,00 | |
| CC-993-396 | 275 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | ICBF | 52.527,00 | |
| CC-993-396 | 295 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | ICBF | 52.527,00 | |
| CC-993-396 | 315 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC | ICBF | 52.527,00 | |
| CC-993-396 | 335 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | ICBF | 52.803,00 | |
| CC-993-396 | 355 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI | ICBF | 52.527,00 | |
| CC-993-396 | 375 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | ICBF | 52.527,00 | |
| **Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena** | | | | | **772.960,00** | **0,00** |
| CC-993-396 | 13 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR | SENA | 55.636,00 | |
| CC-993-396 | 33 | 30/08/2026 | Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN | SENA | 45.824,00 | |
| CC-993-396 | 53 | 30/08/2026 | Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS | SENA | 45.824,00 | |
| CC-993-396 | 73 | 30/08/2026 | Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | SENA | 45.824,00 | |
| CC-993-396 | 93 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO | SENA | 45.824,00 | |
| CC-993-396 | 113 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ | SENA | 45.824,00 | |
| CC-993-396 | 133 | 30/08/2026 | Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO | SENA | 45.824,00 | |
| CC-993-396 | 153 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA | SENA | 45.824,00 | |
| CC-993-396 | 173 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA | SENA | 45.824,00 | |
| CC-993-396 | 193 | 30/08/2026 | Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA | SENA | 35.202,00 | |
| CC-993-396 | 213 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO | SENA | 35.202,00 | |
| CC-993-396 | 233 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA | SENA | 35.018,00 | |
| CC-993-396 | 253 | 30/08/2026 | Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ | SENA | 35.018,00 | |
| CC-993-396 | 273 | 30/08/2026 | Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS | SENA | 35.018,00 | |
| CC-993-396 | 293 | 30/08/2026 | Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA | SENA | 35.018,00 | |
| CC-993-396 | 313 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC | SENA | 35.018,00 | |
| CC-993-396 | 333 | 30/08/2026 | Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ | SENA | 35.202,00 | |
| CC-993-396 | 353 | 30/08/2026 | Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI | SENA | 35.018,00 | |
| CC-993-396 | 373 | 30/08/2026 | Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO | 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 Agosto de 2026 del convenio No. 1839 – 2026 ZONA 1 OPCION 3 Jardín Antón Pirulero, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

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

Dada en Bogotá, a los 18 días del mes de Septiembre 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:

BA050D1CA551F44C

**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 13 días del mes de Agosto 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