INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 1840 – 2026

Período a que corresponde el informe	01/08/2026 al 31/08/2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO – CORDIN
NIT	830.072.816- 2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 89 BIS No. 89ª - 67
NÚMERO DE CONTACTO	4673982
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	PEPITOS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 121 No. 65ª – 09
TELÉFONO DEL JARDÍN	5634379
RESPONSABLE DEL SERVICIO	DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA – SUBDIRECTOR LOCAL DE ENGATIVA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1840 – 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/06/26
VALOR DEL CONVENIO	$884.009.522
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 04 de diciembre de 2026.
FECHA DE INICIO	10/07/26
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/26
PRORROGAS	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

COMPROMISOS DEL ASOCIADO

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se suscribió acta de inicio en fecha 10/07/2026, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor.	El soporte del presente compromiso, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 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.	Durante la ejecución del periodo se tuvieron en cuenta y asumieron los impuestos, retenciones, contribuciones y demás obligaciones tributarias aplicables, de acuerdo con la normativa vigente y las condiciones establecidas en el contrato.	Soporte cargado en 09. Compromisos aspectos financieros compromiso 06. 01. Aportes SDIS 02. Aporte Asociado - Relación de Soportes agosto

3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio.	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.	Anexo 3.1 12.08.2026 IV1 BI Anexo 3.2 20.08.2026 IV IYE. Anexo 3.3 24.08.2026 IV CEH Anexo 3.4 26.08.2026 IV2 BI Anexo 3.5 28.08.2026 IV FYC. Anexo 3.6 31.08.2026 IV LYGI (Verificación virtual). Anexo 3.7 31.08.2026 IV CAUI (Verificación virtual). Anexo 3.8 31.08.2026 IV CGA (Verificación virtual).
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.	El soporte del presente compromiso, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 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, para los conceptos de gasto reconocimiento al uso del predio, desgaste de los bienes muebles y equipos industriales para la operación, desgaste y uso dotación para los niños, elementos de aseo institucional, papelería administrativa y material didáctico. Pendiente aporte de 22.410 de acuerdo a la verificación de aspectos financieros.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera.
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio. Desde la verificación de los compromisos de bienestar Integral se subsanó la observación a mejorar de julio de 2026 dado que, se contó con los elementos mínimos de aseo institucional. Se continúo presentando observación a mejorar dado que, los utensilios y menaje del servicio de alimentos no son suficientes	Instrumentos de verificación de los componentes relacionados en el compromiso general 3.

	para la operación del jardín infantil, de acuerdo con la cobertura atendida. Se contó con observación a mejorar dado que, se observó deterioro y desprendimiento de pintura en un muro de la bodega de almacenamiento de alimentos. Compromiso a mejorar 5 y 15	
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de agosto de 2026.	Anexo 7.1 Correo notificación. Anexo 7.2 Informe cualitativo agosto de 2026. Anexo 7.3 Informe cuantitativo agosto 2026 convenio 1840. Anexo 7.4 Informe de compras públicas.
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.	Desde el componente de Bienestar Integral, se subsano el motivo que genero el requerimiento de julio de 2026 toda vez que, se adquirió un equipo de refrigeración y congelación de alimentos que cumple con las condiciones establecidas en el anexo técnico 3 de 5. El oficio se encuentra en trámite.	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 mes de agosto de 2026.	Los documentos físicos reposan en el Jardín infantil cofinanciado Pepitos ubicado en la Carrera 121 # 65ª - 09. Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de dar cumplimiento a 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, la gestora local, de los equipos transversales de la SLIS y la gestora local. La Psicóloga de apoyo asistió a la unidad operativa los días 13, 18, 26, 27 y 28 de agosto de 2026. La Nutricionista de apoyo asistió a la unidad operativa los días 05, 14, 21 y 26 de agosto de 2026. La Educadora Especial asistió a la unidad operativa el día 13, 26 y 31 de agosto de 2026. La Gestora Local asistió a la unidad operativa el día 12 de agosto de 2026.	Formatos de verificación de los componentes relacionados en el compromiso general 3. Anexo 10.1 Ayudas de memoria Psicóloga de apoyo. Anexo 10.2 Ayudas de memoria Nutricionista de apoyo. Anexo 10.3 Ayudas de memoria Educadora Especial. Anexo 10.4 acta Gestora local.
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para el presente mes no se recibieron visitas de Entes de Control.	No aplica.

12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	En fecha 19/08/2026 la Responsable del Jardín Infantil asistió a la reunión convocada por la Subdirección Local de Integración Social, donde se trabajó sobre Jornada Distrital de Fortalecimiento para Responsables del servicio. En fecha 20/08/2026 la Responsable del Jardín Infantil se conectó vía Microsoft Teams a la reunión convocada por la Secretaria Distrital de integración Social, donde se trabajó sobre el Comité Técnico del mes de julio de 2026. En fecha 20/08/2026 la Responsable del Jardín Infantil, profesional de atención a la primera infancia encargada y la auxiliar administrativa se conectaron vía Microsoft Teams a la reunión convocada por la Secretaria Distrital de integración Social, donde se trabajó sobre el fortalecimiento en PDA – Actualizacion FOR PSS 803 y PTC PSS 101. En fecha 24/08/2026 la Responsable del Jardín Infantil asistió a la reunión convocada por la Subdirección Local de Integración Social, donde se trabajó sobre Reunión Coordinadoras.	Anexo 12.1 Ayuda de memora y listado de asistencia fortalecimiento 19.08.2026. Anexo 12.2 Listado de asistencia comité técnico 20.08.2026. Anexo 12.3 Ayuda de memoria y listado de asistencia fortalecimiento PDA 20.08.2026. Anexo 12.4 Listado de asistencia reunión coordinadoras 24.08.2026.
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 Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el mes de agosto se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. Para este fin, se adelantó socialización el 28/08/2026 con un padre de familia, donde se desarrolló la siguiente agenda se socializo la resolución frente a la gratuidad del servicio, que el Jardín Infantil, no pide aportes económicos por ningún concepto, ni de matrículas, ni pensiones, ni alimentación, ni uniformes. De igual manera, se asumen los costos frente a los pañales, pañitos, crema antipañalitis, entre otros. Adicional a esto, se cuenta con una pieza comunicativa que se mantiene publicada en la cartelera extramural del Jardín Infantil constantemente.	Anexo 13.1 Ayuda de memoria FLIAS 28/08/2026.
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Se participó en el comité técnico del mes de julio desarrollado el 20 de agosto de 2026.	Anexo 14.1 Soporte del comité julio de 2026.
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura	Durante el mes de agosto de 2026 se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de	Base de datos Pequeño productor. Los soportes se encuentran cargados en el

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.	acuerdo con lo establecido en la normatividad, se cuenta con un porcentaje del 3% de acuerdo con la verificacrón de aspectos financieros	compromiso 7 de obligaciones generales. Acta - Instrumento de Verificación Financiera - 11/09/2026, relacionada en el compromiso general 5.

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	Se presentaron adecuadas condiciones de infraestructura en general. Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.	No aplica.
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos.	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.	Anexo 2.1 Cronograma de mantenimientos.
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.	El soporte del presente compromiso, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026.
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan.	En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *4 extintores con recarga y fecha vigente hasta febrero de 2027, todos correctamente señalizados y asegurados. *01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación	Los soportes del documento, cronograma, socialización y aprobación del PEGRCC, constancia de diligenciamiento SURE, directorio de emergencias actualizado, certificaciones cursos de las brigadas y cronogramas simulacros, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 4.1 Ayuda de memoria conformación brigadas TH 03.08.2026. Anexo 4.2 Ayuda de memoria simulacro 11.08.2026

	completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 16/07/2026. *Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 83.49% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Realizaron socializaciones de: * Conformación y capacitación de las brigadas con el talento humano el día 03 de agosto de 2026. Se realizo el simulacro de sismos con el talento humano, los niños y las niñas el día 11/08/2026. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: * Control y prevención de incendios: Curso realizado el día 03-09-2025 a nombre de Andrea Liliana Ruiz González, otorgado por MC Gestión Estratégica S.A.S. * Contingencia y evacuación: Curso realizado el día 03-09-2025 a nombre de Yeilyn Niccole Duarte Alarcón otorgado por MC Gestión Estratégica S.A.S. *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 06-05-2025, a nombre de María Angélica Guerrero Cárdenas otorgado por el SENA.	
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS.	Los soportes del Documento PGRA, medidas para reducir riesgo de accidentes y cronograma, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio de 2026.

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) o aquella que la modifique o sustituta.	Se han realizado las siguientes socializaciones: *Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras niño a niño con el talento humano y padres de familia realizada el día 03 de agosto de 2026. *Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas con el talento humano el día 03 de agosto de 2026. *Prevención de accidentes ocasionados por descargas eléctricas con los padres de familia realizada el día 03 de agosto de 2026.	Anexo 5.1 Ayuda de memoria TH mordeduras 03.08.2026. Anexo 5.2 Ayuda de memoria y listado de asistencia FLIAS mordeduras 03.08.2026. Anexo 5.3 Ayuda de memoria TH descargas electricas 03.08.2026. Anexo 5.4 Ayuda de memoria y listado de asistencia FLIAS descargas electricas 03.08.2026.
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. Se realizaron socializaciones: • Protocolo identificación de factores de riesgo de accidentes que afecten la integridad física psicológicas de los niños y las niñas con el talento humano y padres de familia el día 04 de agosto de 2026. • Protocolo momento de ingreso a personal ajeno del jardín infantil con talento humano y padres de familia el día 04 de agosto de 2026.	Los soportes de los Protocolos de seguridad y el cronograma, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 6.1 Protocolos de seguridad actualizados. Anexo 6.2 Ayuda de memoria y listados de asistencia factores de riesgo TH y FLIAS 04.08.2026. Anexo 6.3 Ayuda de memoria y listado de asistencia ingreso personal ajeno TH y FLIAS 04.08.2026.
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 cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. Se realizó la socialización con el talento humano respecto a la póliza de accidentes el día 03 de agosto de 2026. En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.	7.1 Ayuda de memoria Póliza de accidentes 03.08.2026.
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.	No aplica.

“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.		
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se cuenta con concepto técnico vigente expedido CT 2026-00386719 / RMS0KETNM0351118 con fecha de vigencia del 16/04/2026 a 15/04/2027 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.	El soporte del presente compromiso, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026.
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del asociado.	El Jardín infantil cuenta con el informe técnico de Reconocimiento estructural y vulnerabilidad sísmica	El soporte del presente compromiso, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026.

COMPROMISOS GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada una de las especificaciones del Componente de Gestión Ambiental establecido en el Anexo Técnico, remitiendo los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el respectivo anexo técnico.	Se contó con visita de condiciones realizada el 11 de junio de 2026 con un porcentaje de implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizó separación de residuos acorde al código de colores. Se realizo la compra de las bolsas de color blanco y negro para los puntos ecológicos del Jardín Infantil, pilas para los termómetros de las neveras y grameras.	Los soportes de visita de condiciones e inventario, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 1.1 Factura.
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente del Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se garantizó el reporte de la información indicada para el programa Uso Eficiente del Agua de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de: *Reporte semanal de consumo de agua 05-13-20-37/08/2026.	El soporte de las Fichas técnicas, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 2.1 Soporte ahorro y uso del agua. Anexo 2.3 Reporte semanal de consumo de agua.

3. implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de la Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se garantizó el reporte de la información indicada para el programa Uso Eficiente de la Energía de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de: *Bitácora de consumo gas. *Bitácora de consumo energía.	El soporte de las Fichas técnicas luminarias, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 3.1 Bitácora gas. Anexo 3.2 Bitácora energía. Anexo 3.3 Soporte de implementación apagón ambiental.
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se garantizó el reporte de la información indicada para el programa Gestión Integral de Residuos de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de: *Residuos actualizados a agosto.	Los soportes ruta de recolección de residuos, acuerdo de corresponsabilidad, soporte productos de alimentos pre lavados y FT producto de aseo biodegradable, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 4.1 Residuos agosto.
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental.	El soporte del presente compromiso, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026.
6. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión del Cambio Climático, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se garantizó el reporte de la información indicada para el programa de Gestión del Cambio Climático de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega.	Anexo 6.1 Soporte de implementación MUS. Anexo 6.2 Soporte de implementación MUS diaria. Anexo 6.2 Soporte huerta urbana
7. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Comunicación, Formación y Sensibilización, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS, en los tiempos definidos en el anexo técnico.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se garantizó el reporte de la información indicada para el programa Comunicación, Formación y Sensibilización de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Se realizaron las siguientes socializaciones:	El soporte del cronograma y soporte responsable ambiental, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 7.1 Ayuda de memoria Residuos orgánicos y agricultura 05.08.2026. Anexo 7.2 Ayuda de memoria socialización Responsable 05.08.2026. Anexo 7.3 Ayuda de memoria política cero, residuos y ahorro 14.08.2026. Anexo 7.4 Ayuda de memoria PAIPAERS 14.08.2026.

	*Instructivo de aprovechamiento de los residuos orgánicos y Plan estratégico para la inclusión de la agricultura urbana en la SDIS, con el talento humano el día 05 de agosto de 2026. *Manejo de RCD, colchones y colchonetas y fugas ocultas, con la Responsable del Servicio el día 05 de agosto de 2026. *Política cero papel, cero residuos, ahorro y uso eficiente del agua y energía con el talento humano el día 14 de agosto de 2026. *PAIPAERS con el talento humano el día 14 de agosto de 2026. *Procedimiento ahorro agua y energía, Responsable ambiental, formato acuerdo de corresponsabilidad y manual de compras verdes, con la Responsable del Servicio el día 14 de agosto de 2026.	Anexo 7.5 Ayuda de memoria socialización Responsable 14.08.2026.
8. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Se desarrolló la campaña concientización sobre el consumo responsable y reducción de plásticos de un solo uso el día 21 de agosto de 2026. Se realizo la divulgación de la pieza comunicativa del "Dia interamericano de la calidad del aire" el día 13 de agosto de 2026. Se realizo la divulgación del video "Súmate al reto del Consumidor consciente" el día 21 de agosto de 2026. Se realizo la divulgación de la pieza comunicativa del "Dia internacional contra el ruido" el día 28 de agosto de 2026.	Anexo 8.1 Ayuda de memoria campaña consumo responsable 21.08.2026. Anexo 8.2 soportes piezas comunicativas.
9. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Ambiental.	Para el mes de agosto de 2026, no se programaron reuniones por parte de la SDIS.	No aplica.

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Presentar soportes de la construcción, ajuste o actualización del proyecto pedagógico, según corresponda, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio y presentar planeaciones	Se obtuvo oficio con radicado S2024112194 con fecha del 12/07/2024, en el cual (se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 12/07/2024.	Los soportes Oficio de aval del proyecto pedagógico y cronograma, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio de 2026.

pedagógicas en coherencia con las propuestas establecidas en este.	Durante el mes de julio cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico. El 10/08/2026 se realizó encuentro con la Responsable del jardín infantil y las profesionales de atención a la primera infancia, en el cual se trabajó sobre fortalecer y enriquecer el proyecto pedagógico mediante el trabajo colaborativo, promoviendo la reflexión, el intercambio de ideas y la construcción colectiva de propuestas que respondan a las necesidades e intereses de los niños y las niñas.	Anexo 1.1.1 Planeaciones CM. Anexo 1.1.2 Planeaciones PVA. Anexo 1.1.3 Planeaciones PVB. Anexo 1.1.4 Planeaciones PVC. Anexo 1.1.5 Planeaciones PJA. Anexo 1.1.6 Planeaciones PJB. Anexo 1.1.7 Planeaciones PJC. Anexo 1.2 Ayuda de memoria y listado de asistencia 10.08.2026.
2. Contar con los soportes (fotografías, videos, bitácoras etc.) que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 31/08/2026 se consolidó las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo fotografías que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Fotografías
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades.	Durante el mes de agosto cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Anexo 3.1 Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente. Anexo 3.2.1 Observadores CM. Anexo 3.2.2 Observadores PVA. Anexo 3.2.3 Observadores PVB. Anexo 3.2.4 Observadores PVC. Anexo 3.2.5 Observadores PJA. Anexo 3.2.6 Observadores PJB. Anexo 3.2.7 Observadores PJC.
4. Contar con un cronograma en donde se establezcan las fechas en las cuales se realizará la entrega de informes pedagógicos a los padres, madres, cuidadoras y cuidadores, acorde con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5. Dichos informes deben dar cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyó el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. Para el mes de agosto no se realizó entrega de informes, toda vez que se tiene programada la entrega para los días 11 y 12 de noviembre de 2026.	El soporte del cronograma, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026.
5. Contar con un cronograma que contenga las estrategias para acompañar a niñas, niños, familias o cuidadores en las distintas transiciones que pueden experimentar en la vida, y los respetivos soportes de su implementación. Así mismo, acompañar y hacer seguimiento al	El 10/08/2026 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas al nivel de Caminadores, por medio de la actividad “Mi rutina en el Jardín”, en la cual se trabajo sobre la rutina diaria que esta establecida por medio de imágenes ilustrativas	El soporte del cronograma, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 5.1 Planeaciones.

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.	invitando a los niños y las niñas a reconocer cada uno de los momentos de manera constante. El 05/08/2026 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas al nivel de Párvulos, por medio de la actividad "El puente de mi casa hacia el jardín – tejiendo emociones", en la cual se trabajó por medio de un recorrido simbólico el puente entre el hogar y el jardín infantil, invitando a los niños y las niñas a reconocer el transito que realizan cada día entre los dos espacios significativos. El 03/08/2026 y 05/08/2026 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas al nivel de Pre jardín, por medio de la actividad "Mil caritas para expresar", en la cual se trabajó sobre sus sentires y emociones por medio de un muñeco elaborado con un globo y harina, en donde debían dibujarle la boca según la emoción que estén sintiendo.	
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.	Para el presente mes no se realizó comité pedagógico ampliado.	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 Conmemoración cumpleaños de Bogotá. Los soportes de dicha jornada fueron remitidos a la subdirección local por correo electrónico (cargue en el drive) el día 10 de agosto de 2026.	Anexo 7.1 Ayuda de memoria y listado de asistencia 06.08.2026. Anexo 7.2 Envió a la SLIS.
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	Durante el mes de agosto cada profesional en atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños.	Anexo 8.1 Ambientación pedagógica. Anexo 8.2 Soporte de entrega material de consumo. Anexo 8.3 Soporte de entrega material didáctico.
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	El 03/08/2026 se realizó adquisición de material de consumo, con soporte factura de venta No. 3261 – 03/08/2026, por un valor de $992.100. El 03/08/2026 se realizó adquisición de material didáctico, con soporte factura de venta No. DT 0030 – 05/08/2026, por un valor de $1.854.032.	Anexo 9.1 Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. Anexo 9.2 Inventario material didáctico Anexo 9.3 Entradas y salidas papelería.

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	Se cuenta con el documento de caracterización poblacional que describe el análisis de cada uno de los tres momentos que la materializan desde los aspectos geográfico, social, cultural, familiar y educativo de las familias, cuidadoras, cuidadores, así como de los equipos de trabajo con relación a sus concepciones sobre las niñas, los niños y la educación inicial y soporte de actualización. El 31/08/2026 se realizo encuentro de articulación con las profesionales transversales para la actualización del documento de caracterización de las familias. El 31/08/2026 se realizó el envió del formulario de caracterización a familias con el propósito de recopilar y actualizar la información relacionada con el contexto familiar y social de los niños y las niñas, especialmente de las familias nuevas que hacen parte del jardín infantil.	El soporte del Documento de caracterización, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 1.1 Ayuda de memoria actualización caracterización 31.08.2026. Anexo 1.2 Ayuda de memoria actualización FLIAS 31.08.2026.
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. La responsable del Jardín Infantil junto con la profesional en atención a la primera infancia encargada, realizaron la revisión de las novedades del mes de agosto, en donde se evidencio que algunos registros presentan inconsistencias en los cierres de la novedades, seguimiento a cuando un participante sale del jardín en un horario diferente al establecido, cierre de novedades iniciadas anteriormente, registro de número telefónico, tipo de novedad y continuación de una novedad en otro espacio.	Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información Anexo 2.1 Ayuda de memoria 25.08.2026.
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. El 06/08/2026 se realizó campaña informativa sobre “Calidad de vida”. Se implementó la herramienta de recolección de saberes y apropiación por medio de	El soporte del cronograma, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 3.1 Ayuda de memoria y listado de asistencia 11.06.2026. Anexo 3.2 Herramienta de recolección 06.08.2026.

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.	formulario Google forms, a 16 personas, correspondientes al 15% de la población total.	
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	Se realizaron los respectivos seguimientos por parte de las profesionales transversales dejando como constancia las actas en las respectivas historias sociales. Profesional Nutricionista de apoyo del 26/08/2026 con familia de la participante ZMPS del nivel de Párvulos C, frente a orientaciones riesgo a desnutrición. Profesional Psicóloga de apoyo del 28/08/2026 con familia del participante OMD del nivel de Pre jardín A, frente a pautas de crianza.	Anexo 4.1 Ayuda de memoria acompañamiento Nutricionista 26.08.2026. Anexo 4.2 Ayuda de memoria acompañamiento Psicosocial 28.08.2026.
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a la promoción de buen trato y prevención de violencias dirigidos a niñas y niños, madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Se construyeron los cronogramas con las acciones de sensibilización y socialización frente a promoción del buen trato y prevención de violencias. El 03/08/2026 se realizó socialización con los padres de familia y el talento humano en la cual se trabajó sobre Buen Trato: “Ruleta del buen trato”. El 03/08/2026 y 04/08/2026 se realizó actividad con los niños y las niñas en la cual se trabajó sobre Buen Trato: “la ruleta del buen trato”. El 04/08/2026 se realizó socialización con los padres de familia y el talento humano, en la cual se trabajó sobre prevención de abuso: “La mochila protectora”. El 04/08/2026 y 05/08/2026 se realizó actividad con los niños y las niñas en la cual se trabajó sobre Buen Trato: “Mi mochila de amor y protección”.	Los soportes de los cronogramas, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 5.1 Ayuda de memoria y listados de asistencia buen trato 03.08.2026. Anexo 5.2 Planeaciones buen trato Anexo 5.1 Ayuda de memoria y listados de asistencia prevención 03.08.2026. Anexo 5.2 Planeaciones prevención.
6. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización de los indicadores y tipologías de violencia, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos. Para el periodo verificado no aplica, toda vez que el compromiso se desarrolla de forma trimestral.	El soporte del cronograma, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026.
7. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población	Se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social.	El soporte del cronograma, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026.

que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	El 13/08/2026 se realizó estrategia o acción no presencial con los padres de familia y comunidad, en el cual se trabajó sobre Bienestar personal, por medio del juego lúdico.	Anexo 7.1 Ayuda de memoria y listado de asistencia 13.08.2026.
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, incluido el procedimiento de la ESAL.	Se construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento. Se cuenta con documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, a niñas, niños, familias cuidadoras y cuidadores. Para el periodo verificado no aplica, toda vez que el compromiso se desarrolla de forma trimestral.	El soporte del Documento procedimiento activación de rutas y cronograma, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio de 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 demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	Se realiza seguimiento a situación presentada con el participante SRC del nivel de prejardín b, toda vez que el día 25/08/2026 llegó correo electrónico al jardín infantil, por parte de comisaria de familia 2, solicitando información frente al comportamiento del participante y la corresponsabilidad familiar, toda vez que hay una ruta por violencia física en contexto familiar, activada por el colegio Antonio Villavicencio, Institución en la que estudia el hermano mayo del participante. El jardín infantil realizó las siguientes acciones: - Informe de respuesta a comisaria de familia, bajo el consecutivo I2026028333 del 26/08/2026 con la información solicitada por la comisaria de familia. - Análisis de caso del 27/08/2026 participando la responsable del servicio y la profesional en psicología, en el que, partiendo del correo de la comisaria de familia, se solicitó a la madre del participante los documentos pertinentes de la activación y se creó el plan de acompañamiento. -Informe de conocimiento a oficina jurídica bajo el consecutivo I2026028552 del 28/08/2026. - Comunicó al supervisor del convenio el 26/08/2026 mediante correo electrónico.	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

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. Contamos con el documento que evidencia el proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños. El 18/08/2026 se realizó actividad con los niños y las niñas del nivel de caminadores para la socialización del Pacto de Corresponsabilidad, en el cual se trabajó sobre “Las normas y rutinas de mi jardín”. El 18/08/2026 se realizó actividad con los niños y las niñas del nivel de caminadores para la socialización del Pacto de Corresponsabilidad, en el cual se trabajó sobre “Pequeños acuerdos, grandes corazones”. El 18/08/2026 se realizó actividad con los niños y las niñas del nivel de Párvulos para la socialización del Pacto de Corresponsabilidad, en el cual se trabajó sobre “Las normas y rutinas de mi jardín” – “Nuestros acuerdos, nuestro jardín” - “Nuestro pacto de corresponsabilidad”. El 18/08/2026 se realizó actividad con los niños y las niñas del nivel de Pre jardín para la socialización del Pacto de Corresponsabilidad, en el cual se trabajó sobre “Las normas y rutinas de mi jardín” – “Huellas amigas de un perro y un gato” – “Tula de las fotos mágicas”.	El soporte del Pacto de corresponsabilidad, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 10.1 Cronograma Anexo 10.2 Planeaciones
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 10/08/2026 se realizó reunión con la profesional territorial de la estrategia cero tolerancia a las violencias en contra de los niños, niñas y adolescentes donde se estableció articulación con el fin de fortalecer las capacidades de las familias y cuidadores pata identificar, prevenir y actual de manera oportuna frente a posibles situaciones de violencia. El 18/08/2026 se implementó la corresponsabilidad parental en pro	Anexo 11.1 Ayuda de memoria de articulación 10.08.2026. Anexo 11.2 Ayuda de memoria y listado de asistencia 18.08.2026.

	de la prevención de violencias y negligencia con la participación de los padres de familia.	

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Se presentó el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. Se realizó promoción de prácticas de cuidado de la salud prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, el día 05 de agosto de 2026, con el tema Lactancia Materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona mediante pieza comunicativa, con padres de familia. Se realizó promoción de prácticas de cuidado de la salud prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, el día 14 de agosto de 2026, con el tema Protocolo Lactancia Materna mediante pieza comunicativa, con el equipo humano.	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. Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS. Anexo 1.2 Verificación valoración integral. Anexo 1.3 Verificación vacunas. Anexo 1.4 Socialización de prácticas de cuidado 05.08.2026. Anexo 1.5 Socialización de prácticas de cuidado 14.08.2026. Anexo 1.6 Herramienta EyS aseo personal NN menor de dos años. Anexo 1.7 Herramienta EyS aseo personal NN mayor de dos años.
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica.

3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS	Durante el período verificado, no fue necesario implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardín Infantil. Se realizo la socialización del protocolo de administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas con el talento humano.	Socialización EH 17.07.2026. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.
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: Toma de datos antropométricos (peso y talla) a los participantes faltantes correspondiente al tercer trimestre del año, realizado por la nutricionista de apoyo el 05 de agosto de 2026. Se realizó cargue de las medidas antropométricas en el SIRBE, 05 de agosto de 2026. Se facilitaron las siguientes acciones: Socialización de la clasificación nutricional a las colaboradoras del jardín infantil mediante sesión presencial realizada el 14 de agosto de 2026. Socialización de la clasificación nutricional a las familias mediante reporte en los observadores realizados el 31 de agosto de 2026. Seguimiento a un (1) caso de riesgo a desnutrición identificado. La nutricionista de apoyo realizo la entrega de recomendaciones a los padres de familia de los niños y niñas con clasificación de riesgo a sobre peso y sobrepeso según la tercera toma el día 21 de agosto de 2026. La nutricionista de apoyo realizo la entrega de recomendaciones a los padres de familia de los niños y niñas con clasificación de riesgo a desnutrición según la tercera toma el día 26 de agosto de 2026. La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, un infantòmetro y un pesabebés en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características	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. Cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo VN. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 4.1 Soporte Peso y talla. Anexo 4.2 Soporte cargue SIRBE. Anexo 4.3 Socialización Equipo Humano. Anexo 4.4 Socialización Familias. Anexo 4.5 Seguimiento ZMPS Anexo 4.6 Socialización recomendaciones riesgo a sobrepeso y sobrepeso. Anexo 4.7 Socialización recomendaciones riesgo desnutrición.

	descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente.	
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06N 014183, con concepto sanitario favorable, emitida el 27 de octubre de 2025. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02N 169522, con concepto sanitario favorable, emitida el 14 de noviembre de 2024. En el acta de inspección sanitaria vigente de preparación de alimentos, se evidencian las siguientes exigencias, las cuales fueron subsanadas: "Se evidencian algunas medias cañas sin continuidad de pintura en área de almacenamiento". Se realizó el arreglo de las medias cañas ofreciendo continuidad y solucionaron el tema de pintura. Se realizó el mantenimiento a las medias cañas ofreciendo continuidad y solucionando el tema de pintura.	C. S FAV ALIMENTOS 14.11.2024. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026. C. S FAVORABLE E. EDUCATIVO 27.10.2025. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.
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.	Para el periodo del informe no aplico realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo ni de preparación de alimentos. Se realizó Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias para Establecimiento Educativo y de Preparación de Alimentos el 17 de julio de 2026, en las cuales se evidenció cumplimiento total de los aspectos descritos.	AUTOEVALUACION EE 17.07.2026. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026. AUTOEVALUACION EPA 17.07.2026. 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 humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	Se subsanó la observación a mejorar de julio de 2026 dado que, se contó con los elementos mínimos de aseo institucional, se adquirieron 2 baldes rojos y 1 balde negro, 4 cepillos tipo plancha y contaron con los paños absorbentes reutilizables tipo Wypall. Se presentó observación a mejorar dado que, se observó deterioro y desprendimiento de pintura en un muro de la bodega de almacenamiento de alimentos. El jardín infantil en el periodo del informe documentó el Plan de	Plan de Saneamiento. Socialización PS -TH 10.07.2026. Declaración de compromiso. C lavado de tanque 08.05.2026. Dosificación desinfectante. Elementos de aseo. Insumos de aseo. Aspersores. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 7.1 FT y de seguridad Anexo 7.2 Formatos control PS. Anexo 7.3 Herramienta EyS agosto de 2026.

	Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se realizó el lavado de tanque de agua potable el día 08 de mayo de 2026.	
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación.	En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: El 21 de agosto se realizó cualificación sobre el tema BPM, Actividad Acuosa, Resolución 2674, Microorganismos patógenos. Se realizó sensibilización al equipo humano sobre el tema adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación. El equipo humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos”. El equipo humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas. El equipo humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas. El equipo 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. Sensibilización 23.07.2026. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 8.1 Cualificación 21.08.2026. Anexo 8.2 Herramienta EyS aseo EH
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. Se realizó socialización del tema Buenas Prácticas de Manufactura y el procedimiento de compra, transporte, recepción, preparación y servido con el equipo humano. 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. Se socializó con el equipo humano de servicios generales y de	Instructivos OEAA. Socialización OEAA 10.07.2026. Lista de proveedores. Evidencia de alimentos. Soporte de. Socialización Protocolo Prevención y manejo de desperdicios TH. Anexo 9.1 Lista de Proveedores Anexo 9.2 Formatos control alimentos Anexo 9.3 Formato control y Medición de desperdicios de alimentos. Anexo 9.4 Soporte de Reporte de control y Medición de desperdicios de alimentos. Anexo 9.5 Asistencia Fortalecimiento técnico PDA. 20.08.2026

	manipulación de alimentos el Protocolo de prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos en el servicio de alimentación PTC-PSS-101, y el Formato de control y medición de desperdicios de alimentos FOR-PSS-803. 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 reportado se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Se realizó compra de carnes al proveedor Carnes el Chato con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 09 de junio de 2025. Autorización sanitaria expendio de carnes El Chato ASSC1690 del 30 de junio de 2020. Se realizó compra de panadería al proveedor Artesapan, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión 07 de noviembre 2025 Se realizó compra de Fruver, lácteos y huevos al proveedor Distribuidora Galilea, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 11 de junio de 2026. Se realizó compra de Fruver proveedor Agrofamily, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 06 de abril 2026. El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.	Conceptos sanitarios de establecimientos de los proveedores y de los vehículos transportadores. FT Alimentos. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026. 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.	Se subsanó el motivo que generó el requerimiento de julio de 2026 toda vez que, se adquirió un equipo de refrigeración y congelación de alimentos que cumple con las condiciones establecidas en el anexo técnico 3 de 5. Se continuó presentando observación a mejorar dado que, los utensilios y menaje del servicio de alimentos no son suficientes para la operación del jardín infantil, de acuerdo con la cobertura atendida.	Cronograma de mantenimiento equipos S. Alimentos. Fichas técnicas de equipos. Evidencia Fotográfica equipos. Inventario S Alimentos. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 11.1 Ficha técnica de equipo de refrigeración y congelación.

	Se realizó actualización de inventario. Se presentó el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de la dotación del servicio de alimentos.	
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	El 16/05/2025 se realiza modificación en la alimentación del participante AITC del nivel de Párvulos A, debido a diagnostico medico en estudio por posible intolerancia a la lactosa. El 25/09/2025 se realiza modificación en la alimentación del participante JMTR del nivel de Párvulos B, debido a diagnostico medico sospecha intolerancia a la lactosa. El 16/04/2026 se realiza modificación en la alimentación del participante JPHQ del nivel de Caminadores, debido a diagnostico medico intolerancia a lactosa por lo cual debe recibir lácteos deslactosados. El 06/07/2026 se realiza modificación en la alimentación del participante LGSO del nivel de Caminadores, debido a diagnostico medico suspender leche y sus derivados y no gluten.	Soportes modificación JMTR 25.09.2025. Soportes modificación AITC 16.05.2025. Soportes modificación JPHQ 16.04.2026. Soportes modificación LGSO 06.07.2026. Soportes modificación JPHQ 23.07.202 Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 8. Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos. En el periodo del informe se entregó a padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital, de la siguiente manera: Alimentos equivalentes a la jornada liberada, el 14 de agosto de 2026. Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, el 05 de agosto de 2026, con cubrimiento del 06 de agosto de 2026. No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la	Evidencia Minuta publicada. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 13.1 Soportes F JL 14.08.2026 Anexo 13.2 Soportes F JP 05.08.2026 Anexo 13.3 Soportes E JL y JP 14.08.2026 y 05.08.2026

	entrega de paquete alimentario de contingencia.	
14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El jardín infantil cuenta con cobertura autorizada para participantes menores de 2 años y por lo tanto con sala amiga de la familia lactante la cual tiene la dotación y suministros establecidos en el anexo técnico. Se realizo socialización con el grupo de apoyo sobre Lactancia Materna para un comienzo sostenible el día 05 de agosto de 2026. Se realizó promoción del uso de la sala amiga de la familia lactante, el día 14 de agosto de 2026. Se realizaron actividades alusivas a la semana mundial de la lactancia materna No aplicó diligenciar el formato uso de la sala amiga de la familia lactante, dado que en el periodo del informe no se hizo uso del espacio.	Inventario SAFL. FT SAFL. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 14.1 Control de temperatura SAFL. Anexo 14.2 Soporte Socialización 05.08.2026 Anexo 14.3 Promoción uso SAFL 14.08.2026 Anexo 14.4 Soporte de Semana mundial LM 28.08.2026. .

COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Se construyó cronograma que contiene las acciones a realizar frente al proceso de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Para el mes de agosto no se realizó procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento, toda vez que no se presentaron novedades con las y los colaboradores.	Los soportes Procedimiento y evaluación de desempeño institucional y el Cronograma de inducción y reinducción, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio de 2026.
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se	Se suscribieron los contratos entre el asociado y las colaboradoras con fecha del 10/07/2026 al 04/12/2026, estos fueron cargados en el SharePoint junto con los certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. En el mes de agosto no se radicaron hojas de vida para la verificación de perfiles, toda vez	Los soportes de los contratos y ayuda de memoria entrega de contratos, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio de 2026.

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.	que no se presentaron novedades con las y los colaboradores.	
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el mes de agosto no se radicaron hojas de vida para la verificación de perfiles, toda vez que no se presentaron novedades con las y los colaboradores.	Los soportes de las hojas de vida del talento humano se encuentran cargadas en el compromiso 3 de la etapa de pre – alistamiento. El soporte del aval hojas de vida TH, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026.
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	En el mes de agosto no se presentaron cambios con las y los colaboradores.	No aplica.
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de julio (etapa de pre – alistamiento). En el período verificado no se presentaron novedades con las y los colaboradores. La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	Los soportes de las Certificaciones bancarias y exámenes ocupacionales, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 5.1 Exámenes ocupacionales. 1. Profesionales de Atención a Primera Infancia. 2. Auxiliares de Atención a la Primera Infancia. Anexo 5.2 Reportes de datos de las colaboradoras.
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las colaboradoras.
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio.	El 14/08/2026 se realizó socialización e implementación del formato de entrega de alimentos/onces en casos de salida anticipada de las niñas y los niños.	El soporte del cronograma, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 7.1 Ayuda de memoria del 14/08/2026 – formato salida anticipada.
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil.	El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 3.

9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el mes de agosto no se presentaron cambios con las y los colaboradores.	No aplica.
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados. Para el período verificado no se realizó ninguna actualización al plan de fortalecimiento.	Los soportes del Diagnóstico cualificación talento humano, Plan de cualificación, Documento Bienestar y Satisfacción, cronograma de bienestar y satisfacción, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio de 2026.
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia 3. *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 3. *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna 12. El 14/08/2026 se realizó la jornada liberada con las colaboradoras por medio de la agenda enviada por la SLIS. El 14/08/2026 se realizó la socialización sobre bienestar y satisfacción “Picnic colectivo y fortalecimiento sobre la empatia” a las colaboradoras por medio de actividad lúdica. El 14/08/2026 se realizó la socialización sobre practicas de cuidado “Protocolo lactancia materna” al talento humano del Jardín infantil por medio de una pieza comunicativa. El 21/08/2026 se realizó la socialización sobre “Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)”	Los certificados de cursos, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 11.1 Acta (14.08.2026) – jornada liberada. Anexo 11.2 Ayuda de memoria (14.08.2026) – Bienestar Picnic colectivo. Anexo 11.3 Ayuda de memoria (14.08.2026) – Protocolo LM. Anexo 11.4 Acta (21.08.2026) – Cualificación BPM.

	al talento humano del Jardín infantil por medio de capacitación virtual.	
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.	Desde la Corporación, la persona encargada de SST, se encuentra realizando la gestión ante la ARL SURA para la elaboración de la matriz de identificación y el cronograma de capacitación. Se cuenta con el certificado Reporte de Estandares minimos emitido por el ministerio de trabajo. Se cuenta con el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) SURA.	Anexo 12.1 certificado emitido por la ARL. Anexo 12.2 Certificado ministerio de trabajo.
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En el mes de agosto no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No aplica.

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	El jardín infantil cuenta con el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. Para el mes de agosto se realizaron las siguientes socializaciones de la identidad institucional: El 28/08/2026 se realizó socialización con un padre de familia sobre Misión, Visión, Principios y objetivos del Jardín Infantil.	El soporte del Documento organizacional, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 1.1 Ayuda de memoria FLIAS 28.08.2026.
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 mejora continua anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan. El 12/08/2026, se realizó visita de acompañamiento a la operatividad del servicio, seguimiento a la cobertura y asistencia por parte de la gestora local de la SLIS.	Anexo 2.1 Plan de mejora continua. Anexo 2.2 El 12.08.2026 – seguimiento.
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de julio de 2026.	El soporte de las Tablas de Retención Documental de la SDIS, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 3.1. Formato único de inventario documental – FUID.

de gestión documental y archivo-SIGA.		
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. Se realizo la actualización del procedimiento de PQRS y se socializo con el talento humano y los padres de familia el día 21 de agosto de 2026. Se realizó la apertura del buzón de sugerencias el día 28 de agosto de 2026.	Anexo 4.1 Procedimiento interno de PQRS. Anexo 4.2 Ayuda de memoria y listados de asistencia 21.08.2026. Anexo 4.3 Cronograma. Anexo 4.4 Apertura de buzón agosto. Anexo 4.5 Ayuda de memoria consolidado apertura buzón 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 03/08/2026 se realizaron 4 compromisos con las familias o cuidadores del nivel de Caminadores ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 01/10/2026. El 05/08/2026 se realizó 1 compromiso con las familias o cuidadores del nivel de Párvulos A ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 05/10/2026. El 11/08/2026 se realizó 1 compromiso con las familias o cuidadores del nivel de Pre Jardín B ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas. Con plazo de entrega para el 09/10/2026.	Anexo 5.1 Compromisos.
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 mes de agosto se realizaron en el sistema de información misional 6 inscripciones para los siguientes niñas y niñas: Con fecha del 27/08/2026 se entregó a la subdirección local 3 ficha SIRBE para realizar la inscripción de 3 posible participante al nivel de Caminadores. Con fecha del 27/08/2026 se entregó a la subdirección local 3 fichas SIRBE para realizar la	Anexo 6.1 inscripciones para cargue en el SIRBE CM. Anexo 6.2 inscripciones para cargue en el SIRBE PV.

	inscripción de 3 posibles participantes al nivel de Párvulos.	
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 mes de agosto se realizaron las siguientes actuaciones en el sistema de información misional: El 27/08/2026, se realizaron 2 actuaciones para el posible participante del nivel de Caminadores. El 24/08/2026, se realizaron 2 actuaciones para el posible participante del nivel de Pre jardin.	Anexo 7.1 Radicado y actuaciones de estado CM. Anexo 7.2 Radicado y actuaciones de estado PJ.
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil de acuerdo con las especificaciones de la SDIS.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	Anexo 8.1. Carnet de los niños y de las niñas
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de agosto.	Anexo 9.1 Metafísica Anexo 9.2 Listados de asistencia. Anexo 9.3 Reportes de asistencia del SIRBE.
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil el 31/08/2026, se realizó seguimiento a la cobertura por medio de cartelera extramural, publicada al ingreso del Jardín Infantil, en donde se brindó la información necesaria para las inscripciones de los niños y las niñas.	Anexo 10.1 El 31.08.2026, Acta Gestión Cobertura.
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	No aplica.
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	El soporte del presente compromiso, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 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 ordenan de manera física y digital. Cada historia social cuenta con su respectiva hoja de control actualizada al mes de julio de 2026.	El soporte de las Imágenes del archivo digital y físico del Convenio, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026. Anexo 13.1 Hojas de control CM. Anexo 13.2 Hojas de control PV. Anexo 13.3 Hojas de control PJ.
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio.	El soporte del presente compromiso, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026.

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.	En el mes de agosto no se presentaron daños o pérdidas de la documentación.	
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”.	El jardín infantil realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información el 28/08/2026, con un padre de familia.	Anexo 15.1 Ayuda de memoria FLIAS 28.08.2026.
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.	Anexo 16.1 Formato de actuaciones y novedades. Anexo 16.2 Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS.
17. Firmar por las y los colaboradores el Formato de Compromiso de Confidencialidad Manejo de Información Reservada y/o Datos Sensibles FOR-TI-019, contratados por el Asociado.	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	El soporte del presente compromiso, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026.
18. Firmar entre las partes (colaboradores, 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 28/07/2026, el jardín infantil firmó el acuerdo de confidencialidad para: Diana Marcela Rubio Castaño – Profesional Responsable del Servicio. Yeilyn Niccole Duarte Alarcón. Auxiliar Administrativo.	El soporte del presente compromiso, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026.
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.	El 28/07/2026 se diligencio el formato de creación, modificación o desactivación de usuarios: Diana Marcela Rubio Castaño – Profesional Responsable del Servicio. Yeilyn Niccole Duarte Alarcón. Auxiliar Administrativo.	El soporte del presente compromiso, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de julio de 2026.

20. Garantizar una tasa promedio de asistencia mínimo del 80%, respecto al plazo de ejecución del convenio y los cupos asignados.	Se evidencia el cumplimiento de más del 80% de asistencia diariamente, que reposa en los listados de asistencia y en la metafísica mensual.	Los soportes del presente compromiso se encuentran cargados en el compromiso 9 del Componente Liderazgo y gestión integral, así mismo las novedades se encuentran archivada en la historia social de cada participante.

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

En el componente de Bienestar Integral se presentaron observaciones a mejorar dado que, los utensilios y menaje del servicio de alimentos no son suficientes para la operación del jardín infantil, de acuerdo con la cobertura atendida. Se observó deterioro y desprendimiento de pintura en un muro de la bodega de almacenamiento de alimentos.

Durante el mes de agosto de 2026 se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad, se cuenta con un porcentaje del 3% de acuerdo con la verificación de aspectos financieros

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

Se están gestionando la adquisición de los utensilios faltantes en el transcurso del mes de agosto de 2026.

Se gestionará el mantenimiento al muro con deterioro de pintura de la bodega de almacenamiento de alimentos.

La corporación está en la consecución de nuevos proveedores para cumplir con el porcentaje de compras locales.

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

RADICADO: No aplica

FECHA DE EMISIÓN: No aplica

FECHA DE RECEPCIÓN: No aplica

RESPUESTA: No aplica

RADICADO: No aplica

FECHA DE RADICADO: No aplica

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

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: No aplica

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI ___ NO X FECHA: No aplica

RESULTADO: No aplica

BOMBEROS SI ____ NO X FECHA: No aplica.

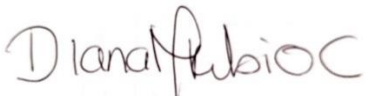
RESULTADO: No aplica.

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

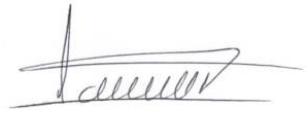
FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
31/08/2026 (Verificación virtual)	Componente Aspectos Urbanísticos y de infraestructura	Natalia Alejandra Romero Ramírez.
31/08/2026 (Verificación virtual)	Gestión Ambiental	Natalia Alejandra Romero Ramírez.
20/08/2026	Interacciones y Experiencias	Mónica Liliana Martínez Barreto.
28/08/2026	Familias y Comunidades	Mónica Liliana Martínez Barreto.
12/08/2026 26/08/2026	Bienestar Integral	Marleny Suarez Medina.
24/08/2026	Equipo Humano	Ángela Marcela Torres Barrios.

31/08/2026 (Verificación virtual)	Liderazgo y gestión Integral.	Ángela Marcela Torres Barrios.

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/09/26



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 1840 – 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	PEPITOS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CR 121 65 A 09
TELÉFONO DEL JARDÍN	6015634379
CUENTA BANCARIA	24118599678

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1840 - 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	10/07/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($ 884.009.522),** 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 TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 838.718.712),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 754.846.841),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 83.871.871**), discriminado así: **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE** (**$ 41.935.936**) en aportes en dinero y **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE** (**$ 41.935.935**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.**

	VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 45.290.810)**, 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	10/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($ 884.009.522),** 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 TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 838.718.712),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 754.846.841),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 83.871.871**), discriminado así: **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE** (**$ 41.935.936**) en aportes en dinero y **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE** (**$ 41.935.935**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 45.290.810)**, 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 $ 72.509.046* *APORTE ASOCIADO DINERO $ 8.980.731* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 932.155* *PAGO POR RESULTADO $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS $ 682.337.795* *APORTE ASOCIADO DINERO $ 32.955.204* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 41.003.781* *PAGO POR RESULTADO $ 45.290.810*

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:* ***03. AGOSTO 2026*** ***09.COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable agosto de 2026.* *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,* ***03. AGOSTO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *-02. Vigilancia* *-03. Aseo Institucional* *-04.Material Didáctico*

		-05. Aseo Personal *-06.Papeleria Niños* *-07. Alimentos* *-08.Servicios Publicos* *-09. Piga* *02.APORTE ASOCIADO* *01. ESPECIE* *-01. Uso del Predio* *-02. Desgaste de Muebles* *-03.Desgaste Dotación niños* *-04.Material Didáctico* *-05.Papeleria Administrativa* *02. DINERO* *-01. Uso del Predio* *-02. Desgaste de Muebles* *-03.Desgaste Dotación niños* *-04.Material Didáctico* *-05.Papeleria Administrativa* *RELACION DE SOPORTE PP 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,* ***03. AGOSTO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *01 Nomina* *02 Planilla De Seguridad Social* *03 Transferencia Electrónica*
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la 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.* *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.*

		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 objeto del presente proceso competitivo.	*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.*
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* ***01.COMPROMISOS GENERALES*** ***COMPROMISO 16*** *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	$ 34.059.690	$ 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	$ 6.289.024	$ 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	$ 8.643.735	$ 0	$ 0

	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.997.856	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 3.209.696	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.073.900	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.288.870	$ 410.182	$ 460.566
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 844.650	$ 817.650
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.829.700	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 912.010	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 2.144.618	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 7.587.262	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 8.511.860	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 541.617	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 831.400	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES		**$105.631.513**	**$ 12.751.408**	**$ 1.278.216**

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	52.500.178	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	52.264.019	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION	ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	52.985.330	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026

EN PRIMERA INFANCIA					
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	1.019.030.347	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	53.065.101	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	1.031.137.604	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA CALDERÓN CALDERÓN	1.022.410.634	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	1.026.259.774	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	52.624.041	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	OLGA PATRICIA MAYORGA	52.990.250	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	52.852.892	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	53.020.946	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARILÚ CAMARGO	52.913.582	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	1.022.406.747	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CRISTINA TORO RAMIREZ	51.972.364	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NELCY TAMBO VELANDIA	35.508.768	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA PATRICIA MARTÍNEZ FIQUE	39.754.700	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	52.322.439	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	52.801.156	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.073.604.179	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026

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

NOMBRE: NO APLICA

PERFIL: NO APLICA

FECHA DE RETIRO: NO APLICA

REEMPLAZO

NOMBRE: NO APLICA

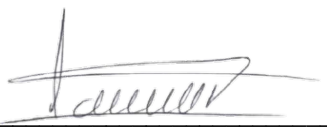
PERFIL: NO APLICA

FECHA DE INICIO: NO APLICA

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	$	5.118.900
PENSIÓN	2026-08	2026-09-04	$	6.551.000
ARL	2026-08	2026-09-04	$	450.700
PARAFISCALES	2026-08	2026-09-04	$	3.688.800
TOTAL			**$**	**15.809.400**

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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-123055-74684-82142151
2026-09-18T09:06:05-05:00 - Pagina 4 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1840-2026 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS PROACTIVOS

SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación:
11 DE SEPTIEMBRE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MANO	**$ 42.646.279**	**$ 15.801.668**	**$ 9.818.594**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.266.541**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.266.541**	
L RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.415	$ 1.057.620	$ 651.365			$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
L EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.213.198	$ 7.948.170	$ 4.898.322			$ 34.059.690	$ -	$ -	$ 34.059.690	No aplica
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.605.170	$ 2.035.239	$ 1.284.891			$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	No aplica
MINISTRATIVO	$ 1.859.928	$ 665.729	$ 426.288			$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.187	$ 1.278.864			$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.784	$ 2.097.723	$ 1.278.864			$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	4/09/2026	APORTES EN LINEA	9510801860	20

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	$ -	$ 6.289.024		$ 6.289.024	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.289.024**	**$ -**	**$ 6.289.024**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830080092-0	F7-65296	10/08/2026	5/09/2026	$ 8.643.735	$ -	$ -	$ 8.643.735	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.643.735**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.643.735**	

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	31/08/2026	$ -	$ 1.997.856		$ 1.997.856	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.997.856**	**$ -**	**$ 1.997.856**	

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	31/07/2026	$ -	$ 3.209.696		$ 3.209.696	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.209.696**	**$ -**	**$ 3.209.696**	

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 681	23/08/2026	$ 2.073.900	$ -	$ -	$ 2.073.900	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.073.900**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.073.900**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CORPORACION CORDIN - CARLOS DIAZ	830072816-2	CERTIFICADO	21/07/2026	$ -	$ 239.018	$ -	$ 239.018	Soporte por valor $ 673.200, descuento componente $ 24.000,ejecucion asociado en especie julio $ 410.182 ,ejecucion agosto $ 239.018
DAGI ARTE Y PAPELERIA - DANNA TRIVIÑO	1022332824-8	DT 30	5/08/2026	$ 1.288.870	$ 171.164	$ 460.566	$ 1.920.600	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.288.870**	**$ 410.182**	**$ 460.566**	**$ 2.159.618**	

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	3264	3/08/2026	$ -	$ 733.850	$ 817.650	$ 1.551.500	No aplica
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3258	10/07/2026	$ -	$ 110.800	$ -	$ 110.800	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 844.650**	**$ 817.650**	**$ 1.662.300**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-123055-746844-82142151
2026-09-18T09:06:05-05:00 - Pagina 5 de 11

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-123055-74684-82142151
2026-09-18T09:06:05-05:00 - Pagina 6 de 11

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 684	23/08/2026	$ 694.600	$ -	$ -	$ 694.600	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 687	23/08/2026	$ 1.525.500	$ -	$ -	$ 1.525.500	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 690	23/08/2026	$ 2.609.600	$ -	$ -	$ 2.609.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.829.700**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.829.700**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3261	3/08/2026	$ 912.010	$ -	$ -	$ 912.010	Soporte por $ 992.100, decuento componente $49.800 ejecucion agosto $912.010 de acuerdo a presupuesto, saldo pendiente por ejecutar $ 30.290
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 912.010**	**$ -**	**$ -**	**$ 912.010**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
AS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1622	25/08/2026	$ 544.050	$ -	$ -	$ 544.050	Soporte por $ 1.919.850,ejecucion agosto por pequeños produtores $544.050, por grandes superficies $ 3.375.800
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8011	1/08/2026	$ 8.250	$ -	$ -	$ 8.250	Soporte por $1.106.300 ejecucion agosto por pequeños productores $ 8.250, y por grandes superficies $ 1.098.050
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8026	4/08/2026	$ 16.000	$ -	$ -	$ 16.000	Soporte por $2.033.750 ejecucion agosto por pequeños productores $ 16.000, y por grandes superficies $ 2.017.750
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8056	12/08/2026	$ 22.500	$ -	$ -	$ 22.500	Soporte por $1.615.350,ejecucion agosto por pequeños productores $ 22.500, y por grandes superficies $ 1.592.850
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8105	21/08/2026	$ 9.500	$ -	$ -	$ 9.500	Soporte por $2.130.350,ejecucion agosto por pequeños productores $ 9.500, y por grandes superficies $ 2.120.850
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 600.300**	**$ -**	**$ -**	**$ 600.300**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1622	25/08/2026	$ 1.375.800	$ -	$ -	$ 1.375.800	Soporte por $ 1.919.850,ejecucion agosto por pequeños produtores $544.050, por grandes superficies $ 3.375.800
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8011	1/08/2026	$ 1.098.050	$ -	$ -	$ 1.098.050	Soporte por $1.106.300 ejecucion agosto por pequeños productores $ 8.250, y por grandes superficies $ 1.098.050
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8026	4/08/2026	$ 2.017.750	$ -	$ -	$ 2.017.750	Soporte por $2.033.750 ejecucion agosto por pequeños productores $ 16.000, y por grandes superficies $ 2.017.750
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8056	12/08/2026	$ 1.592.850	$ -	$ -	$ 1.592.850	Soporte por $1.615.350,ejecucion agosto por pequeños productores $ 22.500, y por grandes superficies $ 1.592.850
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8105	21/08/2026	$ 2.120.850	$ -	$ -	$ 2.120.850	Soporte por $2.130.350,ejecucion agosto por pequeños productores $ 9.500, y por grandes superficies $ 2.120.850
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1407	24/08/2026	$ 1.768.204	$ -	$ -	$ 1.768.204	Soporte por $1.944.292,descuento componente $ 176.088,ejecucion agosto $1.768.204
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 222	22/08/2026	$ 3.317.000	$ -	$ -	$ 3.317.000	No Aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1623	25/08/2026	$ 2.448.586	$ -	$ -	$ 2.448.586	Soporte por $4.525.773,descuento componente $ 10.843 ejecucion agosto $ 2.448.586 de acuerdo a presupuesto.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1624	25/08/2026	$ 1.904.350	$ -	$ -	$ 1.904.350	Soporte por $ 1942.800, descuento componente $ 38.450,ejecucion agosto $ 1.904.350
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 17.643.440**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.643.440**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.243.740**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.243.740**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 381.031	$ -	$ -	$ 381.031	Soporte por $ 847.720 ejecucion agosto de acuerdo a consumo $ 381.031
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 40.305	$ -	$ -	$ 40.305	Soporte por $ 51.590 ejecucion agosto de acuerdo a consumo $ 40.305
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 37.128	$ -	$ -	$ 37.128	Soporte por $ 159.120 ejecucion agosto de acuerdo a consumo $ 37.128
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 83.153	$ -	$ -	$ 83.153	Soporte por $ 113.390 ejecucion agosto de acuerdo a consumo $ 83.153
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 541.617**	**$ -**	**$ -**	**$ 541.617**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1184	3/08/2026	$ 831.400	$ -	$ -	$ 831.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 831.400**	**$ -**	**$ -**	**$ 831.400**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	

N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 105.631.513**	**$ 12.751.408**	**$ 1.278.216**	**$ 119.661.137**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-123055-746844-82142151
2026-09-18T09:06:05-05:00 - 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 0003-1 - JARDIN PEPITOS

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN PEPITOS					**210.007.985,60**	**210.007.985,60**
Subcentro: JARDIN PEPITOS					**210.007.985,60**	**210.007.985,60**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200511 BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP					**0,00**	**15.447.678,60**
RP-999-222	2	31/08/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		6.009.088,60
RP-999-219	2	14/08/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		113.390,00
RP-999-218	2	05/08/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		159.120,00
RP-999-217	2	14/08/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		51.590,00
RP-999-216	2	14/08/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		487.720,00
RP-999-208	2	31/08/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		8.626.770,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**72.509.046,00**	**0,00**
FV-2-22	2	20/08/2026	Clientes nacionales	FV-2-22 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026	72.509.046,00	
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**
FV-2-22	3	20/08/2026	Primer (01) pago del convenio de asociacion contrato N°184(	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00	0,00	
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**31.977.611,17**
FC-3-125	3	25/08/2026	Proveedores nacionales	GALI-1624 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		1.897.921,00
FC-3-124	3	25/08/2026	Proveedores nacionales	GALI-1623 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		4.418.922,00
FC-3-123	2	22/08/2026	Proveedores nacionales	FEV-222 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		3.202.033,00
FC-3-122	2	24/08/2026	Proveedores nacionales	FE-1407 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		1.876.903,00
FC-3-121	2	25/08/2026	Proveedores nacionales	GALI-1622 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		1.891.052,00
FC-3-120	2	21/08/2026	Proveedores nacionales	FEV-8105 Cuota: 1 Fecha: 20/09/2026		2.077.091,00
FC-3-119	2	12/08/2026	Proveedores nacionales	FEV-8056 Cuota: 1 Fecha: 11/09/2026		1.574.966,00
FC-3-118	2	04/08/2026	Proveedores nacionales	FEV-8026 Cuota: 1 Fecha: 03/09/2026		1.982.906,00
FC-3-117	2	01/08/2026	Proveedores nacionales	FEV-8011 Cuota: 1 Fecha: 28/08/2026		1.078.642,00
FC-3-116	3	23/08/2026	Proveedores nacionales	FRUV-690 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		2.554.776,00
FC-3-115	3	23/08/2026	Proveedores nacionales	FRUV-687 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		1.493.452,00
FC-3-114	3	23/08/2026	Proveedores nacionales	FRUV-684 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		679.602,00
FC-3-113	3	23/08/2026	Proveedores nacionales	FRUV-681 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		2.030.331,00
DS-1-831	2	03/08/2026	Proveedores nacionales	0-1184 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		802.583,68
DS-1-830	2	03/08/2026	Proveedores nacionales	0-3261 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		957.713,81
DS-1-829	2	21/08/2026	Proveedores nacionales	0-3269 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		106.959,67
DS-1-828	2	03/08/2026	Proveedores nacionales	0-3264 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		1.497.725,01
DS-1-816	2	05/08/2026	Proveedores nacionales	DT-30 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		1.854.032,00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**15.447.678,60**	**15.447.678,60**
RP-999-222	1	31/08/2026	0-8 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026	Causación automática compras (sistema)	6.009.088,60	
RP-999-219	1	14/08/2026	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026	Causación automática compras (sistema)	113.390,00	
RP-999-218	1	05/08/2026	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 05/08/2026	Causación automática compras (sistema)	159.120,00	
RP-999-217	1	14/08/2026	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026	Causación automática compras (sistema)	51.590,00	
RP-999-216	1	14/08/2026	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026	Causación automática compras (sistema)	487.720,00	
RP-999-208	1	31/08/2026	F7-65296 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026	Causación automática compras (sistema)	8.626.770,00	
FC-3-129	2	14/08/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026		113.390,00
FC-3-128	2	05/08/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 05/08/2026		159.120,00
FC-3-127	2	14/08/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026		51.590,00
FC-3-126	2	14/08/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026		487.720,00
FC-3-112	3	31/08/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	F7-65296 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026		8.626.770,00
DS-1-839	2	31/08/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	0-8 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026		6.009.088,60
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5% Persona Jurídica					**0,00**	**317.584,00**
FC-3-120	3	21/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 2,130,350.00		53.259,00
FC-3-119	3	12/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,615,350.00		40.384,00
FC-3-118	3	04/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 2,033,750.00		50.844,00
FC-3-117	3	01/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,106,300.00		27.658,00
FC-3-116	4	23/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 2,192,941.00		54.824,00
FC-3-115	4	23/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,281,933.00		32.048,00
FC-3-114	4	23/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 599,903.00		14.998,00
FC-3-113	4	23/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,742,773.00		43.569,00
Cuenta contable: 23654003 Retención por compras 2.5% Persona Natural					**0,00**	**418.422,00**
FC-3-125	4	25/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,795,158.00		44.879,00
FC-3-124	4	25/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 4,274,059.00		106.851,00
FC-3-123	3	22/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 3,317,000.00		82.925,00
FC-3-122	3	24/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,944,292.00		48.607,00
DS-1-831	3	03/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 831,400.00		20.785,00
DS-1-830	3	03/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 992,100.00		24.802,50
DS-1-829	3	21/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 110,800.00		2.770,00
DS-1-828	3	03/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,551,500.00		38.787,50
DS-1-816	3	05/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,920,600.00		48.015,00
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**220.150,00**
DS-1-839	3	31/08/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 6,290,000.00		220.150,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**28.798,00**
FC-3-121	3	25/08/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,919,850.00		28.798,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**16.965,00**
FC-3-112	4	31/08/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 848,257.00		16.965,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**163.811,23**
FC-3-123	4	22/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,317,000.00		32.042,00
FC-3-122	4	24/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,944,292.00		18.782,00
DS-1-839	4	31/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 6,290,000.00		60.761,40
DS-1-831	4	03/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 831,400.00		8.031,32
DS-1-830	4	03/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 992,100.00		9.583,69
DS-1-829	4	21/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 110,800.00		1.070,33
DS-1-828	4	03/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,551,500.00		14.987,49
DS-1-816	4	05/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,920,600.00		18.553,00
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**0,00**	**5.117.431,00**
CC-993-398	10	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud		236.452,00
CC-993-398	30	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Salud		194.754,00
CC-993-398	50	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud		194.754,00
CC-993-398	70	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud		194.754,00
CC-993-398	90	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Salud		194.754,00
CC-993-398	110	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud		194.754,00
CC-993-398	130	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Salud		194.754,00
CC-993-398	150	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud		194.754,00
CC-993-398	170	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Salud		194.754,00
CC-993-398	190	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud		194.754,00
CC-993-398	210	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud		149.609,00

CC-993-398	230	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Salud		149.609,00
CC-993-398	250	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud		149.609,00
CC-993-398	270	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud		148.827,00
CC-993-398	290	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud		148.827,00
CC-993-398	310	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud		148.827,00
CC-993-398	330	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud		148.827,00
CC-993-398	350	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud		148.827,00
CC-993-398	370	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Salud		148.827,00
CC-993-398	390	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud		148.827,00
CC-992-4610	3	30/08/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4609	3	30/08/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4608	3	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4607	3	30/08/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4606	3	30/08/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4605	3	30/08/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4604	3	30/08/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4603	3	30/08/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4602	3	30/08/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4601	3	30/08/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4600	3	30/08/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4599	3	30/08/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4598	3	30/08/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4597	3	30/08/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4596	3	30/08/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4595	3	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4594	3	30/08/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4593	3	30/08/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4592	3	30/08/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4591	3	30/08/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de salud		111.272,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**0,00**	**437.482,00**
CC-993-398	20	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL		14.521,00
CC-993-398	40	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ARL		23.920,00
CC-993-398	60	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL		23.920,00
CC-993-398	80	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00
CC-993-398	100	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ARL		23.920,00
CC-993-398	120	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL		23.920,00
CC-993-398	140	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ARL		23.920,00
CC-993-398	160	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		23.920,00
CC-993-398	180	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ARL		23.920,00
CC-993-398	200	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		11.960,00
CC-993-398	220	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL		18.375,00
CC-993-398	240	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	ARL		18.375,00
CC-993-398	260	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00
CC-993-398	280	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL		9.140,00
CC-993-398	300	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		9.140,00
CC-993-398	320	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL		9.140,00
CC-993-398	340	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL		9.140,00
CC-993-398	360	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00
CC-993-398	380	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ARL		42.652,00
CC-993-398	400	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		42.652,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**0,00**	**1.637.577,00**
CC-993-398	18	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación		111.272,00
CC-993-398	38	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	58	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	78	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	98	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	118	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	138	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	158	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	178	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	198	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	218	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-398	238	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-398	258	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-398	278	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-398	298	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-398	318	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-398	338	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-398	358	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-398	378	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-398	398	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación		70.036,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**0,00**	**818.784,00**
CC-993-398	14	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA		55.636,00
CC-993-398	34	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	SENA		45.824,00
CC-993-398	54	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA		45.824,00
CC-993-398	74	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		45.824,00
CC-993-398	94	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	SENA		45.824,00
CC-993-398	114	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA		45.824,00
CC-993-398	134	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	SENA		45.824,00
CC-993-398	154	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA		45.824,00
CC-993-398	174	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	SENA		45.824,00
CC-993-398	194	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		45.824,00
CC-993-398	214	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA		35.202,00
CC-993-398	234	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	SENA		35.202,00
CC-993-398	254	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA		35.202,00
CC-993-398	274	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA		35.018,00
CC-993-398	294	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		35.018,00
CC-993-398	314	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		35.018,00
CC-993-398	334	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00
CC-993-398	354	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00
CC-993-398	374	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	SENA		35.018,00
CC-993-398	394	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA		35.018,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**0,00**	**1.228.185,00**
CC-993-398	16	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF		83.454,00
CC-993-398	36	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ICBF		68.737,00
CC-993-398	56	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF		68.737,00
CC-993-398	76	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF		68.737,00
CC-993-398	96	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ICBF		68.737,00
CC-993-398	116	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF		68.737,00
CC-993-398	136	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ICBF		68.737,00
CC-993-398	156	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF		68.737,00
CC-993-398	176	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ICBF		68.737,00
CC-993-398	196	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF		68.737,00
CC-993-398	216	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF		52.803,00
CC-993-398	236	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	ICBF		52.803,00
CC-993-398	256	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF		52.803,00
CC-993-398	276	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF		52.527,00
CC-993-398	296	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF		52.527,00
CC-993-398	316	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF		52.527,00
CC-993-398	336	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00
CC-993-398	356	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00

CC-993-398	376	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ICBF		52.527,00
CC-993-398	396	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF		52.527,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**0,00**	**6.550.314,00**
CC-993-398	12	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión		333.815,00
CC-993-398	32	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Pensión		274.947,00
CC-993-398	52	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión		274.947,00
CC-993-398	72	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión		274.947,00
CC-993-398	92	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Pensión		274.947,00
CC-993-398	112	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión		274.947,00
CC-993-398	132	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Pensión		274.947,00
CC-993-398	152	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión		274.947,00
CC-993-398	172	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Pensión		274.947,00
CC-993-398	192	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión		274.947,00
CC-993-398	212	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión		211.212,00
CC-993-398	232	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Pensión		211.212,00
CC-993-398	252	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión		211.212,00
CC-993-398	272	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión		210.109,00
CC-993-398	292	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión		210.109,00
CC-993-398	312	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión		210.109,00
CC-993-398	332	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		210.109,00
CC-993-398	352	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		210.109,00
CC-993-398	372	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Pensión		210.109,00
CC-993-398	392	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión		210.109,00
CC-992-4610	4	30/08/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4609	4	30/08/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4608	4	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4607	4	30/08/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4606	4	30/08/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4605	4	30/08/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4604	4	30/08/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4603	4	30/08/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4602	4	30/08/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4601	4	30/08/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4600	4	30/08/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4599	4	30/08/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4598	4	30/08/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4597	4	30/08/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4596	4	30/08/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4595	4	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4594	4	30/08/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4593	4	30/08/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4592	4	30/08/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4591	4	30/08/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de pensión		111.272,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**0,00**	**42.646.206,00**
CC-992-4610	5	30/08/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			1.859.928,00
CC-992-4609	5	30/08/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			1.859.928,00
CC-992-4608	5	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			1.859.928,00
CC-992-4607	5	30/08/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			1.859.928,00
CC-992-4606	5	30/08/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA			1.859.928,00
CC-992-4605	5	30/08/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ			1.859.928,00
CC-992-4604	5	30/08/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			1.859.928,00
CC-992-4603	5	30/08/2026	Nómina - MARILU CAMARGO			1.868.390,00
CC-992-4602	5	30/08/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS			1.868.390,00
CC-992-4601	5	30/08/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			1.868.390,00
CC-992-4600	5	30/08/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA			2.357.022,00
CC-992-4599	5	30/08/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			2.357.022,00
CC-992-4598	5	30/08/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			2.357.022,00
CC-992-4597	5	30/08/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			2.357.022,00
CC-992-4596	5	30/08/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			2.357.022,00
CC-992-4595	5	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			2.357.022,00
CC-992-4594	5	30/08/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			2.357.022,00
CC-992-4593	5	30/08/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			2.357.022,00
CC-992-4592	5	30/08/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			2.357.022,00
CC-992-4591	5	30/08/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			2.808.342,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**0,00**	**3.825.252,00**
CC-993-398	8	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Cesantias		252.473,00
CC-993-398	28	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	48	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	68	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	88	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	108	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	128	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	148	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	168	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	188	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	208	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-398	228	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-398	248	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-398	268	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-398	288	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-398	308	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-398	328	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-398	348	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-398	368	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-398	388	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Cesantias		166.600,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**459.030,00**
CC-993-398	6	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Intereses de cesantias		30.297,00
CC-993-398	26	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	46	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	66	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	86	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	106	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	126	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	146	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	166	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	186	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	206	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-398	226	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-398	246	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-398	266	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-398	286	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-398	306	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-398	326	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-398	346	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-398	366	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-398	386	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Intereses de cesantias		19.992,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**0,00**	**1.707.176,00**
CC-993-398	2	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Vacaciones		116.001,00
CC-993-398	22	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Vacaciones		95.544,00

CC-993-398	42	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	62	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	82	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	102	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	122	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	142	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	162	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	182	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	202	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-398	222	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-398	242	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-398	262	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-398	282	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-398	302	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-398	322	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-398	342	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-398	362	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-398	382	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Vacaciones		73.013,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**0,00**	**3.825.252,00**
CC-993-398	4	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Prima		252.473,00
CC-993-398	24	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	44	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	64	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	84	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	104	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	124	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	144	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	164	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	184	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	204	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Prima		167.366,00
CC-993-398	224	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	PV Prima		167.366,00
CC-993-398	244	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Prima		167.366,00
CC-993-398	264	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Prima		166.600,00
CC-993-398	284	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Prima		166.600,00
CC-993-398	304	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Prima		166.600,00
CC-993-398	324	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00
CC-993-398	344	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00
CC-993-398	364	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Prima		166.600,00
CC-993-398	384	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Prima		166.600,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**72.509.046,00**
FV-2-22	1	20/08/2026	Primer (01) pago del convenio de asociacion contrato N°184(	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		72.509.046,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**5.207.552,00**
CC-15-19	2	31/08/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			1.604.848,00
CC-15-18	2	31/08/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			1.604.848,00
CC-15-17	2	31/08/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			998.928,00
CC-15-16	2	31/08/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			998.928,00
Cuenta contable: 42950503 MATERIAL DIDACTICO CORDIN					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**539.310,00**	**0,00**
FC-3-127	1	14/08/2026	SERVICIO ENERGIA AGOSTO 2026 PP P2	SERVICIO DE ENERGIA	51.590,00	
FC-3-126	1	14/08/2026	SERVICIO ENERGIA AGOSTO 2026 PP	SERVICIO DE ENERGIA	487.720,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**113.390,00**	**0,00**
FC-3-129	1	14/08/2026	SERVICIO INTERNET AGOSTO 2026 PP	SERVICIO TELEFONICO	113.390,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**159.120,00**	**0,00**
FC-3-128	1	05/08/2026	SERVICIO GAS AGOSTO 2026 PP	SERVICIO DE GAS	159.120,00	
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**6.290.000,00**	**0,00**
DS-1-839	1	31/08/2026	PAGO ARRIENDO AGOSTO 2026 PP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	6.290.000,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**1.742.773,00**	**0,00**
FC-3-113	1	23/08/2026	ASEO INSTITUCIONAL AGOSTO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.742.773,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**4.074.777,00**	**0,00**
FC-3-116	1	23/08/2026	ASEO PERSONAL AGOSTO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.192.941,00	
FC-3-115	1	23/08/2026	ASEO PERSONAL AGOSTO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.281.933,00	
FC-3-114	1	23/08/2026	ASEO PERSONAL AGOSTO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	599.903,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**8.482.566,00**	**0,00**
FC-3-112	1	31/08/2026	SERVICIO VIGILANCIA AGOSTO 2026 PP	VIGILANCIA	8.482.566,00	
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**5.207.552,00**	**0,00**
CC-15-19	1	31/08/2026	APORTES DINERO ASOCIADO AGOSTO 2026 PP		1.604.848,00	
CC-15-18	1	31/08/2026	APORTES ESPECIE ASOCIADO AGOSTO 2026 PP		1.604.848,00	
CC-15-17	1	31/08/2026	APORTES DINERO ASOCIADO AGOSTO 2026 PP		998.928,00	
CC-15-16	1	31/08/2026	APORTES ESPECIE ASOCIADO AGOSTO 2026 PP		998.928,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**20.136.109,00**	**0,00**
FC-3-125	1	25/08/2026	ABARROTES AGOSTO 2026 PP	ALIMENTOS	1.795.158,00	
FC-3-124	1	25/08/2026	LACTEOS AGOSTO 2026 PP	ALIMENTOS	4.274.059,00	
FC-3-123	1	22/08/2026	PRODUCTOS CARNICOS AGOSTO 2026 PP	ALIMENTOS	3.317.000,00	
FC-3-122	1	24/08/2026	PANADERIA AGOSTO 2026 PP	ALIMENTOS	1.944.292,00	
FC-3-121	1	25/08/2026	FRUVER AGOSTO 2026 PP	ALIMENTOS	1.919.850,00	
FC-3-120	1	21/08/2026	FRUVER MES AGOSTO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.130.350,00	
FC-3-119	1	12/08/2026	FRUVER MES AGOSTO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.615.350,00	
FC-3-118	1	04/08/2026	FRUVER MES AGOSTO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.033.750,00	
FC-3-117	1	01/08/2026	FRUVER MES AGOSTO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.106.300,00	
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**2.654.400,00**	**0,00**
DS-1-830	1	03/08/2026	PAPELERIA NIÑOS AGOSTO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	992.100,00	
DS-1-829	1	21/08/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	110.800,00	
DS-1-828	1	03/08/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.551.500,00	
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**1.920.600,00**	**0,00**
DS-1-816	1	05/08/2026	MATERIAL DIDACTICO AGOSTO 2026 PP	MATERIAL DIDACTICO SDIS	1.920.600,00	
Cuenta contable: 61701035 MATERIAL DIDACTICO CORDIN					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**831.400,00**	**0,00**
DS-1-831	1	03/08/2026	PIGA MES AGOSTO 2026 PP	PIGA	831.400,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**1.646.575,00**	**0,00**
FC-3-125	2	25/08/2026	FACTURA GALI 1624 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	147.642,00	
FC-3-124	2	25/08/2026	FACTURA GALI-1623	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	251.714,00	
FC-3-116	2	23/08/2026	FACTURA FRUV 690	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	416.659,00	
FC-3-115	2	23/08/2026	FACTURA FRUV 687	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	243.567,00	
FC-3-114	2	23/08/2026	FACTURA FRUV 684	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	94.697,00	
FC-3-113	2	23/08/2026	FACTURA FRUV 681	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	331.127,00	
FC-3-112	2	31/08/2026	FACTURA F7-65296 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	161.169,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**40.939.460,00**	**0,00**
CC-992-4610	1	30/08/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4609	1	30/08/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4608	1	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4607	1	30/08/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4606	1	30/08/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4605	1	30/08/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4604	1	30/08/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4603	1	30/08/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	

CC-992-4602	1	30/08/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4601	1	30/08/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4600	1	30/08/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4599	1	30/08/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4598	1	30/08/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4597	1	30/08/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4596	1	30/08/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4595	1	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4594	1	30/08/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4593	1	30/08/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4592	1	30/08/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4591	1	30/08/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Sueldo - 30.0 días	2.781.791,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.981.900,00**	**0,00**
CC-992-4610	2	30/08/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4609	2	30/08/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4608	2	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4607	2	30/08/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4606	2	30/08/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4605	2	30/08/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4604	2	30/08/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4603	2	30/08/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4602	2	30/08/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4601	2	30/08/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4600	2	30/08/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4599	2	30/08/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4598	2	30/08/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4597	2	30/08/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4596	2	30/08/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4595	2	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4594	2	30/08/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4593	2	30/08/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4592	2	30/08/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4591	2	30/08/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.825.252,00**	**0,00**
CC-993-398	7	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00	
CC-993-398	27	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00	
CC-993-398	47	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00	
CC-993-398	67	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00	
CC-993-398	87	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00	
CC-993-398	107	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00	
CC-993-398	127	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00	
CC-993-398	147	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00	
CC-993-398	167	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00	
CC-993-398	187	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00	
CC-993-398	207	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00	
CC-993-398	227	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		167.366,00	
CC-993-398	247	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00	
CC-993-398	267	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00	
CC-993-398	287	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00	
CC-993-398	307	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00	
CC-993-398	327	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-398	347	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-398	367	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00	
CC-993-398	387	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**459.030,00**	**0,00**
CC-993-398	5	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		30.297,00	
CC-993-398	25	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		25.393,00	
CC-993-398	45	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		25.393,00	
CC-993-398	65	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		25.393,00	
CC-993-398	85	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		25.393,00	
CC-993-398	105	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		25.393,00	
CC-993-398	125	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		25.393,00	
CC-993-398	145	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		25.393,00	
CC-993-398	165	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		25.393,00	
CC-993-398	185	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		25.393,00	
CC-993-398	205	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		20.084,00	
CC-993-398	225	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		20.084,00	
CC-993-398	245	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		20.084,00	
CC-993-398	265	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		19.992,00	
CC-993-398	285	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		19.992,00	
CC-993-398	305	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		19.992,00	
CC-993-398	325	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00	
CC-993-398	345	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00	
CC-993-398	365	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		19.992,00	
CC-993-398	385	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		19.992,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**3.825.252,00**	**0,00**
CC-993-398	3	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00	
CC-993-398	23	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00	
CC-993-398	43	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00	
CC-993-398	63	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00	
CC-993-398	83	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00	
CC-993-398	103	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00	
CC-993-398	123	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00	
CC-993-398	143	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00	
CC-993-398	163	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00	
CC-993-398	183	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00	
CC-993-398	203	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00	
CC-993-398	223	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		167.366,00	
CC-993-398	243	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00	
CC-993-398	263	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00	
CC-993-398	283	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00	
CC-993-398	303	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00	
CC-993-398	323	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-398	343	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-398	363	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00	
CC-993-398	383	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.707.176,00**	**0,00**
CC-993-398	1	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		116.001,00	
CC-993-398	21	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		95.544,00	
CC-993-398	41	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		95.544,00	
CC-993-398	61	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		95.544,00	
CC-993-398	81	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		95.544,00	
CC-993-398	101	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		95.544,00	
CC-993-398	121	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		95.544,00	
CC-993-398	141	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		95.544,00	
CC-993-398	161	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		95.544,00	
CC-993-398	181	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		95.544,00	
CC-993-398	201	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		73.396,00	
CC-993-398	221	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		73.396,00	
CC-993-398	241	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		73.396,00	
CC-993-398	261	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		73.013,00	

CC-993-398	281	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		73.013,00	
CC-993-398	301	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		73.013,00	
CC-993-398	321	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00	
CC-993-398	341	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00	
CC-993-398	361	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		73.013,00	
CC-993-398	381	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		73.013,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**437.482,00**	**0,00**
CC-993-398	19	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL	14.521,00	
CC-993-398	39	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ARL	23.920,00	
CC-993-398	59	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL	23.920,00	
CC-993-398	79	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL	23.920,00	
CC-993-398	99	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ARL	23.920,00	
CC-993-398	119	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL	23.920,00	
CC-993-398	139	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ARL	23.920,00	
CC-993-398	159	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL	23.920,00	
CC-993-398	179	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ARL	23.920,00	
CC-993-398	199	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	11.960,00	
CC-993-398	219	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL	18.375,00	
CC-993-398	239	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	ARL	18.375,00	
CC-993-398	259	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL	18.375,00	
CC-993-398	279	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL	9.140,00	
CC-993-398	299	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	9.140,00	
CC-993-398	319	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	9.140,00	
CC-993-398	339	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL	9.140,00	
CC-993-398	359	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	42.652,00	
CC-993-398	379	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ARL	42.652,00	
CC-993-398	399	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL	42.652,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.479.854,00**	**0,00**
CC-993-398	9	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud	236.452,00	
CC-993-398	29	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Salud	194.754,00	
CC-993-398	49	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud	194.754,00	
CC-993-398	69	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud	194.754,00	
CC-993-398	89	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Salud	194.754,00	
CC-993-398	109	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud	194.754,00	
CC-993-398	129	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Salud	194.754,00	
CC-993-398	149	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud	194.754,00	
CC-993-398	169	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Salud	194.754,00	
CC-993-398	189	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	194.754,00	
CC-993-398	209	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud	149.609,00	
CC-993-398	229	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Salud	149.609,00	
CC-993-398	249	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud	149.609,00	
CC-993-398	269	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud	148.827,00	
CC-993-398	289	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	148.827,00	
CC-993-398	309	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	148.827,00	
CC-993-398	329	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00	
CC-993-398	349	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00	
CC-993-398	369	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Salud	148.827,00	
CC-993-398	389	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud	148.827,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.912.737,00**	**0,00**
CC-993-398	11	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión	333.815,00	
CC-993-398	31	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	51	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	71	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	91	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	111	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	131	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	151	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	171	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	191	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	211	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión	211.212,00	
CC-993-398	231	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Pensión	211.212,00	
CC-993-398	251	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión	211.212,00	
CC-993-398	271	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión	210.109,00	
CC-993-398	291	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	210.109,00	
CC-993-398	311	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	210.109,00	
CC-993-398	331	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00	
CC-993-398	351	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00	
CC-993-398	371	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Pensión	210.109,00	
CC-993-398	391	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión	210.109,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.637.577,00**	**0,00**
CC-993-398	17	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-398	37	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	57	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	77	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	97	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	117	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	137	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	157	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	177	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	197	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	217	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-398	237	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-398	257	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-398	277	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-398	297	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-398	317	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-398	337	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-398	357	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-398	377	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-398	397	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación	70.036,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.228.185,00**	**0,00**
CC-993-398	15	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF	83.454,00	
CC-993-398	35	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	55	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	75	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	95	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	115	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	135	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	155	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	175	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	195	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	215	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF	52.803,00	
CC-993-398	235	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	ICBF	52.803,00	
CC-993-398	255	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00	
CC-993-398	275	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF	52.527,00	
CC-993-398	295	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-398	315	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00	
CC-993-398	335	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-398	355	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-398	375	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ICBF	52.527,00	
CC-993-398	395	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF	52.527,00	

Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**818.784,00**	**0,00**
CC-993-398	13	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA	55.636,00	
CC-993-398	33	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	SENA	45.824,00	
CC-993-398	53	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-398	73	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	45.824,00	
CC-993-398	93	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	SENA	45.824,00	
CC-993-398	113	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA	45.824,00	
CC-993-398	133	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	SENA	45.824,00	
CC-993-398	153	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	45.824,00	
CC-993-398	173	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	SENA	45.824,00	
CC-993-398	193	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00	
CC-993-398	213	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA	35.202,00	
CC-993-398	233	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	SENA	35.202,00	
CC-993-398	253	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00	
CC-993-398	273	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA	35.018,00	
CC-993-398	293	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00	
CC-993-398	313	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00	
CC-993-398	333	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-398	353	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-398	373	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	SENA	35.018,00	
CC-993-398	393	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	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. 1840 – 2026 ZONA 1 OPCION 4 Jardín Pepitos, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

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

Dada en Bogotá, a los 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:

BA0500D1CA551F440

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 * * *