INFORME FINANCIERO CONVENIO 8418 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 09 DE JULIO DE 2026

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

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

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

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

	parte del asociado la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($**$ 85.270.763), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (**$ 46.046.212**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	*MODIFICATORIO 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.707.989), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.707.989), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.* *MODIFICATORIO 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: QUINIENTOS CATORCE MILLONES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($514.021.256), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($455.104.549), correspondientes al porcentaje de participación de 88,54% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($58.916.707) correspondientes al porcentaje de participación de 11,46%.*
REDUCCION:	*LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 46.046.212), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS: $1.110.729.751* *APORTES ASOCIADO: $148.057.229* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $111.811.666* *APORTES ASOCIADO: $3.838.230* *PAGO POR RESULTADOS: $0*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizadas durante el periodo del 01 al 09 de julio de 2026, fueron registradas bajo lo*	*documentos cargados en share point,*

	establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	***13. JULIO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable julio de 2026.* *Certificado NIIF julio 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 09 de julio 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,* ***13. JULIO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *-02. Vigilancia* *-03. Aseo Institucional* *-05.Papeleria Administrativa* *-06. Aseo Personal* *-07.Papeleria Niños* *-08. Alimentos* *-09.Serv Públicos e Internet* *-10.Piga* *-11.Mantenimientos Menores* *02.APORTE ASOCIADO* *-01. Uso del Predio* *-02. Desgaste de Muebles* *-03.Desgaste Dotación niños* *-04.Aseo Institucional* *RELACION DE SOPORTE PP JULIO 2026*
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	*El pago de las obligaciones con el talento humano fueron canceladas dentro del tiempo establecido*	*documentos cargados en share point,* ***13. JULIO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *01 Nomina* *02 Planilla De Seguridad Social*

		03 Transferencia Electrónica *04 Liquidacion* *05 Transferencia Electrónica Liquidacion*
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*Al finalizar el convenio los proveedores presentan los paz y salvos correspondientes*	*Los paz y salvos son entregados a la supervisión del convenio.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Durante el periodo del 01 al 09 de julio 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 09 de julio de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 01 al 09 de julio 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 09 de julio de 2026, son entregados a la supervisión del convenio*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	*La Corporación no se acogió al pago por resultados*	***01.COMPROMISOS GENERALES*** ***COMPROMISO 16*** *Carta con la NO aceptación del pago por resultados cargado en el mes de Junio 2025*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.355.220	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 10.217.907	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.785.060	$ 0

COSTOS FIJOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 701.730	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.656.751	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.686.911	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 1.722.941
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 2 AL 18 DE FEBRERO 2026	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 9 DE JULIO DEL 2026	$ 2.501.750	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 693.806
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 893.188
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 68.479	$ 528.295
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 254.220	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.679.500	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 281.925	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 737.049	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 3.217.771	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.411.014	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.761.359	$ 0
	PIGA	$ 1.070.809	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 778.300	$ 0
TOTAL		**$ 35.165.755**	**$ 3.838.230**
PAGO POR RESULTADOS		$ NO APLICA	

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

SI _X_ NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	52.500.178	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	52.264.019	LABORAL	04/02/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	52.985.330	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	1.019.030.347	LABORAL	02/02/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	53.065.101	LABORAL	23/02/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	1.031.137.604	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA CALDERÓN CALDERÓN	1.022.410.634	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	1.026.259.774	LABORAL	02/02/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	52.624.041	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	OLGA PATRICIA MAYORGA	52.990.250	LABORAL	04/02/2026	09/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	52.852.892	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARILÚ CAMARGO	52.913.582	LABORAL	10/02/2026	09/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	1.022.406.747	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CRISTINA TORO RAMIREZ	51.972.364	LABORAL	10/02/2026	09/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NELCY TAMBO VELANDIA	35.508.768	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA PATRICIA MARTÍNEZ FIQUE	39.754.700	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	52.322.439	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026

MANIPULADOR DE ALIMENTOS	JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	52.801.156	LABORAL	10/02/2026	09/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.073.604.179	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-08	2026-07-31	$ 5.052.900
PENSIÓN	2026-07	2026-07-31	$ 6.466.600
ARL	2026-07	2026-07-31	$ 443.600
PARAFISCALES	2026-07	2026-07-31	$ 3.627.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/09/2026

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260902-101945-e7c0e6-59288134
2026-09-02T23:29:40-05:00 - Pagina 4 de 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8418-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 7 DE JULIO DEL 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 27 de AGOSTO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 12.121.994**	**$ 4.490.938**	**$ 2.790.648**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.403.579**	**$ -**	**$ 19.403.579**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 842.504	$ 317.307	$ 195.410	$ -		$ 1.355.220	$ -	$ 1.355.220	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.363.981	$ 2.384.434	$ 1.469.492			$ 10.217.907	$ -	$ 10.217.907	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.121.036	$ 407.046	$ 256.978	$ -		$ 1.785.060	$ -	$ 1.785.060	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 446.593	$ 153.685	$ 101.452	$ -		$ 701.730	$ -	$ 701.730	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.673.937	$ 599.156	$ 383.658	$ -		$ 2.656.751	$ -	$ 2.656.751	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.673.943	$ 629.310	$ 383.658	$ -		$ 2.686.911	$ -	$ 2.686.911	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	21/07/2026	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/07/2026	APORTES EN LINEA	9508963340	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	9/07/2026	10/07/2026	$ -	$ 1.722.941	$ 1.722.941	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 1.722.941**	**$ 1.722.941**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64692	9/07/2026	17/07/2026	$ 2.501.750	$ -	$ 2.501.750	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 2.501.750**	**$ -**	**$ 2.501.750**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	9/07/2026	$ -	$ 693.806	$ 693.806	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 693.806**	**$ 693.806**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	9/07/2026	$ -	$ 893.188	$ 893.188	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 893.188**	**$ 893.188**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 656	30/06/2026	$ 68.479	$ 528.295	$ 596.774	Soporte por valor $682.400,descuento componente $ 47.902,ejecucion julio $ 596,774 de acuerdo a presupuesto
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 68.479**	**$ 528.295**	**$ 596.774**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3247	1/06/2026	$ 254.220	$ -	$ 254.220	Soporte por valor $690.550, ejecucion junio $ 429.728,ejecucion julio $ 254.220 de acuerdo a presupuesto
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 254.220**	**$ -**	**$ 254.220**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 659	30/06/2026	$ 256.600	$ -	$ 256.600	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 662	30/06/2026	$ 636.300	$ -	$ 636.300	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 665	30/06/2026	$ 786.600	$ -	$ 786.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.679.500**	**$ -**	**$ 1.679.500**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260902-101945-e7c0e6-59288134
2026-09-02T23:29:40-05:00 - Pagina 5 de 12

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3244	1/06/2026	$ 281.925	$ -	$ 281.925	Soporte por valor de $1.155.450 descuento componente $ 35.800, ejecucion junio $ 837.725,ejecucion julio $ 281.925
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				$ 281.925	$ -	$ 281.925	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1428	26/06/2026	$ 161.300	$ -	$ 161.300	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7819	24/06/2026	$ 1.304.850	$ -	$ 1.304.850	Soporte por valor de $1311,450 descuento por valor de $6,600 ejecución julio $ 1.304.850
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7844	30/06/2026	$ 1.767.900	$ -	$ 1.767.900	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1292	30/06/2026	$ 968.688	$ -	$ 968.688	Soporte por valor de $1.045.408 descuento por valor de $76.720 ejecución julio $ 968.688
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				$ 4.202.738	$ -	$ 4.202.738	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 214	26/06/2026	$ 1.383.000	$ -	$ 1.383.000	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1429	26/06/2026	$ 1.568.238	$ -	$ 1.568.238	Soporte por valor de $1,572,777 descuento por valor de $4,539 ejecución julio $ 1,568,238
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1430	26/06/2026	$ 181.422	$ -	$ 181.422	Soporte por valor de $495,630 descuento componente $ 112.815 ejecución julio $ 181.422
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1440	2/07/2026	$ 30.436	$ -	$ 30.436	Soporte por valor de $ 41.600, descuento ajuste de asistencias abril por $ 11.164,ejecucion julio $ 30.436
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 3.163.096	$ -	$ 3.163.096	
TOTAL ALIMENTOS				$ 7.365.834	$ -	$ 7.365.834	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 446.860	$ -	$ 446.860	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 48.830	$ -	$ 48.830	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 10752689 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 1.003.860	$ -	$ 1.003.860	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 153.820	$ -	$ 153.820	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 107.989	$ -	$ 107.989	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 1.761.359	$ -	$ 1.761.359	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASESORIA INTEGRAL - OLGA LUCIA AGUIRRE	52103484-3	AI382	8/05/2026	$ 104.396	$ -	$ 104.396	Soporte por valor de $380.000, ejecución junio $ 275.604,ejecucion julio $ 104.396
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1164	1/06/2026	$ 773.000	$ -	$ 773.000	No aplica
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1172	1/07/2026	$ 193.413	$ -	$ 193.413	Soporte por valor de $300.950,ejecucion julio $ 193.413 de acuerdo a presupuesto.
TOTAL PIGA				$ 1.070.809	$ -	$ 1.070.809	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD 439	4/07/2026	$ 716.000	$ -	$ 716.000	No aplica
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1169	10/06/2026	$ 62.300	$ -	$ 62.300	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 778.300	$ -	$ 778.300	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				$ 35.165.755	$ 3.838.230	$ 39.003.985	

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

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Julio 01 2026 a Julio 09 2026
Centro de costo 0003-1 - JARDIN PEPITOS

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN PEPITOS					**36.938.314,89**	**36.938.314,89**
Subcentro: JARDIN PEPITOS					**36.938.314,89**	**36.938.314,89**
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**	**19.595.616,89**
RP-999-166	2	07/07/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		107.989,00
RP-999-165	2	07/07/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		153.820,00
RP-999-161	2	09/07/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.646.241,89
RP-999-154	2	09/07/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.545.466,00
RP-1-73	2	07/07/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		15.142.100,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**10.910.127,19**
FC-3-93	3	02/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1440 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		40.726,00
FC-3-92	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1430 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		484.407,00
FC-3-91	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1429 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.536.242,00
FC-3-90	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-214 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.335.065,00
FC-3-89	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	FE-1292 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.009.174,00
FC-3-88	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-7844 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.723.702,00
FC-3-87	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-7819 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.278.664,00
FC-3-86	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1428 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		158.880,00
FC-3-85	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-665 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		770.075,00
FC-3-84	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-662 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		622.932,00
FC-3-83	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-659 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		251.093,00
FC-3-82	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-656 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		668.064,00
DS-1-794	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	0-1169 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		60.140,68
DS-1-793	2	04/07/2026	Proveedores nacionales	WD-439 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		680.443,44
DS-1-792	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	0-1172 Cuota: 1 Fecha: 01/07/2026		290.519,07
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**4.453.516,89**	**4.453.516,89**
RP-999-166	1	07/07/2026	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2026	Causación automática compras (sistema)	107.989,00	
RP-999-165	1	07/07/2026	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2026	Causación automática compras (sistema)	153.820,00	
RP-999-161	1	09/07/2026	0-7 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026	Causación automática compras (sistema)	1.646.241,89	
RP-999-154	1	09/07/2026	F7-64692 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026	Causación automática compras (sistema)	2.545.466,00	
FC-3-98	2	07/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2026		107.989,00
FC-3-97	2	07/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2026		153.820,00
FC-3-81	3	09/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	F7-64692 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026		2.545.466,00
DS-1-791	2	09/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	0-7 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026		1.646.241,89
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**28.640,00**
DS-1-793	3	04/07/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 716,000.00		28.640,00
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**245.150,25**
FC-3-93	4	02/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 34,958.00		874,00
FC-3-92	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 449,214.00		11.230,00
FC-3-91	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,461,383.00		36.535,00
FC-3-90	3	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,383,000.00		34.575,00
FC-3-89	3	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,045,408.00		26.135,00
FC-3-88	3	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,767,900.00		44.198,00
FC-3-87	3	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,311,450.00		32.786,00
FC-3-85	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 661,008.00		16.525,00
FC-3-84	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 534,706.00		13.368,00
FC-3-83	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 220,261.00		5.507,00
FC-3-82	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 573,445.00		14.336,00
DS-1-794	3	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 62,300.00		1.557,50
DS-1-792	3	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 300,950.00		7.523,75
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**60.312,00**
DS-1-791	3	09/07/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 1,723,200.00		60.312,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**2.420,00**
FC-3-86	3	01/07/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 161,300.00		2.420,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**5.006,00**
FC-3-81	4	09/07/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 250,292.00		5.006,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**50.530,67**
FC-3-90	4	01/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,383,000.00		13.360,00
FC-3-89	4	01/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,045,408.00		10.099,00
DS-1-794	4	01/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 62,300.00		601,82
DS-1-793	4	04/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 716,000.00		6.916,56
DS-1-792	4	01/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 300,950.00		2.907,18
DS-1-791	4	09/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,723,200.00		16.646,11
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23701002 Sena					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**15.142.100,00**	**0,00**
RP-1-73	1	07/07/2026	CC-993-381 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026	Fondos	15.142.100,00	
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**1.586.995,00**
CC-15-9	2	09/07/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			693.806,00
CC-15-10	2	09/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			893.189,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**107.989,00**	**0,00**

FC-3-98	1	07/07/2026	SERVICIO INTERNET JULIO 2026 PP	SERVICIO TELEFONICO	107.989,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**153.820,00**	**0,00**
FC-3-97	1	07/07/2026	SERVICIO GAS JULIO 2026 PP	SERVICIO DE GAS	153.820,00	
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**778.300,00**	**0,00**
DS-1-794	1	01/07/2026	MANTENIMIENTO MES JULIO 2026 PP	MANTENIMIENTO	62.300,00	
DS-1-793	1	04/07/2026	MANTENIMIENTO MES JULIO 2026 PP	MANTENIMIENTO	716.000,00	
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**1.723.200,00**	**0,00**
DS-1-791	1	09/07/2026	PAGO ARRIENDO JULIO 01 AL 09 2026 PP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	1.723.200,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**573.445,00**	**0,00**
FC-3-82	1	01/07/2026	ASEO INSTITUCIONAL JULIO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	573.445,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**1.415.975,00**	**0,00**
FC-3-85	1	01/07/2026	ASEO PERSONAL JULIO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	661.008,00	
FC-3-84	1	01/07/2026	ASEO PERSONAL JULIO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	534.706,00	
FC-3-83	1	01/07/2026	ASEO PERSONAL JULIO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	220.261,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**2.502.917,00**	**0,00**
FC-3-81	1	09/07/2026	SERVICIO VIGILANCIA DEL 01 AL 09 DE JULIO 2026 PP	VIGILANCIA	2.502.917,00	
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**1.586.995,00**	**0,00**
CC-15-9	1	09/07/2026	APORTES ASOCIADO JULIO 2026 PP		693.806,00	
CC-15-10	1	09/07/2026	APORTES ASOCIADO JULIO 2026 PP		893.189,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**7.614.613,00**	**0,00**
FC-3-93	1	02/07/2026	ABARROTES JULIO 2026 PP	ALIMENTOS	34.958,00	
FC-3-92	1	01/07/2026	ABARROTES JULIO 2026 PP	ALIMENTOS	449.214,00	
FC-3-91	1	01/07/2026	LACTEOS JULIO 2026 PP	ALIMENTOS	1.461.383,00	
FC-3-90	1	01/07/2026	PRODUCTOS CARNICOS JULIO 2026 PP	ALIMENTOS	1.383.000,00	
FC-3-89	1	01/07/2026	PANADERIA JULIO 2026 PP	ALIMENTOS	1.045.408,00	
FC-3-88	1	01/07/2026	FRUVER JULIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.767.900,00	
FC-3-87	1	01/07/2026	FRUVER JULIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.311.450,00	
FC-3-86	1	01/07/2026	FRUVER JULIO 2026 PP	ALIMENTOS	161.300,00	
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**300.950,00**	**0,00**
DS-1-792	1	01/07/2026	PIGA MES JULIO 2026 PP	PIGA	300.950,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**584.494,00**	**0,00**
FC-3-93	2	02/07/2026	FACTURA GALI 1440 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	6.642,00	
FC-3-92	2	01/07/2026	FACTURA GALI 1430 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	46.423,00	
FC-3-91	2	01/07/2026	FACTURA GALI 1429 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	111.394,00	
FC-3-85	2	01/07/2026	FACTURA FRUV 665	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	125.592,00	
FC-3-84	2	01/07/2026	FACTURA FRUV 662	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	101.594,00	
FC-3-83	2	01/07/2026	FACTURA FRUV 659	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	36.339,00	
FC-3-82	2	01/07/2026	FACTURA FRUV 656	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	108.955,00	
FC-3-81	2	09/07/2026	FACTURA F7-64692 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	47.555,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**0,00**	**0,00**
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 Julio de 2026 del convenio No. 8418 – 2025 ZONA 1 OPCION 4 Jardín Pepitos, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

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

Dada en Bogotá, a los 03 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 * * *