INFORME FINANCIERO CONVENIO 8417 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 07 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	ANTON PIRULERO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CL 70 109 A 05
TELÉFONO DEL JARDÍN	6018051811

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

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

PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	07/07/2026
PRORROGAS	MODIFICATORIO 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026 MODIFICATORIO 2: PRORROGAR "El plazo de ejecución será HASTA EL 7 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).
SUSPENSIÓN	SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

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

	DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($**$ 80.953.202), aporte en especie correspondiente al **10,00%. **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (**$ 43.714.729**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	*MODIFICATORIO 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.371.285), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.371.285) correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.* *MODIFICATORIO 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($488.713.379), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($433.594.527), correspondientes al porcentaje de participación de 88.72% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($55.118.852) correspondientes al porcentaje de participación de 11.28%.*
REDUCCION:	*LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($43.714.729) contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS: $1.071.858.301* *APORTES ASOCIADO: $140.609.416* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $90.315.043* *APORTES ASOCIADO: $2.833.923* *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 07 de julio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas*	*documentos cargados en share point,*

	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 07 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* *-04.Papeleria Administrativa* *-05. Aseo Personal* *-06.Papeleria Niños* *-07. Alimentos* *-08.Serv Públicos e Internet* *-09.Piga* *02.APORTE ASOCIADO* *-01. Uso del Predio* *-02. Desgaste de Muebles* *-03.Desgaste Dotación niños* *-04.Aseo Institucional* *RELACION DE SOPORTE AP 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,* ***12. 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 07 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 07 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 07 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 07 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	$ 1.054.060	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 7.064.232	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.388.380	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 545.790	$ 0

COSTOS FIJOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.066.362	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.089.820	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 1.280.241
	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 7 DE JULIO DEL 2026	$ 1.945.805	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 515.537
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 663.689
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 89.762	$ 374.456
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 193.699	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.001.500	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 224.410	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 530.816	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 1.662.969	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.322.112	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.947.884	$ 0
	PIGA	$ 452.092	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 24.579.693**	**$ 2.833.923**
PAGO POR RESULTADOS		$ NO APLICA	

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

SI _X_ NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ZAIDA CUERVO AGUILAR	52.220.104	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	1.033.794.433	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	52.913.785	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	1.016.059.505	LABORAL	09/04/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	1.016.079.348	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	1.074.184.625	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MIRTA YANETH RODRIGUEZ	39.672.410	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	1.030.626.807	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENNY PAOLA CELY CORREA	1.014.264.820	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GLORIA DEL PILAR URIZA	39.568.638	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	1.007.380.842	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	1.014.265.420	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ANA MERCEDES APONTE PEREZ	52.799.140	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	52.392.660	LABORAL	20/04/2026	07/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ERIKA YURANI VARGAS MARIN	1.233.691.744	LABORAL	24/03/2026	07/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	1.079.910.617	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	52.917.552	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	65.796.613	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026

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

NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE RETIRO:

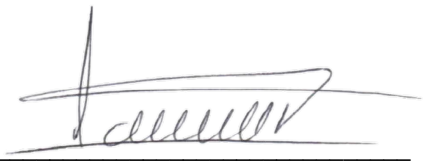
REEMPLAZO
NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-08	2026-07-31	$ 4.781.100
PENSIÓN	2026-07	2026-07-31	$ 6.118.800
ARL	2026-07	2026-07-31	$ 422.600
PARAFISCALES	2026-07	2026-07-31	$ 3.445.000

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/09/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260902-101823-7c01b7-20368414
2026-09-02T23:29:57-05:00 - Pagina 4 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO** **SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 07 DEL MES DE JULIO 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** Fecha verificación: 25 de agosto de 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 8.878.217**	**$ 3.286.911**	**$ 2.043.516**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.208.644**	**$ -**	**$ 14.208.644**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 655.281	$ 246.794	$ 151.985		$ -	$ 1.054.060	$ -	$ 1.054.060	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 4.399.768	$ 1.648.511	$ 1.015.953		$ -	$ 7.064.232	$ -	$ 7.064.232	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 871.916	$ 316.596	$ 199.868		$ -	$ 1.388.380	$ -	$ 1.388.380	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 347.348	$ 119.537	$ 78.905		$ -	$ 545.790	$ -	$ 545.790	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.301.952	$ 466.008	$ 298.402		$ -	$ 2.066.362	$ -	$ 2.066.362	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.301.952	$ 489.465	$ 298.403		$ -	$ 2.089.820	$ -	$ 2.089.820	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	24118600244	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	9508945177	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	7/07/2026	10/07/2026	$ -	$ 1.280.241	$ 1.280.241	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 1.280.241**	**$ 1.280.241**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64696	9/07/2026	17/07/2026	$ 1.945.805	$ -	$ 1.945.805	Soporte por $ 1.983.701, ejecucion julio $ 1.945.805 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.945.805**	**$ -**	**$ 1.945.805**	

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	7/07/2026	$ -	$ 515.537	$ 515.537	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 515.537**	**$ 515.537**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	7/07/2026	$ -	$ 663.689	$ 663.689	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 663.689**	**$ 663.689**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	51803396-3	FRUV 642	21/06/2026	$ -	$ 143.308	$ 143.308	Soporte por valor de $ 1.613.900,ejecucion junio $ 1.470.592,ejecucion julio $ 143.308
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 654	30/06/2026	$ 89.762	$ 231.148	$ 320.910	Soporte por valor de $ 672.600,descuento componente $ 52.944,ejecucion julio $ 320.910 , de acuerdo a presupuesto.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 89.762**	**$ 374.456**	**$ 464.218**	

MATERIAL DIDÁCTICO - 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 DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3241	20/05/2026	$ 42.514	$ -	$ 42.514	Soporte por $473.500 ejecucion junio $ 430.986, ejecucion julio $42.514
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3245	1/06/2026	$ 151.185	$ -	$ 151.185	Soporte por $227.300 ejecucion julio $151.185 de acuerdo a presupuesto
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 193.699**	**$ -**	**$ 193.699**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260902:101823:7c01b7:20368414
2026-09-02T23:29:57-05:00 - Pagina 5 de 11

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 657	30/06/2026	$ 256.600	$ -	$ 256.600	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 660	30/06/2026	$ 221.400	$ -	$ 221.400	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 663	30/06/2026	$ 523.500	$ -	$ 523.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.001.500**	**$ -**	**$ 1.001.500**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3242	1/06/2026	$ 224.410	$ -	$ 224.410	Soporte por valor de $1.112.850,descuento componente $ 21.200 ejecución junio $867.240 ejecucion julio $ 224.410
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 224.410**	**$ -**	**$ 224.410**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1431	26/06/2026	$ 156.850	$ -	$ 156.850	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7818	24/06/2026	$ 2.031.400	$ -	$ 2.031.400	Soporte por valor de $2.068,800, descuento componente $ 37.400 ejecucion julio $ 2.031.400
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1290	30/06/2026	$ 572.152	$ -	$ 572.152	Soporte por valor de $693.870, descuento componente $121.718 ejecucion julio $ 572.152
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.760.402**	**$ -**	**$ 2.760.402**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 212	26/06/2026	$ 918.172	$ -	$ 918.172	Soporte por $ 940.500,descuento ajuste asistencias mes de abril por $ 22.328,ejecucion julio $918.172
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1432	26/06/2026	$ 466.267	$ -	$ 466.267	Soporte por valor de $1,112,680,descuento componente $ 25,721 ejecucion julio $466.267 de acuerdo a presupuesto
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1433	26/06/2026	$ 371.056	$ -	$ 371.056	Soporte por valor de $445.930,descuento componente $ 74.874 ejecucion julio $ 371.056
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.755.495**	**$ -**	**$ 1.755.495**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 4.515.897**	**$ -**	**$ 4.515.897**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 438.900	$ -	$ 438.900	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 176.480	$ -	$ 176.480	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 11015057 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 1.074.030	$ -	$ 1.074.030	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 164.130	$ -	$ 164.130	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 94.344	$ -	$ 94.344	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.947.884**	**$ -**	**$ 1.947.884**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1165	1/06/2026	$ 452.092	$ -	$ 452.092	Soporte por valor de $721.200 ejecución junio $269.108, ejecucion julio $ 452.092
TOTAL PIGA				**$ 452.092**	**$ -**	**$ 452.092**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 24.579.693**	**$ 2.833.923**	**$ 27.413.616**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR	NOMBRE:	MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogota D.C.			CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52740617 de Bogota	

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Julio 01 2026 a Julio 07 2026
Centro de costo 0001-1 - JARDIN ANTON PIRULERO

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN ANTON PIRULERO					**25.691.565,80**	**25.691.565,80**
Subcentro: JARDIN ANTON PIRULERO					**25.691.565,80**	**25.691.565,80**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100502 Pagos en línea					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200505 BANCO CAJA SOCIAL 2282 PPAL					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200509 BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP					**0,00**	**15.785.479,80**
RP-999-158	2	07/07/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		164.130,00
RP-999-155	2	07/07/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.404.349,80
RP-1-71	2	06/07/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		14.217.000,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**6.920.727,00**
FC-1-96	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1433 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		436.110,00
FC-1-95	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1432 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.087.099,00
FC-1-94	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-212 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		917.307,00
FC-1-93	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	FE-1290 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		669.820,00
FC-1-92	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-7818 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.017.080,00
FC-1-91	2	01/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1431 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		154.497,00
FC-1-90	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-663 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		512.502,00
FC-1-89	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-660 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		216.749,00
FC-1-88	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-657 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		251.093,00
FC-1-87	3	01/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-654 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		658.470,00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**1.568.479,80**	**1.568.479,80**
RP-999-158	1	07/07/2026	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2026	Causación automática compras (sistema)	164.130,00	
RP-999-155	1	07/07/2026	0-7 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2026	Causación automática compras (sistema)	1.404.349,80	
FC-1-99	2	07/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2026		164.130,00
DS-1-789	2	07/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	0-7 Cuota: 1 Fecha: 07/07/2026		1.404.349,80
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652504 Devolución Servicios 4%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**139.754,00**
FC-1-96	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 392,805.00		9.820,00
FC-1-95	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,023,255.00		25.581,00
FC-1-93	3	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 693,870.00		17.347,00
FC-1-92	3	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,068,800.00		51.720,00
FC-1-90	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 439,916.00		10.998,00
FC-1-89	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 186,050.00		4.651,00
FC-1-88	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 220,261.00		5.507,00
FC-1-87	4	01/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 565,210.00		14.130,00
Cuenta contable: 23654002 Devolución Retención por compras 2,5%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**51.450,00**
DS-1-789	3	07/07/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 1,470,000.00		51.450,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**16.461,00**
FC-1-94	3	01/07/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 940,500.00		14.108,00
FC-1-91	3	01/07/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 156,850.00		2.353,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**29.988,20**
FC-1-94	4	01/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 940,500.00		9.085,00
FC-1-93	4	01/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 693,870.00		6.703,00
DS-1-789	4	07/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,470,000.00		14.200,20
Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66					**0,00**	**0,00**
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					**14.217.000,00**	**0,00**
RP-1-71	1	06/07/2026	CC-993-381 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026	Fondos	14.217.000,00	
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**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: 41750502 Devolución en servicios					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**1.179.226,00**
CC-13-9	2	07/07/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			515.537,00
CC-13-10	2	07/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			663.689,00
Cuenta contable: 51959501 Otros					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**164.130,00**	**0,00**
FC-1-99	1	07/07/2026	PAGO SERVICIO GAS JULIO 2026 AP	SERVICIO DE GAS	164.130,00	
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**1.470.000,00**	**0,00**
DS-1-789	1	07/07/2026	PAGO ARRIENDO JULIO 01 AL 07 2026 AP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	1.470.000,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**565.210,00**	**0,00**
FC-1-87	1	01/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL JULIO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	565.210,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**846.227,00**	**0,00**
FC-1-90	1	01/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JULIO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	439.916,00	
FC-1-89	1	01/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JULIO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	186.050,00	
FC-1-88	1	01/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JULIO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	220.261,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**1.179.226,00**	**0,00**
CC-13-9	1	07/07/2026	APORTE ASOCIADO JULIO 01 AL 07 2026 AP		515.537,00	
CC-13-10	1	07/07/2026	APORTE ASOCIADO JULIO 01 AL 07 2026 AP		663.689,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**5.276.080,00**	**0,00**
FC-1-96	1	01/07/2026	ABARROTES JULIO 2026 AP	ALIMENTOS	392.805,00	
FC-1-95	1	01/07/2026	LACTEOS JULIO 2026 AP	ALIMENTOS	1.023.255,00	

FC-1-94	1	01/07/2026	FACTURA FEV-212 EL CHATO	ALIMENTOS	940.500,00	
FC-1-93	1	01/07/2026	FACTURA FE-1290 ARTESAPAN AP	ALIMENTOS	693.870,00	
FC-1-92	1	01/07/2026	FACTURA FEV 7818 FRUVER AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.068.800,00	
FC-1-91	1	01/07/2026	FRUVER JULIO 2026 AP	ALIMENTOS	156.850,00	
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					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**405.213,00**	**0,00**
FC-1-96	2	01/07/2026	FACTURA GALI-1433 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	53.125,00	
FC-1-95	2	01/07/2026	FACTURA GALI-1432 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	89.425,00	
FC-1-90	2	01/07/2026	FACTURA FRUV-663	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	83.584,00	
FC-1-89	2	01/07/2026	FACTURA FRUV-660	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	35.350,00	
FC-1-88	2	01/07/2026	FACTURA FRUV-657	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	36.339,00	
FC-1-87	2	01/07/2026	FACTURA FRUV-654	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	107.390,00	
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. 8417 – 2025 ZONA 1 OPCION 3 Jardín Antón Pirulero, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

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

Dada en Bogotá, a los 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 * * *