

INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 1839 – 2026

Período a que corresponde el informe	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
--------------------------------------	--

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

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

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1839 - 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	\$800.632.283
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 4 de diciembre del 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE INICIO	08/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Acta de inicio en fecha 08/07/2026, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Los soportes de Acta de Inicio, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio.	Soporte cargado en 09 Compromisos aspectos financieros compromiso 06. 01. Aportes SDIS 02. Aporte Asociado - Relación de Soportes Julio

3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio.	Anexo 3.1 14.09.2026 IV1 CBI Anexo 3.2 15.09.2026 IV IYE Anexo 3.3 16.09.2026 IV EH Anexo 3.4 17.09.2026 IV CAUI Anexo 3.5 21.09.2026 IV LGI Anexo 3.6 24.09.2026 IV2 CBI Anexo 3.7 28.09.2026 IV CGA Anexo 3.8 30.09.2026 IV FYC
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	Los soportes de Certificado cuentan se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	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.	<p>Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio.</p> <p>La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, dotación, elementos, y equipos, el cual se implementó durante el periodo del informe.</p> <p>Desde la verificación de los compromisos de Bienestar Integral se subsanó la observación a mejorar, dado que se contó con los equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos suficientes para la operación del jardín infantil, de acuerdo con la cobertura atendida.</p> <p>Se presentó observación a mejorar debido a que, en el baño del segundo piso se encontró un orinal averiado.</p> <p>Desde la verificación de aspectos financieros para el mes de septiembre, se presenta observación a mejorar toda vez que se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de \$7.669.425, que representa el 14% del valor total ejecutado en el</p>	<p>Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas.</p> <p>Los soportes de Cronograma de mantenimiento equipos y Cronograma preventivo de mobiliario, se encuentran cargados en el compromiso de obligaciones generales, en la carpeta del mes de julio de 2026.</p> <p>Cronograma de mantenimiento equipos. Los soportes se encuentran cargados en el compromiso de obligaciones generales, en la carpeta del mes de julio de 2026.</p>

	<p>concepto de gasto de alimentos. El porcentaje mínimo requerido corresponde al 30% establecido en el convenio</p> <p>Se presento a mejorar desde el componente de equipo humano toda vez que no se conto con el talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín Infantil y el número de niñas y niños matriculados, toda vez que del 14 al 20 de septiembre de 2026 no contaron con la contratación de una auxiliar de atención a la primera infancia de las tres (3) requeridas.</p>	
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al periodo reportado	<p>Anexo 7.1 Correo notificación</p> <p>Anexo 7.2 Informe gestión agosto 2026 convenio 1839-2026.</p> <p>Anexo 7.3 Informe Cuantitativo</p> <p>Anexo 7.4 Informe de compras publicas</p>
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Durante el periodo reportado no se generaron requerimientos por parte de la supervisión.	No aplica
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el periodo reportado.	<p>Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Antón Pirulero ubicado en calle 70 #109ª-05.</p> <p>Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.</p>
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	<p>Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión y de los equipos de:</p> <p>Psicología: 02.09.2026 08.09.2026 11.09.2026</p> <p>Educadora especial: 01.09.2026 08.09.2026 22.09.2026</p> <p>Nutrición. 11.09.2026 15.09.2026 24.09.2026</p>	<p>Anexo 10.1 Ayudas de memoria acompañamiento educadora especial.</p> <p>Anexo 10.2 Ayudas de memoria acompañamiento psicología.</p> <p>Anexo 10.3 Ayudas de memoria acompañamiento nutrición.</p>
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas	Para el periodo reportado no se recibieron visitas de Entes de Control.	No aplica

practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.		
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	<p>Se evidencio participación en diferentes espacios de articulación, seguimiento y fortalecimiento técnico durante el periodo reportado. En este sentido se evidencio asistencia:</p> <p>El 15/09/2026 la responsable del servicio participo en la jornada de fortalecimiento de ambientes.</p> <p>El 15/09/2026 la responsable del servicio participo en comité pedagógico.</p> <p>El 16/09/2026 la responsable del servicio participo en la jornada de procesos administrativos – Al grupal.</p> <p>El 21/09/2026 la responsable del servicio participo en la jornada de fortalecimiento semana de la salud oral.</p> <p>El 24/09/2026 la responsable del servicio participo en la jornada de fortalecimiento proceso aseguramiento de la calidad.</p>	Anexo 12.1 asistencias reuniones
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.	<p>Durante el periodo reportado se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007.</p> <p>Para este fin, se adelantaron socializaciones:</p> <p>*el 07/09/2026 con familias.</p> <p>*el 18/09/2026 con equipo de trabajo.</p>	<p>Anexo 13.1 Ayuda de memoria 07.09.20265</p> <p>Anexo 13.2 Ayuda de memoria 18.09.2026</p>
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Se participó en comité técnico desarrollado el 18 de septiembre de 2026.	Anexo 14.1 Soporte del comité 18.09.2026
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o	<p>Durante el periodo reportado se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.</p> <p>Se adquirieron productos alimenticios a los proveedores Agronatural del Campo y Agrofamilly.</p> <p>Desde la verificación de aspectos financieros para el mes de septiembre, se presenta observación a mejorar toda vez que se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de \$7.669.425, que representa el 14% del valor total ejecutado en el</p>	Los soportes se encuentran cargados en el compromiso 7 de obligaciones generales., informe de compras públicas.

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.	concepto de gasto de alimentos. El porcentaje mínimo requerido corresponde al 30% establecido en el convenio	
--	--	--

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:

COMPROMISOS ASPECTOS URBANISTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros	Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general Se recomienda realizar los mantenimientos surgidos tras la visita de pre-alistamiento.	No plica.
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.	Los soportes de Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico. MOBILIARIO: Se recomienda contar con la dotación requerida conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, asegurando su disponibilidad desde el inicio de la ejecución del Convenio 2026 y el cumplimiento de las condiciones necesarias para la prestación del servicio.	Los soportes de Inventario de dotación, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 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: *extintores con recarga y fecha vigente abril y mayo 2027, todos correctamente señalizados y asegurados. *1 botiquín fijo y 1 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 01/09/2026.	Los soportes de Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Directorio de emergencias actualizado, Conformación del Comité de gestión, Certificaciones de curso de las brigadas, ayuda de memoria de conformación de la brigada de emergencias 24.07.2026 y Cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. Anexo 4.1 Constancia de diligenciamiento SURE Anexo 4.2 Ayuda de memoria 18.09.2026 Anexo 4.3 Ayuda de memoria 25.09.2026

	<p>*Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/pisos.</p> <p>*Directorio de emergencias completo.</p> <p>*Áreas señalizadas de forma correcta.</p> <p>*Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico.</p> <p>Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 82.93% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada.</p> <p>Realizaron socializaciones de:</p> <p>*planes de contingencia (flujograma) el 18/09/2026, con equipo de trabajo.</p> <p>*planes de contingencia (flujograma) el 25/09/2026, con familias.</p>	Anexo 4.4 Formato botiquines
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado)	<p>Se elaboraron las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.</p> <p>Realizaron socializaciones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas, Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura, Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordedura de niño a niño, con equipo de trabajo el 07.09.2026. Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas, Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura, Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordedura de niño a niño, con familias el 07.09.2026. 	<p>Los soportes de cronograma y medidas preventivas de accidentes, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.</p> <p>Anexo 5.1 Ayuda de memoria 07.09.2026</p> <p>Anexo 5.2 Ayuda de memoria 07.09.2026</p>
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	<p>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.</p> <p>Realizaron socializaciones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Protocolo para la prestación del servicio de transporte, protocolo para salidas 	<p>Los soportes de Protocolos para cada uno de los momentos y cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.</p> <p>Anexo 6.1 ayudas de memoria 07.09.2026</p> <p>Anexo 6.2 ayudas de memoria 07.09.2026</p>

	pedagógicas y cuando aplique traslados para recibir alimentación, acciones para la recuperación física y psicológica de las personas afectadas, el 07.09.2026 con familias y equipo de trabajo.	
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.	<p>Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS.</p> <p>Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños.</p> <p>Se realizó para socialización con el talento humano respecto a la póliza de accidentes para el día 30/07/2026</p> <p>En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.</p>	Los soportes de Plan Escolar de Gestión de Riesgos, Póliza de seguro contra accidentes vigente para las niñas y niños, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS", de conformidad con lo establecido en el "Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia" de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.	No aplica
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se cuenta con concepto técnico vigente expedido CT 2026-00383367/Z5WZ6II7R9360602 con fecha de vigencia de 17/06/2026 a 16/06/2027 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBBO que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.	Los soportes de Certificado original o copia autenticada del concepto técnico vigente se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	La unidad operativa cuenta con Licencias de Construcción.	Los soportes de Licencias de Construcción se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.

PROMISOS GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Adopción, implementación y seguimiento de las políticas y programas Ambientales	Se conto con visita de condiciones realizada el 11 de junio de 2026 con un porcentaje de implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Los soportes de Visita de Condiciones se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.
2. Implementación de lineamientos, estrategias y actividades del programa Uso eficiente del Agua	Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de: * consumos actualizados a septiembre. * Bitácora de consumos agua	Anexo 2.1 reportes consumo agua Anexo 2.2 Bitácora apagón
3. Implementación de lineamientos, estrategias y actividades del programa Uso eficiente de Energía	Se garantizo la implementación de lineamientos, estrategias y actividades del programa Uso eficiente de Energía El 08/09/2026 se realiza campaña de apagón ambiental. * Bitácora de consumos luz y gas	Anexo 3.1 ayuda de memoria apagón
4. Implementación de lineamientos, estrategias y actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS	Se garantizo la implementación de Formatos oficiales y certificados de gestión de residuos establecidos por SDIS. Se diligenciaron los formatos de: *Residuos actualizados a agosto. *Acuerdo de corresponsabilidad. Se realizó entrega de residuos aprovechables el 15 y entrega de AVU el 21 de septiembre.	Los soportes de Acuerdo de corresponsabilidad, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. Los soportes de Certificado aprovechamiento, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de agosto 2026. Anexo 4.1 formato 009 Anexo 4.2 formato 010 Anexo 4.3 Entrega AVU Anexo 4.3 Entrega reciclaje
5. Implementación de lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental	Se garantizo la implementación de Formatos oficiales y certificados de gestión de residuos establecidos por SDIS.	Los soportes de Certificación plástico de un solo uso convenio 1839 y Política cero papeles, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.
6. Implementación de lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Gestión Cambio Climático, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental	Se garantizo la implementación d campaña por movilidad sostenible y el diligenciamiento de enlace y Registros de publicidad exterior visual.	Los soportes de registro PEV se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026 Anexo 6.1 Soporte y ayuda de memoria movilidad sostenible
7. Implementación de lineamientos, estrategias y actividades del Comunicación, Formación y Sensibilización, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental	Se da cumplimiento a lineamientos ambientales en los tiempos establecidos. Se realizaron las siguientes socializaciones: El 24/09/2026 sobre:	Los soportes de cronograma lineamientos ambientales y cronograma lineamientos ambientales, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. Anexo 7.1. ayuda de memoria 24.09.2026

	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos PLA-GA-003 • Plan de gestión integral de los residuos peligrosos PLA- GA- 004 • Instructivo reporte trimestral de residuos sólidos aprovechables y seguimiento al cumplimiento de cláusulas de acciones y acuerdos INS-GA-001 • Formato ruta de recolección interna de residuos sólidos por fases FOR-GA-005 • Formato registro medición y control de residuos aprovechables y no aprovechables FOR-GA-009. • Formato certificado recolección residuos sólidos aprovechables y seguimiento de corresponsabilidad FOR-GA-010 • Formato rotulo residuos peligrosos FOR-GA-0012 • Formato listo de chequeo verificación al transportador RESPEL FOR-GA-015 • Formato bitácora de residuos peligrosos FOR-GA.049 <p>El 30/09/2026 sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan estratégico para la inclusión de la agricultura urbana en la SDIS (2023-2024) PLA GA 007 • Instructivo aprovechamiento de los residuos orgánicos INS GA 012 • Formato seguimiento aprovechamiento de residuos orgánicos FOR GA 048 	Anexo 7.2 ayuda de memoria 30.09.2026
8. Verificar la participación efectiva de la unidad operativa en las	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental.	Anexo 8.1 Ayuda de memoria campañas septiembre.

campañas, jornadas lúdicas, conmemoraciones y semanas ambientales convocadas.	<p>Se socializa las campañas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04.09.2026 gestión del desarrollo del talento humano • 09.09.2026 día mundial de la agricultura • 11.09.2026 Día de la biodiversidad • 16.09.2026 día mundial de la preservación de la capa de ozono} • 18.09.2026 Separación en la fuente 	
9. Verificar la asistencia del representante designado a los espacios convocados y la existencia de registros, así como la socialización interna de la información recibida y el cumplimiento de los compromisos derivados de dichos encuentros.	El 28/09/2026 se llevó a cabo reunión virtual por parte de los referentes ambientales, con el tema IBOCA - Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud.	Anexo 9.1 Soporte asistencia socialización

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio.	<p>Se presentó soporte de radicado para aval del proyecto pedagógico bajo el consecutivo I2025035320 del 03/02/2026.</p> <p>Durante el periodo reportado, cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico.</p> <p>Se realiza cronograma de socializaciones para Implementar el proyecto pedagógico.</p> <p>Se realiza socialización con equipo de trabajo sobre el apartado Cartografía y bitácora de nuestro viaje, mediante reunión presencial 09.09.2026</p> <p>Se realiza socialización con familias sobre instrumentos que hacen parte del proceso de seguimiento al desarrollo del niño y las niñas, mediante publicación del periódico "pirulero" el 09.09.2026</p>	<p>Los soportes de Oficio de aval y cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.</p> <p>Anexo 1.1 Ayuda de memoria 09.09.2026</p> <p>Anexo 1.2.1 Planeaciones caminadores</p> <p>Anexo 1.2.2 Planeaciones párvulos A</p> <p>Anexo 1.2.3 Planeaciones párvulos B</p> <p>Anexo 1.2.4 Planeaciones pre jardín A</p> <p>Anexo 1.2.5 Planeaciones pre jardín B</p> <p>Anexo 1.2.6 Planeaciones pre jardín C</p> <p>Anexo 1.3 Ayuda de memoria 09.09.2026</p>
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	El 30/09/2026 se consolidó las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo producciones y	<p>Anexo 2.1 Producciones de las niñas y los niños.</p> <p>Anexo 2.2 Fotografías</p>

	fotografías que reflejan las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.	
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades	Durante el periodo reportado cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio.	Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente. Anexo 3.1 Observadores septiembre 2026 caminadores Anexo 3.2 Observadores septiembre 2026 párvulos A2026 párvulos A Anexo 3.3 Observadores septiembre 2026 párvulos B Anexo 3.4 Observadores septiembre 2026 Prejardín A Anexo 3.5 Observadores septiembre 2026 Prejardín B Anexo 3.6 Observadores septiembre 2026 Prejardín C
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyó el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. Para el periodo reportado no se realizó entrega de informes, toda vez que se tiene programada la entrega para el mes de noviembre 2026	Los soportes de Cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	Se realizó cronograma con las acciones a desarrollar para las transiciones sensibles y armónicas Socialización con familias el 9/09/2026, abordando cambios en dinámicas familiares, mediante publicación de periódico "Pirulero". Actividad con niños y niñas el 13/09/2026, abordando los cambios que puedan presentarse en la vida familiar, mediante experiencia pedagógica. Durante el periodo reportado se realiza seguimiento en el formato matriz de tránsito a SED, toda vez que para este mes las familias realizarán el proceso de aceptación y/o cambio de los colegios asignados.	Los soportes de Cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. Anexo 5.1 Ayuda de memoria y planeaciones. Anexo 5.2 Ayuda de memoria 09.09.2026 Anexo 5.3 Base transito SED
6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	El 15/09/2026 la responsable del servicio participó en el comité pedagógico desarrollo en casa de la juventud Engativá, en el cual se trabajo sobre informes pedagógicos TEA.	El soporte de la presentes obligación se encuentra cargado en el compromiso 12 de obligaciones generales.
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El 18/09/2026 se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil, en la cual se trabajó sobre acompañamiento a las transiciones y elaboración del informe de entrega pedagógica.	Anexo 7.1 Ayuda de memoria 18.09.2026 Anexo 7.2 Soporte Cargue

	Se radico ante la subdirección local, mediante el drive dispuesto para tal fin	
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	Durante el periodo reportado cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños	Anexo 8.1 Ambientación pedagógica. Anexo 8.2 Formato entrega de material a profesionales.
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	Factura 3270 del 01/09/2026 del proveedor RAISA COMERCIALIZADORA, por concepto de papelería niños, por un valor de \$711.200 Factura DT-0038 del 04/09/2026 del proveedor DAGI ARTE Y PAPELERIA, por concepto de didáctico, por un valor de \$3.800.000	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 apr.	Se cuenta con documento de caracterización poblacional donde se describe el análisis de cada uno de los tres momentos que la materializan desde los aspectos geográficos, social, cultural, familiar y educativo de las familias, cuidadoras, cuidadores, así como de los equipos de trabajo en relación con sus concepciones sobre las niñas, los niños y la educación inicial.	Los soportes de Documento que contenga la caracterización poblacional y cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 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. Durante el periodo reportado la responsable del servicio realiza verificación de novedades de los niños y las niñas y no se presentaron inconsistencias.	Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. Anexo 2.1 Acta de verificación de novedades..
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta	Se cuenta con cronograma bimestral para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. El 11/09/2026 con familias, abordando salud mental, autocuidado y actividad, mediante taller, con código SIRBE 6841-1, se evidencio listados de asistencia y	Los soportes de cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. Anexo 3.1 Ayudas de memoria.

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.	herramienta de apropiación de saberes.	
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.	<p>En el periodo reportado se realizan acompañamientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesional Educadora especial del 1/09/2026 acompañamiento a familia del participante MPI del nivel prejardín b, participante en la estrategia entre pares. • Profesional Educadora especial del 8/09/2026 acompañamiento a familia del participante LVGA del nivel prejardín C, participante en la estrategia entre pares. • Profesional en psicología del 2/09/2026 acompañamiento a familia de la participante SJRB del nivel prejardín c, abordando dinámicas familiares. • Profesional en psicología del 8/09/2026 acompañamiento a familia del participante TJTK del nivel prejardín b por inasistencia injustificada. • Profesional en psicología del 11/09/2026 acompañamiento a familia de la participante MLAP del nivel párvulos a, por hábitos familiares. 	Los soportes de la presente obligación se encuentran cargados en el compromiso número 10 de obligaciones generales del convenio anexo 10.1 acta psicología y anexo 10.2 actas educadora especial.
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a la promoción de buen trato y prevención de violencias dirigidos a niñas y niños, madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	<p>Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente a la promoción de buen trato y prevención de violencias</p> <p>Para el periodo verificado no se tenía programadas acciones para el cumplimiento del compromiso, toda vez que se desarrolla de forma Trimestral.</p>	Los soportes de cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.
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.	<p>Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización de los indicadores y tipologías de violencia</p> <p>Para el periodo verificado no se tenía programadas acciones para el cumplimiento del compromiso, toda vez que se desarrolla de forma trimestral.</p>	Los soportes de cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.
7. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes	Se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social.	<p>Los soportes de Cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.</p> <p>Anexo 7.1 Ayuda de memoria 11.09.2026</p>

perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	El 11/09/2026 denominada Atelier al aire libre, " un mundo de colores, texturas y emociones", mediante experiencia pedagógica.	
8. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento. Para el periodo verificado no se tenía programadas acciones para el cumplimiento del compromiso, toda vez que se desarrolla de forma trimestral.	Los soportes de Cronograma y Documento activación de ruta, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 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	Para el periodo verificado no se realizó activación de ruta.	No aplica
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. Se presentó socialización del 07/09/2026 con familias, denominada "recordando el pacto de corresponsabilidad, mediante pieza comunicativa	Los soportes de Cronograma y Documento Interacciones Armónicas, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. Anexo 10.1 Ayuda de memoria 07.09.2026
11. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización	*Los días 9, 29 de septiembre, en alianza con Programa Nidos, IDEARTES, con niños y niñas, mediante experiencia pedagógica. *El 4/092026 en la que se realizó taller con equipo humano, en	Los soportes de Cronograma se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. Anexo 11.1 Planeaciones pedagógicas ideartes.

poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	<p>desarrollo de la alianza con IDEARTES, mediante actividad de danzas.</p> <p>*El 18/09/2026 en la que se realizó desarrollo de la alianza con MANZANA DEL CUIDADO, mediante experiencia en el jardín botánico.</p>	<p>Anexo 11.2 Ayuda de memoria 04.09.2026</p> <p>Anexo 11.3 Ayuda de memoria 18.09.2026</p>
--	--	---

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.	<p>Actividad: En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento a los niños y niñas nuevos en:</p> <p>Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud.</p> <p>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.</p> <p>Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad.</p> <p>Se presento el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física.</p> <p>Se realizó promoción de prácticas de cuidado de la salud prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, 15 de septiembre de 2026, con el tema Campaña de salud oral, con el equipo humano.</p> <p>Se realizó promoción de prácticas de cuidado de la salud prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, 17 de septiembre de 2026, con el tema Campaña de salud oral, con niños y niñas.</p> <p>Se realizó promoción de prácticas de cuidado de la salud prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, 29 de septiembre de 2026, con el tema Campaña de salud oral, con familias.</p>	<p>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.</p> <p>Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS</p> <p>Anexo 1.2 Verificación valoración integral</p> <p>Anexo 1.3 Verificación vacunas.</p> <p>Anexo 1.4 Socialización prácticas de cuidado 15.09.2026</p> <p>Anexo 1.5 Socialización prácticas de cuidado 17.09.2026</p> <p>Anexo 1.6 Socialización prácticas de cuidado 29.09.2026</p> <p>Anexo 1.7 Herramienta EyS elementos aseo niños y niñas.</p>
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de	En el periodo verificado no se presentaron casos de	No aplica.

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.	enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria.	
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS	Durante el período verificado, no fue necesario implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardín Infantil.	No aplica.
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	<p>En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional:</p> <p>Toma de datos antropométricos (peso y talla) a los participantes faltantes, correspondiente al tercer trimestre del año, realizado por el profesional en nutrición los días 15 y 24 de septiembre de 2026.</p> <p>Se realizó cargue de las medidas antropométricas en el SIRBE, los días 15 y 24 de septiembre de 2026.</p> <p>La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, un infantómetro y un pesabebés en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente.</p>	<p>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.</p> <p>Cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo VN. Los soportes se encuentran cargados en el compromiso 6 de obligaciones generales del mes de julio de 2026.</p> <p>Anexo 4.1 Soporte Peso y talla.</p> <p>Anexo 4.2 Soporte cargue SIRBE.</p>
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.	<p>La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria:</p> <p>Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02N 198995, con concepto sanitario favorable, emitida el 10 de abril de 2026.</p> <p>Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06N015418, con concepto sanitario favorable con</p>	<p>. S FAV ALIMENTOS 10.04.2026. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.</p> <p>C. S FAVORABLE CON REQ. E. EDUCATIVO 04.05.2026. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.</p> <p>Soporte seguimiento a Solicitud de actualización CS EE. El soporte se encuentra cargado en la carpeta</p>

	<p>requerimiento, emitida el 04 de mayo de 2026.</p> <p>Se realizaron las acciones requeridas para dar cumplimiento a las siguientes exigencias registradas en las actas de inspección sanitaria del área de preparación de alimentos y de establecimiento educativo: AS02N198995: " Piso al lado de la estufa con baldosas porosas. Sistema de ventilación no funciona. Se evidencia bolsa de residuos orgánicos sin recipiente". Se realizó el mantenimiento a las baldosas. Se realizó mantenimiento al sistema de ventilación (campana extractora y ventilador). Se realiza seguimiento para que la bolsa de residuos orgánicos se ubique dentro de la caneca.</p> <p>SB06N015418: "Garantizar mantenimiento a pintura en techo en Prejardín A, se evidencia humedad". Se implementaron actividades para subsanar la humedad del techo Prejardín A y se realizó mantenimiento de pintura en el área afectada.</p> <p>Para el concepto sanitario favorable con requerimientos de establecimiento educativo, se realizó solicitud de visita para actualización de concepto sanitario mediante radicado 130124 del 20 de mayo de 2026.</p> <p>El 21 de julio de 2026 se realizó seguimiento a la solicitud donde se indica estado de solicitud: Confirmada. Su visita ha sido programada para julio de 2026. Sin embargo, la unidad operativa no ha recibido la visita.</p> <p>Se solicitó nuevamente la visita para la actualización del concepto sanitario en la página de salud capital en la página Bogotá te escucha el 14 de septiembre de 2026. Se está a la espera de la respuesta.</p>	<p>del informe de gestión del mes de julio de 2026.</p> <p>Anexo 5.1 Soporte Solicitud de actualización CS.</p>
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.	<p>De acuerdo con las orientaciones no aplico realizar Autoevaluación en el periodo del informe.</p> <p>Se realizó Autoevaluación de las condiciones sanitarias para Establecimiento Educativo y de Preparación de Alimentos el 8 de julio de 2026, en las cuales se</p>	<p>AUTOEVALUACION EE 08.07.2026. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.</p> <p>AUTOEVALUACION EPA 08.07.2026. El soporte se encuentra cargado en la carpeta</p>

	evidenció cumplimiento total de los aspectos descritos.	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.	<p>Se presentó observación a mejorar dado que, en el baño del segundo piso se encontró un orinal averiado.</p> <p>El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio.</p> <p>Se realizó socialización del tema plan de saneamiento con el talento humano el 17/07/2026</p> <p>Se realizó el lavado de tanque de agua potable el día 02 de mayo de 2026.</p>	<p>Plan de Saneamiento. Socialización PS -TH 17.07.2026. Declaración de compromiso. C lavado de tanque 02.05.2026. Dosificación desinfectante. Elementos de aseo. Insumos de aseo. Aspersores. FT y de seguridad. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.</p> <p>Anexo 7.1 Formatos control PS.</p> <p>Anexo 7.2 Herramienta EyS septiembre de 2026.</p>
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.	<p>En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así:</p> <p>El 18/09/2026 se realizó cualificación sobre los temas Practicas higiénicas, equipos y utensilios, condiciones Básicas de higiene.</p> <p>El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos”</p> <p>El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas.</p> <p>El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas.</p> <p>El talento humano conto con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas.</p>	<p>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.</p> <p>Anexo 8.1 Cualificación 18.09.2026</p> <p>Anexo 8.2 Herramienta EyS aseo TH</p>
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.	<p>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.</p> <p>Se realizó socialización del tema Buenas Prácticas de Manufactura y el procedimiento de compra, transporte, recepción, preparación y servido con el talento humano el 17 de julio de 2026.</p> <p>Se asistió a la jornada de fortalecimiento técnico sobre el Protocolo para la medición de desperdicios de Alimentos PTC-</p>	<p>Instructivos OEAA. Socialización OEAA 17.07.2026. Lista de proveedores. Evidencia de alimentos. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.</p> <p>Asistencia Fortalecimiento PDA 20.08.2026. Socialización Protocolo Prevención y manejo de desperdicios EH 28.08.2026. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de agosto de 2026.</p> <p>Anexo 9.1 Formatos control alimentos</p>

	<p>PSS-101, y el Formato Control y medición de desperdicios de alimentos FOR-PSS-803 realizada el 20 de agosto de 2026.</p> <p>Se socializó con el talento humano de servicios generales y de manipulación de alimentos el Protocolo de prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos en el servicio de alimentación PTC-PSS-101, y el Formato de control y medición de desperdicios de alimentos FOR-PSS-803 el 28 de agosto de 2026.</p> <p>Se diligenció el “Formato Control y medición de desperdicios de alimentos.” se realizó el reporte correspondiente al mes de septiembre de 2026.</p>	<p>Anexo 9.2 Lista de proveedores</p> <p>Anexo 9.3 Formato control y Medición de desperdicios de alimentos.</p> <p>Anexo 9.4 Soporte de Reporte de control y Medición de desperdicios de alimentos.</p>
<p>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.</p>	<p>En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria.</p> <p>Se realizó compra de carnes al proveedor CARNES EL CHATO con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 12 de septiembre de 2026, cuenta con solicitud de nueva visita. Autorización sanitaria expendio de carnes el chato ASSC1690 del 30 de junio de 2020.</p> <p>Se realizó compra de panadería al proveedor ARTESAPAN, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión 07 de noviembre 2025</p> <p>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.</p> <p>Se realizó compra de Fruver proveedor AGROFAMILY, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 06 de abril 2026.</p> <p>Se realizó compra de Fruver proveedor ASOCIACION AGRONATURAL DEL CAMPO, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 12 de agosto de 2026.</p> <p>El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.</p>	<p>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.</p> <p>CS FAV WEO 881 11.08.2026. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de agosto de 2026.</p> <p>Anexo 10.1 CS FAV LUM 857 06.03.2026</p> <p>Anexo 10.2 CS FAV WGZ 965 01.09.2026</p> <p>Anexo 10.3 CS FAV CARNES EL CHATO 12.09.2026</p> <p>Anexo 10.4 CS FAV AGRONATURAL DEL CAMPO 12.08.2026</p>

11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	<p>El 14 de septiembre de 2026 se proyectó acción de mejora inmediata toda vez que, los equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos no eran suficientes para la operación del jardín infantil.</p> <p>En visita realizada el 24 de septiembre de 2026 de 2026 se subsanó la acción de mejora inmediata dado que, se presentaron los utensilios faltantes.</p> <p>Se realizó actualización de inventario el 24/09/2026.</p>	<p>Fichas técnicas de equipos. Evidencia Fotográfica equipos. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.</p> <p>Cronograma de mantenimiento equipos S. Alimentos. Los soportes se encuentran cargados en el compromiso 6 de obligaciones generales del mes de julio de 2026</p> <p>Anexo 11.1 Inventario S Alimentos 24.09.2026</p>
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.	<p>Durante el periodo verificado no se presentaron niñas y niños con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en la alimentación suministrada en el jardín infantil, ni el suministro de Alimentos para propósitos médicos especiales – APME.</p>	No aplica.
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.	<p>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</p> <p>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.</p> <p>En el periodo del informe se entregó a padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital, de la siguiente manera:</p> <p>Alimentos equivalentes a la jornada liberada, 04 de septiembre de 2026.</p> <p>Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, el 17 de septiembre de 2026, con cubrimiento del 18 de septiembre de 2026.</p> <p>No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia.</p>	<p>Evidencia Minuta publicada. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.</p> <p>Anexo 13.1 Soportes F JL 04.09.2026</p> <p>Anexo 13.2 Soportes F JP 17.09.2026</p> <p>Anexo 13.3 Soportes E JL 4.09.2026 y JP 17.09.2026.</p>
14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de	<p>El jardín infantil cuenta con cobertura autorizada para participantes menores de 2 años y</p>	<p>Inventario SAFL. FT SAFL. Los soportes se encuentran cargados</p>

<p>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.</p>	<p>por lo tanto con sala amiga de la familia lactante la cual tiene la dotación y suministros establecidos en el anexo técnico.</p> <p>Se realizó promoción del uso de la sala amiga de la familia lactante 07 de septiembre de 2026 en el periódico pirulero.</p> <p>Se realizó socialización del tema desventajas y riesgos de alimentación artificial uso del biberón y chupo de entretención con familias el 07 de septiembre de 2026 y con el equipo humano el 14 de septiembre de 2026.</p> <p>Se realizó socialización sobre el tema Crianza respetuosa con familias el 25 de septiembre de 2026</p> <p>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.</p>	<p>en la carpeta del informe de gestión del mes de julio de 2026.</p> <p>Anexo 14.1 Control de temperatura SAFL</p> <p>Anexo 14.2 Promoción SAFL 07.09.2026</p> <p>Anexo 14.3 Socialización 07.09.2026</p> <p>Anexo 14.4 Socialización 14.09.2026</p> <p>Anexo 14.5 Socialización 25.09.2026</p>
---	---	--

COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
<p>1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.</p>	<p>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.</p> <p>Se construyo cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento.</p> <p>Así mismo, el 21/09/2026 se realizó inducción, a la siguiente colaboradora: ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS – Auxiliar pedagógica</p>	<p>Los documentos de continuidad y selección del equipo de trabajo se encuentran cargados en la carpeta número 2 de la carpeta de prealistamiento.</p> <p>Los soportes de Cronograma proceso de gestión del talento humano.se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.</p> <p>Anexo 1.1 Ayuda de memoria inducción 21.09.2026</p>
<p>2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones</p>	<p>En el período verificado se realiza la contratación de 1 persona, para el desarrollo del convenio, para el cargo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 auxiliar en atención a la primera infancia. 	<p>Los soportes de Contratos laborales y soportes, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.</p> <p>Anexo 2.1. Contrato laboral y soportes.</p>

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		
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	<p>En el período verificado se radico 1 hoja de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 auxiliar en atención a la primera infancia. • 1 profesional en atención a la primera infancia. • 1 manipuladora de alimentos. 	<p>Los soportes de hojas de vida, se encuentran cargadas en la carpeta número 3 de la carpeta de pre alistamiento.</p> <p>Anexo 3.1. Soporte correo de solicitud de verificación de perfiles.</p> <p>Anexo 3.2 Avaes hojas de vida</p>
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.	<p>El 28/09/2026 se notificó a la supervisión, el cambio realizado a la contratación de las y los colaboradores de la siguiente manera:</p> <p>INGRESO INICIO DE CONVENIO (21.09.2026): ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS</p> <p>RETIRO RETIRO (14.09.2026): YULI ANGELICA AMADO LÓPEZ</p>	Anexo 4.1. Correo de notificación a la Supervisión.
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.	<p>Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 auxiliar en atención a la primera infancia. • 1 profesional en atención a la primera infancia. • 1 manipuladora de alimentos. <p>Así mismo la relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.</p> <p>En el período verificado no se presentaron novedades con las y los colaboradores.</p>	<p>Anexo 5.1 Hoja de vida APMV</p> <p>Anexo 5.2 Hoja de vida LSJH</p> <p>Anexo 5.3 Hoja de vida LYPH</p> <p>Anexo 5.4 Reportes de datos de las colaboradoras</p>
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 período verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las y los colaboradores.
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos,	El 09/09/2026 se realizó socialización con el equipo de trabajo, sobre plan de saneamiento básico	<p>Los soportes de Cronograma anexo técnico, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.</p> <p>Anexo 7.1. Ayuda de memoria 09.09.2026</p>

procedimientos y orientaciones del servicio.		
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. Se presento a mejorar desde el componente de equipo humano toda vez que no se conto con el talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín Infantil y el número de niñas y niños matriculados, toda vez que del 14 al 20 de septiembre de 2026 no contaron con la contratación de una auxiliar de atención a la primera infancia de las tres (3) requeridas	El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 3.
9. Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	En el periodo reportado no se presentaron novedades con las y los colaboradores por fuerza mayor. Se presento a mejorar desde el componente de equipo humano toda vez que no se conto con el talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín Infantil y el número de niñas y niños matriculados, toda vez que del 14 al 20 de septiembre de 2026 no contaron con la contratación de una auxiliar de atención a la primera infancia de las tres (3) requeridas.	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 de Documento y plan de cualificación y bienestar.se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	El 04/09/2026 se realizó jornada liberada, con equipo de trabajo sobre el tema conectando con el propósito de la vida y el equipo. El 11/09/2026 se realizó cualificación sobre dependencia e independencia la importancia del no, estrategias y técnicas en el manejo y control de las emociones con el equipo de trabajo por medio de reunión. Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en:	Anexo 11.1 Ayuda de memoria 04.09.2026 Anexo 11.2 Ayuda de memoria 11.09.2026

	<p>*Primeros auxilios con énfasis en primera infancia: 3</p> <p>*Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia: 3</p> <p>*Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna: 10</p>	
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.	<p>Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada a junio de 2026.</p> <p>Se cuenta con certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) SURA.</p> <p>Se cuenta con certificado de reporte ante el Ministerio del Trabajo, en el cual se evidencia la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	Los soportes de Matriz del Jardín Infantil. se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	En el periodo reportado no se presentaron accidentes de trabajo con las y los colaboradores.	No aplica.

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contenga la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	<p>El jardín infantil cuenta con el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil.</p> <p>El 07/09/2026 se realizó socialización con familias sobre la identidad institucional, por medio del periódico pirulero.</p> <p>El 21/09/2026 se realizó socialización con equipo de trabajo nuevo sobre la identidad institucional.</p>	<p>Los soportes de Documento Misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.</p> <p>Anexo 1.1 Ayuda de memoria 07.09.2026</p> <p>Anexo 1.2 Ayuda de memoria 21.09.2026</p>
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.	<p>El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan.</p> <p>En el periodo supervisado no se realizó actualización al plan de acción, toda vez que esta en de manera bimensual.</p>	Los soportes de plan de acción, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de agosto de 2026.
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,	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra	Anexo 3.1 FUID JIC ANTON PIRULERO

de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	actualizado para el periodo reportado.	
4. Implementar el procedimiento "Tramite de peticiones ciudadanas en la secretaria distrital de integración Social PCD-ATC-003", para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	<p>El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas.</p> <p>Para el periodo reportado se presentaron quejas o sugerencias.</p> <p>Las cuales se dieron respuesta con familias el 29/09/2026 y con equipo de trabajo 29/09/2026.</p>	<p>Los soportes de procedimiento buzón del jardín infantil, se encuentra cargado en el informe de gestión del mes de agosto de 2026.</p> <p>Anexo 4.1. Apertura buzón</p> <p>Anexo 4.2. ayuda de memoria 25.09.2026</p> <p>Anexo 4.3 ayuda de memoria 29.09.2026</p>
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	El 24/08/2026, se realizaron 32 compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de caminadores, párvulos y prejardín, ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas, con plazo de entrega para el 23/10/2026.	Los soportes se verifican en el instrumento de verificación.
6. Recibir las solicitudes de la ciudadanía interesada para acceder al servicio, diligenciar los instrumentos de caracterización vigentes (Fichas SIRBE de variables básicas, trasversales y específicas) y, en caso de contar con usuarios activos, registrarlas en el sistema de información misional SIRBE. En caso de no contar con usuarios activos, las solicitudes deberán ser remitidas a la Subdirección Local correspondiente para su registro en el sistema.	En el periodo verificado se realizaron 3 inscripciones en el sistema de información misional.	Anexo 6.2 Soporte inscripción.
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.	<p>En el periodo reportado se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 en atención • 4 cambio de estado • 4 egresos 	Anexo 7.1. Ficha Genérica de actuaciones de estado.
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil de acuerdo con las especificaciones de la SDIS.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	Los soportes de Protocolo uso carnet, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles	<p>Anexo 9.1 Listados de asistencia.</p> <p>Anexo 9.2 Metafísica</p> <p>Anexo 9.3 Reporte SIRBE</p>

	correspondientes al periodo reportado.	
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil cuenta con protocolo para disponibilidad de cupo. El 07/09/2026 se realiza socialización con familias sobre disponibilidad de cupo en periódico pirulero.	Los soportes de Protocolo disponibilidad de cupo, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. Anexo 10.1 Ayuda de memoria 07.09.2026
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	No aplica
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	Los soportes de ayuda de memoria verificación de áreas de almacenamiento, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026.
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordena de manera física y digital.	Anexo 13.1 Hojas de control caminadores Anexo 13.2 Hojas de control parvulos a Anexo 13.3 Hojas de control parvulos b Anexo 13.4 Hojas de control prejardin a Anexo 13.5 Hojas de control prejardin b Anexo 13.6 Hojas de control prejardn c
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el periodo reportado no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	No aplica
15. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Resolución 1414 de 30 de junio de 2022 “Por la cual	En el periodo reportado no se realiza socialización con equipo de trabajo nuevo sobre Política de Seguridad.	No aplica

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”.		
16. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social”, uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Los soportes de esta obligación se encuentran cargados de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> Registrar en el informe de gestión que Las fichas SIRBE genérica de novedades se encuentran cargadas en el compromiso 7.
17. Firmar por las y los colaboradores el Formato de Compromiso de Confidencialidad Manejo de Información Reservada y/o Datos Sensibles FOR-TI-016, contratados por el Asociado.	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	Los soportes de autorización de uso de datos de las y los colaboradores, se encuentran cargados en el informe de gestión del mes de julio 2026. Anexo 17.1 autorización de uso de datos de las y los colaboradores
18. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa	El 11/09/2026, el jardín infantil firmó el acuerdo de confidencialidad para Anggie Viviana Cárdenas Estepa, Auxiliar administrativa.	Anexo 18.1 Acuerdo de confidencialidad firmado por la persona autorizada
19. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	El 11/09/2026 se diligenciaron el formato de creación, modificación o desactivación de usuarios para Anggie Viviana Cárdenas Estepa, Auxiliar administrativa.	Anexo 19.1 Formatos de modificación o desactivación de usuarios
20. Garantizar una tasa promedio de asistencia mínimo del 80%, respecto al plazo de ejecución del convenio y los cupos asignados.	Puedes colocar que se garantizó la tasa promedio de asistencia respecto al plazo de ejecución mediante seguimiento a la asistencia de los participantes y registro de novedades	Las asistencias se encuentran cargadas en el compromiso 9 y que las novedades se encuentran archivadas en la historia social de cada participante

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI __X__ NO __

Desde la verificación de los compromisos de Bienestar Integral se presentó observación a mejorar dado que, en el baño del segundo piso se observó un orinal averiado.

Se presento a mejorar desde el componente de equipo humano toda vez que no se conto con el talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín Infantil y el número de niñas y niños matriculados, toda vez que del 14 al 20 de septiembre de 2026 no contaron con la contratación de una auxiliar de atención a la primera infancia de las tres (3) requeridas

ASPECTOS FINANCIEROS:

Desde la verificación de aspectos financieros para el mes de septiembre, se presenta observación a mejorar toda vez que se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de \$7.669.425, que

representa el 14% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. El porcentaje mínimo requerido corresponde al 30% establecido en el convenio

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

Se realizará el mantenimiento en el transcurso del mes de septiembre.

Se tardo en realizar la contratación de la auxiliar pedagógica toda vez que el aval tardo más de los tres días en llegar, siendo solicitado el día 14.09.2026 y aprobado el 18.09.2026.

Nos encontramos en la adquisición de productos de pequeños productores para cumplir con el porcentaje establecido en compras locales.

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI __ NO_X_

RADICADO:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE RECEPCIÓN:

RESPUESTA:

RADICADO:

FECHA DE RADICADO

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI_X_ NO__

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO_X_ FEHCA:

RESULTADO

BOMBEROS SI__ NO_X_ FECHA:

RESULTADO

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
14.09.2026	Componente Bienestar Integral V1	Marleny Suarez Medina
15.09.2026	Componente interacciones y experiencias	Mónica Liliana Martínez
16.09.2026	Componente equipo humano	Angela Marcela Torres
17.09.2026	Componente condiciones estructurales	Alejandra Romero Ramírez
21.09.2026	Componente liderazgo y gestión integral	Angela Marcela Torres
24.09.2026	Componente Bienestar Integral V2	Marleny Suarez Medina
28.09.2026	Componente desarrollo de gestión ambiental	Alejandra Romero Ramírez
30.09.2026	Componente familias y comunidades	Mónica Liliana Martínez

FECHA DE ELABORACIÓN: 07.10.2026



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 1839 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
--------------------------------------	-------------------------------------

DATOS DEL ASOCIADO:

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

DATOS DEL SUPERVISOR:

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

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1839 - 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	08/07/2026
VALOR DEL CONVENIO	<p>El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$ 843.866.426), dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma:</p> <p>VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 800.632.283), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 720.569.055), en dinero correspondiente al 90,00%, y por parte del asociado la suma de OCHENTA MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 80.063.228), discriminado así: CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$ 40.031.614) en aportes en dinero y CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$ 40.031.614) en aportes en especie, equivalente al 10,00%.</p> <p>VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS</p>

	M/CTE (\$ 43.234.143) , como aporte en dinero de la SDIS . El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el 04 DE DICIEMBRE DE 2026 , plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	08/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: 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:	<p>El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$ 843.866.426), dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma:</p> <p>VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 800.632.283), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 720.569.055), en dinero correspondiente al 90,00%, y por parte del asociado la suma de OCHENTA MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 80.063.228), discriminado así: CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$ 40.031.614) en aportes en dinero y CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$ 40.031.614) en aportes en especie, equivalente al 10,00%.</p> <p>VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 43.234.143), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al</p>
-----------------------------	---

	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 \$ 176.796.176 APORTE ASOCIADO DINERO \$ 21.551.703 APORTE ASOCIADO ESPECIE \$ 2.147.809 PAGO POR RESULTADO \$ 0	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	RECURSOS SDIS \$ 543.763.879 APORTE ASOCIADO DINERO \$ 18.479.911 APORTE ASOCIADO ESPECIE \$ 36.903.349 PAGO POR RESULTADO \$ 43.234.143	

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizadas durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Soportes relacionados en el SharePoint: 04. SEPTIEMBRE 2026 09.COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 1 Libro auxiliar contable septiembre de 2026. Certificado mensual NIIF septiembre de 2026.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas durante el periodo del 01 al 30 de septiembre 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, 04. SEPTIEMBRE 2026 09.ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6 01. APOORTE 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.APOORTE 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 AP SEPTIEMBRE 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.	<i>El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.</i>	documentos cargados en share point, 04. SEPTIEMBRE 2026 09.ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6 01. APORTE SDIS -01. Talento Humano 04 Novedades 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.	<i>El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación</i>	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.	<i>Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio.</i> <i>Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.</i>	Los soportes de la ejecución del convenio durante el periodo del 01 al 30 de septiembre 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	<i>Se presentaron los soportes correspondientes durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta</i>	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.

por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	presentada en el proceso competitivo.	
7. En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s) expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	La Corporación presento Carta de no aceptación de pago por resultado	<p>Documentos cargados en SharePoint</p> <p>01.COMPROMISOS GENERALES</p> <p>COMPROMISO 16</p> <p>Carta con la NO aceptación del pago por resultados cargado en el mes de julio 2026</p>

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 29.518.398	\$ 0	\$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 8.131.940	\$ 0	\$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2.951.945	\$ 0	\$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 8.855.835	\$ 0	\$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 8.956.371	\$ 0	\$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	\$ 0	\$ 6.008.264	\$ 0
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	\$ 8.643.735	\$ 0	\$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	\$ 0	\$ 954.333	\$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	\$ 0	\$ 1.533.203	\$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	\$ 1.711.600	\$ 0	\$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	\$ 1.469.850	\$ 366.367	\$ 366.367
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	\$ 0	\$ 800.986	\$ 800.986

COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 4.862.599	\$ 0	\$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	\$ 887.137	\$ 0	\$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	\$ 2.919.564	\$ 0	\$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	\$ 7.244.844	\$ 0	\$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	\$ 10.329.116	\$ 0	\$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	\$ 866.592	\$ 0	\$ 0
	PIGA	\$ 808.000	\$ 0	\$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES		\$ 102.674.926	\$ 3.654.889	\$ 7.175.617

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI X NO

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

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

EN PRIMERA INFANCIA					
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	1.007.380.842	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	1.030.626.807	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENNY PAOLA CELY CORREA	1.014.264.820	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GLORIA DEL PILAR URIZA	39.568.638	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	52.913.996	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	52.919.009	LABORAL	08/07/2026	13/09/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS	1.007.703.209	LABORAL	21/09/2026	04/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	1.014.265.420	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ANA MERCEDES APONTE PEREZ	52.799.140	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO	1.000.254.168	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	52.532.827	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	52.917.552	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NATALY HENAO BRAVO	1.014.232.395	LABORAL	14/07/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	65.796.613	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026

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

NOMBRE: YULI ANGELICA AMADO LOPEZ

PERFIL: AUXILIAR PEDAGOGICA

FECHA DE RETIRO: 13/09/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS

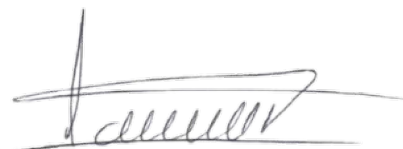
PERFIL: AUXILIAR PEDAGOGICA

FECHA DE INICIO: 21/09/2026

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	2026-10	2026-10-05	\$ 4.781.100
PENSIÓN	2026-09	2026-10-05	\$ 6.118.700
ARL	2026-09	2026-10-05	\$ 422.500
PARAFISCALES	2026-09	2026-10-05	\$ 3.445.500
TOTAL			\$ 14.767.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/10/2026



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.



BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ

Firmado Electrónicamente con AZSign

Acuerdo: 20261016-121554-048033-95649387
Asunto: 2026-10-16T14:01:50-05:00 - Página 3 de 7

ALCALDIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BOGOTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

FORMATO RELACION DE SOPORTES

ASPECTOS FINANCIEROS

CONVENIO N° 183-2024 - JARDIN ANTON PRILLERO

SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

HOJA

VERSIÓN

FECHA

1

1

1

Fecha verificación:

4 DE OCTUBRE 2024

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES				
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL					
TALENTO HUMANO	\$ 40.933.266	\$ 14.983.327	\$ 9.066.539	\$ 1.590.242	\$ -	\$ 62.931.889	\$ -	\$ -	\$ 62.931.889					
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 2.802.419	\$ 1.057.620	\$ 651.369	\$ -	\$ -	\$ 4.517.409	\$ -	\$ -	\$ 4.517.409	No aplica				
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 19.142.016	\$ 6.888.058	\$ 4.245.206	\$ 756.882	\$ -	\$ 29.518.398	\$ -	\$ -	\$ 29.518.398	Valor proyectado \$ 30.275.280,descuento por personal no contratado de \$ 759.882 ejecución septiembre \$29.518.398				
ENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 5.963.087	\$ 1.877.262	\$ 1.184.951	\$ 793.360	\$ -	\$ 8.131.940	\$ -	\$ -	\$ 8.131.940	Valor proyectado \$ 8.925.300,descuento por personal no contratado de \$793.360 ejecución septiembre \$8.131.940				
INSTRATIVO	\$ 1.859.964	\$ 695.893	\$ 436.268	\$ -	\$ -	\$ 2.991.945	\$ -	\$ -	\$ 2.991.945	No aplica				
ENCIVOS GENERALES	\$ 5.979.892	\$ 1.997.079	\$ 1.278.864	\$ -	\$ -	\$ 8.855.835	\$ -	\$ -	\$ 8.855.835	No aplica				
PLUPADOR DE ALIMENTOS	\$ 5.979.892	\$ 2.097.615	\$ 1.278.864	\$ -	\$ -	\$ 8.856.371	\$ -	\$ -	\$ 8.856.371	No aplica				
FORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO		N CUENTA		MEDIO DE PAGO								
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/09/2026	CAJA SOCIAL		24119802044		TRANSFERENCIA								
INFORMACION SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PLA		N° DE PLANILLA		N° DE AFLIADOS								
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9/10/2026	APORTES EN LINEA		9812384246		20								
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES					
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL					
O DEL PREDIO / COMOCATO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			30/09/2026	9/10/2026	\$ -	\$ -	\$ 6.008.264	\$ 6.008.264					
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO									\$ 6.008.264					
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES					
EMPRESA DE VIGILANCIA	NT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL						
COLOMBIA LTDA	83008002-0	F7-65975	14/09/2026	1/10/2026	\$ 8.643.735	\$ -	\$ -	\$ 8.643.735	No aplica					
TOTAL VIGILANCIA									\$ 8.643.735					
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION - COSTO FIJO										OBSERVACIONES				
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL						
	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			30/09/2026	\$ -	\$ 954.333	\$ -	\$ 954.333	No aplica					
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION									\$ 954.333					
DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL						
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			30/09/2026	\$ -	\$ 1.533.203	\$ -	\$ 1.533.203	No aplica					
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS									\$ 1.533.203					
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES					
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL							
FRUVI NS COMERCIALIZADORA SAS	901439552-6	FRUVI 691	22/09/2026	\$ 1.711.600	\$ -	\$ -	\$ 1.711.600	No aplica						
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL									\$ 1.711.600					
MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL							
DAGI ARTE Y PAPELERIA - DANNA TRIVIÑO	102233824-6	DT 32	5/09/2026	\$ 70.316	\$ -	\$ 366.367	\$ 436.683	Suporte por valor de \$ 2.272.800 ejecución agosto \$ 1.836.217, ejecución septiembre sds \$ 70.316 y asociado dinero \$ 366.367						
CORPORACION CORDON	830072816-2	CERT	5/08/2026	\$ -	\$ 197.733	\$ -	\$ 197.733	Suporte por \$ 620.800 descuento componente \$ 56.800 ejecución agosto \$ 366.367 ejecución septiembre\$197.733						
DAGI ARTE Y PAPELERIA - DANNA TRIVIÑO	102233824-8	DT 38	4/09/2026	\$ 1.399.534	\$ 168.634	\$ -	\$ 1.568.168	Suporte por \$ 3.860.000, ejecución septiembre sds \$ 1.399.534, asociado especie \$ 168.634, saldo pendiente \$2.211.832						
TOTAL MATERIAL DIDACTICO									\$ 2.202.584					
PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO										OBSERVACIONES				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL							
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857916-1	3262	3/09/2026	\$ -	\$ 19.600	\$ -	\$ 19.600	Suporte por \$ 1.511.950, ejecución agosto \$ 1.492.350, ejecución septiembre \$19.600						
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857916-1	3273	1/09/2026	\$ -	\$ 781.386	\$ 800.986	\$ 1.582.372	Suporte por \$ 1.601.800, ejecución septiembre \$1.582.372, saldo pendiente \$19.428						
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA									\$ 1.601.972					
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE										OBSERVACIONES				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL							
FRUVI NS COMERCIALIZADORA SAS	901439552-6	FRUVI 694	22/09/2026	\$ 605.299	\$ -	\$ -	\$ 605.299	Suporte por \$ 637.400,descuento componente \$ 32.101, ejecución septiembre \$ 605.299						
FRUVI NS COMERCIALIZADORA SAS	901439552-6	FRUVI 697	22/09/2026	\$ 1.554.800	\$ -	\$ -	\$ 1.554.800	No aplica						
FRUVI NS COMERCIALIZADORA SAS	901439552-6	FRUVI 700	22/09/2026	\$ 2.702.500	\$ -	\$ -	\$ 2.702.500	No aplica						
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL									\$ 4.862.599					
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE										OBSERVACIONES				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL							
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857916-1	3259	3/09/2026	\$ 211.063	\$ -	\$ -	\$ 211.063	Suporte por \$ 1.109.000, descuento componente \$ 10.800, ejecución agosto \$ 887.137, ejecución septiembre \$ 211.063						
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857916-1	3270	1/09/2026	\$ 676.074	\$ -	\$ -	\$ 676.074	Suporte por \$ 711.200,descuento componente \$ 34.400, ejecución septiembre \$ 676.074, saldo pendiente por ejecutar \$726						
TOTAL PAPELERIA NIÑOS									\$ 887.137					
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES										OBSERVACIONES				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL							
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5321	1/09/2026	\$ 1.034.743	\$ -	\$ -	\$ 1.034.743	Suporte por \$1.432.344, ejecución septiembre por pequeños productores \$1.034.743, y por grandes superficies \$397.601						
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5361	3/09/2026	\$ 1.573.784	\$ -	\$ -	\$ 1.573.784	Suporte por \$1.882.405, ejecución septiembre por pequeños productores \$1.573.784, y por grandes superficies \$308.761						
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5395	10/09/2026	\$ 1.215.231	\$ -	\$ -	\$ 1.215.231	Suporte por \$1.570.229, ejecución septiembre por pequeños productores \$1.215.231, y por grandes superficies \$354.998						
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5493	16/09/2026	\$ 792.602	\$ -	\$ -	\$ 792.602	Suporte por \$1.042.702, ejecución septiembre por pequeños productores \$792.602, y por grandes superficies \$250.100						
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5505	23/09/2026	\$ 451.490	\$ -	\$ -	\$ 451.490	Suporte por \$609.590, ejecución septiembre por pequeños productores \$451.490, y por grandes superficies \$158.100						
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6306	16/09/2026	\$ 928.675	\$ -	\$ -	\$ 928.675	Suporte por \$1.002.775, ejecución septiembre por pequeños productores \$928.675 y por grandes superficies \$94.100						
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6340	23/09/2026	\$ 606.800	\$ -	\$ -	\$ 606.800	Suporte por \$634.600, descuento componente \$ 16.800, ejecución septiembre por pequeños productores \$606.800 y por grandes superficies \$11000						
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES									\$ 6.603.325					
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES										OBSERVACIONES				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL							
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5321	1/09/2026	\$ 385.316	\$ -	\$ -	\$ 385.316	Suporte por \$1.432.344, descuento componente \$ 12.285, ejecución septiembre por pequeños productores \$1.034.743, y por grandes superficies \$385.316						
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5361	3/09/2026	\$ 308.671	\$ -	\$ -	\$ 308.671	Suporte por \$1.882.405, ejecución septiembre por pequeños productores \$1.573.784, y por grandes superficies \$308.761						
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5395	10/09/2026	\$ 352.718	\$ -	\$ -	\$ 352.718	Suporte por \$1.570.229, descuento componente \$ 2.280, ejecución septiembre por pequeños productores \$1.215.231, y por grandes superficies \$354.998						
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5493	16/09/2026	\$ 250.100	\$ -	\$ -	\$ 250.100	Suporte por \$1.042.702, ejecución septiembre por pequeños productores \$792.602, y por grandes superficies \$250.100						
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6306	16/09/2026	\$ 74.100	\$ -	\$ -	\$ 74.100	Suporte por \$1.002.775, ejecución septiembre por pequeños productores \$928.675 y por grandes superficies \$94.100						
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6340	23/09/2026	\$ 11.000	\$ -	\$ -	\$ 11.000	Suporte por \$634.600, ejecución septiembre por pequeños productores \$623.600 y por grandes superficies \$11000						
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES									\$ 13.896.199					
TOTAL ALIMENTOS									\$ 20.493.524					
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION										OBSERVACIONES				
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL							
ENERGIA - CTA. CTO. 1447269-5 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			\$ 423.330	\$ -	\$ -	\$ 423.330	No aplica						
ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA				\$ 190.840	\$ -	\$ -	\$ 190.840	No aplica						
GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA				\$ 157.740	\$ -	\$ -	\$ 157.740	No aplica						
INTERNET - CTA. CTO. 9831041 # FACTURA				\$ 94.582	\$ -	\$ -	\$ 94.582	No aplica						
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET									\$ 866.592					
PIGA - COSTO POR REALIZACION										OBSERVACIONES				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL							
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1189	1/09/2026	\$ 868.000	\$ -	\$ -	\$ 868.000	No aplica						
TOTAL PIGA									\$ 868.000					
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION										OBSERVACIONES				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL							
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica						
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES									\$ -					
TOTAL EJECUCION MENSUAL									\$ 192.474.926					
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION				QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:										
NOMBRE: JEANNE YULETH DUARTE ALARCON				NOMBRE: MARY LUZ AREVALO MARIN										
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.022.394.399 DE BOGOTA D.C.				CEDULA DE CIUDADANIA: 52.740.617 de Bogotá										
CARGO:				CARGO: CONTADOR PUBLICO										

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2

De Septiembre 01 2026 a Septiembre 30 2026
Centro de costo 0001-1 - JARDIN ANTON PIRULERO

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN ANTON PIRULERO					321.583.694,00	306.823.386,00
Subcentro: JARDIN ANTON PIRULERO					321.583.694,00	306.823.386,00
Cuenta contable: 11050501 Caja general					0,00	0,00
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					0,00	0,00
Cuenta contable: 11100502 Pagos en línea					0,00	0,00
Cuenta contable: 11200505 BANCO CAJA SOCIAL 2282 PPAL					0,00	0,00
Cuenta contable: 11200509 BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP					0,00	61.664.361,00
RP-999-228	2	14/09/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		94.582,00
RP-999-227	2	03/09/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		157.740,00
RP-999-226	2	14/09/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		190.940,00
RP-999-225	2	14/09/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		423.330,00
RP-999-224	2	30/09/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		6.018.642,00
RP-1-105	2	04/09/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		14.925.900,00
CC-997-5855	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		622.797,00
CC-997-5854	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5853	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5852	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		809.636,00
CC-997-5851	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5850	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5849	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5848	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5847	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5846	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.868.390,00
CC-997-5845	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.868.390,00
CC-997-5844	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5843	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5842	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5841	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5840	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5839	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5838	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5837	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5836	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.808.342,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					124.279.897,00	0,00
FV-2-27	2	18/09/2026	Clientes nacionales	FV-2-27 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026	99.700.204,00	
FV-2-24	2	03/09/2026	Clientes nacionales	FV-2-24 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026	24.579.693,00	
Cuenta contable: 14980101 Otros					0,00	0,00
FV-2-27	3	18/09/2026	Segundo (02) pago del convenio de asociacion con Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			0,00
FV-2-24	3	03/09/2026	Treceavo (13) pago del convenio de asociacion con Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			0,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					0,00	43.140.104,14
FC-1-148	3	24/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1750 Cuota: 1 Fecha: 24/09/2026		4.787.146,00
FC-1-147	3	22/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1728 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		2.480.193,00
FC-1-146	2	22/09/2026	Proveedores nacionales	FEV-228 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		3.613.635,00
FC-1-145	2	24/09/2026	Proveedores nacionales	FE-1476 Cuota: 1 Fecha: 24/09/2026		2.448.662,00
FC-1-144	2	23/09/2026	Proveedores nacionales	FEV-8240 Cuota: 1 Fecha: 23/10/2026		618.735,00
FC-1-143	2	16/09/2026	Proveedores nacionales	FEV-8206 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2026		977.706,00
FC-1-142	2	23/09/2026	Proveedores nacionales	FE-5505 Cuota: 1 Fecha: 23/10/2026		600.446,00
FC-1-141	2	16/09/2026	Proveedores nacionales	FE-5433 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2026		1.027.062,00
FC-1-140	2	10/09/2026	Proveedores nacionales	FE-5395 Cuota: 1 Fecha: 10/10/2026		1.546.677,00
FC-1-139	2	03/09/2026	Proveedores nacionales	FE-5361 Cuota: 1 Fecha: 03/10/2026		1.854.218,00
FC-1-138	2	01/09/2026	Proveedores nacionales	FE-5321 Cuota: 1 Fecha: 01/10/2026		1.410.860,00
FC-1-137	3	22/09/2026	Proveedores nacionales	FRUV-700 Cuota: 1 Fecha: 22/10/2026		2.645.725,00
FC-1-136	3	22/09/2026	Proveedores nacionales	FRUV-697 Cuota: 1 Fecha: 22/10/2026		1.522.136,00
FC-1-135	3	22/09/2026	Proveedores nacionales	FRUV-694 Cuota: 1 Fecha: 22/10/2026		623.373,00
FC-1-134	3	22/09/2026	Proveedores nacionales	FRUV-691 Cuota: 1 Fecha: 22/10/2026		1.675.642,00
FC-1-133	3	14/09/2026	Proveedores nacionales	F7-65975 Cuota: 1 Fecha: 14/10/2026		8.626.770,00
DS-1-844	2	01/09/2026	Proveedores nacionales	0-1189 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		779.994,72
DS-1-843	2	01/09/2026	Proveedores nacionales	0-3270 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		686.549,81
DS-1-842	2	01/09/2026	Proveedores nacionales	0-3273 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		1.546.281,61
DS-1-841	2	04/09/2026	Proveedores nacionales	DT-38 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		3.668.292,00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					6.885.234,00	6.885.234,00
RP-999-228	1	14/09/2026	RP-8311041 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026	Causación automática compras (sistema)	94.582,00	
RP-999-227	1	03/09/2026	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 03/09/2026	Causación automática compras (sistema)	157.740,00	
RP-999-226	1	14/09/2026	NC-20127266 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026	Causación automática compras (sistema)	190.940,00	
RP-999-225	1	14/09/2026	NC-14472685 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026	Causación automática compras (sistema)	423.330,00	
RP-999-224	1	30/09/2026	0-9 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026	Causación automática compras (sistema)	6.018.642,00	
FC-1-152	2	14/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	RP-8311041 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026		94.582,00
FC-1-151	2	03/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 03/09/2026		157.740,00
FC-1-150	2	14/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	NC-20127266 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026		190.940,00
FC-1-149	2	14/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	NC-14472685 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026		423.330,00
DS-1-840	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	0-9 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		6.018.642,00
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					0,00	0,00
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					0,00	0,00
Cuenta contable: 23652504 Devolución Servicios 4%					0,00	0,00
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5% Persona Jurídica					0,00	180.358,00
FC-1-144	3	23/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 634,600.00		15.865,00
FC-1-143	3	16/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,002,775.00		25.069,00
FC-1-137	4	22/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 2,271,008.00		56.775,00
FC-1-136	4	22/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,306,555.00		32.664,00
FC-1-135	4	22/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 561,097.00		14.027,00
FC-1-134	4	22/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,438,319.00		35.958,00
Cuenta contable: 23654002 Devolución Retención por compras 2,5%					0,00	0,00
Cuenta contable: 23654003 Retención por compras 2.5% Persona Natural					0,00	412.403,00
FC-1-148	4	24/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 4,620,785.00		115.520,00
FC-1-147	4	22/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 2,417,731.00		60.443,00

FC-1-145	3	24/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 2,536,580.00	63.415,00
DS-1-844	3	01/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 808,000.00	20.200,00
DS-1-843	3	01/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 711,200.00	17.780,00
DS-1-842	3	01/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,601,800.00	40.045,00
DS-1-841	3	04/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 3,800,000.00	95.000,00
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					0,00
DS-1-840	3	30/09/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 6,300,000.00	220.500,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					0,00
FC-1-146	3	22/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 3,705,000.00	55.575,00
FC-1-142	3	23/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 609,590.00	9.144,00
FC-1-141	3	16/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,042,703.00	15.641,00
FC-1-140	3	10/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,570,230.00	23.553,00
FC-1-139	3	03/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,882,455.00	28.237,00
FC-1-138	3	01/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,432,345.00	21.485,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					0,00
FC-1-133	4	14/09/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 848,257.00	16.965,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					0,00
FC-1-146	4	22/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,705,000.00	35.790,00
FC-1-145	4	24/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,536,580.00	24.503,00
DS-1-844	4	01/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 808,000.00	7.805,28
DS-1-843	4	01/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 711,200.00	6.870,19
DS-1-842	4	01/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,601,800.00	15.473,39
DS-1-841	4	04/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,800,000.00	36.708,00
DS-1-840	4	30/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 6,300,000.00	60.858,00
Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66					0,00
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					4.779.692,00
CC-993-412	7	30/09/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR Salud	347.724,00	4.779.692,00
CC-993-412	13	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLC Salud	286.403,00	
CC-993-412	19	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARGA Salud	286.403,00	
CC-993-412	25	30/09/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SI Salud	286.403,00	
CC-993-412	31	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINT Salud	286.403,00	
CC-993-412	37	30/09/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ Salud	286.403,00	
CC-993-412	43	30/09/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO Salud	286.403,00	
CC-993-412	49	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO B/ Salud	286.403,00	
CC-993-412	55	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA Salud	286.403,00	
CC-993-412	61	30/09/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA Salud	220.013,00	
CC-993-412	67	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARINA SANCHEZ LOZAI Salud	220.013,00	
CC-993-412	73	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS Salud	218.863,00	
CC-993-412	79	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PER Salud	218.863,00	
CC-993-412	85	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑ Salud	218.863,00	
CC-993-412	91	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA P/ Salud	218.863,00	
CC-993-412	97	30/09/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILLI Salud	218.863,00	
CC-993-412	255	30/09/2026	Reclasificación PILA - YULI ANGELICA AMADO LOPE Salud	95.339,00	
CC-993-412	261	30/09/2026	Reclasificación PILA - KATHERINE JHOIANA SUAREZ Salud	218.863,00	
CC-993-412	267	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY HENAO BRAVO Salud	218.863,00	
CC-993-412	465	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA Salud	73.338,00	
CC-993-405	10	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR Salud		236.452,00
CC-993-405	30	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL Salud		194.754,00
CC-993-405	50	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS Salud		194.754,00
CC-993-405	70	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA Salud		194.754,00
CC-993-405	90	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA Salud		194.754,00
CC-993-405	110	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ Salud		194.754,00
CC-993-405	130	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI Salud		194.754,00
CC-993-405	150	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI Salud		194.754,00
CC-993-405	170	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA Salud		194.754,00
CC-993-405	190	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA Salud		149.609,00
CC-993-405	210	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO Salud		149.609,00
CC-993-405	230	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST Salud		148.827,00
CC-993-405	250	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ Salud		148.827,00
CC-993-405	270	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO Salud		148.827,00
CC-993-405	290	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRI Salud		148.827,00
CC-993-405	310	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C Salud		148.827,00
CC-993-405	330	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ Salud		64.831,00
CC-993-405	350	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOIANA SUAREZ MI Salud		148.827,00
CC-993-405	370	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO Salud		148.827,00
CC-993-405	390	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V/ Salud		49.870,00
CC-992-4652	3	30/09/2026	Nómina - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS Fondo de salud		23.468,00
CC-992-4651	3	30/09/2026	Nómina - NATALY HENAO BRAVO Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4650	3	30/09/2026	Nómina - KATHERINE JHOIANA SUAREZ MENDIVEL Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4649	3	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ Fondo de salud		30.508,00
CC-992-4648	3	30/09/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4647	3	30/09/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4646	3	30/09/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4645	3	30/09/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4644	3	30/09/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4643	3	30/09/2026	Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4642	3	30/09/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4641	3	30/09/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4640	3	30/09/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4639	3	30/09/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4638	3	30/09/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4637	3	30/09/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4636	3	30/09/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4635	3	30/09/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4634	3	30/09/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4633	3	30/09/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR Fondo de salud		111.272,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					421.235,00
CC-993-412	12	30/09/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR ARL	14.521,00	421.235,00
CC-993-412	18	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLC ARL	23.920,00	
CC-993-412	24	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARGA ARL	23.920,00	
CC-993-412	30	30/09/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SI ARL	23.920,00	
CC-993-412	36	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINT ARL	23.920,00	
CC-993-412	42	30/09/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ ARL	23.920,00	
CC-993-412	48	30/09/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO ARL	23.920,00	
CC-993-412	54	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO B/ ARL	23.920,00	
CC-993-412	60	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA ARL	23.920,00	
CC-993-412	66	30/09/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA ARL	18.375,00	
CC-993-412	72	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARINA SANCHEZ LOZAI ARL	18.375,00	
CC-993-412	78	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ARL	9.140,00	
CC-993-412	84	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PER ARL	9.140,00	
CC-993-412	90	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑ ARL	9.140,00	
CC-993-412	96	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA P/ ARL	42.652,00	
CC-993-412	102	30/09/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILLI ARL	42.652,00	
CC-993-412	260	30/09/2026	Reclasificación PILA - YULI ANGELICA AMADO LOPE ARL	7.963,00	

CC-993-412	266	30/09/2026	Reclasificación PILA - KATHERINE JHOJANA SUAREZ ARL	9.140,00	
CC-993-412	272	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY HENAO BRAVO ARL	42.652,00	
CC-993-412	470	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA ARL	6.125,00	
CC-993-405	20	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR ARL		14.521,00
CC-993-405	40	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL ARL		23.920,00
CC-993-405	60	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GÓMEZ VARGAS ARL		23.920,00
CC-993-405	80	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA ARL		23.920,00
CC-993-405	100	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA ARL		23.920,00
CC-993-405	120	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTHA YANNETH RODRIGUEZ ARL		23.920,00
CC-993-405	140	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI ARL		23.920,00
CC-993-405	160	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI ARL		23.920,00
CC-993-405	180	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA ARL		23.920,00
CC-993-405	200	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA ARL		18.375,00
CC-993-405	220	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO ARL		18.375,00
CC-993-405	240	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST ARL		9.140,00
CC-993-405	260	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ ARL		9.140,00
CC-993-405	280	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO ARL		9.140,00
CC-993-405	300	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA ARL		42.652,00
CC-993-405	320	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C ARL		42.652,00
CC-993-405	340	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ ARL		7.963,00
CC-993-405	360	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI ARL		9.140,00
CC-993-405	380	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO ARL		42.652,00
CC-993-405	400	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V/ ARL		6.125,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación				1.529.500,00	1.535.954,00
CC-993-414	6	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ Caja de compensación		6.454,00
CC-993-412	9	30/09/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-412	15	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	21	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GÓMEZ VARGA/ Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	27	30/09/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SI/ Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	33	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINT/ Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	39	30/09/2026	Reclasificación PILA - MIRTHA YANNETH RODRIGUEZ/ Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	45	30/09/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO/ Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	51	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO B/ Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	57	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA/ Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	63	30/09/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA/ Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-412	69	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARINA SANCHEZ LOZAN/ Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-412	75	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS/ Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	81	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PER/ Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	87	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑ/ Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	93	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA P/ Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	99	30/09/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILL/ Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	257	30/09/2026	Reclasificación PILA - YULI ANGELICA AMADO LOPE/ Caja de compensación	30.508,00	
CC-993-412	263	30/09/2026	Reclasificación PILA - KATHERINE JHOJANA SUAREZ/ Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	269	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY HENAO BRAVO/ Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	467	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA/ Caja de compensación	23.468,00	
CC-993-405	18	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR/ Caja de compensación		111.272,00
CC-993-405	38	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL/ Caja de compensación		91.649,00
CC-993-405	58	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GÓMEZ VARGAS/ Caja de compensación		91.649,00
CC-993-405	78	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILV/ Caja de compensación		91.649,00
CC-993-405	98	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA/ Caja de compensación		91.649,00
CC-993-405	118	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTHA YANNETH RODRIGUEZ/ Caja de compensación		91.649,00
CC-993-405	138	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI/ Caja de compensación		91.649,00
CC-993-405	158	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI/ Caja de compensación		91.649,00
CC-993-405	178	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA/ Caja de compensación		91.649,00
CC-993-405	198	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA/ Caja de compensación		70.404,00
CC-993-405	218	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO/ Caja de compensación		70.404,00
CC-993-405	238	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST/ Caja de compensación		70.036,00
CC-993-405	258	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ/ Caja de compensación		70.036,00
CC-993-405	278	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO/ Caja de compensación		70.036,00
CC-993-405	298	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR/ Caja de compensación		70.036,00
CC-993-405	318	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C/ Caja de compensación		70.036,00
CC-993-405	338	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ/ Caja de compensación		30.508,00
CC-993-405	358	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI/ Caja de compensación		70.036,00
CC-993-405	378	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO/ Caja de compensación		70.036,00
CC-993-405	398	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V/ Caja de compensación		23.468,00
Cuenta contable: 23701002 Sena				764.746,00	767.973,00
CC-993-414	2	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ SENA		3.227,00
CC-993-412	10	30/09/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR SENA	55.636,00	
CC-993-412	16	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C SENA	45.824,00	
CC-993-412	22	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GÓMEZ VARG/ SENA	45.824,00	
CC-993-412	28	30/09/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SI SENA	45.824,00	
CC-993-412	34	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINT SENA	45.824,00	
CC-993-412	40	30/09/2026	Reclasificación PILA - MIRTHA YANNETH RODRIGUEZ SENA	45.824,00	
CC-993-412	46	30/09/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO SENA	45.824,00	
CC-993-412	52	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO B/ SENA	45.824,00	
CC-993-412	58	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA SENA	45.824,00	
CC-993-412	64	30/09/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA SENA	35.202,00	
CC-993-412	70	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARINA SANCHEZ LOZAN SENA	35.202,00	
CC-993-412	76	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS SENA	35.018,00	
CC-993-412	82	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PER SENA	35.018,00	
CC-993-412	88	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑ SENA	35.018,00	
CC-993-412	94	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA P/ SENA	35.018,00	
CC-993-412	100	30/09/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILL SENA	35.018,00	
CC-993-412	258	30/09/2026	Reclasificación PILA - YULI ANGELICA AMADO LOPE SENA	15.254,00	
CC-993-412	264	30/09/2026	Reclasificación PILA - KATHERINE JHOJANA SUAREZ SENA	35.018,00	
CC-993-412	270	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY HENAO BRAVO SENA	35.018,00	
CC-993-412	468	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA SENA	11.734,00	
CC-993-405	14	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR SENA		55.636,00
CC-993-405	34	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL SENA		45.824,00
CC-993-405	54	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GÓMEZ VARGAS SENA		45.824,00
CC-993-405	74	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA SENA		45.824,00
CC-993-405	94	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA SENA		45.824,00
CC-993-405	114	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTHA YANNETH RODRIGUEZ SENA		45.824,00
CC-993-405	134	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI SENA		45.824,00
CC-993-405	154	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI SENA		45.824,00
CC-993-405	174	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA SENA		45.824,00
CC-993-405	194	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA SENA		35.202,00
CC-993-405	214	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO SENA		35.202,00
CC-993-405	234	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST SENA		35.018,00
CC-993-405	254	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ SENA		35.018,00
CC-993-405	274	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO SENA		35.018,00
CC-993-405	294	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR/ SENA		35.018,00
CC-993-405	314	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C SENA		35.018,00
CC-993-405	334	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ SENA		15.254,00
CC-993-405	354	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI SENA		35.018,00

CC-993-405	374	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	SENA		35.018,00
CC-993-405	394	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V/	SENA		11.734,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					1.147.127,00	1.151.968,00
CC-993-414	4	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	ICBF		4.841,00
CC-993-412	11	30/09/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF	83.454,00	
CC-993-412	17	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLC	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	23	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARG/	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	29	30/09/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SI	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	35	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINT	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	41	30/09/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	47	30/09/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	53	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO B/	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	59	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	65	30/09/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF	52.803,00	
CC-993-412	71	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARINA SANCHEZ LOZAI	ICBF	52.803,00	
CC-993-412	77	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	83	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PER	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	89	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑ	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	95	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA P/	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	101	30/09/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILLI	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	259	30/09/2026	Reclasificación PILA - YULI ANGELICA AMADO LOPE	ICBF	22.881,00	
CC-993-412	265	30/09/2026	Reclasificación PILA - KATHERINE JHOJANA SUAREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	271	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY HENAO BRAVO	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	469	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA	ICBF	17.601,00	
CC-993-405	16	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF		83.454,00
CC-993-405	36	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	ICBF		68.737,00
CC-993-405	56	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ICBF		68.737,00
CC-993-405	76	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ICBF		68.737,00
CC-993-405	96	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	ICBF		68.737,00
CC-993-405	116	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF		68.737,00
CC-993-405	136	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	ICBF		68.737,00
CC-993-405	156	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	ICBF		68.737,00
CC-993-405	176	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF		68.737,00
CC-993-405	196	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF		52.803,00
CC-993-405	216	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	ICBF		52.803,00
CC-993-405	236	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	ICBF		52.527,00
CC-993-405	256	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ICBF		52.527,00
CC-993-405	276	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	ICBF		52.527,00
CC-993-405	296	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	ICBF		52.527,00
CC-993-405	316	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	ICBF		52.527,00
CC-993-405	336	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	ICBF		22.881,00
CC-993-405	356	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	ICBF		52.527,00
CC-993-405	376	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	ICBF		52.527,00
CC-993-405	396	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V/	ICBF		17.601,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					14.925.900,00	0,00
RP-1-105	1	04/09/2026	CC-993-401 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026	Fondos	14.925.900,00	
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					6.118.008,00	6.118.008,00
CC-993-412	8	30/09/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión	445.087,00	
CC-993-412	14	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLC	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	20	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARG/	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	26	30/09/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SI	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	32	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINT	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	38	30/09/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	44	30/09/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	50	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO B/	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	56	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	62	30/09/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión	281.616,00	
CC-993-412	68	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARINA SANCHEZ LOZAI	Pensión	281.616,00	
CC-993-412	74	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	80	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PER	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	86	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑ	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	92	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA P/	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	98	30/09/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILLI	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	256	30/09/2026	Reclasificación PILA - YULI ANGELICA AMADO LOPE	Pensión	122.034,00	
CC-993-412	262	30/09/2026	Reclasificación PILA - KATHERINE JHOJANA SUAREZ	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	268	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY HENAO BRAVO	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	466	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA	Pensión	93.872,00	
CC-993-405	12	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión		333.815,00
CC-993-405	32	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	Pensión		274.947,00
CC-993-405	52	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Pensión		274.947,00
CC-993-405	72	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Pensión		274.947,00
CC-993-405	92	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	Pensión		274.947,00
CC-993-405	112	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Pensión		274.947,00
CC-993-405	132	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	Pensión		274.947,00
CC-993-405	152	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	Pensión		274.947,00
CC-993-405	172	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Pensión		274.947,00
CC-993-405	192	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión		211.212,00
CC-993-405	212	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Pensión		211.212,00
CC-993-405	232	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	Pensión		210.109,00
CC-993-405	252	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Pensión		210.109,00
CC-993-405	272	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	Pensión		210.109,00
CC-993-405	292	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	Pensión		210.109,00
CC-993-405	312	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	Pensión		210.109,00
CC-993-405	332	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Pensión		91.526,00
CC-993-405	352	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	Pensión		210.109,00
CC-993-405	372	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Pensión		210.109,00
CC-993-405	392	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V/	Pensión		70.404,00
CC-992-4652	4	30/09/2026	Nómina - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS	Fondo de pensión		23.468,00
CC-992-4651	4	30/09/2026	Nómina - NATALY HENAO BRAVO	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4650	4	30/09/2026	Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVEL	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4649	4	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Fondo de pensión		30.508,00
CC-992-4648	4	30/09/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4647	4	30/09/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4646	4	30/09/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4645	4	30/09/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4644	4	30/09/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4643	4	30/09/2026	Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4642	4	30/09/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4641	4	30/09/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4640	4	30/09/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4639	4	30/09/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4638	4	30/09/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4637	4	30/09/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4636	4	30/09/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4635	4	30/09/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Fondo de pensión		91.649,00

CC-992-4634	4	30/09/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Fondo de pensión	91.649,00	
CC-992-4633	4	30/09/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Fondo de pensión	111.272,00	
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					39.853.227,00	40.759.380,00
CC-997-5855	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - ANGIE PATRICIA MENDIGA	Liquidación de nómina - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑ	622.797,00	
CC-997-5854	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - NATALY HENAO BRAVO	Liquidación de nómina - NATALY HENAO BRAVO	1.859.928,00	
CC-997-5853	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - KATHERINE JHOJANA SUA	Liquidación de nómina - KATHERINE JHOJANA SUARE	1.859.928,00	
CC-997-5852	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - YULI ANGELICA AMADO LT	Liquidación de nómina - YULI ANGELICA AMADO LOP	809.636,00	
CC-997-5851	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA BONI	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA BONIL	1.859.928,00	
CC-997-5850	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA P	1.859.928,00	
CC-997-5849	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA F	Liquidación de nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑ	1.859.928,00	
CC-997-5848	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONTE I	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONTE PEI	1.859.928,00	
CC-997-5847	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - ANGIE VIVIANA CARDEN	Liquidación de nómina - ANGIE VIVIANA CARDENAS	1.859.928,00	
CC-997-5846	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LO	Liquidación de nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZA	1.868.390,00	
CC-997-5845	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	1.868.390,00	
CC-997-5844	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY CORRI	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	2.357.022,00	
CC-997-5843	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORERO	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORERO B	2.357.022,00	
CC-997-5842	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAICEI	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO	2.357.022,00	
CC-997-5841	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODRIGI	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUE	2.357.022,00	
CC-997-5840	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ T	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TIN	2.357.022,00	
CC-997-5839	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - JULIETH MELISSA RAMIRE	Liquidación de nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ S	2.357.022,00	
CC-997-5838	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VAI	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARG	2.357.022,00	
CC-997-5837	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARAMI	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLI	2.357.022,00	
CC-997-5836	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	2.808.342,00	
CC-994-651	5	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ			906.153,00
CC-992-4652	5	30/09/2026	Nómina - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS			622.797,00
CC-992-4651	5	30/09/2026	Nómina - NATALY HENAO BRAVO			1.859.928,00
CC-992-4650	5	30/09/2026	Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO			1.859.928,00
CC-992-4649	5	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ			809.636,00
CC-992-4648	5	30/09/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO			1.859.928,00
CC-992-4647	5	30/09/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA			1.859.928,00
CC-992-4646	5	30/09/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS			1.859.928,00
CC-992-4645	5	30/09/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ			1.859.928,00
CC-992-4644	5	30/09/2026	Nómina - ANGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA			1.859.928,00
CC-992-4643	5	30/09/2026	Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO			1.868.390,00
CC-992-4642	5	30/09/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA			1.868.390,00
CC-992-4641	5	30/09/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA			2.357.022,00
CC-992-4640	5	30/09/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA			2.357.022,00
CC-992-4639	5	30/09/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO			2.357.022,00
CC-992-4638	5	30/09/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ			2.357.022,00
CC-992-4637	5	30/09/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO			2.357.022,00
CC-992-4636	5	30/09/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA			2.357.022,00
CC-992-4635	5	30/09/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS			2.357.022,00
CC-992-4634	5	30/09/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN			2.357.022,00
CC-992-4633	5	30/09/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR			2.808.342,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantias					368.353,00	3.574.591,00
CC-994-651	2	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		368.353,00	
CC-993-405	8	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Cesantias		252.473,00
CC-993-405	28	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-405	48	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-405	68	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-405	88	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-405	108	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-405	128	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-405	148	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-405	168	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-405	188	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-405	208	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-405	228	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA CARDENAS EST	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-405	248	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-405	268	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-405	288	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-405	308	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-405	328	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	PV Cesantias		72.525,00
CC-993-405	348	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-405	368	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-405	388	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V	PV Cesantias		55.789,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantias					8.104,00	428.951,00
CC-994-651	3	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		8.104,00	
CC-993-405	6	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Intereses de cesantias		30.297,00
CC-993-405	26	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-405	46	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-405	66	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-405	86	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-405	106	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-405	126	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-405	146	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-405	166	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-405	186	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-405	206	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-405	226	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA CARDENAS EST	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-405	246	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-405	266	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-405	286	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-405	306	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-405	326	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	PV Intereses de cesantias		8.703,00
CC-993-405	346	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-405	366	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-405	386	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V	PV Intereses de cesantias		6.695,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					161.343,00	1.594.506,00
CC-994-651	1	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		161.343,00	
CC-993-405	2	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Vacaciones		116.001,00
CC-993-405	22	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-405	42	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-405	62	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-405	82	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-405	102	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-405	122	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-405	142	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-405	162	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-405	182	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-405	202	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-405	222	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA CARDENAS EST	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-405	242	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-405	262	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-405	282	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	PV Vacaciones		73.013,00

CC-993-405	302	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-405	322	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ PV Vacaciones		31.805,00
CC-993-405	342	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-405	362	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-405	382	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V/ PV Vacaciones		24.465,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios				368.353,00	3.574.591,00
CC-994-651	4	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	368.353,00	
CC-993-405	4	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR PV Prima		252.473,00
CC-993-405	24	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL PV Prima		211.609,00
CC-993-405	44	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GÓMEZ VARGAS PV Prima		211.609,00
CC-993-405	64	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMÍREZ SILVA PV Prima		211.609,00
CC-993-405	84	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA PV Prima		211.609,00
CC-993-405	104	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRÍGUEZ PV Prima		211.609,00
CC-993-405	124	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI PV Prima		211.609,00
CC-993-405	144	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI PV Prima		211.609,00
CC-993-405	164	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA PV Prima		211.609,00
CC-993-405	184	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA PV Prima		167.366,00
CC-993-405	204	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO PV Prima		167.366,00
CC-993-405	224	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST PV Prima		166.600,00
CC-993-405	244	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ PV Prima		166.600,00
CC-993-405	264	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO PV Prima		166.600,00
CC-993-405	284	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA PV Prima		166.600,00
CC-993-405	304	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C PV Prima		166.600,00
CC-993-405	324	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ PV Prima		72.525,00
CC-993-405	344	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI PV Prima		166.600,00
CC-993-405	364	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO PV Prima		166.600,00
CC-993-405	384	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V/ PV Prima		55.789,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS				0,00	124.279.897,00
FV-2-27	1	18/09/2026	Segundo (02) pago del convenio de asociacion con/ Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		99.700.204,00
FV-2-24	1	03/09/2026	Treceavo (13) pago del convenio de asociacion con/ Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		24.579.693,00
Cuenta contable: 41750502 Devolución en servicios				0,00	0,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos				0,00	4.975.072,00
CC-13-22	2	30/09/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS		1.533.203,00
CC-13-21	2	30/09/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS		1.533.203,00
CC-13-20	2	30/09/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO		954.333,00
CC-13-19	2	30/09/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO		954.333,00
Cuenta contable: 51959501 Otros				0,00	0,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO				0,00	0,00
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA				614.270,00	0,00
FC-1-150	1	14/09/2026	PAGO SERVICIO ENERGIA SEPT 2026 AP P 2	SERVICIO DE ENERGIA	190.940,00
FC-1-149	1	14/09/2026	PAGO SERVICIO ENERGIA SEPT 2026 AP	SERVICIO DE ENERGIA	423.330,00
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO				94.582,00	0,00
FC-1-152	1	14/09/2026	PAGO SERVICIO INTERNET SEPT 2026 AP	SERVICIO TELEFONICO	94.582,00
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS				157.740,00	0,00
FC-1-151	1	03/09/2026	PAGO SERVICIO GAS SEPT 2026 AP	SERVICIO DE GAS	157.740,00
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO				0,00	0,00
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES				6.300.000,00	0,00
DS-1-840	1	30/09/2026	PAGO ARRIENDO SEPT 2026 AP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	6.300.000,00
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				1.438.319,00	0,00
FC-1-134	1	22/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL SEPT 2026 A	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.438.319,00
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				4.138.660,00	0,00
FC-1-137	1	22/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL SEPT 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.271.008,00
FC-1-136	1	22/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL SEPT 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.306.555,00
FC-1-135	1	22/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL SEPT 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	561.097,00
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA				8.482.566,00	0,00
FC-1-133	1	14/09/2026	VIGILANCIA MES SEPT 2026 AP	VIGILANCIA	8.482.566,00
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO				4.975.072,00	0,00
CC-13-22	1	30/09/2026	APORTE DINERO ASOCIADO SEPT 2026 AP		1.533.203,00
CC-13-21	1	30/09/2026	APORTE ESPECIE ASOCIADO SEPT 2026 AP		1.533.203,00
CC-13-20	1	30/09/2026	APORTE DINERO ASOCIADO SEPT 2026 AP		954.333,00
CC-13-19	1	30/09/2026	APORTE ESPECIE ASOCIADO SEPT 2026 AP		954.333,00
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS				21.454.794,00	0,00
FC-1-148	1	24/09/2026	PRODUCTOS LACTEOS SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	4.620.785,00
FC-1-147	1	22/09/2026	ABARROTES SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	2.417.731,00
FC-1-146	1	22/09/2026	FACTURA FEV-228 CARNICOS SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	3.705.000,00
FC-1-145	1	24/09/2026	FACTURA FE-1476 PANADERIA SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	2.536.580,00
FC-1-144	1	23/09/2026	FRUVER SEPT 2026 AP AGROFAMILY	ALIMENTOS	634.600,00
FC-1-143	1	16/09/2026	FRUVER SEPT 2026 AP AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.002.775,00
FC-1-142	1	23/09/2026	FACTURA FE 5505 FRUVER SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	609.590,00
FC-1-141	1	16/09/2026	FACTURA FE 5433 FRUVER SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	1.042.703,00
FC-1-140	1	10/09/2026	FACTURA FE 5395 FRUVER SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	1.570.230,00
FC-1-139	1	03/09/2026	FACTURA FE 5361 FRUVER SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	1.882.455,00
FC-1-138	1	01/09/2026	FACTURA FE 5321 FRUVER SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	1.432.345,00
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS				2.313.000,00	0,00
DS-1-843	1	01/09/2026	PAPELERIA NIÑOS SEPT 2026 AP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	711.200,00
DS-1-842	1	01/09/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA SEPT 2026 AP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.601.800,00
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS				3.800.000,00	0,00
DS-1-841	1	04/09/2026	MATERIAL DIDACTICO SEPT 2026 AP	MATERIAL DIDACTICO SDIS	3.800.000,00
Cuenta contable: 6170104008 PIGA				808.000,00	0,00
DS-1-844	1	01/09/2026	PIGA MES SEPT 2026 AP	PIGA	808.000,00
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO				1.595.276,00	0,00
FC-1-148	2	24/09/2026	FACTURA GALI-1750 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	281.881,00
FC-1-147	2	22/09/2026	FACTURA GALI-1728 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	122.905,00
FC-1-137	2	22/09/2026	FACTURA FRUV-700	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	431.492,00
FC-1-136	2	22/09/2026	FACTURA FRUV-697	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	248.245,00
FC-1-135	2	22/09/2026	FACTURA FRUV-694	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	76.303,00
FC-1-134	2	22/09/2026	FACTURA FRUV-691	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	273.281,00
FC-1-133	2	14/09/2026	FACTURA F7-65975 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	161.169,00
Cuenta contable: 72050601 Sueldos				38.237.544,00	0,00
CC-992-4652	1	30/09/2026	Nómina - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS Sueldo - 10.0 días		586.701,00
CC-992-4651	1	30/09/2026	Nómina - NATALY HENAO BRAVO Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00
CC-992-4650	1	30/09/2026	Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVEL Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00
CC-992-4649	1	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ Sueldo - 13.0 días		762.711,00
CC-992-4648	1	30/09/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00
CC-992-4647	1	30/09/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00
CC-992-4646	1	30/09/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00
CC-992-4645	1	30/09/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00
CC-992-4644	1	30/09/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00
CC-992-4643	1	30/09/2026	Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO Sueldo - 30.0 días		1.760.103,00
CC-992-4642	1	30/09/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA Sueldo - 30.0 días		1.760.103,00
CC-992-4641	1	30/09/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00

CC-992-4640	1	30/09/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4639	1	30/09/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4638	1	30/09/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4637	1	30/09/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4636	1	30/09/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4635	1	30/09/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4634	1	30/09/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4633	1	30/09/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Sueldo - 30.0 días	2.781.791,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					4.674.683,00	0,00
CC-992-4652	2	30/09/2026	Nómina - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 10.0	83.032,00	
CC-992-4651	2	30/09/2026	Nómina - NATALY HENAO BRAVO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4650	2	30/09/2026	Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVEL	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4649	2	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 13.0	107.941,00	
CC-992-4648	2	30/09/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4647	2	30/09/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4646	2	30/09/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4645	2	30/09/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4644	2	30/09/2026	Nómina - ANGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4643	2	30/09/2026	Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4642	2	30/09/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4641	2	30/09/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4640	2	30/09/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4639	2	30/09/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4638	2	30/09/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4637	2	30/09/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4636	2	30/09/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4635	2	30/09/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4634	2	30/09/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
CC-992-4633	2	30/09/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0	249.095,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					3.574.591,00	0,00
CC-993-405	7	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		252.473,00	
CC-993-405	27	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		211.609,00	
CC-993-405	47	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		211.609,00	
CC-993-405	67	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		211.609,00	
CC-993-405	87	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		211.609,00	
CC-993-405	107	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		211.609,00	
CC-993-405	127	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		211.609,00	
CC-993-405	147	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		211.609,00	
CC-993-405	167	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		211.609,00	
CC-993-405	187	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		167.366,00	
CC-993-405	207	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO		167.366,00	
CC-993-405	227	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		166.600,00	
CC-993-405	247	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		166.600,00	
CC-993-405	267	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		166.600,00	
CC-993-405	287	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		166.600,00	
CC-993-405	307	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		166.600,00	
CC-993-405	327	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		72.525,00	
CC-993-405	347	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO		166.600,00	
CC-993-405	367	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO		166.600,00	
CC-993-405	387	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS		55.789,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					428.951,00	0,00
CC-993-405	5	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		30.297,00	
CC-993-405	25	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		25.393,00	
CC-993-405	45	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		25.393,00	
CC-993-405	65	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		25.393,00	
CC-993-405	85	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		25.393,00	
CC-993-405	105	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		25.393,00	
CC-993-405	125	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		25.393,00	
CC-993-405	145	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		25.393,00	
CC-993-405	165	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		25.393,00	
CC-993-405	185	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		20.084,00	
CC-993-405	205	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO		20.084,00	
CC-993-405	225	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		19.992,00	
CC-993-405	245	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		19.992,00	
CC-993-405	265	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		19.992,00	
CC-993-405	285	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		19.992,00	
CC-993-405	305	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		19.992,00	
CC-993-405	325	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		8.703,00	
CC-993-405	345	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO		19.992,00	
CC-993-405	365	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO		19.992,00	
CC-993-405	385	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS		6.695,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					3.574.591,00	0,00
CC-993-405	3	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		252.473,00	
CC-993-405	23	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		211.609,00	
CC-993-405	43	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		211.609,00	
CC-993-405	63	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		211.609,00	
CC-993-405	83	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		211.609,00	
CC-993-405	103	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		211.609,00	
CC-993-405	123	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		211.609,00	
CC-993-405	143	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		211.609,00	
CC-993-405	163	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		211.609,00	
CC-993-405	183	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		167.366,00	
CC-993-405	203	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO		167.366,00	
CC-993-405	223	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		166.600,00	
CC-993-405	243	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		166.600,00	
CC-993-405	263	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		166.600,00	
CC-993-405	283	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		166.600,00	
CC-993-405	303	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		166.600,00	
CC-993-405	323	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		72.525,00	
CC-993-405	343	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO		166.600,00	
CC-993-405	363	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO		166.600,00	
CC-993-405	383	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS		55.789,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					1.594.506,00	0,00
CC-993-405	1	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		116.001,00	
CC-993-405	21	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		95.544,00	
CC-993-405	41	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		95.544,00	
CC-993-405	61	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		95.544,00	
CC-993-405	81	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		95.544,00	
CC-993-405	101	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		95.544,00	
CC-993-405	121	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		95.544,00	
CC-993-405	141	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		95.544,00	
CC-993-405	161	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		95.544,00	
CC-993-405	181	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		73.396,00	
CC-993-405	201	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO		73.396,00	
CC-993-405	221	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		73.013,00	

CC-993-405	241	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		73.013,00	
CC-993-405	261	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		73.013,00	
CC-993-405	281	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		73.013,00	
CC-993-405	301	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		73.013,00	
CC-993-405	321	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		31.805,00	
CC-993-405	341	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO		73.013,00	
CC-993-405	361	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO		73.013,00	
CC-993-405	381	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS		24.465,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					421.235,00	0,00
CC-993-405	19	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ARL	14.521,00	
CC-993-405	39	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	ARL	23.920,00	
CC-993-405	59	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GÓMEZ VARGAS	ARL	23.920,00	
CC-993-405	79	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMÍREZ SILVA	ARL	23.920,00	
CC-993-405	99	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	ARL	23.920,00	
CC-993-405	119	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTHA YANNETH RODRÍGUEZ	ARL	23.920,00	
CC-993-405	139	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	ARL	23.920,00	
CC-993-405	159	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	ARL	23.920,00	
CC-993-405	179	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ARL	23.920,00	
CC-993-405	199	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ARL	18.375,00	
CC-993-405	219	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	ARL	18.375,00	
CC-993-405	239	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	ARL	9.140,00	
CC-993-405	259	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ARL	9.140,00	
CC-993-405	279	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	ARL	9.140,00	
CC-993-405	299	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	ARL	42.652,00	
CC-993-405	319	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	ARL	42.652,00	
CC-993-405	339	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	ARL	7.963,00	
CC-993-405	359	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	ARL	9.140,00	
CC-993-405	379	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	ARL	42.652,00	
CC-993-405	399	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V	ARL	6.125,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					3.250.192,00	0,00
CC-993-405	9	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Salud	236.452,00	
CC-993-405	29	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	Salud	194.754,00	
CC-993-405	49	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GÓMEZ VARGAS	Salud	194.754,00	
CC-993-405	69	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMÍREZ SILVA	Salud	194.754,00	
CC-993-405	89	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	Salud	194.754,00	
CC-993-405	109	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTHA YANNETH RODRÍGUEZ	Salud	194.754,00	
CC-993-405	129	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	Salud	194.754,00	
CC-993-405	149	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	Salud	194.754,00	
CC-993-405	169	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Salud	194.754,00	
CC-993-405	189	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Salud	149.609,00	
CC-993-405	209	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Salud	149.609,00	
CC-993-405	229	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	Salud	148.827,00	
CC-993-405	249	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Salud	148.827,00	
CC-993-405	269	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	Salud	148.827,00	
CC-993-405	289	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Salud	148.827,00	
CC-993-405	309	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	Salud	148.827,00	
CC-993-405	329	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Salud	64.831,00	
CC-993-405	349	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	Salud	148.827,00	
CC-993-405	369	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Salud	148.827,00	
CC-993-405	389	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V	Salud	49.870,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					4.588.508,00	0,00
CC-993-405	11	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión	333.815,00	
CC-993-405	31	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	51	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GÓMEZ VARGAS	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	71	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMÍREZ SILVA	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	91	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	111	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTHA YANNETH RODRÍGUEZ	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	131	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	151	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	171	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	191	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión	211.212,00	
CC-993-405	211	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Pensión	211.212,00	
CC-993-405	231	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	Pensión	210.109,00	
CC-993-405	251	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Pensión	210.109,00	
CC-993-405	271	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	Pensión	210.109,00	
CC-993-405	291	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Pensión	210.109,00	
CC-993-405	311	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	Pensión	210.109,00	
CC-993-405	331	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Pensión	91.526,00	
CC-993-405	351	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	Pensión	210.109,00	
CC-993-405	371	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Pensión	210.109,00	
CC-993-405	391	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V	Pensión	70.404,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					1.535.954,00	0,00
CC-993-414	5	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Caja de compensación	6.454,00	
CC-993-405	17	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-405	37	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	57	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GÓMEZ VARGAS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	77	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMÍREZ SILVA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	97	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	117	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTHA YANNETH RODRÍGUEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	137	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	157	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	177	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	197	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-405	217	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-405	237	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-405	257	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-405	277	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-405	297	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-405	317	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-405	337	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Caja de compensación	30.508,00	
CC-993-405	357	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-405	377	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-405	397	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V	Caja de compensación	23.468,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					1.151.968,00	0,00
CC-993-414	3	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	ICBF	4.841,00	
CC-993-405	15	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF	83.454,00	
CC-993-405	35	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	55	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GÓMEZ VARGAS	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	75	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMÍREZ SILVA	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	95	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	115	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTHA YANNETH RODRÍGUEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	135	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	155	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	175	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	195	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF	52.803,00	

CC-993-405	215	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO ICBF	52.803,00	
CC-993-405	235	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST ICBF	52.527,00	
CC-993-405	255	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ ICBF	52.527,00	
CC-993-405	275	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO ICBF	52.527,00	
CC-993-405	295	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRI ICBF	52.527,00	
CC-993-405	315	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C ICBF	52.527,00	
CC-993-405	335	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ ICBF	22.881,00	
CC-993-405	355	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI ICBF	52.527,00	
CC-993-405	375	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO ICBF	52.527,00	
CC-993-405	395	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V/ ICBF	17.601,00	
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena				767.973,00	0,00
CC-993-414	1	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ SENA	3.227,00	
CC-993-405	13	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR SENA	55.636,00	
CC-993-405	33	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL SENA	45.824,00	
CC-993-405	53	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS SENA	45.824,00	
CC-993-405	73	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA SENA	45.824,00	
CC-993-405	93	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA SENA	45.824,00	
CC-993-405	113	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ SENA	45.824,00	
CC-993-405	133	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI SENA	45.824,00	
CC-993-405	153	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI SENA	45.824,00	
CC-993-405	173	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA SENA	45.824,00	
CC-993-405	193	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA SENA	35.202,00	
CC-993-405	213	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO SENA	35.202,00	
CC-993-405	233	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST SENA	35.018,00	
CC-993-405	253	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ SENA	35.018,00	
CC-993-405	273	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO SENA	35.018,00	
CC-993-405	293	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRI SENA	35.018,00	
CC-993-405	313	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C SENA	35.018,00	
CC-993-405	333	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ SENA	15.254,00	
CC-993-405	353	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI SENA	35.018,00	
CC-993-405	373	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO SENA	35.018,00	
CC-993-405	393	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA V/ SENA	11.734,00	
Cuenta contable: 99999999 Saldos iniciales por conciliar				0,00	0,00



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 Septiembre de 2026 del convenio No. 1839 – 2026 ZONA 1 OPCION 3 Jardín Antón Pirulero, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

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

Dada en Bogotá, a los 19 días del mes de Octubre 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

Carlos Ariel Sánchez Torres
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
DÍAZ PARRA
C.C. 79215015
RESOLUCION INSCRIPCION 10
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 2003/03/13

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINEGAS

100336



009915

FIRMA DEL TITULAR

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:

B A 0 5 0 0 1 0 A 5 5 1 F 4 4 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79215015 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 90963-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado