INFORME FINANCIERO CONVENIO 7607 – 2024

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 MAYO A 30 MAYO DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION CELESTIN FREINET
NIT	830.142.249-7
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 136 136ª 40
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacion@celestinfreinet.edu.co
NÚMERO DE CONTACTO	3213892168
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	CELESTIN FREINET RINCON
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 128 BIS A 91 93
TELÉFONO DEL JARDÍN	3125456984

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL ARTURO GARAY ROMERO

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	**7607 – 2024**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	25/04/2024
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de MIL VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA M/CTE ($1.023.461.050), discriminados de la siguiente manera; LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES M/CTE ($870.354.533), correspondientes al 85,04 % y el ASOCIADO aporta en especies la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SEISMIL QUINIENTOS DIECICIETE M/CTE ($153.106.517), CORREPOSDIENTE AL 14.96% los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del convenio.
PLAZO DEL CONVENIO	Hasta el 6 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO	7/05/2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	6/12/2024
PRORROGAS	**Modificación 1:** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será 28 DE FEBRERO DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, modificando la cláusula la cual quedará de la siguiente manera: CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 28 de febrero de 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **Modificación 2:** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **Modificación 3:** el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO así: El plazo de ejecución será HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **Modificación 4:** PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO así: El plazo de ejecución será HASTA EL 10 DE JULIO DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción

	del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
SUSPENSIÓN	Modificación 1: SUSPENDER el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SEPTIMA – PLAZO por el término de UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS, termino comprendido entre el 07 de diciembre de 2024 y hasta el 15 de enero de 2025 inclusive. Reiniciando actividades el día 16 de enero de 2025.
OBJETO DEL CONVENIO: UNAR 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 JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

<table>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONVENIO:</td><td>El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de MIL VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA M/CTE ($1.023.461.050), discriminados de la siguiente manera; LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES M/CTE ($870.354.533), correspondientes al 85,04 % y el ASOCIADO aporta en especies la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SEISMIL QUINIENTOS DIECICIETE M/CTE ($153.106.517), CORREPOSDIENTE AL 14.96% los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del convenio.</td></tr>
<tr><td>ADICIONES:</td><td>Modificación 1: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($36.299.473), discriminados de la siguiente manera; LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL – SDIS, NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($9.137.487) Y LA FUNDACION CELESTIN FREINET – ASOCIADO, VEINTI SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($27.161.986)
Modificación 2: ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7607 de 2024 establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 245.364.973) de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($197.456.402), corresponden a un porcentaje de 80.47% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($47.908.571) corresponden a un porcentaje de 19.53%. El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:
<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>7049</td><td>2025</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$ 197.456.402</td><td>$ 197.456.402</td></tr>
<tr><td colspan="6">CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($197.456.402)</td></tr>
</table>
Modificación 3: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($102.312.654), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($79.850.668), correspondientes al porcentaje de participación de 78,05% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($22.461.986) correspondientes al porcentaje de participación de 21,95%.
<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>9868</td><td>2025</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$79.850.668</td><td>$79.850.668</td></tr>
<tr><td colspan="6">SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($79.850.668)</td></tr>
</table>
Modificación 4: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($165.290.247), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($134.482.379), correspondientes al porcentaje de participación de 81.36% y el ASOCIADO aporta en especie la suma TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($30.807.868) correspondientes al porcentaje de participación de 18.64%.
<table>
<tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr>
<tr><td>10339</td><td>2025</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>$ 134.482.379</td><td>$134.482.379</td></tr>
<tr><td colspan="6">CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($134.482.379)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>REINVERSIONES:</td><td>Modificación 1: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($177.722.365), los cuales se discriminan así: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($174.171.339), que corresponde a aportes en dinero de la SDIS y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($3.551.026), los cuales corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9166 de 2024 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 9147 de 2024, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
Modificación 2: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (65.573.843) los cuales se discriminan así: SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (65.500.820), que corresponde a aportes en dinero de la SDIS y SETENTA Y TRES MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE (73.023), los cuales corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 9166 de 2024 y los Certificado de Registro Presupuestal No. 9147 de 2024, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
Modificación 3: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($51.990.663), los cuales se discriminan así: CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($51.156.766), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($833.897) que corresponde a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad CDP No. 7049-2025 y el CRP 4727-2025, los cuales financiaron la modificación No.2, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
Modificación 4: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($35.331.469), los cuales se discriminan así: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($35.331.469), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS, los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad CDP No. 9868-2025 y el CRP 8776-2025, los cuales financiaron la modificación No.3, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:</td><td>SDIS $ 989.079.66
APORTE ASOCIADO $ 227.343.177</td></tr>
<tr><td>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td>SDIS $ 302.201.803
APORTE ASOCIADO $ 54.103.751</td></tr>
</table>

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 mes de MAYO de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable MAYO de 2025. Ubicado en la carpeta 01. soportes de ejecución convenios 2024/convenio 7607-2024 rincón/10. MAYO 2025/11. aspectos financieros/compromiso 1
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 para el mes de MAYO de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Ubicado en la carpeta 01. soportes de ejecución convenios 2024/convenio 7607-2024 rincón/10. MAYO 2025/11. aspectos financieros/compromiso 6

3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	Ubicado en la carpeta 01. soportes de ejecución convenios 2024/convenio 7607-2024 rincón /10. MAYO 2025 /11. aspectos financieros /compromiso 6
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el mes de MAYO de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de MAYO de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de MAYO de 2025, son entregados a la supervisión del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DE OPERACIÓN MAYO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.717.953	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 9.619.490	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.111.088	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$ 7.454.616
	VIGILANCIA	$0	$ 6.412.003
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 2.646.072
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$0	$ 3.053.232
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$1.710.222	$0
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$3.605.700
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 847.030	$0

COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 8.575.751	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.102.154	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 10.487.969	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 16.473.400	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$0	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.433.219	$0
	PIGA	$ 829.073	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$0	$0
TOTAL		$ 110.036.572	$ 23.171.623

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

SI _X__NO__

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Profesional En Atención A Primera Infancia	Rojas Torres Maricela	1073671572	Prestación De Servicio	16/01/2025	10/07/2025
Profesional En Atención A Primera Infancia	Camelo Castro Adriana	1068973447	Prestación De Servicio	16/01/2025	10/07/2025
Profesional En Atención A Primera Infancia	Largo Mozo Lina Maria	1049611404	Prestación De Servicio	10/02/2025	11/05/2025
Profesional En Atención A Primera Infancia	Rocha Barbosa Marcela	53071113	Prestación De Servicio	22/01/2025	10/07/2025
Profesional En Atención A Primera Infancia	Valero Cagua Nelsy Nubia	52425262	Prestación De Servicio	16/01/2025	10/07/2025
Profesional En Atención A Primera Infancia	Martín Urrego Sandra Yaneth	52745493	Prestación De Servicio	16/01/2025	10/07/2025
Profesional En Atención A Primera Infancia	Beltrán Prieto Hary Marcela	1010172253	Prestación De Servicio	24/01/2025	10/07/2025
Profesional En Atención A Primera Infancia	Arévalo Flores Lady Viviana	53000981	Prestación De Servicio	16/01/2025	10/07/2025
Profesional En Atención A Primera Infancia	Calderón Luz Amanda	23522689	Prestación De Servicio	16/01/2025	10/07/2025
Profesional En Atención A Primera Infancia	Forero July Marcela	1032407979	Prestación De Servicio	28/01/2025	10/07/2025
Profesional En Atención A Primera Infancia	González Carbajal Yerli Andrea	1023948171	Prestación De Servicio	12/05/2025	10/07/2025
Profesional En Atención A Primera Infancia	Forero Castiblanco Paola Ximena	52987281	Prestación De Servicio	01/05/2025	10/07/2025
Auxiliar En Atención A Primera Infancia	Mendosa Rojano Ana Karina	1002097457	Contrato Fijo	01/03/2025	30/05/2025
Auxiliar En Atención A Primera Infancia	Álvarez Jurado Elizabeth	1123320915	Contrato Fijo	10/05/2025	10/07/2025
Auxiliar De Aseo E Higiene	Gutiérrez Cortes Lady Johana	1019007791	Contrato Fijo	02/05/2025	14/05/2025
Auxiliar De Aseo E Higiene	López Martha Isabel	52390524	Contrato Fijo	15/05/2025	23/05/2025
Auxiliar En Atención A Primera Infancia	Montenegro Sánchez Darcy Yuliana	1000787526	Contrato Fijo	11/04/2025	30/05/2025
Auxiliar administrativo	Ramírez Rodríguez Iveth Yuliana	1000697393	Contrato Fijo	01/03/2025	10/07/2025
Auxiliar De Aseo E Higiene	Veloth Camargo Dina Marcela	1007712844	Contrato Fijo	01/03/2025	30/05/2025
Auxiliar De Aseo E Higiene	Forero Guzmán Johanna Liccete	52831831	Contrato Fijo	01/03/2025	10/07/2025

Manipuladora De Alimentos	Ortiz González Martha	52265839	Contrato Fijo	01/03/2025	30/05/2025
Manipuladora De Alimentos	Patiño Pallares María Cristina	1063489066	Contrato Fijo	01/03/2025	10/07/2025
Auxiliar De Aseo E Higiene	Ochoa Leandro Dora	51848756	Contrato Fijo	01/03/2025	10/07/2025
Manipuladora De Alimentos	Martínez Martínez Luz Elena	45524375	Contrato Fijo	01/03/2025	10/07/2025

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

NOMBRE: Lina María Largo Mozo

FECHA DE RETIRO: 10/02/2025 - 11/05/2025

REMPLAZO NOMBRE: González Carbajal Yerli Andrea

TEMPORAL __X__ DEFINITIVO ____

NOMBRE: Marvin Andrea Monsalve Rubio

FECHA DE RETIRO: 30/04/2025

REMPLAZO NOMBRE: Forero Castiblanco Paola Ximena

TEMPORAL ____ DEFINITIVO _X_

NOMBRE: Ochoa Leandro Dora

FECHA DE INCAPACIDAD: 1/05/2025 - 23/05/2025

REMPLAZO NOMBRE: Gutiérrez Cortes Lady Johana

TEMPORAL _X_ DEFINITIVO ___

NOMBRE: Ochoa Leandro Dora

FECHA DE INCAPACIDAD: 1/05/2025 - 23/05/2025

REMPLAZO NOMBRE: López Martha Isabel

TEMPORAL _X_ DEFINITIVO ___

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

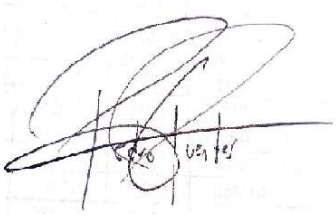
ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025/06	2025/06/12	1.945.500
PENSIÓN	2025/05	2025/06/12	2.489.800
ARL	2025/05	2025/06/12	210.800
PARAFISCALES	2025/05	2025/06/12	1.386.600

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ROJAS TORRES MARICELA	SALUD TOTAL EPS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1072430398	05/06/2025	5	534.000
CAMELO CASTRO ADRIANA	FAMISANAR	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	1072137495	23/05/2025	5	447.500
LINA MARIA LARGO MOZO	COMPENSAR	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	1072723643	26/05/2025	5	164.100
ROCHA BARBOSA MARCELA	FAMISANAR	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	33264934	23/05/2025	5	447.500
VALERO CAGUA NELSY NUBIA	COMPENSAR	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	33262648	05/05/2025	5	447.500
MARTÍN URREGO SANDRA YANETH	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	86672465	19/05/2025	5	447.800
BELTRÁN PRIETO HARY MARCELA	SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	86836950	26/05/2025	5	447.500

ARÉVALO FLORES LADY VIVIANA	FAMISANAR	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	33264319	26/05/2025	5	182.400
LADY JOHANA GUTIERREZ CORTES	FAMISANAR	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	1072943561	09/06/2025	5	182.400
CALDERÓN LUZ AMANDA	FAMISANAR	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	9485544079	26/05/2025	5	447.500
FORERO JULY MARCELA	SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	86837857	26/05/2025	5	447.500
FORERO CASTIBLANCO PAOLA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	7972708903	26/05/2025	5	439.600
YERLI ANDREA GONZALEZ CARBAJAL	COMPENSAR	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	33561666	27/05/2025	5	283.400
LOPEZ PENAGOS MARTHA ISABEL	NUEVA EPS	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1073250823	09/06/2025	5	126.300
CALDERON CARVAJAL SHIRLY GERALDINE	COMPENSAR	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	7974904742	11/06/2025	5	114.000

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/06/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador y documentos que lo acrediten.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7607-2024 - JARDÍN INFANTIL RINCÓN** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 13 de junio 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 59.132.657**	**$ 5.957.081**	**$ 3.694.063**	**$ 206.047**	**$ 68.577.754**	**$ -**	**$ 68.577.754**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ 126.147	$ 37.717.953	$ -	$ 37.717.953	Valor Proyectado $37.844.100 menos desucentos $126.147. Valor llevado a ejecución $37.717.953.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 6.256.711	$ 2.079.080	$ 1.283.699	$ -	$ 9.619.490	$ -	$ 9.619.490	Valor Proyectado $8.925.300 mas Recursos del mes de abril $694.190 Valor llevado a ejecución $9.619.490.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.470.179	$ 532.150	$ 336.771	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.515.405	$ 1.640.384	$ 1.035.199	$ 79.900	$ 7.111.088	$ -	$ 7.111.088	Valor Proyectado $7.190.988 menos desucentos $79.990. Valor llevado a ejecución $7.111.088.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.862	$ 1.705.467	$ 1.038.394	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA/HONORARIOS	5/06/2025-10/06/2025	BANCO DE BOGOTA	30364673	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	10/6/2025	APORTES EN LINEA	9487318090	10

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	MONICA DELGADO QUEVEDO	6/6/2025	$ -	$ 7.454.616	$ 7.454.616	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 7.454.616**	**$ 7.454.616**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	CERTIFICADO	6/6/2025	N/A	$ -	$ 6.412.003	$ 6.412.003	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 6.412.003**	**$ 6.412.003**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	6/6/2025	$ -	$ 2.646.072	$ 2.646.072	Soporte por valor de $2.737.635 ejecución mayo $2.646.072.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.646.072**	**$ 2.646.072**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	6/6/2025	$ -	$ 3.053.232	$ 3.053.232	Soporte por valor de $3.170.836 ejecución mayo $3.053.232.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.053.232**	**$ 3.053.232**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10285	22/4/2025	$ 704.243	$ -	$ 704.243	Soporte por valor de $1.255.588 ejecución abril 2025 $551.345 ejecución mayo $704.243.
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10300	26/5/2025	$ 1.005.979	$ -	$ 1.005.979	Soporte por valor de $1.113.744 ejecución mayo $1.005.979. Saldo $107.765
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.710.222**	**$ -**	**$ 1.710.222**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/5/2025	$ -	$ 3.605.700	$ 3.605.700	No aplica.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 3.605.700**	**$ 3.605.700**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10304	26/5/2025	$ 847.030	$ -	$ 847.030	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 847.030**	**$ -**	**$ 847.030**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE — OBSERVACIONES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10301	26/5/2025	$ 7.116.371	$ -	$ 7.116.371	No aplica.
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10303	26/5/2025	$ 1.459.380	$ -	$ 1.459.380	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.575.751**	**$ -**	**$ 8.575.751**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10298	26/5/2025	$ 1.102.154	$ -	$ 1.102.154	No aplica
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 1.102.154**	**$ -**	**$ 1.102.154**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332-6	AGES 1709	27/5/2025	$ 174.300	$ -	$ 174.300	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332-6	AGES 1708	27/5/2025	$ 9.994.995	$ -	$ 9.994.995	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332-6	AGES 1712	29/5/2025	$ 363.350	$ -	$ 363.350	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.532.645**	**$ -**	**$ 10.532.645**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 433	24/5/2025	$ 269.127	$ -	$ 269.127	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 432	24/5/2025	$ 8.821.204	$ -	$ 8.821.204	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 434	24/5/2025	$ 826.743	$ -	$ 826.743	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 823	25/5/2025	$ 4.508.800		$ 4.508.800	No aplica
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1.015.414.995-6	AG 2728	26/5/2025	$ 2.002.850	$ -	$ 2.002.850	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.428.724**	**$ -**	**$ 16.428.724**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.961.369**	**$ -**	**$ 26.961.369**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO COSTOS DE REALIZACIÓN							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ENERGÍA 351272573-9	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 755.730	$ -	$ 755.730	No aplica
GAS F15B52127504	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 251.760	$ -	$ 251.760	No aplica
GAS F15B54631505	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 289.210	$ -	$ 289.210	No aplica
ETB EB 000334960458	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 136.519	$ -	$ 136.519	Soporte por valor de $141.070 ejecución mayo $136.519.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.433.219**	**$ -**	**$ 1.433.219**	
PIGA - COSTOS DE REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ONCE VELAS SAS	901381450	OV 10302	26/5/2025	$ 829.073	$ -	$ 829.073	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 829.073**	**$ -**	**$ 829.073**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO COSTOS DE REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 110.036.572**	**$ 23.171.623**	**$ 133.208.195**	

FI

RI CARGO: CONTADORA

C

RUDY ALEXANDRA PIZA BARBOSA
52771330

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA CARGO: CONTADORA

CEDULA DE CIUDADANIA: 52.755.608

AUXILIAR DETALLADO POR SUBCENTRO DE COSTO
De : MAY 1/2025 A : MAY 31/2025

Procesado en: 2025/06/14 10:26:31:26

CENTRO DE COSTO	SUBCENTRO DE COSTO	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-004-00000016525 00001	2025/05/31	SUELDO	1,798,075.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-004-00000016525 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-004-00000016525 00003	2025/05/31	FONDO SALUD		72,000.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-004-00000016525 00004	2025/05/31	FONDO PENSION		72,000.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-004-00000016525 00005	2025/05/31	MONTENEGRO SANCHEZ DARCY YULIA		1,854,075.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-004-00000016527 00001	2025/05/31	SUELDO	1,798,075.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-004-00000016527 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-004-00000016527 00003	2025/05/31	FONDO SALUD		72,000.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-004-00000016527 00004	2025/05/31	FONDO PENSION		72,000.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-004-00000016527 00005	2025/05/31	MENDOZA ROJANO ANA KARINA		1,854,075.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-004-00000016553 00001	2025/05/31	SUELDO	1,798,075.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-004-00000016553 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-004-00000016553 00003	2025/05/31	FONDO SALUD		72,000.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-004-00000016553 00004	2025/05/31	FONDO PENSION		72,000.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-004-00000016553 00005	2025/05/31	ALVAREZ JURADO ELIZABETH		1,854,075.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00049	2025/05/31	CESANTIAS	149,779.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00050	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149,779.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00053	2025/05/31	CESANTIAS	149,779.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00054	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149,779.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00105	2025/05/31	CESANTIAS	149,779.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00106	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149,779.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00155	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19,980.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00156	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		19,980.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00159	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19,980.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00160	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		19,980.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00211	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19,980.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00212	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		19,980.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00259	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	166,439.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00260	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		166,439.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00263	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	166,439.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00264	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		166,439.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00315	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	166,439.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00316	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		166,439.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00363	2025/05/31	VACACIONES	74,979.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00364	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		74,979.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00367	2025/05/31	VACACIONES	74,979.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000614 00368	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		74,979.00
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000615 00019	2025/05/31	VACACIONES	74,979.00	
1022 SEDE RINCON	031 AUXILIARES DE AULA	L-007-00000000615 00020	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		74,979.00
	Total 031 AUXILIARES DE AULA				7,227,756.00	7,227,756.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-004-00000016504 00001	2025/05/31	SUELDO	1,423,545.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-004-00000016504 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-004-00000016504 00003	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-004-00000016504 00004	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-004-00000016504 00005	2025/05/31	MARTINEZ MARTINEZ LUZ ELENA		1,509,545.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-004-00000016508 00001	2025/05/31	SUELDO	1,423,545.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-004-00000016508 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-004-00000016508 00003	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-004-00000016508 00004	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-004-00000016508 00005	2025/05/31	ORTIZ GONZALEZ MARTHA		1,509,545.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-004-00000016548 00001	2025/05/31	SUELDO	1,423,545.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-004-00000016548 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-004-00000016548 00003	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-004-00000016548 00004	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-004-00000016548 00005	2025/05/31	PATIÑO PALLARES MARIA CRISTINA		1,509,545.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00007	2025/05/31	CESANTIAS	118,581.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00008	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,581.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00015	2025/05/31	CESANTIAS	118,581.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00016	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,581.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00095	2025/05/31	CESANTIAS	118,581.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00096	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,581.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00115	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16,235.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00116	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		16,235.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00123	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16,235.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00124	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		16,235.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00201	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16,235.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00202	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		16,235.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00219	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	135,241.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00220	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		135,241.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00227	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	135,241.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00228	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		135,241.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00305	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	135,241.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00306	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		135,241.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00323	2025/05/31	VACACIONES	59,361.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00324	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		59,361.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00331	2025/05/31	VACACIONES	59,361.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000614 00332	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		59,361.00
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000615 00009	2025/05/31	VACACIONES	59,361.00	
1022 SEDE RINCON	032 COCINA	L-007-00000000615 00010	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		59,361.00
	Total 032 COCINA				5,858,889.00	5,858,889.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016506 00001	2025/05/31	SUELDO	332,150.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016506 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	46,667.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016506 00003	2025/05/31	INCAPACIDAD 66%	1,091,350.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016506 00004	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016506 00005	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016506 00006	2025/05/31	OCHOA LEANDRO DORA		1,356,167.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016515 00001	2025/05/31	SUELDO	1,623,500.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016515 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016515 00003	2025/05/31	FONDO SALUD		65,000.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016515 00004	2025/05/31	FONDO PENSION		65,000.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016515 00005	2025/05/31	FORERO GUZMAN JOHANNA LICETHE		1,693,500.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016532 00001	2025/05/31	SUELDO	1,423,500.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016532 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016532 00003	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016532 00004	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-004-00000016532 00005	2025/05/31	VELOTH CAMARGO DINA MARCELA		1,509,500.00

1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00011	2025/05/31	CESANTIAS	118,577.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00012	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,577.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00029	2025/05/31	CESANTIAS	135,237.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00030	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		135,237.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00063	2025/05/31	CESANTIAS	118,577.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00064	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,577.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00119	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,788.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00120	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		3,788.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00137	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	18,235.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00138	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		18,235.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00169	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16,235.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00170	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		16,235.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00223	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	31,555.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00224	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		31,555.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00241	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	151,897.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00242	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		151,897.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00273	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	135,237.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00274	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		135,237.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00327	2025/05/31	VACACIONES	13,850.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00328	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		13,850.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00345	2025/05/31	VACACIONES	67,699.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00346	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		67,699.00
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00377	2025/05/31	VACACIONES	59,359.00	
1022 SEDE RINCON	033 SERVICIOS GENERALES	L-007-00000000614 00378	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		59,359.00
	Total 033 SERVICIOS GENERALES				5,787,413.00	5,787,413.00
1022 SEDE RINCON	035 AUXILIAR ADMINISTRAT	L-004-00000016524 00001	2025/05/31	SUELDO	1,423,500.00	
1022 SEDE RINCON	035 AUXILIAR ADMINISTRAT	L-004-00000016524 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1022 SEDE RINCON	035 AUXILIAR ADMINISTRAT	L-004-00000016524 00003	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1022 SEDE RINCON	035 AUXILIAR ADMINISTRAT	L-004-00000016524 00004	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1022 SEDE RINCON	035 AUXILIAR ADMINISTRAT	L-004-00000016524 00005	2025/05/31	RAMIREZ RODRIGUEZ IVETH YULIAN		1,509,500.00
1022 SEDE RINCON	035 AUXILIAR ADMINISTRAT	L-007-00000000614 00047	2025/05/31	CESANTIAS	118,577.00	
1022 SEDE RINCON	035 AUXILIAR ADMINISTRAT	L-007-00000000614 00048	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,577.00
1022 SEDE RINCON	035 AUXILIAR ADMINISTRAT	L-007-00000000614 00153	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16,235.00	
1022 SEDE RINCON	035 AUXILIAR ADMINISTRAT	L-007-00000000614 00154	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		16,235.00
1022 SEDE RINCON	035 AUXILIAR ADMINISTRAT	L-007-00000000614 00257	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	135,237.00	
1022 SEDE RINCON	035 AUXILIAR ADMINISTRAT	L-007-00000000614 00258	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		135,237.00
1022 SEDE RINCON	035 AUXILIAR ADMINISTRAT	L-007-00000000614 00361	2025/05/31	VACACIONES	59,359.00	
1022 SEDE RINCON	035 AUXILIAR ADMINISTRAT	L-007-00000000614 00362	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		59,359.00
	Total 035 AUXILIAR ADMINISTRAT				1,952,908.00	1,952,908.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	F-002-00000005082 00001	2025/05/16	PAGO N° 12 1 ABRIL AL 30 ABRIL		3,834,101.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	F-002-00000005082 00002	2025/05/16	PAGO N° 12 1 ABRIL AL 30 ABRIL	3,834,101.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	F-002-00000005083 00001	2025/05/16	PAGO N° 12 1 ABRIL AL 30 ABRIL		109,587,646.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	F-002-00000005083 00002	2025/05/16	PAGO N° 12 1 ABRIL AL 30 ABRIL	109,587,646.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	G-007-00000001237 00001	2025/05/29	CANCELA FACTURA	209,904.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	G-007-00000001237 00002	2025/05/29	CANCELA FACTURA	10,523,587.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	G-007-00000001237 00003	2025/05/29	CANCELA FACTURA	372,334.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	G-007-00000001237 00004	2025/05/29	CUENTA AHORROS BOGOTA 4673 RIN		11,105,825.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006057 00001	2025/05/07	CUENTAS POR PAGAR	5,953,900.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006057 00002	2025/05/07	PG PLANILLA 9485759849		5,953,900.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006146 00001	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR ALVAREZ JUR	1,297,852.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006146 00002	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR DUARTE ERAZ	110,272.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006146 00003	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR FORERO GUZM	1,693,500.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006146 00004	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR MARTINEZ MA	1,517,020.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006146 00005	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR MENDOZA ROJ	1,856,774.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006146 00006	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR MONTENEGRO	1,236,050.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006146 00007	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR OCHOA LEAND	1,365,067.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006146 00008	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR ORTIZ GONZA	1,517,019.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006146 00009	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR PATINO PALL	1,517,020.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006146 00010	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR RAMIREZ ROD	1,509,500.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006146 00011	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR VARGAS MOLI	618,064.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006146 00012	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR VELOTH CAMA	1,512,376.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006146 00013	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR DUARTE ERAZ	108,900.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006146 00014	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR VARGAS MOLI	300,046.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006146 00015	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR		16,159,460.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006167 00001	2025/05/30	SUBVENCION EFF ARRIENDO JUNIO	7,454,616.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-001-00000006167 00002	2025/05/30	SUBVENCION EFF ARRIENDO JUNIO		7,454,616.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-003-00000001667 00001	2025/05/05	PAGO NOMINA AREVALO VIVIANA	3,757,919.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-003-00000001667 00002	2025/05/05	PAGO NOMINA BELTR N PRIETO HAR	3,757,919.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-003-00000001667 00003	2025/05/05	PAGON NOMINA CALDERON LUZ AMAN	3,757,919.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-003-00000001667 00004	2025/05/05	PAGO NOMINA CAMELO CASTRO ADR	3,757,919.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-003-00000001667 00005	2025/05/05	PAGO NOMINA FORERO JULY MARCEL	3,757,919.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-003-00000001667 00006	2025/05/05	PAGO NOMINA LARGO MOZO LINA MA	3,757,919.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-003-00000001667 00007	2025/05/05	PAGO NOMINA MART N SANDRA YANE	3,757,919.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-003-00000001667 00008	2025/05/05	PAGO NOMINA MONZALVE RUBIO MAR	3,757,919.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-003-00000001667 00009	2025/05/05	PAGO NOMINA ROCHA MARCELA	3,757,919.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-003-00000001667 00010	2025/05/05	PAGO NOMINA ROJAS TORRES MARIC	4,485,778.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-003-00000001667 00011	2025/05/05	PAGO NOMINA VALERO NELSY NUBIA	3,757,919.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-003-00000001667 00012	2025/05/05	PAGO NOMINA		42,064,968.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-009-00000000463 00001	2025/05/31	CONCILIACION DE MES DE MAYO 20	256,714.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-009-00000000463 00002	2025/05/31	CONCILIACION DE MES DE MAYO 20		1,689.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-009-00000000463 00003	2025/05/31	CONCILIACION DE MES DE MAYO 20		256,714.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	L-009-00000000463 00004	2025/05/31	CONCILIACION DE MES DE MAYO 20	1,689.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017108 00001	2025/05/02	FC AGES 1697 RINCON ABRIL	49,800,200.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017108 00002	2025/05/02	FC AGES 1697 RINCON ABRIL		747,003.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017108 00003	2025/05/02	FC AGES 1697 RINCON ABRIL		206,173.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017108 00004	2025/05/02	FC AGES 1697 RINCON ABRIL		48,847,024.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017109 00001	2025/05/02	CTA 60801007 GAS DEL MES ABRIL	251,760.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017109 00002	2025/05/02	CTA 60801007 GAS DEL MES ABRIL		251,760.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017111 00001	2025/05/02	FC CTA 675322959 EBT DE RINCON	141,070.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017111 00002	2025/05/02	FC CTA 675322959 EBT DE RINCON		141,070.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017112 00001	2025/05/02	FC AGES 1698 RINCON ABRIL	19,960.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017112 00002	2025/05/02	FC AGES 1698 RINCON ABRIL		299.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017112 00003	2025/05/02	FC AGES 1698 RINCON ABRIL		83.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017112 00004	2025/05/02	FC AGES 1698 RINCON ABRIL		19,578.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017141 00001	2025/05/15	FC DAES 411 RINCON DEL 03 AL 0	1,762,500.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017141 00002	2025/05/15	FC DAES 411 RINCON DEL 03 AL 0		44,063.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017141 00003	2025/05/15	FC DAES 411 RINCON DEL 03 AL 0		7,297.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017141 00004	2025/05/15	FC DAES 411 RINCON DEL 03 AL 0		1,711,140.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017144 00001	2025/05/14	FC EB 000334960458 INTERNET RI	141,070.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017144 00002	2025/05/14	FC EB 000334960458 INTERNET RI		141,070.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017151 00001	2025/05/24	FC DAES 433 RINCON JORNADA LIB	257,300.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017151 00002	2025/05/24	FC DAES 433 RINCON JORNADA LIB		6,433.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017151 00003	2025/05/24	FC DAES 433 RINCON JORNADA LIB		1,065.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017151 00004	2025/05/24	FC DAES 433 RINCON JORNADA LIB		261,630.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017151 00005	2025/05/24	FC DAES 433 RINCON JORNADA LIB	11,828.00	

1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017152 00001	2025/05/24	FC DAES 434 RINCON JORNADA PED	800,400.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017152 00002	2025/05/24	FC DAES 434 RINCON JORNADA PED		20,010.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017152 00003	2025/05/24	FC DAES 434 RINCON JORNADA PED		3,314.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017152 00004	2025/05/24	FC DAES 434 RINCON JORNADA PED		803,420.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017152 00005	2025/05/24	FC DAES 434 RINCON JORNADA PED	26,344.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017156 00001	2025/05/24	FC DAES 432 PEDIDO MENSUAL RIN	8,294,350.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017156 00002	2025/05/24	FC DAES 432 PEDIDO MENSUAL RIN		207,359.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017156 00003	2025/05/24	FC DAES 432 PEDIDO MENSUAL RIN		34,339.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017156 00004	2025/05/24	FC DAES 432 PEDIDO MENSUAL RIN		8,579,507.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017156 00005	2025/05/24	IVA DESCONTABLE	498,617.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017156 00006	2025/05/24	FC DAES 432 PEDIDO MENSUAL RIN	28,238.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017158 00001	2025/05/25	FC 823 FUNDACION RINCON DEL ME	4,508,800.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017158 00002	2025/05/25	FC 823 FUNDACION RINCON DEL ME		67,632.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017158 00003	2025/05/25	FC 823 FUNDACION RINCON DEL ME		18,666.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017158 00004	2025/05/25	FC 823 FUNDACION RINCON DEL ME		4,422,502.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017160 00001	2025/05/26	FC AG 2728 PANADERIA - MAYO FU	2,002,850.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017160 00002	2025/05/26	FC AG 2728 PANADERIA - MAYO FU		50,071.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017160 00003	2025/05/26	FC AG 2728 PANADERIA - MAYO FU		8,292.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017160 00004	2025/05/26	FC AG 2728 PANADERIA - MAYO FU		1,944,487.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017165 00001	2025/05/26	FC OV 10304 PAPELERIA CONSUMO	711,790.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017165 00002	2025/05/26	FC OV 10304 PAPELERIA CONSUMO	135,240.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017165 00003	2025/05/26	FC OV 10304 PAPELERIA CONSUMO		17,795.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017165 00004	2025/05/26	FC OV 10304 PAPELERIA CONSUMO		7,858.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017165 00005	2025/05/26	FC OV 10304 PAPELERIA CONSUMO		821,377.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017166 00001	2025/05/26	FC OV 10303 ASEO COLABORADORES	1,226,370.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017166 00002	2025/05/26	FC OV 10303 ASEO COLABORADORES	233,010.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017166 00003	2025/05/26	FC OV 10303 ASEO COLABORADORES		30,659.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017166 00004	2025/05/26	FC OV 10303 ASEO COLABORADORES		13,539.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017166 00005	2025/05/26	FC OV 10303 ASEO COLABORADORES		1,415,182.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017167 00001	2025/05/26	FC OV 10302 ASEO PIGGA RINCN	696,700.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017167 00002	2025/05/26	FC OV 10302 ASEO PIGGA RINCN	132,373.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017167 00003	2025/05/26	FC OV 10302 ASEO PIGGA RINCN		17,418.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017167 00004	2025/05/26	FC OV 10302 ASEO PIGGA RINCN		7,692.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017167 00005	2025/05/26	FC OV 10302 ASEO PIGGA RINCN		803,963.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017168 00001	2025/05/26	FC OV 10301 NIÑOS RINCON	5,980,144.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017168 00002	2025/05/26	FC OV 10301 NIÑOS RINCON	1,136,227.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017168 00003	2025/05/26	FC OV 10301 NIÑOS RINCON		149,504.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017168 00004	2025/05/26	FC OV 10301 NIÑOS RINCON		66,021.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017168 00005	2025/05/26	FC OV 10301 NIÑOS RINCON		6,900,846.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017169 00001	2025/05/26	FC OV 10300 INSTITUCIONAL RINC	935,920.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017169 00002	2025/05/26	FC OV 10300 INSTITUCIONAL RINC	177,825.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017169 00003	2025/05/26	FC OV 10300 INSTITUCIONAL RINC		23,398.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017169 00004	2025/05/26	FC OV 10300 INSTITUCIONAL RINC		10,333.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017169 00005	2025/05/26	FC OV 10300 INSTITUCIONAL RINC		1,080,014.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017170 00001	2025/05/26	FC OV 10298 UTILES PAPELERIA R	926,180.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017170 00002	2025/05/26	FC OV 10298 UTILES PAPELERIA R	175,974.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017170 00003	2025/05/26	FC OV 10298 UTILES PAPELERIA R		23,155.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017170 00004	2025/05/26	FC OV 10298 UTILES PAPELERIA R		10,225.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017170 00005	2025/05/26	FC OV 10298 UTILES PAPELERIA R		1,068,774.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017176 00001	2025/05/27	FC AGES 1708 FRUVER EN MAYO 20	9,994,995.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017176 00002	2025/05/27	FC AGES 1708 FRUVER EN MAYO 20		149,925.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017176 00003	2025/05/27	FC AGES 1708 FRUVER EN MAYO 20		41,379.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017176 00004	2025/05/27	FC AGES 1708 FRUVER EN MAYO 20		9,803,691.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017177 00001	2025/05/27	FC AGES 1709 JORNADA LIBE 2 DE	174,300.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017177 00002	2025/05/27	FC AGES 1709 JORNADA LIBE 2 DE		2,615.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017177 00003	2025/05/27	FC AGES 1709 JORNADA LIBE 2 DE		722.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017177 00004	2025/05/27	FC AGES 1709 JORNADA LIBE 2 DE		170,963.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017178 00001	2025/05/27	FC AGES 1710 JOR. PEDAGOGICA 2	1,191,500.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017178 00002	2025/05/27	FC AGES 1710 JOR. PEDAGOGICA 2		17,873.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017178 00003	2025/05/27	FC AGES 1710 JOR. PEDAGOGICA 2		4,933.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017178 00004	2025/05/27	FC AGES 1710 JOR. PEDAGOGICA 2		1,168,694.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017184 00001	2025/05/26	FC OV 10299 ASEO PIGGA RINCN	1,133,133.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017184 00002	2025/05/26	FC OV 10299 ASEO PIGGA RINCN	215,295.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017184 00003	2025/05/26	FC OV 10299 ASEO PIGGA RINCN		28,328.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017184 00004	2025/05/26	FC OV 10299 ASEO PIGGA RINCN		12,510.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017184 00005	2025/05/26	FC OV 10299 ASEO PIGGA RINCN		1,307,590.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017186 00001	2025/05/29	FC AGES 1712 JORNADA PEDAGOGIC	363,350.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017186 00002	2025/05/29	FC AGES 1712 JORNADA PEDAGOGIC		5,451.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017186 00003	2025/05/29	FC AGES 1712 JORNADA PEDAGOGIC		1,504.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017186 00004	2025/05/29	FC AGES 1712 JORNADA PEDAGOGIC		356,395.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017185 00001	2025/05/29	CTA 60801007 GAS DEL MES MAYO	289,210.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017185 00002	2025/05/29	CTA 60801007 GAS DEL MES MAYO		289,210.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017187 00001	2025/05/30	CTA 0731189-8 ENEL ENERGIA DE RI	755,730.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-001-00000017187 00002	2025/05/30	CTA 0731189-8 ENEL ENERGIA DE RI		755,730.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002270 00001	2025/05/12	MANO DE OBRA EPSON L3210	70,000.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002270 00002	2025/05/12	ROLLO MASTER RISO EZ-221 GEN	125,000.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002270 00003	2025/05/12	FRACICA CARO OMAR ERNESTO		195,000.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002276 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3,784,410.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002276 00002	2025/05/27	FORERO JULY MARCELA		3,757,919.13
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002277 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3,784,410.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002277 00002	2025/05/27	VALERO CAGUA NELSY NUBIA		3,757,919.13
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002278 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3,784,410.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002278 00002	2025/05/27	CALDERON LUZ AMANDA		3,757,919.13
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002279 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3,784,410.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002279 00002	2025/05/27	AREVALO FLOREZ LADY VIVIANA		3,757,919.13
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002280 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3,784,410.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002280 00002	2025/05/27	HARY MARCELA BELTRAN PRIETO		3,757,919.13
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002281 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3,784,410.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002281 00002	2025/05/27	MARTIN URREGO SANDRA YANETH		3,757,919.13
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002282 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3,784,410.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002282 00002	2025/05/27	CAMELO CASTRO ADRIANA MARCELA		3,757,919.13
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002283 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3,784,410.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002283 00002	2025/05/27	ROCHA BARBOSA MARCELA		3,757,919.13
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002284 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3,784,410.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002284 00002	2025/05/27	MARTIN URREGO SANDRA YANETH		3,757,919.13
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002285 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	1,387,617.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002285 00002	2025/05/27	LINA MARIA LARGO MOZO		1,377,903.68
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002286 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	1,387,617.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002286 00002	2025/05/27	LINA MARIA LARGO MOZO		1,377,903.68
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002287 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	2,270,646.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002287 00002	2025/05/27	GONZALEZ CARBAJAL YERLI ANDREA		2,254,751.48
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002288 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	2,396,793.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002288 00002	2025/05/27	GUTIERREZ CORTES LADY JOHANA		2,373,639.98
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002288 00003	2025/05/27	RETEICA 9.66 * 1000		23,153.02
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002289 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3,784,410.00	

1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002289 00002	2025/05/27	FORERO CASTIBLANCO PAOLA		3,757,919.13
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002290 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	2,396,793.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002290 00002	2025/05/27	GONZALEZ CARBAJAL YERLI ANDREA		2,380,015.45
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002291 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	4,517,400.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002291 00002	2025/05/27	ROJAS TORRES MARICELA		4,485,778.20
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002325 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	1,038,698.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002325 00002	2025/05/30	GUTIERREZ CORTES LADY JOHANA		1,028,664.18
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002325 00003	2025/05/30	RETEICA 9.66 * 1000		10,033.82
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002326 00001	2025/05/30	PRESTACION DE SERVICIOS 18 DIA	2,270,646.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002326 00002	2025/05/30	GONZALEZ CARBAJAL YERLI ANDREA		2,254,751.48
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002328 00001	2025/05/30	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 30 DE	719,099.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002328 00002	2025/05/30	LOPEZ PENAGOS MARTHA ISABEL		712,152.50
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	P-003-00000002328 00003	2025/05/30	RETEICA 9.66 * 1000		6,946.50
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	R-001-00000000083 00001	2025/05/23	CANCELA FACTURA		3,834,101.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	R-001-00000000083 00002	2025/05/23	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGR	3,834,101.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	R-001-00000000084 00001	2025/05/23	CANCELA FACTURA		109,587,646.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	R-001-00000000084 00002	2025/05/23	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGR	109,587,646.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000060 00001	2025/05/31	FC DAES 411 RINCON DEL 03 AL 0		1,762,500.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000061 00001	2025/05/31	FC AGES 1697 RINCON ABRIL		49,800,200.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000061 00002	2025/05/31	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y	48,847,024.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000061 00003	2025/05/31	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y	206,173.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000061 00004	2025/05/31	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y	747,003.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000062 00001	2025/05/31	FC DAES 411 RINCON DEL 03 AL 0		1,762,500.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000062 00002	2025/05/31	FC DAES 411 RINCON DEL 03 AL 0	1,711,140.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000062 00003	2025/05/31	FC DAES 411 RINCON DEL 03 AL 0	44,063.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000062 00004	2025/05/31	FC DAES 411 RINCON DEL 03 AL 0	7,297.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000064 00001	2025/05/31	FC OV 10299 ASEO PIGGA RINCN		1,133,133.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000064 00002	2025/05/31	FC OV 10299 ASEO PIGGA RINCN		215,295.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000064 00003	2025/05/31	FC OV 10299 ASEO PIGGA RINCN	1,307,590.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000064 00004	2025/05/31	FC OV 10299 ASEO PIGGA RINCN	28,328.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000064 00005	2025/05/31	FC OV 10299 ASEO PIGGA RINCN	12,510.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000065 00001	2025/05/28	FC AGES 1710 JOR. PEDAGOGICA 2		1,191,500.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000065 00002	2025/05/28	FC AGES 1710 JOR. PEDAGOGICA 2	1,168,694.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000065 00003	2025/05/28	FC AGES 1710 JOR. PEDAGOGICA 2	17,873.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000065 00004	2025/05/28	FC AGES 1710 JOR. PEDAGOGICA 2	4,933.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000066 00001	2025/05/30	FC AGES 1710 JOR. PEDAGOGICA 2		1,191,500.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000066 00002	2025/05/30	FC AGES 1710 JOR. PEDAGOGICA 2	1,168,694.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000066 00003	2025/05/30	FC AGES 1710 JOR. PEDAGOGICA 2	4,933.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-001-00000000066 00004	2025/05/30	FC AGES 1710 JOR. PEDAGOGICA 2	17,873.00	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-002-00000000132 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS		3,784,410.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-002-00000000132 00002	2025/05/27	MARTIN URREGO SANDRA YANETH	3,757,919.13	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-002-00000000133 00001	2025/05/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS		2,270,646.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-002-00000000134 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA		2,396,793.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-002-00000000134 00002	2025/05/30	GUTIERREZ CORTES LADY JOHANA	2,373,639.98	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-002-00000000134 00003	2025/05/30	GUTIERREZ CORTES LADY JOHANA	23,153.02	
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-002-00000000135 00001	2025/05/30	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS		2,396,793.00
1022 SEDE RINCON	050 GASTOS ADMINISTRATIV	U-002-00000000135 00002	2025/05/30	GONZALEZ CARBAJAL YERLI ANDREA	2,380,015.45	

FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET

NIT. 830.142.249-7
PERSONERÍA JURÍDICA NO. 4348 DEL10 DE NOVIEMBRE DE 2008
CARRERA 136 A NO. 133-40 PBX 6906600 EXT. 136

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

MONICA DELGADO QUEVEDO, identificada con cédula de ciudadanía número **40.441.404**, con tarjeta profesional No **81522** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la **FUNDACIÓN CELESTIN FREINET** identificada con Nit. No. 830.142.249-7 con Personería Jurídica No. 4348 del 10 de noviembre de 2008 emitida por la Secretaria de Educación Distrital,

C E R T I F I C O:

Que la Fundación Celestín Freinet se encuentra al día en el pago por concepto de seguridad social y parafiscales: salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondiente a los formadores y demás personal vinculado a la fundación durante los Últimos 6 meses.

Dada en Bogotá D.C. a los (14) días del mes de Junio del 2025.

MONICADELGADO QUEVEDO
Revisora Fiscal
C.C. 40.441.404
TP No. 81522

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.441.404**

DELGADO QUEVEDO

APELLIDOS

MONICA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-FEB-1977**

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-ABR-1995 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00261227-F-0040441404-20101021 **00244**65165A 1 1481033856

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



81522-T

MONICA
DELGADO QUEVEDO
C.C. 40.441.404
RESOLUCION INSCRIPCION 143 FECHA 08/11/01
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL META

PRESIDENTE

JAIME A. HERNANDEZ V.

90661

C FESA SA

04/2001-25034

Mónica Delgado

FIRMA DEL TITULAR

040905

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:



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 **MONICA DELGADO QUEVEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40441404 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 81522-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *