INFORME FINANCIERO CONVENIO 7605 – 2024

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 A 30 DE 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 PIEDRA VERDE
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 136 133ª 40
TELÉFONO DEL JARDÍN	3143578181

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL ARTURO GARAY ROMERO

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	**7605 – 2024**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	24/04/2024
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA M/CTE ($2.773.255.140), discriminados de la siguiente manera; LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTI SEIS M/CTE ($2.495.929.626), correspondientes al 90,00 % y el ASOCIADO aporta en especies la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE M/CTE ($277.325.514), CORREPOSDIENTE AL 10.00% 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: El plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, El plazo de ejecución será HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 2025. 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: PRORROGAR 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.
SUSPENSIÓN	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: 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 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 DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA M/CTE ($2.773.255.140), discriminados de la siguiente manera; LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTI SEIS M/CTE ($2.495.929.626), correspondientes al 90,00 % y el ASOCIADO aporta en especies la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE M/CTE ($277.325.514), CORREPOSDIENTE AL 10.00% 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>MODIFICACIONES 1: CIENTO VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($123.770.463) de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($94.311.231) y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($29.459.232).
MODIFICACIONES 2: ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7605 de 2024 establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: SETECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($726.330.573) de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($627.560.480), corresponden a un porcentaje de 86.40% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 98.770.093) corresponden a un porcentaje de 13.60%. 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>7100</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>$627.560.480</td><td>$627.560.480</td></tr>
<tr><td colspan="6">SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($627.560.480)</td></tr>
</table>
MODIFICACIONES 3: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 219.856.373), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($178.752.571), correspondientes al porcentaje de participación de 81,30% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($41.103.802) correspondientes al porcentaje de participación de 18,70%.

<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>9867</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>$ 178.752.571</td><td>$ 178.752.571</td></tr>
<tr><td colspan="6">CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 178.752.571)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>REINVERSIONES:</td><td>MODIFICACIONES 1: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($348.377.084) los cuales se discriminan así: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS
M/CTE ($ 341.811.217) que corresponde a aportes en dinero de la SDIS y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($6.565.867)
MODIFICACIONES 2: REINVERTIR la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE ($225.688.027), los cuales se SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN discriminan así: DOSCIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($225.188.172), que corresponde a aportes en dinero de la SDIS y CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($499.855), los cuales corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 9162 de 2024 y los Certificado de Registro Presupuestal No. 9064 de 2024, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
MODIFICACIONES 3: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($199.165.177), los cuales se discriminan así: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($197.654.990), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y UN MILLÓN QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.510.187) que corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con el CDP No. 7100-2025 y el CRP 4710-2025, los cuales ampararon 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.</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:</td><td>SDIS $2.847.462.204
APORTE ASOCIADO $ 404.048.222</td></tr>
<tr><td>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td>SDIS $ 549.091.704
APORTE ASOCIADO $ 42.610.419</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 7605-2024 piedra verde

		/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 7605-2024 piedra verde /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 7605-2024 piedra verde /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 finalización, por lo tanto, la actividad correspondiente a la elaboración de los paz y salvos ya fue desarrollada y entregada conforme a lo establecido.	Ubicado en la carpeta 01. soportes de ejecución convenios 2024/convenio 7605-2024 piedra verde /10. MAYO 2025 /11. aspectos financieros /compromiso 4
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 desarrollo del convenio, se han recibido los recursos conforme al cronograma establecido.	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 MAYO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 99.167.299	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 26.094.281	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 5.944.336	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 14.288.743	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 14.545.446	$0

COSTOS FIJOS	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 14.727.418	$ 5.662.035
	VIGILANCIA	$0	$ 6.412.003
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 8.006.064
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$0	$ 9.237.984
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$0	$ 3.420.444
	MATERIAL DIDACTICO	$ 3.337.182	$ 7.948.338
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$ 1.923.550
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 19.324.508	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 3.233.951	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 30.868.931	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 53.211.353	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$0	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 2.200.580	$0
	PIGA	$ 829.073	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$0	$0
TOTAL		$ 292.290.501	$ 42.610.418

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 Responsable Del Jardín Infantil	Bonilla Caro Mónica Marcela	52358201	Prestación De Servicio	16/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	González Mendoza Angie Jhinney	1233891854	Prestación De Servicio	16/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Gutiérrez Bustos Derly Viviana	1014207223	Prestación De Servicio	22/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Almanza Molina Aydee Margot	53063666	Prestación De Servicio	16/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Quiroz Bassa Delia Rosa	1101444469	Prestación De Servicio	21/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Castillo Guerrero Jenny Bibiam	20370879	Prestación De Servicio	27/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Clavijo Astroz Flor Emilsen	52,531,096	Prestación De Servicio	16/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Rodríguez Mirta Yanneth	39672410	Prestación De Servicio	24/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	González Aguilera Dolly Yamile	20750513	Prestación De Servicio	16/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Castañeda Ortiz Yency Paola	1106364630	Prestación De Servicio	16/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Bermejo García Diana Marcela	1057690291	Prestación De Servicio	16/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En	Aldana Duran Mayra	1015404652	Prestación De Servicio	29/01/2025	30/05/2025

Primera Infancia	Alejandra				
Profesional En Atención En Primera Infancia	Molano Rojas Amalia Mireya	1014246712	Prestación De Servicio	16/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Millán Pachón Karent Lizeth	53139825	Prestación De Servicio	22/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Duarte Virviegas Liliana	52340947	Prestación De Servicio	16/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Rincón Velásquez Luz Mary	39776098	Prestación De Servicio	18/02/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Mayerly Mireya Tarazona Valderrama	1019091488	Prestación De Servicio	10/02/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Diana María Diaz Preciado	52901636	Prestación De Servicio	03/02/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Franky Rivero Ana María	33365385	Prestación De Servicio	28/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Ana Mayerli Carvajal Parra	52976500	Prestación De Servicio	28/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Beltrán Sandoval Diana Ximena	1,030,579,038	Prestación De Servicio	23/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Bolaños Perdomo Linyonia Paola	1,010,184,978	Prestación De Servicio	08/04/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Rodríguez Montañez Yeni Roció	52806219	Prestación De Servicio	30/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Boyacá Vergara Erika Johanna	52747101	Prestación De Servicio	16/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Mayorga Olga Patricia	52990250	Prestación De Servicio	28/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Urquijo Roncancio Sandra Jazmín	52,530,768	Prestación De Servicio	21/01/2025	30/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Diaz Ballen Rosa Carolina	52,985,302	Prestación De Servicio	05/05/2025	07/05/2025
Profesional En Atención En Primera Infancia	Castillo Guerrero Julieth Andrea	20371097	Prestación De Servicio	23/01/2025	30/05/2025
Auxiliar En Atención A La Primera Infancia	Barón Bautista Rosa Patricia	52341386	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025
Auxiliar En Atención A La Primera Infancia	Lina Katerin Calderón Ozuna	1019082860	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025
Auxiliar En Atención A La Primera Infancia	Forero Ortiz Paula Vanesa	1051066053	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025
Auxiliar En Atención A La Primera Infancia	Iglesias Cardoza Karolyn Joseph	1047337715	Contrato Laboral A Termino Fijo	03/04/2025	30/05/2025
Auxiliar En Atención A La Primera Infancia	Guerrero Cárdenas María Angelica	53020946	Contrato Laboral A Termino Fijo	25/03/2025	30/05/2025
Auxiliar En Atención A La Primera Infancia	Buitrago Alemán Nubia Angelica	52128717	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025
Auxiliar En Atención A La Primera Infancia	Reyes Forero Diana María	52826182	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025
Auxiliar En Atención A La Primera Infancia	Bonilla Coronado Michell Vanessa	1016111663	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025
Auxiliar En Atención A La Primera Infancia	Aguiar Chelsy Valentina	1000502799	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025
Auxiliar Administrativo	Gómez Pérez Ana María	1007155186	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025
Auxiliar Administrativo	Hoyos Madera Jessica Lorena	1032494434	Contrato Laboral A Termino Fijo	12/05/2025	30/05/2025
Auxiliar Administrativo	Sosa Samacá Nicole Valeria	1031803510	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025
Auxiliar Administrativo	Pedro Nel Reyes Ruiz	1082879865	Contrato Laboral A Termino Fijo	29/05/2025	30/05/2025
Auxiliar De Servicios Generales	Luque Vanegas Angela Mariela	52804317	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025

Auxiliar De Servicios Generales	González Nelson Andrés	79866928	Contrato Laboral A Termino Fijo	20/05/2025	30/05/2025
Auxiliar De Servicios Generales	Escorcia Blanco Ingrid Del Rosario	64522065	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025
Auxiliar De Servicios Generales	Barroso Guerra Yileydys	1002499521	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025
Auxiliar De Servicios Generales	Rojas Pava Jhon Freddy	79215060	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	19/05/2025
Auxiliar De Servicios Generales	Martínez Navarro Mileidis	1002391682	Contrato Laboral A Termino Fijo	05/03/2025	30/05/2025
Auxiliar De Servicios Generales	Gutiérrez Herrera Maryis Paola	1065565299	Contrato Laboral A Termino Fijo	01/03/2025	30/05/2025
Auxiliar De Servicios Generales	Diaz Mergarejo Rosa Angelica	1007598037	Prestación De Servicio	03/05/2025	30/05/2025
Manipulador De Alimentos	Pérez Mancilla Claudia	1007246313	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025
Manipulador De Alimentos	Pavas Gallardo Jorge Luis	1010254414	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025
Manipulador De Alimentos	Montes Maussa Yadid Yomaira	1073818671	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025
Manipulador De Alimentos	Pérez Ochoa Maribel	49754507	Contrato Laboral A Termino Fijo	22/02/2025	30/05/2025
Manipulador De Alimentos	Ortiz Ortiz Aura Alicia	24176937	Contrato Laboral A Termino Fijo	27/02/2025	30/05/2025
Manipulador De Alimentos	Nieto Palmera Yuramis	1051657090	Contrato Laboral A Termino Fijo	13/03/2025	30/05/2025

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

NOMBRE: BARROSO GUERRA YILEYDYS

FECHA DE RETIRO: 02/05/2025

REMPLAZO NOMBRE: DIAZ MERGAREJO ROSA ANGELICA

TEMPORAL _X_ DEFINITIVO ____ FECHA DE INICIO: 03/05/2025

NOMBRE: ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH

FECHA DE RETIRO: 05/05/2025

REMPLAZO NOMBRE: DIAZ BALLEN ROSA CAROLINA

TEMPORAL _X_ DEFINITIVO ____ FECHA DE INICIO: 07/05/2025

NOMBRE: SOSA SAMACÁ NICOLE VALERIA

FECHA DE RETIRO: 26/05/2025

REMPLAZO NOMBRE: PEDRO NEL REYES RUIZ

TEMPORAL _X_ DEFINITIVO ____ FECHA DE INICIO: 29/05/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

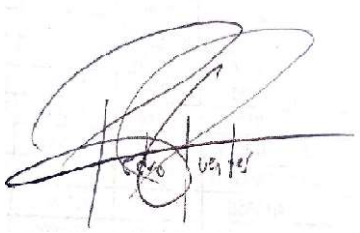
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025/06	2025/06/12	4.974.200
PENSIÓN	2025/05	2025/06/12	6.367.500
ARL	2025/05	2025/06/12	518.000
PARAFISCALES	2025/05	2025/06/12	4.580.600

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
BONILLA CARO MÓNICA MARCELA	SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	9486109068	04/06/2025	5	$534.000
GONZÁLEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY	COMPENSAR EPS	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	1072316762	27/05/2025	5	$447.500
GUTIÉRREZ BUSTOS DERLY VIVIANA	COMPENSAR EPS	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	1072452362	28/05/2025	5	$447.500
ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOT	EPS SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1072311218	23/05/2025	5	$447.500
QUIROZ BASSA DELIA ROSA	EPS-S COOSALUD	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	1072374662	23/05/2025	5	$447.500
CASTILLO GUERRERO YENNY BIBIAM	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1072375361	27/05/2025	5	$447.500
CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN	ADRES MIN002 antes FOSYGA	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1072313764	25/05/2025	5	$447.500
RODRÍGUEZ MIRTA YANNETH	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1072437831	15/05/2025	5	$447.500
GONZÁLEZ AGUILERA DOLLY YAMILE	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1072436513	27/05/2025	5	$456.600
ROSA CAROLINA DIAZ BALLEN	ALIANZSALUD	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1073246258	09/06/2025	5	$134.800
CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA	EPS SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	86559895	27/05/2025	5	$477.800
BERMEJO GARCÍA DIANA MARCELA	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1072435067	23/05/2025	5	$447.500
ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA	COMPENSAR EPS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	86919593	28/05/2025	5	$477.800
MOLANO ROJAS AMALIA MIREYA	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1072981170	28/05/2025	5	$447.500
MILLÁN PACHÓN KARENT LIZETH	EPS SANITAS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	1072514907	28/05/2025	5	$447.500
ANA MAYERLI CARVAJAL PARRA	EPS SANITAS	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1072977993	28/05/2025	5	$447.500
DUARTE VIRVIEGAS LILIANA	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	86921858	28/05/2025	5	$439.600
RINCON VELAZQUEZ LUZ MARY	COMPENSAR EPS	NINGUNA	SEGUROS COLPATRIA	1072425870	26/05/2025	5	205.200
TARAZONA VALDERARAMA MAYERLY MIREYA	EPS SANITAS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	86839240	28/05/2025	5	$439.600
DIAS PRECIADO DIANA MARIA	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1072438026	28/05/2025	5	$447.500
FRANKY RIVERO ANA MARÍA	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1073052242	03/06/2025 12/06/2025	5	$431.800 $15.900
BELTRÁN SANDOVAL DIANA XIMENA	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	9486508230	28/05/2025	5	$477.500
BOLAÑOS PERDOMO LINYONIA PAOLA	FAMISANAR EPS	PROTECCIÓN	SEGUROS COLPATRIA	1072068815	24/05/2025	5	$447.500
RODRÍGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIÓ	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	1072432961	28/05/2025	5	$447.500
BOYACÁ VERGARA ERIKA JOHANNA	FAMISANAR EPS	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1072701089	28/05/2025	5	$456.600
MAYORGA OLGA PATRICIA	COMPENSAR EPS	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1072452544	28/05/2025	5	$447.500
URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMÍN	SALUD TOTAL EPS	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1072435630	27/05/2025	5	$447.500
CASTILLO GUERRERO JULIETH ANDREA	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1072438346	26/05/2025	5	$447.500
ROSA ANGELICA DIAZ MERGAREJO	EPS SANITAS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	1073243853	09/06/2025	5	$378.600
REYES RUIZ PEDRO NEL	NUEVE EPS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	Ñ87256655	09/06/2025	5	$28.100

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/06/2025



_____
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 INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7605-2024 - JARDÍN INFANTIL PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 16 de junio 2025	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS / RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 150.566.327**	**$ 14.525.395**	**$ 9.008.596**	**$ 9.542.813**	**$ 164.557.505**	**$ -**	**$ 164.557.505**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 106.862.296	$ -	$ -	$ 7.694.997	$ 99.167.299	$ -	$ 99.167.299	Valor proyectado $105.963.480 mas Recursos pendientes de llevara a la ejecución $898.817 menos descuentos $126.147 Menos Recursos no ejecutados $7.568.848 menos $1 llevado de mas en el mes de abril valor llevado a ejecución $96.167.302.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 16.687.561	$ 6.237.240	$ 3.851.099	$ 681.619	$ 26.094.281	$ -	$ 26.094.281	Valor proyectado $26.775.900 menos descuentos $681.619 valor llevado a ejecución $26.094.281.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.410.538	$ 1.596.450	$ 1.010.312	$ 1.072.964	$ 5.944.336	$ -	$ 5.944.336	Valor proyectado $7.017.300 menos descuentos $1.072.964. valor llevado a ejecución $5.944.336.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 9.030.808	$ 3.280.769	$ 2.070.399	$ 93.233	$ 14.288.743	$ -	$ 14.288.743	Valor proyectado $14.381.976 menos descuentos $93.233. valor llevado a ejecución $14.288.743.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 9.057.724	$ 3.410.936	$ 2.076.786	$ -	$ 14.545.446	$ -	$ 14.545.446	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA/HONORARIOS	5/06/2025	BANCO DE BOGOTA	30302921	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	12/06/2025	APORTES EN LINEA	9487320920	26

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	MONICA DELGADO QUEVEDO	1/06/2025	$ 14.727.418	$ 5.662.035	$ 20.389.453	Soporte por valor de $20.389.454 ejecución mayo $20.389.453.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 14.727.418**	**$ 5.662.035**	**$ 20.389.453**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	CERTIFICADO	6/06/2025	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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	6/06/2025	$ -	$ 8.006.064	$ 8.006.064	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 8.006.064**	**$ 8.006.064**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	31/05/2025	$ -	$ 9.237.984	$ 9.237.984	Soporte por valor de $9.238.344 ejecución mayo $9.237.984.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 9.237.984**	**$ 9.237.984**	

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 10269	26/03/2025	$ -	$ 821.116	$ 821.116	Soporte por valor de $4.284.000 ejecución abril $3.462.884. ejecución mayo $821.116. SE hace alcance a proveedor en el mes de abril por error involuntario quedó a nombre de la fundación y el correcto es ONCE VELAS SAS
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/04/2025	$ -	$ 2.599.328	$ 2.599.328	Soporte por valor de $3.444.015 ejecución mayo $2.599.328.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 3.420.444**	**$ 3.420.444**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/03/2025	$ -	$ 155.098	$ 155.098	Soporte por valor de $15.892.450 ejecución marzo 2025 $15.737.352 ejecución mayo $155.098.
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/05/2025	$ -	$ 7.792.894	$ 7.792.894	No aplica
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10297	26/05/2025	$ 3.337.182	$ 346	$ 3.337.528	Soporte por valor de $3.372.135 ejecución mayo $3.337.528
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 3.337.182**	**$ 7.948.338**	**$ 11.285.520**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/04/2025	$ -	$ 120.410	$ 120.410	Soporte por valor de $2.113.083 Descuento $65.552. ejecución abril $1.927.121. ejecución mayo $120.410. (se hace alcance a la observación del mes de abril se aclara que el saldo es de $120.410.)
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	23/05/2025	$ -	$ 1.803.140	$ 1.803.140	Soporte por valor de $2.003.186 . ejecución mayo $1.803.090.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.923.550**	**$ 1.923.550**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10305	26/05/2025	$ 16.575.769	$ -	$ 16.575.769	No aplica
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10307	26/05/2025	$ 2.748.739	$ -	$ 2.748.739	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 19.324.508**	**$ -**	**$ 19.324.508**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10313	30/05/2025	$ 3.233.951	$ -	$ 3.233.951	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 3.233.951**	**$ -**	**$ 3.233.951**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-6	AGES1705	27/05/2025	$ 30.040.475	$ -	$ 30.040.475	No aplica.
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-6	AGES1706	27/05/2025	$ 718.200	$ -	$ 718.200	No aplica.
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-6	AGES1707	27/05/2025	$ 1.191.500	$ -	$ 1.191.500	No aplica.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 31.950.175**	**$ -**	**$ 31.950.175**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901303836-1	DAES 429	24/05/2025	$ 26.117.361	$ -	$ 26.117.361	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901303836-1	DAES 430	24/05/2025	$ 1.108.935	$ -	$ 1.108.935	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901303836-1	DAES 431	24/05/2025	$ 2.714.728	$ -	$ 2.714.728	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901303836-1	DAES 397	28/04/2025	$ 2.705.235	$ -	$ 2.705.235	No aplica
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1015414995-6	AG 2727	25/05/2025	$ 6.292.650	$ -	$ 6.292.650	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 822	25/05/2025	$ 13.191.200	$ -	$ 13.191.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 52.130.109**	**$ -**	**$ 52.130.109**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 84.080.284**	**$ -**	**$ 84.080.284**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ENERGIA 352117048-4	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 1.674.220	$ -	$ 1.674.220	No aplica
GAS NATURAL .F15B52491738	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 238.430	$ -	$ 238.430	No aplica
GAS NATURAL F15B55118115	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 287.930	$ -	$ 287.930	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 2.200.580**	**$ -**	**$ 2.200.580**	
PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10302	26/05/2025	$ 829.073	$ -	$ 829.073	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 829.073**	**$ -**	**$ 829.073**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 292.290.501**	**$ 42.610.418**	**$ 334.900.919**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
RUBY ALEXANDRA PIZA	CONTADORA	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADAN		CÉDULA DE CIUDADANIA:	52.755.608 DE BOGOTA

AUXILIAR DETALLADO POR SUBCENTRO DE COSTO

De : MAY 1/2025 A : MAY 31/2025

Procesado en: 2025/06/17 10:03:34:13

CENTRO DE COSTO	SUBCENTRO DE COSTO	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016507 00001	2025/05/31	SUELDO	1,798,075.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016507 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016507 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	247,925.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016507 00004	2025/05/31	CESANTIAS	549,471.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016507 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	549,471.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016507 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016507 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016507 00009	2025/05/31	BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA		3,219,075.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016509 00001	2025/05/31	SUELDO	1,798,075.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016509 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016509 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	247,181.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016509 00004	2025/05/31	CESANTIAS	549,471.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016509 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	549,471.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016509 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016509 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016509 00009	2025/05/31	BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA		3,218,331.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016513 00001	2025/05/31	SUELDO	1,798,075.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016513 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016513 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	247,195.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016513 00004	2025/05/31	CESANTIAS	549,771.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016513 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	549,771.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016513 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016513 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016513 00009	2025/05/31	REYES FORERO DIANA MARIA		3,218,945.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016517 00001	2025/05/31	SUELDO	1,738,139.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016517 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	193,333.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016517 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	162,496.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016517 00004	2025/05/31	CESANTIAS	360,764.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016517 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	360,764.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016517 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		69,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016517 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		69,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016517 00009	2025/05/31	DIAS NO TRAB		59,936.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016517 00010	2025/05/31	GUERRERO MARIA ANGELICA		2,624,177.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016523 00001	2025/05/31	SUELDO	1,798,075.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016523 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016523 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	247,181.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016523 00004	2025/05/31	CESANTIAS	549,471.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016523 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	549,471.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016523 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016523 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016523 00009	2025/05/31	AGUIAR GUERRERO CHELSY VALENTI		3,218,331.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016535 00001	2025/05/31	SUELDO	1,678,203.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016535 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	186,667.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016535 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	247,535.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016535 00004	2025/05/31	CESANTIAS	549,471.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016535 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	549,471.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016535 00006	2025/05/31	INCAPACIDAD 100%	119,872.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016535 00008	2025/05/31	FONDO SALUD		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016535 00009	2025/05/31	FONDO PENSION		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016535 00010	2025/05/31	BONILLA CORONADO MICHELL VANES		3,205,352.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016537 00001	2025/05/31	SUELDO	1,678,203.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016537 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	186,667.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016537 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	247,535.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016537 00004	2025/05/31	CESANTIAS	549,471.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016537 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	549,471.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016537 00006	2025/05/31	INCAPACIDAD 100%	119,872.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016537 00008	2025/05/31	FONDO SALUD		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016537 00009	2025/05/31	FONDO PENSION		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016537 00010	2025/05/31	CALDERON OSUNA LINA KATERIN		3,205,352.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016545 00001	2025/05/31	SUELDO	1,498,396.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016545 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	166,667.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016545 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	144,864.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016545 00004	2025/05/31	CESANTIAS	321,912.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016545 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	321,912.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016545 00006	2025/05/31	INCAPACIDAD 100%	119,872.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016545 00007	2025/05/31	INCAPACIDAD 66%	142,350.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016545 00009	2025/05/31	FONDO SALUD		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016545 00010	2025/05/31	FONDO PENSION		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016545 00011	2025/05/31	IGLESIAS CARDOZA KAROLYN JOSEP		2,578,197.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016546 00001	2025/05/31	SUELDO	1,798,075.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016546 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016546 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	247,925.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016546 00004	2025/05/31	CESANTIAS	549,471.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016546 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	549,471.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016546 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016546 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016546 00009	2025/05/31	FORERO ORTIZ PAULA VANESA		3,219,075.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00013	2025/05/31	CESANTIAS	149,779.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00014	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149,779.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00017	2025/05/31	CESANTIAS	149,779.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00018	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149,779.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00025	2025/05/31	CESANTIAS	149,779.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00026	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149,779.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00033	2025/05/31	CESANTIAS	149,779.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00034	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149,779.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00045	2025/05/31	CESANTIAS	149,779.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00046	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149,779.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00069	2025/05/31	CESANTIAS	149,779.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00070	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149,779.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00073	2025/05/31	CESANTIAS	149,779.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00074	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149,779.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00089	2025/05/31	CESANTIAS	149,779.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00090	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149,779.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00091	2025/05/31	CESANTIAS	149,779.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00092	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149,779.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00121	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	22,460.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00122	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		22,460.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00125	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	22,452.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00126	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		22,452.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00133	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	22,452.00	

1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00134	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS			22,452.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00139	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		20,939.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00140	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS			20,939.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00151	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		22,452.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00152	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS			22,452.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00175	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		22,322.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00176	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS			22,322.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00179	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		22,322.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00180	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS			22,322.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00195	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		19,297.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00196	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS			19,297.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00197	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		22,460.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00198	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS			22,460.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00225	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS		187,091.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00226	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO			187,091.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00229	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS		187,029.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00230	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO			187,029.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00237	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS		187,030.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00238	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO			187,030.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00243	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS		174,427.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00244	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO			174,427.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00255	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS		187,029.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00256	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO			187,029.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00279	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS		185,948.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00280	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO			185,948.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00283	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS		185,948.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00284	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO			185,948.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00299	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS		160,752.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00300	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO			160,752.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00301	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS		187,091.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00302	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO			187,091.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00329	2025/05/31	VACACIONES		85,318.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00330	2025/05/31	PROVICION VACACIONES			85,318.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00333	2025/05/31	VACACIONES		85,287.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00334	2025/05/31	PROVICION VACACIONES			85,287.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00341	2025/05/31	VACACIONES		85,287.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00342	2025/05/31	PROVICION VACACIONES			85,287.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00347	2025/05/31	VACACIONES		79,256.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00348	2025/05/31	PROVICION VACACIONES			79,256.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00359	2025/05/31	VACACIONES		85,287.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00360	2025/05/31	PROVICION VACACIONES			85,287.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00383	2025/05/31	VACACIONES		85,301.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00384	2025/05/31	PROVICION VACACIONES			85,301.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00387	2025/05/31	VACACIONES		85,301.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000614 00388	2025/05/31	PROVICION VACACIONES			85,301.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000615 00003	2025/05/31	VACACIONES		73,522.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000615 00004	2025/05/31	PROVICION VACACIONES			73,522.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000615 00005	2025/05/31	VACACIONES		85,318.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000615 00006	2025/05/31	PROVICION VACACIONES			85,318.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040643 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		72,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040643 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION			72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040644 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		72,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040644 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION			72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040646 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		72,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040646 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION			72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040647 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		69,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040647 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION			69,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040651 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		72,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040651 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION			72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040657 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		72,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040657 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION			72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040658 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		72,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040658 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION			72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040661 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		64,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040661 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION			64,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040662 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		72,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040662 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION			72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040671 00001	2025/05/31	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI		215,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040671 00002	2025/05/31	PROTECCION			215,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040672 00001	2025/05/31	COLFONDOS - FONDO DE PENSIONES		215,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040672 00002	2025/05/31	COLFONDOS			215,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040674 00001	2025/05/31	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D		215,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040674 00002	2025/05/31	PORVENIR			215,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040675 00001	2025/05/31	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI		215,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040675 00002	2025/05/31	PROTECCION			215,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040679 00001	2025/05/31	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D		215,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040679 00002	2025/05/31	PORVENIR			215,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040685 00001	2025/05/31	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI		215,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040685 00002	2025/05/31	PROTECCION			215,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040686 00001	2025/05/31	COLPENSIONES		215,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040686 00002	2025/05/31	COLPENSIONES			215,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040689 00001	2025/05/31	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D		205,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040689 00002	2025/05/31	PORVENIR			205,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040690 00001	2025/05/31	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D		215,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040690 00002	2025/05/31	PORVENIR			215,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040697 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		18,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040697 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA			18,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040698 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		18,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040698 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA			18,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040700 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		18,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040700 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA			18,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040701 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		18,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040701 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA			18,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040705 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		18,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040705 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA			18,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040711 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		17,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040711 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA			17,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040712 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		17,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040712 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA			17,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040715 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		15,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040715 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA			15,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040716 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		18,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040716 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA			18,800.00
	Total 031 AUXI AULA					35,587,588.00	35,728,560.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016502 00001	2025/05/31	SUELDO		1,423,545.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016502 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE		200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016502 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS		186,165.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016502 00004	2025/05/31	CESANTIAS		423,926.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016502 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS		423,926.00	

1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016502 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016502 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016502 00009	2025/05/31	ORTIZ ORTIZ AURA ALICIA		2,556,845.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016505 00001	2025/05/31	SUELDO	1,423,545.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016505 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016505 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	195,403.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016505 00004	2025/05/31	CESANTIAS	446,475.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016505 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	446,475.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016505 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016505 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016505 00009	2025/05/31	PEREZ OCHOA MARIBEL		2,612,632.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016531 00001	2025/05/31	SUELDO	1,423,545.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016531 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016531 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	195,403.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016531 00004	2025/05/31	CESANTIAS	446,475.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016531 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	446,475.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016531 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016531 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016531 00009	2025/05/31	PEREZ MANCILLA CLAUDIA		2,612,632.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016533 00001	2025/05/31	SUELDO	1,423,545.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016533 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016533 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	195,403.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016533 00004	2025/05/31	CESANTIAS	446,475.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016533 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	446,475.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016533 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016533 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016533 00009	2025/05/31	PAVAS GALLARDO JORGE LUIS		2,612,632.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016547 00001	2025/05/31	SUELDO	1,423,545.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016547 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016547 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	154,469.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016547 00004	2025/05/31	CESANTIAS	351,768.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016547 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	351,768.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016547 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016547 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016547 00009	2025/05/31	NIETO PALMERA YURAMIS		2,376,696.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016551 00001	2025/05/31	SUELDO	1,423,545.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016551 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016551 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	196,613.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016551 00004	2025/05/31	CESANTIAS	446,475.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016551 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	446,475.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016551 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016551 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016551 00009	2025/05/31	MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA		2,613,842.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00003	2025/05/31	CESANTIAS	118,581.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00004	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,581.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00009	2025/05/31	CESANTIAS	118,581.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00010	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,581.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00061	2025/05/31	CESANTIAS	118,581.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00062	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,581.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00065	2025/05/31	CESANTIAS	118,581.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00066	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,581.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00093	2025/05/31	CESANTIAS	118,581.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00094	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,581.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00101	2025/05/31	CESANTIAS	118,581.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00102	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,581.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00111	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	18,097.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00112	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		18,097.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00117	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	18,189.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00118	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		18,189.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00167	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	18,189.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00168	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		18,189.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00171	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	18,189.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00172	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		18,189.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00199	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	17,780.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00200	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		17,780.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00207	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	18,201.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00208	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		18,201.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00215	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	150,748.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00216	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		150,748.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00221	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	151,518.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00222	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		151,518.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00271	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	151,518.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00272	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		151,518.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00275	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	151,518.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00276	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		151,518.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00303	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	148,108.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00304	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		148,108.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00311	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	151,619.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00312	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		151,619.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00319	2025/05/31	VACACIONES	67,124.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00320	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		67,124.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00325	2025/05/31	VACACIONES	67,510.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00326	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		67,510.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00375	2025/05/31	VACACIONES	67,510.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00376	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		67,510.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00379	2025/05/31	VACACIONES	67,510.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000614 00380	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		67,510.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000615 00007	2025/05/31	VACACIONES	65,803.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000615 00008	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		65,803.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000615 00015	2025/05/31	VACACIONES	67,560.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000615 00016	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		67,560.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040641 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040641 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040642 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040642 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040655 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040655 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040656 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040656 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040663 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040663 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040665 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040665 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040669 00001	2025/05/31	COLPENSIONES	170,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040669 00002	2025/05/31	COLPENSIONES		170,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040670 00001	2025/05/31	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	170,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040670 00002	2025/05/31	PORVENIR		170,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040683 00001	2025/05/31	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	170,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040683 00002	2025/05/31	PROTECCION		170,800.00

1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040684 00001	2025/05/31	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	170,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040684 00002	2025/05/31	PORVENIR		170,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040691 00001	2025/05/31	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	170,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040691 00002	2025/05/31	PROTECCION		170,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040693 00001	2025/05/31	COLPENSIONES	170,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040693 00002	2025/05/31	COLPENSIONES		170,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040695 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	34,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040695 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		34,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040696 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	34,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040696 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		34,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040709 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	34,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040709 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		34,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040710 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	34,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040710 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		34,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040717 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	14,900.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040717 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		14,900.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040719 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	34,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040719 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		34,700.00
	Total 032 COCINA				19,671,291.00	19,752,656.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016512 00001	2025/05/31	SUELDO	1,423,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016512 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016512 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	195,398.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016512 00004	2025/05/31	CESANTIAS	446,463.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016512 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	446,463.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016512 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016512 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016512 00009	2025/05/31	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA		2,612,557.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016519 00001	2025/05/31	SUELDO	1,423,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016519 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016519 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	175,594.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016519 00004	2025/05/31	CESANTIAS	401,365.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016519 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	401,365.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016519 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016519 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016519 00009	2025/05/31	ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROS		2,499,731.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016520 00001	2025/05/31	SUELDO	806,650.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016520 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	113,333.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016520 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	174,254.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016520 00004	2025/05/31	CESANTIAS	396,856.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016520 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	396,856.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016520 00006	2025/05/31	HORAS EXTRAS DIURNAS	370,703.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016520 00007	2025/05/31	INCAPACIDAD 100%	94,900.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016520 00009	2025/05/31	FONDO SALUD		36,100.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016520 00010	2025/05/31	FONDO PENSION		36,100.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016520 00011	2025/05/31	ROJAS PAVA JOHN FREDDY		2,292,993.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016521 00001	2025/05/31	SUELDO	576,950.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016521 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	73,333.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016521 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	24,829.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016521 00004	2025/05/31	CESANTIAS	54,190.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016521 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	54,190.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016521 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		23,100.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016521 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		23,100.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016521 00009	2025/05/31	GONZALEZ LANCHEROS NELSON ANDR		737,491.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016528 00001	2025/05/31	SUELDO	1,423,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016528 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016528 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	170,578.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016528 00004	2025/05/31	CESANTIAS	387,836.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016528 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	387,836.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016528 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016528 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016528 00009	2025/05/31	MARTINEZ NAVARRO MILEIDIS		2,466,868.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016529 00001	2025/05/31	SUELDO	142,350.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016529 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	20,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016529 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	195,703.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016529 00004	2025/05/31	CESANTIAS	446,463.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016529 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	446,463.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016529 00006	2025/05/31	INCAPACIDAD 100%	94,900.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016529 00007	2025/05/31	INCAPACIDAD 66%	1,186,250.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016529 00009	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016529 00010	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016529 00011	2025/05/31	BARROSO GUERRA YILEYDYS		2,432,862.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016549 00001	2025/05/31	SUELDO	1,423,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016549 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016549 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	192,030.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016549 00004	2025/05/31	CESANTIAS	437,443.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016549 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	437,443.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016549 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016549 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016549 00009	2025/05/31	GUTIERREZ HERRERA MARYIS PAOLA		2,590,560.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00023	2025/05/31	CESANTIAS	118,577.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00024	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,577.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00037	2025/05/31	CESANTIAS	118,577.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00038	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,577.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00039	2025/05/31	CESANTIAS	118,577.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00040	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,577.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00041	2025/05/31	CESANTIAS	131,072.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00042	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		131,072.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00055	2025/05/31	CESANTIAS	118,577.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00056	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,577.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00057	2025/05/31	CESANTIAS	118,577.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00058	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,577.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00097	2025/05/31	CESANTIAS	118,577.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00098	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,577.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00131	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	18,188.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00132	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		18,188.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00143	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	17,990.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00144	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		17,990.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00145	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	15,598.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00146	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		15,598.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00147	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	6,751.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00148	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		6,751.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00161	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	17,940.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00162	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		17,940.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00163	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4,529.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00164	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		4,529.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00203	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	18,155.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00204	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS		18,155.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00235	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	151,514.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00236	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		151,514.00

1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00247	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	149,864.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00248	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		149,864.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00249	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	129,934.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00250	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		129,934.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00251	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	56,236.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00252	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		56,236.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00265	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	149,446.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00266	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		149,446.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00267	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	37,730.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00268	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		37,730.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00307	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	151,233.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00308	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO		151,233.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00339	2025/05/31	VACACIONES	67,508.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00340	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		67,508.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00351	2025/05/31	VACACIONES	66,682.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00352	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		66,682.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00353	2025/05/31	VACACIONES	60,319.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00354	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		60,319.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00355	2025/05/31	VACACIONES	25,094.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00356	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		25,094.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00369	2025/05/31	VACACIONES	66,473.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00370	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		66,473.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00371	2025/05/31	VACACIONES	18,054.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000614 00372	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		18,054.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000615 00011	2025/05/31	VACACIONES	67,367.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000615 00012	2025/05/31	PROVICION VACACIONES		67,367.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040645 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040645 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040648 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040648 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040649 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	50,900.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040649 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		50,900.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040650 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	46,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040650 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		46,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040652 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040652 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040653 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	9,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040653 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		9,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040664 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040664 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040667 00001	2025/05/31	SALUD TOTAL E.P.S.	14,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040667 00002	2025/05/31	SALUD TOTAL E.P.S.		14,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040668 00001	2025/05/31	SALUD TOTAL E.P.S.	23,100.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040668 00002	2025/05/31	SALUD TOTAL E.P.S.		23,100.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040673 00001	2025/05/31	COLFONDOS - FONDO DE PENSIONES	170,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040673 00002	2025/05/31	COLFONDOS		170,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040676 00001	2025/05/31	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	170,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040676 00002	2025/05/31	PROTECCION		170,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040677 00001	2025/05/31	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	167,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040677 00002	2025/05/31	PROTECCION		167,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040678 00001	2025/05/31	COLPENSIONES	161,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040678 00002	2025/05/31	COLPENSIONES		161,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040680 00001	2025/05/31	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	170,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040680 00002	2025/05/31	PORVENIR		170,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040681 00001	2025/05/31	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	170,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040681 00002	2025/05/31	PROTECCION		170,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040692 00001	2025/05/31	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	170,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040692 00002	2025/05/31	PORVENIR		170,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040699 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	14,900.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040699 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		14,900.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040702 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	14,900.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040702 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		14,900.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040703 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	12,300.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040703 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		12,300.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040704 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	12,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040704 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		12,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040706 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	14,900.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040706 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		14,900.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040707 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	1,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040707 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		1,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040718 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	14,900.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040718 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA		14,900.00
	Total 033 SERV GENERALES				20,023,426.00	20,101,901.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016530 00001	2025/05/31	SUELDO	1,623,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016530 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016530 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	223,546.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016530 00004	2025/05/31	CESANTIAS	501,463.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016530 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	501,463.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016530 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		65,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016530 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		65,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016530 00009	2025/05/31	GOMEZ PEREZ ANA MARIA		2,936,520.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016542 00001	2025/05/31	SUELDO	1,186,250.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016542 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	166,667.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016542 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	195,485.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016542 00004	2025/05/31	CESANTIAS	446,463.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016542 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	446,463.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016542 00006	2025/05/31	INCAPACIDAD 100%	94,900.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016542 00007	2025/05/31	INCAPACIDAD 66%	142,350.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016542 00009	2025/05/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016542 00010	2025/05/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016542 00011	2025/05/31	SOSA SAMACA NICOLE VALERIA		2,579,311.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016543 00001	2025/05/31	SUELDO	854,100.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016543 00002	2025/05/31	SUB. TRANSPORTE	120,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016543 00003	2025/05/31	VACACIONES DISFRUTADAS	35,176.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016543 00004	2025/05/31	CESANTIAS	81,175.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016543 00005	2025/05/31	PRIMA SERVICIOS	81,175.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016543 00007	2025/05/31	FONDO SALUD		34,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016543 00008	2025/05/31	FONDO PENSION		34,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016543 00009	2025/05/31	LICENCIA NO REMUNERADA		47,450.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016543 00010	2025/05/31	HOYOS MADERA JESSICA LORENA		1,056,263.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016554 00001	2025/05/31	LICENCIA DE MATERNIDA POR	1,600,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016554 00002	2025/05/31	FONDO SALUD		64,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016554 00003	2025/05/31	FONDO PENSION		64,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016554 00004	2025/05/31	BAUTISTA GARCIA NELCY YULIETH		1,472,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00059	2025/05/31	CESANTIAS	135,237.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00060	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		135,237.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00083	2025/05/31	CESANTIAS	118,577.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00084	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118,577.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00085	2025/05/31	CESANTIAS	118,577.00	

1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00086	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER			118,577.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00107	2025/05/31	CESANTIAS	133,280.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00108	2025/05/31	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER			133,280.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00165	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	20,470.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00166	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS			20,470.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00189	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16,433.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00190	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS			16,433.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00191	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	10,092.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00192	2025/05/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS			10,092.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00269	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	170,518.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00270	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO			170,518.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00293	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	136,887.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00294	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO			136,887.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00295	2025/05/31	PRIMA DE SERVICIOS	84,072.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00296	2025/05/31	PRIMAS DE SERVICIO			84,072.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00373	2025/05/31	VACACIONES	77,021.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00374	2025/05/31	PROVICION VACACIONES			77,021.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00397	2025/05/31	VACACIONES	61,575.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00398	2025/05/31	PROVICION VACACIONES			61,575.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00399	2025/05/31	VACACIONES	37,082.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000614 00400	2025/05/31	PROVICION VACACIONES			37,082.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040654 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	65,000.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040654 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION			65,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040659 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	51,300.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040659 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION			51,300.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040660 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	34,200.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040660 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION			34,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040666 00001	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	275,200.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040666 00002	2025/05/31	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION			275,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040682 00001	2025/05/31	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	194,800.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040682 00002	2025/05/31	PORVENIR			194,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040687 00001	2025/05/31	COLFONDOS - FONDO DE PENSIONES	170,800.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040687 00002	2025/05/31	COLFONDOS			170,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040688 00001	2025/05/31	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	108,200.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040688 00002	2025/05/31	PORVENIR			108,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040694 00001	2025/05/31	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	192,000.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040694 00002	2025/05/31	PROTECCION			192,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040708 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	17,000.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040708 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA			17,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040713 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	12,400.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040713 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA			12,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040714 00001	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA	9,000.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040714 00002	2025/05/31	A.R.P COLPATRIA			9,000.00
	Total 035 AUX ADMIN				10,749,897.00		10,781,665.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	F-002-00000005084 00001	2025/05/16	PAGO N° 12 1 AL 30 DE ABRIL DE			30,435,174.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	F-002-00000005084 00002	2025/05/16	PAGO N° 12 1 AL 30 DE ABRIL DE	30,435,174.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	F-002-00000005085 00001	2025/05/16	PAGO N° 12 1 AL 30 DE ABRIL DE			257,221,347.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	F-002-00000005085 00002	2025/05/16	PAGO N° 12 1 AL 30 DE ABRIL DE	257,221,347.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001208 00001	2025/05/07	CANCELA FACTURA	3,757,919.13		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001208 00002	2025/05/07	MILLAN PACHON KARENT LIZETH			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001215 00001	2025/05/16	CANCELA FACTURA	159,460.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001215 00002	2025/05/16	CANCELA FACTURA	154,700.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006057 00007	2025/05/07	CUENTAS POR PAGAR	15,332,600.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006057 00008	2025/05/07	PAGO DE PLANILLA 9485753399			15,332,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00001	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR AGUIAR GUER	1,855,074.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00002	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR BARON BAUTI	1,855,074.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00003	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR BARROSO GUE	1,509,500.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00004	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR BAUTISTA GA	1,472,000.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00005	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR BONILLA COR	1,855,074.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00006	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR BUITRAGO A	1,855,074.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00007	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR CALDERON OS	1,855,074.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00008	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR ESCORCIA BL	987,333.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00009	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR FORERO ORTI	1,855,074.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00010	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR GOMEZ PEREZ	1,693,500.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00011	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR GOMEZ VERGA	1,509,500.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00012	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR GUERRERO MA	1,854,095.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00013	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR GUTIERRES H	1,522,803.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00014	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR IGLESIAS CA	1,730,470.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00015	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR LUQUE VANEG	1,509,500.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00016	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR MARTINEZ NA	1,509,500.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00017	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR MONTES MAUS	1,512,020.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00018	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR NIETO PALME	1,509,500.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00019	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR ORTIZ ORTIZ	1,526,240.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00020	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR PAVAS GALLA	1,512,020.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00021	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR PEREZ MANCI	1,512,020.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00022	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR PEREZ OCHOA	1,512,020.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00023	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR REYES FORER	1,855,074.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00024	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR ROJAS PAVAS	1,509,500.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00025	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR SOSA SAMACA	1,509,500.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00026	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR GOMEZ VERGA	631,686.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00027	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR DUARTE ERAZ	450,740.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00028	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR DIAZ MERGAR	1,107,792.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006144 00029	2025/05/05	SALARIOS POR PAGAR			42,576,757.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006166 00001	2025/05/30	SUBVENCION VIGILANCIA JUNIO	6,412,003.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006166 00002	2025/05/30	SUBVENCION VIGILANCIA JUNIO			6,412,003.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006168 00001	2025/05/30	SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B	2,737,635.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006168 00002	2025/05/30	SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN			2,737,635.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006169 00001	2025/05/30	SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B	3,170,836.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006169 00002	2025/05/30	SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN			3,170,836.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006170 00001	2025/05/30	SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTIC	3,605,700.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006170 00002	2025/05/30	SUBVENCION MATERIAL DIDACTICO			3,605,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006172 00001	2025/05/30	SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B	8,006,064.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006172 00002	2025/05/30	SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B			8,006,064.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006173 00001	2025/05/30	SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B	9,238,344.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006173 00002	2025/05/30	SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN			9,238,344.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006174 00001	2025/05/30	SUBVENCION ELEMENTOS ASEO INST	3,491,615.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006174 00002	2025/05/30	SUBVENCION ELEME ASEO INSTITUC			3,491,615.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006175 00001	2025/05/30	SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTIC	7,792,894.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006175 00002	2025/05/30	SUBVENCION MATERIAL DIDACTICO			7,792,894.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006176 00001	2025/05/30	SUBVENCION PAPELERIA	2,003,186.50		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000006176 00002	2025/05/30	SUBVENCION PAPELERIA			2,003,186.50
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00001	2025/05/05	PAGO NOMINA ALDANA DURAN MAYRA	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00002	2025/05/05	PAGO NOMINA ALMANZA MOLINA AYD	1,753,695.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00003	2025/05/05	PAGO NOMINA BELTRAN SANDOVAL	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00004	2025/05/05	PAGO NOMINA BERMEJO GARCIA DIA	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00005	2025/05/05	PAGO NOMINA BOLANOS LINYONIA P	2,881,071.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00006	2025/05/05	PAGO NOMINA BONILLA CARO MONIC	4,485,778.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00007	2025/05/05	PAGO NOMINA BOYACA VERGARA ERI	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00008	2025/05/05	PAGO NOMINA CASTANEDA ORTIZ YE	3,757,919.00		

1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00009	2025/05/05	PAGO NOMINA CARVAJAL PADILLA L	892,525.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00010	2025/05/05	PAGO NOMINA CARVAJAL PARRA ANA	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00011	2025/05/05	PAGO NOMINA CASTILLO GUERRERO	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00012	2025/05/05	PAGO NOMINA CASTILLO GUERRERO	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00013	2025/05/05	PAGO NOMINA CLAVIJO ASTROZ FLO	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00014	2025/05/05	PAGO NOMINA DIAZ BALLEN ROSA C	1,127,375.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00015	2025/05/05	PAGO NOMINA DIAZ PRECIADO DIAN	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00016	2025/05/05	PAGO NOMINA DUARTE VIRVIESCAS	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00017	2025/05/05	PAGO NOMINA FRANKY RIVERO ANA	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00018	2025/05/05	PAGO NOMINA GONZALEZ AGUILERA	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00019	2025/05/05	PAGO NOMINA GONZALEZ MENDOZA A	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00020	2025/05/05	PAGO NOMINA GUTIERREZ BUSTOS D	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00021	2025/05/05	PAGO NOMINA MAYORGA OLGA PATRI	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00022	2025/05/05	PAGO NOMINA MOLANO ROJAS AMALI	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00023	2025/05/05	PAGO NOMINA QUIROZ BASSA DELIA	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00024	2025/05/05	PAGO NOMINA RINCON VELASQUEZ L	3,773,596.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00025	2025/05/05	PAGO NOMINA RODRIGUEZ MIRTA YA	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00026	2025/05/05	PAGO NOMINA RODRIGUEZ MONTANEZ	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00027	2025/05/05	PAGO NOMINA URQUIJO RONCANCIO	3,757,919.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00028	2025/05/05	PAGO NOMINA TARAZONA VALDERRAM	3,773,596.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001666 00029	2025/05/05	PAGO NOMINAS			97,603,935.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-008-00000000053 00002	2025/05/07	TRASLADO FUNDACION - PIEDRA VE	5,000,000.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-009-00000000460 00001	2025/05/31	CONCILIACION DE MES DE MAYO 20	637,084.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-009-00000000460 00002	2025/05/31	CONCILIACION DE MES DE MAYO 20			4,141.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-009-00000000460 00003	2025/05/31	CONCILIACION DE MES DE MAYO 20			637,084.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-009-00000000460 00004	2025/05/31	CONCILIACION DE MES DE MAYO 20	4,141.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017110 00001	2025/05/02	FC 609 ARRENDAMIENTO MAYO	8,566,998.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017110 00002	2025/05/02	FC 609 ARRENDAMIENTO MAYO	1,627,730.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017110 00003	2025/05/02	FC 609 ARRENDAMIENTO MAYO			299,845.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017110 00004	2025/05/02	FC 609 ARRENDAMIENTO MAYO			82,757.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017110 00005	2025/05/02	FC 609 ARRENDAMIENTO MAYO			9,812,126.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017111 00001	2025/05/02	FC FEB 504 ARRIENDO INM GRAV	8,566,998.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017111 00002	2025/05/02	FC FEB 504 ARRIENDO INM GRAV	1,627,730.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017111 00003	2025/05/02	FC FEB 504 ARRIENDO INM GRAV			299,845.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017111 00004	2025/05/02	FC FEB 504 ARRIENDO INM GRAV			82,757.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017111 00005	2025/05/02	FC FEB 504 ARRIENDO INM GRAV			9,812,126.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017117 00001	2025/05/02	CTA 61803277 GAS ABRIL PV	238,430.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017117 00002	2025/05/02	CTA 61803277 GAS ABRIL PV			238,430.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017119 00001	2025/05/02	CTA 2191254-3 ENEL ENERGIA PV	1,674,220.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017119 00002	2025/05/02	CTA 2191254-3 ENEL ENERGIA PV			1,674,220.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017131 00001	2025/05/02	FC FVE 2039 CAMBIO POLVO QUIMI	130,000.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017131 00002	2025/05/02	FC FVE 2039 CAMBIO POLVO QUIMI	24,700.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017131 00003	2025/05/02	FC FVE 2039 CAMBIO POLVO QUIMI			154,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017142 00001	2025/05/15	FC DAES 412 PIEDRA VERDE DEL 3	3,822,500.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017142 00002	2025/05/15	FC DAES 412 PIEDRA VERDE DEL 3			95,563.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017142 00003	2025/05/15	FC DAES 412 PIEDRA VERDE DEL 3			15,825.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017142 00004	2025/05/15	FC DAES 412 PIEDRA VERDE DEL 3			3,711,112.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017148 00001	2025/05/20	FC FVE 2062 CAMBIO POLVO QUIMI	309,000.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017148 00002	2025/05/20	FC FVE 2062 CAMBIO POLVO QUIMI	58,710.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017148 00003	2025/05/20	FC FVE 2062 CAMBIO POLVO QUIMI			367,710.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017150 00001	2025/05/21	CTA 61803277 GAS MAYO PV	287,930.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017150 00002	2025/05/21	CTA 61803277 GAS MAYO PV			287,930.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017153 00001	2025/05/24	FC DAES 429 PEDIDO MENSUAL MAY	24,591,750.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017153 00002	2025/05/24	FC DAES 429 PEDIDO MENSUAL MAY			614,794.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017153 00003	2025/05/24	FC DAES 429 PEDIDO MENSUAL MAY			101,810.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017153 00004	2025/05/24	FC DAES 429 PEDIDO MENSUAL MAY			25,400,758.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017153 00005	2025/05/24	FC DAES 429 PEDIDO MENSUAL MAY	1,440,789.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017153 00006	2025/05/24	FC DAES 429 PEDIDO MENSUAL MAY	84,823.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017154 00001	2025/05/24	FC DAES 430 JORNADA LIBERADA P	1,060,200.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017154 00002	2025/05/24	FC DAES 430 JORNADA LIBERADA P			26,505.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017154 00003	2025/05/24	FC DAES 430 JORNADA LIBERADA P			4,390.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017154 00004	2025/05/24	FC DAES 430 JORNADA LIBERADA P			1,078,040.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017154 00005	2025/05/24	FC DAES 430 JORNADA LIBERADA P	48,735.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017155 00001	2025/05/24	FC DAES 431 JORNADA PEDAGOGICA	2,629,000.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017155 00002	2025/05/24	FC DAES 431 JORNADA PEDAGOGICA			65,725.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017155 00003	2025/05/24	FC DAES 431 JORNADA PEDAGOGICA			10,884.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017155 00004	2025/05/24	FC DAES 431 JORNADA PEDAGOGICA			2,638,119.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017155 00005	2025/05/24	FC DAES 431 JORNADA PEDAGOGICA	85,728.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017157 00001	2025/05/25	FC 822 FUNDACION PIEDRA VERDE	13,191,200.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017157 00002	2025/05/25	FC 822 FUNDACION PIEDRA VERDE			197,868.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017157 00003	2025/05/25	FC 822 FUNDACION PIEDRA VERDE			54,612.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017157 00004	2025/05/25	FC 822 FUNDACION PIEDRA VERDE			12,938,720.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017159 00001	2025/05/26	FC AG 2727 PANADERIA - MAYO FU	6,292,650.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017159 00002	2025/05/26	FC AG 2727 PANADERIA - MAYO FU			157,316.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017159 00003	2025/05/26	FC AG 2727 PANADERIA - MAYO FU			26,052.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017159 00004	2025/05/26	FC AG 2727 PANADERIA - MAYO FU			6,109,282.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017171 00001	2025/05/26	FC OV 10297 MATERIAL DIDACTICO	2,833,727.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017171 00002	2025/05/26	FC OV 10297 MATERIAL DIDACTICO	538,408.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017171 00003	2025/05/26	FC OV 10297 MATERIAL DIDACTICO			70,843.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017171 00004	2025/05/26	FC OV 10297 MATERIAL DIDACTICO			31,284.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017171 00005	2025/05/26	FC OV 10297 MATERIAL DIDACTICO			3,270,008.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017172 00001	2025/05/26	FC OV 10307 ASEO PIEDRA VERDE	2,309,865.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017172 00002	2025/05/26	FC OV 10307 ASEO PIEDRA VERDE	438,874.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017172 00003	2025/05/26	FC OV 10307 ASEO PIEDRA VERDE			57,747.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017172 00004	2025/05/26	FC OV 10307 ASEO PIEDRA VERDE			25,501.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017172 00005	2025/05/26	FC OV 10307 ASEO PIEDRA VERDE			2,665,491.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017173 00001	2025/05/26	SDIS ELEMENTOS DE ASEO PERSONA	13,929,218.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017173 00002	2025/05/26	FC OV 10305 ASEO NIÑOS PIEDRA	2,646,551.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017173 00003	2025/05/26	FC OV 10305 ASEO NIÑOS PIEDRA			348,230.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017173 00004	2025/05/26	FC OV 10305 ASEO NIÑOS PIEDRA			153,779.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017173 00005	2025/05/26	FC OV 10305 ASEO NIÑOS PIEDRA			16,073,760.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017174 00001	2025/05/26	FC OV 10306 ASEO PIGGA PIEDRA	2,097,473.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017174 00002	2025/05/26	FC OV 10306 ASEO PIGGA PIEDRA	398,520.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017174 00003	2025/05/26	FC OV 10306 ASEO PIGGA PIEDRA			52,437.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017174 00004	2025/05/26	FC OV 10306 ASEO PIGGA PIEDRA			23,156.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017174 00005	2025/05/26	FC OV 10306 ASEO PIGGA PIEDRA			2,420,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017175 00001	2025/05/26	FC OV 10308 PAPELERIA PIEDRA V	3,390,606.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017175 00002	2025/05/26	FC OV 10308 PAPELERIA PIEDRA V	644,215.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017175 00003	2025/05/26	FC OV 10308 PAPELERIA PIEDRA V			84,765.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017175 00004	2025/05/26	FC OV 10308 PAPELERIA PIEDRA V			37,432.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017175 00005	2025/05/26	FC OV 10308 PAPELERIA PIEDRA V			3,912,624.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017179 00001	2025/05/27	FC AGES 1705 FRUVER MAYO JARDI	30,040,475.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017179 00002	2025/05/27	FC AGES 1705 FRUVER MAYO JARDI			450,607.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017179 00003	2025/05/27	FC AGES 1705 FRUVER MAYO JARDI			124,368.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017179 00004	2025/05/27	FC AGES 1705 FRUVER MAYO JARDI			29,465,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017180 00001	2025/05/27	FC AGES 1706 JORN. LIBERADA 2	718,200.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017180 00002	2025/05/27	FC AGES 1706 JORN. LIBERADA 2			10,773.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017180 00003	2025/05/27	FC AGES 1706 JORN. LIBERADA 2			2,973.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017180 00004	2025/05/27	FC AGES 1706 JORN. LIBERADA 2			704,454.00

1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017181 00001	2025/05/27	FC AGES 1707 JORN. LIBERADA 23	1,191,500.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017181 00002	2025/05/27	FC AGES 1707 JORN. LIBERADA 23			17,873.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017181 00003	2025/05/27	FC AGES 1707 JORN. LIBERADA 23			4,933.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017181 00004	2025/05/27	FC AGES 1707 JORN. LIBERADA 23			1,168,694.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017188 00001	2025/05/30	FC OV 10313 PAPELERIA PIEDRA V	2,717,606.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017188 00002	2025/05/30	FC OV 10313 PAPELERIA PIEDRA V	516,345.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017188 00003	2025/05/30	FC OV 10313 PAPELERIA PIEDRA V			67,940.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017188 00004	2025/05/30	FC OV 10313 PAPELERIA PIEDRA V			30,002.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017188 00005	2025/05/30	FC OV 10313 PAPELERIA PIEDRA V			3,136,009.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002266 00001	2025/05/02	REPARACIONES LOCATIVAS DE PIED	3,954,500.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002266 00002	2025/05/02	CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE			3,927,213.95
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002266 00003	2025/05/02	RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCIO			27,286.05
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002267 00001	2025/05/04	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL	1,118,598.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002267 00002	2025/05/04	ROSA ANGELICA DIAZ MERGAREJO			1,107,792.34
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002267 00003	2025/05/04	RETEICA 9.66 * 1000			10,805.66
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002275 00001	2025/05/26	MANTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	102,600.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002275 00002	2025/05/26	MANTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	102,800.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002275 00003	2025/05/26	MANTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	122,344.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002275 00004	2025/05/26	MANTTO MAQUINARIO Y EQUIPO			13,109.76
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002275 00005	2025/05/26	MANTTO MAQUINARIO Y EQUIPO			314,634.24
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002293 00001	2025/05/30	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002293 00002	2025/05/30	CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002294 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002294 00002	2025/05/30	DIAS PRECIADO DIANA MARIA			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002295 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002295 00002	2025/05/30	CASTILLO GUERRERO JULIETH ANDR			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002296 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002296 00002	2025/05/30	RODRIGUEZ MIRTA YANNETH			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002297 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002297 00002	2025/05/30	GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002298 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002298 00002	2025/05/30	MAYORGA OLGA PATRICIA			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002299 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	4,517,400.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002299 00002	2025/05/30	BONILLA CARO MONICA MARCELA			4,485,778.20
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002300 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002300 00002	2025/05/30	BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002301 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002301 00002	2025/05/30	BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002302 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,405,969.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002302 00002	2025/05/30	ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH			3,382,127.22
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002303 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002303 00002	2025/05/30	GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002304 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002304 00002	2025/05/30	MILLAN PACHON KARENT LIZETH			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002305 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002305 00002	2025/05/30	BOLAÑOS PERDOMO LINYONIA PAOLA			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002306 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002306 00002	2025/05/30	GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002307 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,658,263.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002307 00002	2025/05/30	ANA MAYERLI CARVAJAL PARRA			3,632,655.16
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002308 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002308 00002	2025/05/30	MOLANO ROJAS AMALIA MIREYA			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002309 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002309 00002	2025/05/30	FRANKY RIVERO ANA MARIA			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002310 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002310 00002	2025/05/30	QUIROZ BASSA DELIA ROSA			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002311 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002311 00002	2025/05/30	CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002312 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002312 00002	2025/05/30	CASTILLO GUERRERO YENNY BIBIAM			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002313 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002313 00002	2025/05/30	URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMI			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002314 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002314 00002	2025/05/30	RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002315 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002315 00002	2025/05/30	BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002316 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002316 00002	2025/05/30	RINCON VELAZQUEZ LUZ MARY			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002317 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002317 00002	2025/05/30	RINCON VELAZQUEZ LUZ MARY			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002318 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002318 00002	2025/05/30	TARAZONA VALDERARAMA MAYERLY M			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002320 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002320 00002	2025/05/30	ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002321 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	3,784,410.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002321 00002	2025/05/30	DUARTE VIRVIEGAS LILIANA			3,757,919.13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002327 00001	2025/05/30	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE MA	378,441.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002327 00002	2025/05/30	DIAZ BALLEN ROSA CAROLINA			375,791.91
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002329 00001	2025/05/30	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 30 DE	2,237,196.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002329 00002	2025/05/30	ROSA ANGELICA DIAZ MERGAREJO			2,215,584.69
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002329 00003	2025/05/30	RETEICA 9.66 * 1000			21,611.31
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002330 00001	2025/05/30	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 30 DE	155,940.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002330 00002	2025/05/30	REYES RUIZ PEDRO NEL			155,940.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	R-001-00000000080 00001	2025/05/22	CANCELA FACTURA			30,435,174.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	R-001-00000000080 00002	2025/05/22	CRA AHO BOGOTA 030302921	0.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	R-001-00000000080 00003	2025/05/22	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGR	30,435,174.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	R-001-00000000081 00001	2025/05/23	CANCELA FACTURA			257,221,347.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	R-001-00000000081 00002	2025/05/23	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGR	257,221,347.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000059 00001	2025/05/31	FC DAES 412 PIEDRA VERDE DEL 3			3,822,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000059 00002	2025/05/31	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZU	95,562.50		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000059 00003	2025/05/31	RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	15,825.15		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000059 00004	2025/05/31	PROVEEDORES NACIONALES	3,711,112.35		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000060 00002	2025/05/31	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZU	44,063.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000060 00003	2025/05/31	RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	7,297.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000060 00004	2025/05/31	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZU	1,711,140.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000067 00001	2025/05/30	FC OV 10308 PAPELERIA PIEDRA V			3,390,606.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000067 00002	2025/05/30	FC OV 10308 PAPELERIA PIEDRA V			644,215.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000067 00003	2025/05/30	FC OV 10308 PAPELERIA PIEDRA V	84,765.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000067 00004	2025/05/30	FC OV 10308 PAPELERIA PIEDRA V	37,432.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000067 00005	2025/05/30	FC OV 10308 PAPELERIA PIEDRA V	3,912,624.00		

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 * * *