INFORME FINANCIERO CONVENIO 8422 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 A 30 DE NOVIEMBRE 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	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	**8422 – 2025**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de TRES MIL VEINTIÚN MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE M/CTE ($ 3.021.171.215). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS M/CTE ($ 2.866.386.352), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE M/CTE ($ 2.579.747.717), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **PARAGRAFO PRIMERO:** La fecha inicial del plazo de ejecución corresponderá a lo establecido en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **PAGRAFO SEGUNDO:** La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base a la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles .
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	MODIFICACION 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día diecinueve (19) de febrero de 2026.
SUSPENSIÓN	MODIFICACION1: SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA − PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido

	entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	*VALOR INICIAL DEL CONTRATO* *$3.021.171.215* *VALOR OPERACIONES* *$ 2.866.386.352* *APORTE SDIS* *$ 2.579.747.717* *APORTES ASOCIADOS* *$286.638.635* *PAGO POR RESULTADOS* *$154.784.863*
ADICIONES:	MODIFICACION 1: APORTE ASOCIADO *$8.790.486*
REDUCCIONES:	MODIFICACION 1: APORTE SDIS *154.784.863*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTES SDIS $ 857.339.687 APORTES ASOCIADOS $ 1 2 2 .394.107
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS $ 1.722.408.030 APORTES ASOCIADOS $ 164.244.528
VALOR ANTICIPO:	NO APLICA
AMORTIZACION:	NO APLICA

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 NOVIEMBRE de 2025 fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable NOVIEMBRE de 2025. Y CERTIFICACION LIBROS CONTABLES Ubicado en la carpeta 01. soportes de ejecución convenios 2025/convenio 8422-2025 piedra verde /01. NOVIEMBRE 2025 /09. 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 NOVIEMBRE 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 2025/convenio 8422-2025 piedra verde /01. NOVIEMBRE 2025 /09. 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 2025/convenio 8422-2025 piedra verde /01. NOVIEMBRE 2025 /09. aspectos financieros /compromiso 4
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	No aplica
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el mes de NOVIEMBRE de 2025 los recursos públicos recibidos fueron utiliza únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de NOVIEMBRE 2025 Se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el 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 NOVIEMBRE de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del asociado, conforme a la presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025, son entregados a la supervisión del convenio.

7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	*No se optó por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de no aceptación enviado al correo de la subdirección para la infancia*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$90.699.693	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 24.494.990	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 7.017.300	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 13.529.023	
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 14.545.446	
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 3 .784.650	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 10.636.741	$ 9 .752.713
	VIGILANCIA		$ 6 .483.673
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 9.273.384
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 11.938.296
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 3 .785.436	
	MATERIAL DIDACTICO		
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.895.353	
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 15.118.179	
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 3.774.016	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN		
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN		
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 31.616.676	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 41.553.264	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.795.089	
	PIGA	$ 2.218.007	
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 3.081.300	
TOTAL		$ 274.062.563	$ 37.448.066
PAGO POR RESULTADOS			

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

SI _X_ NO __

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA	1.015.404.652	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	AREVALO FLOREZ LADY VIVIANA	53.000.981	PRESTACION DE SERVICIOS	13/08/2025	5/12/2025
DINAMIZADOR PEDAGOGICO	ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH	53.063.666	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	BAUTISTA MAYRA ALEJANDRA	35.235.167	PRESTACION DE SERVICIOS	21/11/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA	1.030.579.038	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA	1.057.690.291	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	25/06/2025
RESPONSABLE DEL SERVICIO	BONILLA CARO MONICA MARCELA	52.358.201	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA	52.747.101	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	CAMELO CASTRO ADRIANA MARCELA	1.068.973.447	PRESTACION DE SERVICIOS	28/07/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA	1.106.364.630	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	CHAVEZ CHAVEZ NIDIA	52. 694. 968	PRESTACION DE SERVICIOS	12/11/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN	52.531.096	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DIAZ PRECIADO DIANA MARIA	52.901.636	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DUARTE VIRVIESCAS LILIANA	52.340.947	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE	20.750.513	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNET	1.233.891.854	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA	1.014.207.223	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	HERNANDEZ SANDRA	52.458.986	PRESTACION DE SERVICIOS	01/10/2025	30/11/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	MARTIN URREGO SANDRA YANETH	52.745.493	PRESTACION DE SERVICIOS	22/07/2025	5/12/2025

PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	MAYORGA OLGA PATRICIA	52.990.250	PRESTACION DE SERVICIOS	18/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	MILLAN PACHON KARENT LIZETH	53.139.825	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	MOLANO ROJAS AMALIA MIREYA	1.014.246.712	PRESTACION DE SERVICIOS	20/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	QUIROZ BASSA DELIA ROSA	1.101.444.469	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	RINCON VELASQUEZ LUZ MARY	39.776.098	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	RODRIGUEZ MIRTA YANNETH	39.672.410	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO	52.806.219	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SANDOVAL GUTIERREZ NELCY	19.877.214.268	PRESTACION DE SERVICIOS	7/11/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	TARAZONA VALDERRAMA MAYERLY MIREYA	1.019.091.488	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	TOVAR JENSSY ASTRID	1.016.060.026	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMIN	52.530.768	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARDENAS MOLANO MARTIZA	52.123.927	PRESTACION DE SERVICIOS	2/09/2025	5/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FRANKY RIVERO ANA MARIA	33.365.385	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	AGUIAR CHELSY VALENTINA	1.000.502.799	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	ALTAMIRANDA TURIZO YULEICIS	1.052.944.589	Contrato fijo	10/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA	52.341.386	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	BONILLA CORONADO MICHELL VANESSA	1.016.111.663	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA	52.128.717	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	CALDERON OSUNA LINA KATERIN	1.019.082.860	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	FORERO ORTIZ PAULA VANESA	1.051.066.053	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	GUERRERO CARDENAS MARIA ANGELICA	53.020.946	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	REYES FORERO DIANA MARIA	52.826.182	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	BARROSO GUERRA YILEYDYS	1.002.499.521	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ESCORCIA BLANCO INGRI DEL ROSARIO	64.522.065	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	GONZALEZ NELSON ANDRES	79.866.928	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA	52.804.317	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HOYOS MADERA JESSICA LORENA	1.032.494.434	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA	1.073.818.671	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NIETO PALMERA YURAMIS	1.051.657.090	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ORTIZ ORTIZ AURA ALICIA	24.176.937	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PAVAS GALLARDO JORGE LUIS	1.010.254.414	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PEREZ MANCILLA CLAUDIA	1.007.246.313	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PEREZ OCHOA MARIBEL	49.754.507	Contrato fijo	3/06/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RAMIREZ CAVIEDES MARIA FERNANDA	1.233.906.538	Contrato fijo	23/07/2025	5/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RODRIGUEZ LINA MARIA	52.046.046	Contrato fijo	23/07/2025	5/12/2025

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

NOMBRE: MOLANO AMALIA
PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA
FECHA DE RETIRO: 31/10/2025

REEMPLAZO:
NOMBRE: CHAVEZ CHAVEZ NIDIA
PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA
FECHA DE INICIO: 12/11/2025

NOMBRE: ORTIZ BOHORQUEZ DIANA CAROLINA
PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA
FECHA DE RETIRO: 31/10/2025

REEMPLAZO:
NOMBRE: SANDOVAL GUITERREZ NELCY
PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA
FECHA DE INICIO: 07/11/2025

NOMBRE: SANDOVAL GUITERREZ NELCY
PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA
FECHA DE INICIO: 11/11/2025

REEMPLAZO:
NOMBRE: BAUTISTA MAYRA ALEJANDRA
PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA
FECHA DE INICIO: 21/11/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

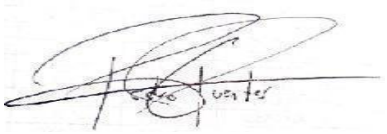
ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025/12	2025/12/09	4.452.000
PENSIÓN	2025/11	2025/12/09	5.698.500
ARL	2025/11	2025/12/09	432.200
PARAFISCALES	2025/11	2025/12/09	3.209.200

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDE DE PENSION	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PÁGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA	COMPENSAR	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	91709290	4/11/2025	11	477800
AREVALO FLOREZ LADY VIVIANA	FAMISANAR	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	35458911	4/11/2025	11	447500
ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH	EPS SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1076839876	4/11/2025	11	447500
BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA	FAMISANAR	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	9495185756	4/11/2025	11	447500
BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA	COMPENSAR	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1076863317	4/11/2025	11	447500

BONILLA CARO MONICA MARCELA	EPS SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	9494807412	4/11/2025	11	534500
BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA	FAMISANAR	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1076823298	3/11/2025	11	456.600
CAMELO CASTRO ADRIANA MARCELA	FAMISANAR	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	1076887913	4/11/2025	11	447500
CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA	EPS SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	91327645	4/11/2025	11	477800
CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN	ADRES ANTES FOSYGA	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1076844384	4/11/2025	11	477800
DIAZ PRECIADO DIANA MARIA	FAMISANAR	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1076844563	4/11/2025	11	447500
DUARTE VIRVIESCAS LILIANA	FAMISANAR	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	91768090	4/11/2025	11	439600
GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE	FAMISANAR	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1077371516	4/11/2025	11	456600
GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNET	COMPENSAR	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	1076801631	4/11/2025	11	447500
GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA	COMPENSAR	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	1076862604	4/11/2025	11	447500
MARTIN URREGO SANDRA YANETH	COMPENSAR	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	91654287	4/11/2025	11	456600
MAYORGA OLGA PATRICIA	COMPENSAR	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1076838578	4/11/2025	11	447500
MILLAN PACHON KARENT LIZETH	EPS SANITAS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	1076845963	4/11/2025	11	447500
QUIROZ BASSA DELIA ROSA	COOSALUD	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	1076839985	4/11/2025	11	447500
RINCON VELASQUEZ LUZ MARY	COMPENSAR	NINGUNA	SEGUROS COLPATRIA	1076814437	4/11/2025	11	205200
RODRIGUEZ MIRTA YANNETH	FAMISANAR	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1076844376	4/11/2025	11	447500
CARDENAS MOLANO MARITZA	COMPENSAR	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	91327645	8/10/2025	11	957800
TARAZONA VALDERRAMA MAYERLY MIREYA	EPS SANITAS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	91774858	4/11/2025	11	439600
URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMIN	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1076860888	4/11/2025	11	447500
FRANKKY RIVERO ANA MARIA	Compensar	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1077609757	1/12/2025	11	449200
BAUTISTA MAYRA ALEJANDRA	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	9495289895	27/11/2025	11	146600
PRIETO GUAQUETA JENIFFER MARCELA	COMPENSAR	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	91772127	26/11/2025	11	447500
CHAVEZ CHAVEZ NIDIA	SANITAS	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	91789037	27/11/2025	11	455600

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/12/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-173330-394f77-08111943
2025-12-11T17:41:57-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8422-2025 - JARDÍN INFANTIL PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**10 DE DICIEMBRE DE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 152.562.017**	**$ 12.747.518**	**$ 7.891.967**	**$ 4.132.775**	**$ 14.264.875**	**$ 158.588.502**	**$ -**	**$ 158.588.502**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 105.963.480	$ -	$ -	$ 3.279.822	$ 11.983.965	$ 90.699.693	$ -	$ 90.699.693	*Presento descuentos de $3.279.822 y Recursos no ejecutados de $11.983.965 de los cuales $4.415.145 corresponden a recuros pendientes por reconocer para el siguiente mes.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 17.546.936	$ 5.705.929	$ 3.523.035	$ -	$ 2.280.910	$ 24.494.990	$ -	$ 24.494.990	*Presento Recursos no ejecutados de $2.280.910
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 6.148.380	$ 532.149	$ 336.771	$ -	$ -	$ 7.017.300	$ -	$ 7.017.300	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 9.328.095	$ 3.098.506	$ 1.955.375	$ 852.953	$ -	$ 13.529.023	$ -	$ 13.529.023	*Presento descuentos de $852.953
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 9.057.726	$ 3.410.934	$ 2.076.786	$ -	$ -	$ 14.545.446	$ -	$ 14.545.446	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ 3.784.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.650	$ -	$ 3.784.650	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/11/2025	BANCO DE BOGOTA	030302921	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9/12/2025	APORTES EN LINEA	9496095651	23

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/11/2025	N/A	$ 10.636.741	$ 9.752.713	$ 20.389.454	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 10.636.741**	**$ 9.752.713**	**$ 20.389.454**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
V. P. GLOBAL LTDA	CERTIFICADO	30/11/2025	N/A	$ -	$ 6.483.673	$ 6.483.673	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 6.483.673**	**$ 6.483.673**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/11/2025	$ -	$ 9.273.384	$ 9.273.384	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 9.273.384**	**$ 9.273.384**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/11/2025	$ -	$ 11.938.296	$ 11.938.296	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 11.938.296**	**$ 11.938.296**	

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 10375	6/10/2025	$ 1.061.867	$ -	$ 1.061.867	Soporte por valor de $4.412.520, ejecución octubre $3.350.653, ejecución noviembre $1.061.867
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10376	6/10/2025	$ 2.723.569	$ -	$ 2.723.569	Soporte por valor de $3.909.297, ejecución noviembre $2.723.569 saldo $1.185.728
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 3.785.436**	**$ -**	**$ 3.785.436**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10379	6/10/2025	$ 54.423	$ -	$ 54.423	Soporte por valor de $1.977.438, ejecución octubre $1.923.015, ejecución noviembre $54.423
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10385	5/11/2025	$ 1.840.930	$ -	$ 1.840.930	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.895.353**	**$ -**	**$ 1.895.353**	

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 10380	5/11/2025	$ 12.334.888	$ -	$ 12.334.888	Soporte por valor de $12.684.888., descuento de $350.000 ejecución noviembre $12.334.888
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10381	5/11/2025	$ 2.783.291	$ -	$ 2.783.291	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 15.118.179**	**$ -**	**$ 15.118.179**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-173330-394f77-08111943
2025-12-11T17:41:57-05:00 - Pagina 5 de 9

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10378	6/10/2025	$ 1.295.409	$ -	$ 1.295.409	Soporte por valor de $4.032.560, ejecución octubre $2.737.151, ejecución noviembre $1.295.409
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10384	5/11/2025	$ 2.478.607	$ -	$ 2.478.607	Soporte por valor de $3.892.21, ejecución noviembre $2.478.607 saldo $1.413.414
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 3.774.016**	**$ -**	**$ 3.774.016**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACIOS DE GESTION SOCIAL Y COMUNICTARA AGESCOM	900562331	AGES 1878	25/11/2025	$ 451.200	$ -	$ 451.200	No aplica
ASOCIACIOS DE GESTION SOCIAL Y COMUNICTARA AGESCOM	900562331	AGES 1880	25/11/2025	$ 66.000	$ -	$ 66.000	No aplica
ASOCIACIOS DE GESTION SOCIAL Y COMUNICTARA AGESCOM	900562331	AGES 1879	25/11/2025	$ 514.800	$ -	$ 514.800	Soporte por valor de $558.000., descuento de $43.200 ejecución noviembre $514.800
ASOCIACIOS DE GESTION SOCIAL Y COMUNICTARA AGESCOM	900562331	AGES 1877	25/11/2025	$ 30.098.548	$ -	$ 30.098.548	Soporte por valor de $30.122.548., descuento de $24.000 ejecución noviembre $30.122.548
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 31.130.548**	**$ -**	**$ 31.130.548**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449	A 917	24/11/2025	$ 12.332.400	$ -	$ 12.332.400	Soporte por valor de $12.390.400., descuento de $58.000 ejecución noviembre $12.332.400
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 567	24/11/2025	$ 1.342.320	$ -	$ 1.342.320	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 568	24/11/2025	$ 207.156	$ -	$ 207.156	Soporte por valor de $3.859.500, ejecución noviembre $217.778 de acuerdo al presupuesto.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 570	24/11/2025	$ 155.274	$ -	$ 155.274	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 566	24/11/2025	$ 21.331.017	$ -	$ 21.331.017	Soporte por valor de $21.555.767, descuento de $227.750 ejecución noviembre $21.331.017
CIRO ALEJANDRO GUERRERO	1015414995	AG 2947	24/11/2025	$ 6.671.225	$ -	$ 6.671.225	Soporte por valor de $7.036.400, descuento de $365.175 ejecución noviembre $6.671.225
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 42.039.392**	**$ -**	**$ 42.039.392**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 73.169.940**	**$ -**	**$ 73.169.940**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 2191254-3 # FACTURA 373241523-9	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 1.638.570	$ -	$ 1.638.570	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 52505134	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 156.519	$ -	$ 156.519	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.795.089**	**$ -**	**$ 1.795.089**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10383	5/11/2025	$ 2.218.007	$ -	$ 2.218.007	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 2.218.007**	**$ -**	**$ 2.218.007**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE	1.015.470.645	DS 2625	27/11/2025	$ 3.081.300	$ -	$ 3.081.300	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 3.081.300**	**$ -**	**$ 3.081.300**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 274.062.563**	**$ 37.448.066**	**$ 311.510.629**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: PEDRO HERNANDO PUENTES GONZALEZ	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.010.210.696 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.022.963.943 de Bogotá

AUXILIAR DETALLADO POR SUBCENTRO DE COSTO

De : NOV 1/2025 A : NOV 30/2025

Procesado en: 2025/12/09 09:45:58:29

CENTRO DE COSTO	SUBCENTRO DE COSTO	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016896 00001	2025/11/27	SUELDO	1.798.075,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016896 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016896 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016896 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016896 00005	2025/11/27	BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA		1.854.075,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016897 00001	2025/11/27	SUELDO	1.738.139,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016897 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	193.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016897 00003	2025/11/27	LIC REMUNERADA	59.936,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016897 00004	2025/11/27	FONDO SALUD		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016897 00005	2025/11/27	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016897 00006	2025/11/27	BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA		1.847.408,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016899 00001	2025/11/27	SUELDO	1.798.075,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016899 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016899 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016899 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016899 00005	2025/11/27	REYES FORERO DIANA MARIA		1.854.075,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016900 00001	2025/11/27	SUELDO	1.798.075,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016900 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016900 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016900 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016900 00005	2025/11/27	GUERRERO MARIA ANGELICA		1.854.075,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016903 00001	2025/11/27	SUELDO	419.551,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016903 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	46.662,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016903 00003	2025/11/27	CESANTIAS	860.282,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016903 00004	2025/11/27	INT. CESANTIAS	44.448,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016903 00005	2025/11/27	PRIMA SERVICIOS	704.876,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016903 00007	2025/11/27	FONDO SALUD		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016903 00008	2025/11/27	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016903 00009	2025/11/27	AGUIAR GUERRERO CHELSY VALENTI		2.318.905,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016907 00001	2025/11/27	SUELDO	1.798.075,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016907 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016907 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016907 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016907 00005	2025/11/27	BONILLA CORONADO MICHELL VANES		1.854.075,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016908 00001	2025/11/27	SUELDO	1.798.075,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016908 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016908 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016908 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016908 00005	2025/11/27	CALDERON OSUNA LINA KATERIN		1.854.075,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016910 00001	2025/11/27	SUELDO	1.798.075,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016910 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016910 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016910 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016910 00005	2025/11/27	FORERO ORTIZ PAULA VANESA		1.854.075,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016912 00001	2025/11/27	SUELDO	1.798.075,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016912 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016912 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		71.923,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016912 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016912 00005	2025/11/27	ALTAMIRANDA TURIZO YULEICIS		1.854.152,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016931 00002	2025/11/01	SUB. TRANSPORTE		60.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00007	2025/11/27	CESANTIAS	149.779,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00008	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149.779,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00009	2025/11/27	CESANTIAS	149.779,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00010	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149.779,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00013	2025/11/27	CESANTIAS	149.779,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00014	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149.779,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00015	2025/11/27	CESANTIAS	149.779,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00016	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149.779,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00021	2025/11/27	CESANTIAS	149.779,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00022	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149.779,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00029	2025/11/27	CESANTIAS	149.779,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00030	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149.779,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00031	2025/11/27	CESANTIAS	149.779,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00032	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149.779,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00035	2025/11/27	CESANTIAS	149.779,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00036	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149.779,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00039	2025/11/27	CESANTIAS	149.779,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00040	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		149.779,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00051	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19.980,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00052	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		19.980,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00053	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19.314,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00054	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		19.314,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00057	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19.980,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00058	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		19.980,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00059	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19.980,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00060	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		19.980,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00065	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.662,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00066	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		4.662,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00073	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19.980,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00074	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		19.980,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00075	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19.980,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00076	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		19.980,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00079	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19.980,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00080	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		19.980,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00083	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19.980,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00084	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		19.980,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00095	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	166.439,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00096	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		166.439,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00097	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	160.891,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00098	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		160.891,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00101	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	166.439,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00102	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		166.439,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00103	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	166.439,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00104	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		166.439,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00109	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	38.835,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00110	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		38.835,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00117	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	166.439,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00118	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		166.439,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00119	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	166.439,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00120	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		166.439,00

1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00123	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	166.439,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00124	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		166.439,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00127	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	166.439,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00128	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		166.439,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00139	2025/11/27	VACACIONES	74.979,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00140	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		74.979,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00141	2025/11/27	VACACIONES	72.480,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00142	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		72.480,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00145	2025/11/27	VACACIONES	74.979,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00146	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		74.979,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00147	2025/11/27	VACACIONES	74.979,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00148	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		74.979,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00153	2025/11/27	VACACIONES	17.495,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00154	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		17.495,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00161	2025/11/27	VACACIONES	74.979,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00162	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		74.979,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00163	2025/11/27	VACACIONES	74.979,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00164	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		74.979,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00167	2025/11/27	VACACIONES	74.979,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00168	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		74.979,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00171	2025/11/27	VACACIONES	74.979,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-007-00000000653 00172	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		74.979,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00019	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	36.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00020	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		36.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00021	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	54.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00022	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		54.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00023	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	72.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00024	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00025	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	36.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00026	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		36.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00027	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	54.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00028	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		54.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00029	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	72.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00030	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00037	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	36.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00038	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		36.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00039	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	54.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00040	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		54.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00041	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	72.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00042	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00043	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	36.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00044	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		36.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00045	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	54.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00046	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		54.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00047	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	72.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00048	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00061	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	16.200,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00062	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		16.200,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00063	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	24.200,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00064	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		24.200,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00065	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	32.300,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00066	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		32.300,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00085	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	36.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00086	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		36.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00087	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	54.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00088	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		54.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00089	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	72.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00090	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00091	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	36.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00092	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		36.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00093	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	54.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00094	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		54.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00095	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	72.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00096	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00103	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	36.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00104	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		36.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00105	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	54.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00106	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		54.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00107	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	72.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00108	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00115	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	36.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00116	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		36.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00117	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	54.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00118	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		54.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00119	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	72.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040434 00120	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00007	2025/11/27	E.P.S. SANITAS	152.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00008	2025/11/27	E.P.S. SANITAS		152.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00009	2025/11/27	COMPENSAR E.P.S.	152.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00010	2025/11/27	COMPENSAR E.P.S.		152.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00013	2025/11/27	SALUD TOTAL E.P.S.	152.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00014	2025/11/27	SALUD TOTAL E.P.S.		152.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00015	2025/11/27	CAPITAL SALUD	152.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00016	2025/11/27	CAPITAL SALUD		152.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00027	2025/11/27	FAMISANAR E.P.S.	152.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00028	2025/11/27	FAMISANAR E.P.S.		152.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00029	2025/11/27	SALUD TOTAL E.P.S.	152.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00030	2025/11/27	SALUD TOTAL E.P.S.		152.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00033	2025/11/27	NUEVA E.P.S.	152.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00034	2025/11/27	NUEVA E.P.S.		152.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00037	2025/11/27	CAJACOPI ATLANTICO	152.877,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040435 00038	2025/11/27	CAJACOPI ATLANTICO		152.877,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00007	2025/11/27	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	215.700,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00008	2025/11/27	PROTECCION		215.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00009	2025/11/27	COLFONDOS - FONDO DE PENSIONES	215.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00010	2025/11/27	COLFONDOS		215.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00013	2025/11/27	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	215.700,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00014	2025/11/27	PORVENIR		215.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00015	2025/11/27	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	215.700,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00016	2025/11/27	PROTECCION		215.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00021	2025/11/27	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	4.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00022	2025/11/27	PORVENIR		4.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00029	2025/11/27	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	215.700,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00030	2025/11/27	PROTECCION		215.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00031	2025/11/27	COLPENSIONES	215.700,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00032	2025/11/27	COLPENSIONES		215.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00035	2025/11/27	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	215.700,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00036	2025/11/27	PORVENIR		215.700,00

1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00039	2025/11/27	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	215.700,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040436 00040	2025/11/27	PORVENIR		215.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00007	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	18.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00008	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA		18.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00009	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	18.200,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00010	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA		18.200,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00013	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	18.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00014	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA		18.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00015	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	18.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00016	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA		18.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00021	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	4.400,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00022	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA		4.400,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00029	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	18.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00030	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA		18.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00031	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	18.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00032	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA		18.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00035	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	18.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00036	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA		18.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00039	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	18.100,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040437 00040	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA		18.100,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000012 00001	2025/11/27	AGUIAR GUERRERO CHELSY VALENTI	2.318.905,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000012 00002	2025/11/27	ALTAMIRANDA TURIZO YULEICIS	1.854.152,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000012 00003	2025/11/27	BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA	1.847.408,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000012 00005	2025/11/27	BONILLA CORONADO MICHELL VANES	1.854.075,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000012 00006	2025/11/27	BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA	1.854.075,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000012 00007	2025/11/27	CALDERON OSUNA LINA KATERIN	1.854.075,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000012 00009	2025/11/27	FORERO ORTIZ PAULA VANESA	1.854.075,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000012 00011	2025/11/27	GUERRERO MARIA ANGELICA	1.854.075,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000012 00020	2025/11/27	REYES FORERO DIANA MARIA	1.854.075,00	
	Total 031 AUXI AULA				43.165.318,00	26.467.489,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016893 00001	2025/11/27	SUELDO	1.423.545,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016893 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016893 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016893 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016893 00005	2025/11/27	ORTIZ ORTIZ AURA ALICIA		1.509.545,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016894 00001	2025/11/27	SUELDO	1.423.545,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016894 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016894 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016894 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016894 00005	2025/11/27	PEREZ OCHOA MARIBEL		1.509.545,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016905 00001	2025/11/27	SUELDO	1.423.545,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016905 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016905 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016905 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016905 00005	2025/11/27	PEREZ MANCILLA CLAUDIA		1.509.545,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016906 00001	2025/11/27	SUELDO	1.423.545,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016906 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016906 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016906 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016906 00005	2025/11/27	PAVAS GALLARDO JORGE LUIS		1.509.545,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016911 00001	2025/11/27	SUELDO	1.423.545,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016911 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016911 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016911 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016911 00005	2025/11/27	NIETO PALMERA YURAMIS		1.509.545,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016913 00001	2025/11/27	SUELDO	1.423.545,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016913 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016913 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016913 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016913 00005	2025/11/27	MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA		1.509.545,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016920 00001	2025/11/01	SUELDO		427.064,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016920 00002	2025/11/01	SUB. TRANSPORTE		60.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016920 00003	2025/11/01	FONDO SALUD	17.100,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016920 00004	2025/11/01	FONDO PENSION	17.100,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016920 00005	2025/11/01	PAVAS GALLARDO JORGE LUIS	452.864,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016921 00001	2025/11/01	SUELDO		1.423.545,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016921 00002	2025/11/01	SUB. TRANSPORTE		66.667,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016921 00003	2025/11/01	FONDO SALUD	57.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016921 00004	2025/11/01	FONDO PENSION	57.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016921 00005	2025/11/01	PAVAS GALLARDO JORGE LUIS	1.376.212,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00001	2025/11/27	CESANTIAS	118.581,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00002	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118.581,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00003	2025/11/27	CESANTIAS	118.581,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00004	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118.581,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00025	2025/11/27	CESANTIAS	118.581,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00026	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118.581,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00027	2025/11/27	CESANTIAS	118.581,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00028	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118.581,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00037	2025/11/27	CESANTIAS	118.581,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00038	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118.581,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00041	2025/11/27	CESANTIAS	118.581,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00042	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118.581,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00045	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16.235,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00046	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		16.235,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00047	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16.235,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00048	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		16.235,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00069	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16.235,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00070	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		16.235,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00071	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16.235,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00072	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		16.235,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00081	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16.235,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00082	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		16.235,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00085	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16.235,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00086	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		16.235,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00089	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	135.241,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00090	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		135.241,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00091	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	135.241,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00092	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		135.241,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00113	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	135.241,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00114	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		135.241,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00115	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	135.241,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00116	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		135.241,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00125	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	135.241,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00126	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		135.241,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00129	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	135.241,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00130	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		135.241,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00133	2025/11/27	VACACIONES	59.361,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00134	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		59.361,00

1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00135	2025/11/27	VACACIONES	59.361,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00136	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		59.361,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00157	2025/11/27	VACACIONES	59.361,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00158	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		59.361,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00159	2025/11/27	VACACIONES	59.361,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00160	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		59.361,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00169	2025/11/27	VACACIONES	59.361,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00170	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		59.361,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00173	2025/11/27	VACACIONES	59.361,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-007-00000000653 00174	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		59.361,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00001	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	28.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00002	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		28.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00003	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	42.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00004	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		42.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00005	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00006	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00007	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	28.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00008	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		28.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00009	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	42.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00010	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		42.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00011	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00012	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00073	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	28.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00074	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		28.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00075	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	42.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00076	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		42.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00077	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00078	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00079	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	28.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00080	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		28.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00081	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	42.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00082	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		42.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00083	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00084	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00109	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	28.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00110	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		28.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00111	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	42.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00112	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		42.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00113	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00114	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00121	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	28.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00122	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		28.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00123	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	42.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00124	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		42.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00125	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040434 00126	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040435 00001	2025/11/27	FAMISANAR E.P.S.	121.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040435 00002	2025/11/27	FAMISANAR E.P.S.		121.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040435 00003	2025/11/27	COMPENSAR E.P.S.	121.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040435 00004	2025/11/27	COMPENSAR E.P.S.		121.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040435 00023	2025/11/27	NUEVA E.P.S.	121.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040435 00024	2025/11/27	NUEVA E.P.S.		121.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040435 00025	2025/11/27	SALUD TOTAL E.P.S.	121.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040435 00026	2025/11/27	SALUD TOTAL E.P.S.		121.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040435 00035	2025/11/27	FAMISANAR E.P.S.	121.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040435 00036	2025/11/27	FAMISANAR E.P.S.		121.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040435 00039	2025/11/27	E.P.S. SANITAS	121.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040435 00040	2025/11/27	E.P.S. SANITAS		121.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040436 00001	2025/11/27	COLPENSIONES	170.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040436 00002	2025/11/27	COLPENSIONES		170.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040436 00003	2025/11/27	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	170.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040436 00004	2025/11/27	PORVENIR		170.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040436 00025	2025/11/27	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	170.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040436 00026	2025/11/27	PROTECCION		170.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040436 00027	2025/11/27	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	170.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040436 00028	2025/11/27	PORVENIR		170.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040436 00037	2025/11/27	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	170.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040436 00038	2025/11/27	PROTECCION		170.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040436 00041	2025/11/27	COLPENSIONES	170.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040436 00042	2025/11/27	COLPENSIONES		170.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040437 00001	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	34.700,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040437 00002	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA		34.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040437 00003	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	34.700,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040437 00004	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA		34.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040437 00025	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	34.700,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040437 00026	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA		34.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040437 00027	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	34.700,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040437 00028	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA		34.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040437 00037	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	14.900,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040437 00038	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA		14.900,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040437 00041	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	34.700,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040437 00042	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA		34.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-014-00000000012 00013	2025/11/27	MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA	1.509.545,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-014-00000000012 00014	2025/11/27	NIETO PALMERA YURAMIS	1.509.545,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-014-00000000012 00015	2025/11/27	ORTIZ ORTIZ AURA ALICIA	1.509.545,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-014-00000000012 00016	2025/11/27	PAVAS GALLARDO JORGE LUIS	1.509.545,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-014-00000000012 00017	2025/11/27	PEREZ MANCILLA CLAUDIA	1.509.545,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-014-00000000012 00018	2025/11/27	PEREZ OCHOA MARIBEL	1.509.545,00	
	Total 032 COCINA				25.461.324,00	16.404.054,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016895 00001	2025/11/27	SUELDO	1.281.150,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016895 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	179.999,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016895 00003	2025/11/27	INCAPACIDAD 100%	94.900,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016895 00004	2025/11/27	FONDO SALUD		55.100,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016895 00005	2025/11/27	FONDO PENSION		55.100,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016895 00006	2025/11/27	PERMISOS		47.450,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016895 00007	2025/11/27	RODRIGUEZ LINA MARIA		1.398.399,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016898 00001	2025/11/27	SUELDO	1.423.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016898 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016898 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016898 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016898 00005	2025/11/27	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA		1.509.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016901 00001	2025/11/27	SUELDO	949.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016901 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	133.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016901 00003	2025/11/27	INCAPACIDAD 100%	474.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016901 00004	2025/11/27	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016901 00005	2025/11/27	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016901 00006	2025/11/27	ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROS		1.442.833,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016902 00001	2025/11/27	SUELDO	1.573.500,00	

1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016902 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016902 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		63.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016902 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		63.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016902 00005	2025/11/27	GONZALEZ LANCHEROS NELSON ANDR		1.647.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016904 00001	2025/11/27	SUELDO	1.423.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016904 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016904 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016904 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016904 00005	2025/11/27	BARROSO GUERRA YILEYDYS		1.509.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016914 00001	2025/11/27	SUELDO	1.423.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016914 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016914 00003	2025/11/27	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016914 00004	2025/11/27	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016914 00005	2025/11/27	RAMIREZ CAVIEDES MARIA FERNAND		1.509.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016933 00001	2025/11/01	SUELDO		332.150,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016933 00002	2025/11/01	SUB. TRANSPORTE		46.667,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016933 00003	2025/11/01	FONDO SALUD	13.300,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016933 00004	2025/11/01	FONDO PENSION	13.300,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000016933 00005	2025/11/01	GUTIERREZ HERRERA MARYIS PAOLA	352.217,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00005	2025/11/27	CESANTIAS	118.577,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00006	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118.577,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00011	2025/11/27	CESANTIAS	118.577,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00012	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118.577,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00017	2025/11/27	CESANTIAS	118.577,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00018	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118.577,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00019	2025/11/27	CESANTIAS	131.072,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00020	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		131.072,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00023	2025/11/27	CESANTIAS	118.577,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00024	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118.577,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00043	2025/11/27	CESANTIAS	118.577,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00044	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		118.577,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00049	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	15.560,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00050	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		15.560,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00055	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16.235,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00056	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		16.235,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00061	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	15.568,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00062	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		15.568,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00063	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	17.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00064	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		17.735,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00067	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16.235,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00068	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		16.235,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00087	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16.235,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00088	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS		16.235,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00093	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	129.618,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00094	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		129.618,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00099	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	135.237,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00100	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		135.237,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00105	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	129.684,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00106	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		129.684,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00107	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	147.732,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00108	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		147.732,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00111	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	135.237,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00112	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		135.237,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00131	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	135.237,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00132	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO		135.237,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00137	2025/11/27	VACACIONES	57.381,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00138	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		57.381,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00143	2025/11/27	VACACIONES	59.359,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00144	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		59.359,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00149	2025/11/27	VACACIONES	59.359,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00150	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		59.359,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00151	2025/11/27	VACACIONES	65.614,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00152	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		65.614,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00155	2025/11/27	VACACIONES	59.359,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00156	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		59.359,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00175	2025/11/27	VACACIONES	59.359,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-007-00000000653 00176	2025/11/27	PROVICION VACACIONES		59.359,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00013	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	27.600,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00014	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		27.600,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00015	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	41.300,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00016	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		41.300,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00017	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	55.100,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00018	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		55.100,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00031	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	28.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00032	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		28.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00033	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	42.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00034	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		42.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00035	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00036	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00049	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	28.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00050	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		28.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00051	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	42.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00052	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		42.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00053	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00054	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00055	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	31.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00056	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		31.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00057	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	47.300,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00058	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		47.300,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00059	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	63.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00060	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		63.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00067	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	28.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00068	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		28.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00069	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	42.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00070	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		42.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00071	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00072	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00127	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	28.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00128	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		28.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00129	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	42.800,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00130	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		42.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00131	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	57.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040434 00132	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040435 00005	2025/11/27	FAMISANAR E.P.S.	122.900,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040435 00006	2025/11/27	FAMISANAR E.P.S.		122.900,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040435 00011	2025/11/27	FAMISANAR E.P.S.	121.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040435 00012	2025/11/27	FAMISANAR E.P.S.		121.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040435 00017	2025/11/27	SALUD TOTAL E.P.S.	121.100,00	

1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040435 00018	2025/11/27	SALUD TOTAL E.P.S.			121.100,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040435 00019	2025/11/27	SALUD TOTAL E.P.S.	133.700,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040435 00020	2025/11/27	SALUD TOTAL E.P.S.			133.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040435 00021	2025/11/27	E.P.S. SANITAS	121.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040435 00022	2025/11/27	E.P.S. SANITAS			121.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040435 00041	2025/11/27	FAMISANAR E.P.S.	121.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040435 00042	2025/11/27	FAMISANAR E.P.S.			121.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040436 00005	2025/11/27	COLPENSIONES	172.700,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040436 00006	2025/11/27	COLPENSIONES			172.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040436 00011	2025/11/27	COLFONDOS - FONDO DE PENSIONES	170.800,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040436 00012	2025/11/27	COLFONDOS			170.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040436 00017	2025/11/27	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	170.900,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040436 00018	2025/11/27	PROTECCION			170.900,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040436 00019	2025/11/27	COLPENSIONES	188.800,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040436 00020	2025/11/27	COLPENSIONES			188.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040436 00023	2025/11/27	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	170.800,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040436 00024	2025/11/27	PROTECCION			170.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040436 00043	2025/11/27	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	170.800,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040436 00044	2025/11/27	PROTECCION			170.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040437 00005	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	13.400,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040437 00006	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA			13.400,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040437 00011	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	14.900,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040437 00012	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA			14.900,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040437 00017	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	10.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040437 00018	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA			10.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040437 00019	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	16.500,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040437 00020	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA			16.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040437 00023	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	14.900,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040437 00024	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA			14.900,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040437 00043	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	14.300,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040437 00044	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA			14.300,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-014-00000000012 00004	2025/11/27	BARROSO GUERRA YILEYDYS	1.509.500,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-014-00000000012 00008	2025/11/27	ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROS	1.442.833,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-014-00000000012 00010	2025/11/27	GONZALEZ LANCHEROS NELSON ANDR	1.647.500,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-014-00000000012 00012	2025/11/27	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA	1.509.500,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-014-00000000012 00019	2025/11/27	RAMIREZ CAVIEDES MARIA FERNAND	1.509.500,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-014-00000000012 00021	2025/11/27	RODRIGUEZ LINA MARIA	1.398.399,00		
	Total 033 SERV GENERALES				23.796.132,00		14.778.900,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016909 00001	2025/11/27	SUELDO	1.623.500,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016909 00002	2025/11/27	SUB. TRANSPORTE	200.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016909 00003	2025/11/27	FONDO SALUD			65.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016909 00004	2025/11/27	FONDO PENSION			65.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016909 00005	2025/11/27	HOYOS MADERA JESSICA LORENAA			1.693.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016927 00001	2025/11/01	SUELDO			487.050,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016927 00002	2025/11/01	SUB. TRANSPORTE			60.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016927 00003	2025/11/01	FONDO SALUD	19.500,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016927 00004	2025/11/01	FONDO PENSION	19.500,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016927 00005	2025/11/01	GOMEZ PEREZ ANA MARIA	508.050,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016928 00001	2025/11/01	SUELDO			1.623.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016928 00002	2025/11/01	SUB. TRANSPORTE			66.667,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016928 00003	2025/11/01	FONDO SALUD	65.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016928 00004	2025/11/01	FONDO PENSION	65.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016928 00005	2025/11/01	GOMEZ PEREZ ANA MARIA	1.560.167,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016932 00001	2025/11/01	SUELDO			427.050,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016932 00002	2025/11/01	SUB. TRANSPORTE			60.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016932 00003	2025/11/01	FONDO SALUD	17.100,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016932 00004	2025/11/01	FONDO PENSION	17.100,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000016932 00005	2025/11/01	SOSA SAMACA NICOLE VALERIA	452.850,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000653 00033	2025/11/27	CESANTIAS	135.237,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000653 00034	2025/11/27	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER			135.237,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000653 00077	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS	18.235,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000653 00078	2025/11/27	INTERESES SOBRE CESANTIAS			18.235,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000653 00121	2025/11/27	PRIMA DE SERVICIOS	151.897,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000653 00122	2025/11/27	PRIMAS DE SERVICIO			151.897,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000653 00165	2025/11/27	VACACIONES	67.699,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-007-00000000653 00166	2025/11/27	PROVICION VACACIONES			67.699,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040434 00097	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	32.500,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040434 00098	2025/11/27	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP			32.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040434 00099	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	48.800,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040434 00100	2025/11/27	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE			48.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040434 00101	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	65.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040434 00102	2025/11/27	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION			65.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040435 00031	2025/11/27	SALUD TOTAL E.P.S.	138.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040435 00032	2025/11/27	SALUD TOTAL E.P.S.			138.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040436 00033	2025/11/27	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	194.800,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040436 00034	2025/11/27	PORVENIR			194.800,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040437 00033	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA	17.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040437 00034	2025/11/27	A.R.P COLPATRIA			17.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-014-00000000012 00022	2025/11/27	HOYOS MADERA JESSICA LORENA	1.693.500,00		
	Total 035 AUX ADMIN				7.110.435,00		5.416.935,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	F-002-00000005100 00001	2025/11/19	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L			313.803.947,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	F-002-00000005100 00002	2025/11/19	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCI	313.803.947,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001425 00001	2025/11/05	CANCELA FACTURA	9.161.714,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001425 00002	2025/11/05	CANCELA FACTURA	291.258,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001426 00001	2025/11/05	CANCELA FACTURA	1.016.928,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001426 00002	2025/11/05	CANCELA FACTURA	4.254.437,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001426 00003	2025/11/05	CANCELA FACTURA	26.888.440,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001427 00001	2025/11/05	CANCELA FACTURA	459.778,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001427 00002	2025/11/05	CANCELA FACTURA	602.493,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001427 00003	2025/11/05	CANCELA FACTURA	38.313.868,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001428 00001	2025/11/05	CANCELA FACTURA	12.550.888,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001428 00002	2025/11/05	CANCELA FACTURA	14.479.259,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001434 00001	2025/11/05	CANCELA FACTURA	629.856,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001436 00001	2025/11/06	CANCELA FACTURA	3.657.910,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001436 00002	2025/11/06	CANCELA FACTURA	2.643.451,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001436 00003	2025/11/06	CANCELA FACTURA	4.012.961,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001436 00004	2025/11/06	CANCELA FACTURA	1.920.061,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001436 00005	2025/11/06	CANCELA FACTURA	2.118.700,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001437 00001	2025/11/06	CANCELA FACTURA	9.812.126,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000001438 00001	2025/11/06	CANCELA FACTURA	9.812.126,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017455 00001	2025/11/25	FC AGES 1878 DEL MES DE NOVIEM	451.200,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017455 00002	2025/11/25	FC AGES 1878 DEL MES DE NOVIEM			6.768,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017455 00003	2025/11/25	FC AGES 1878 DEL MES DE NOVIEM			1.872,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017455 00004	2025/11/25	FC AGES 1878 DEL MES DE NOVIEM			442.560,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017456 00001	2025/11/25	FC AGES 1880 DEL MES NOVIEMBRE	66.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017456 00002	2025/11/25	FC AGES 1880 DEL MES NOVIEMBRE			990,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017456 00003	2025/11/25	FC AGES 1880 DEL MES NOVIEMBRE			273,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017456 00004	2025/11/25	FC AGES 1880 DEL MES NOVIEMBRE			64.737,00

1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017457	00001	2025/11/25	FC AGES 1879 DEL MES NOVIEMBRE	558.000,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017457	00002	2025/11/25	FC AGES 1879 DEL MES NOVIEMBRE		8.370,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017457	00003	2025/11/25	FC AGES 1879 DEL MES NOVIEMBRE		2.310,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017457	00004	2025/11/25	FC AGES 1879 DEL MES NOVIEMBRE		547.320,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017458	00001	2025/11/25	FC AGES 1877 DEL MES DE NOVIEM	30.122.548,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017458	00002	2025/11/25	FC AGES 1877 DEL MES DE NOVIEM		451.838,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017458	00003	2025/11/25	FC AGES 1877 DEL MES DE NOVIEM		124.707,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017458	00004	2025/11/25	FC AGES 1877 DEL MES DE NOVIEM		29.546.003,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017459	00001	2025/11/24	FC DAES 567 PV JORNADA LIBERAD	1.128.000,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017459	00002	2025/11/24	FC DAES 567 PV JORNADA LIBERAD	214.320,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017459	00003	2025/11/24	FC DAES 567 PV JORNADA LIBERAD		28.200,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017459	00004	2025/11/24	FC DAES 567 PV JORNADA LIBERAD		4.670,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017459	00005	2025/11/24	FC DAES 567 PV JORNADA LIBERAD		1.309.450,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017460	00001	2025/11/24	FC DAES 568 PV JORNADA PEDAGOG	3.859.500,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017460	00002	2025/11/24	FC DAES 568 PV JORNADA PEDAGOG		96.488,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017460	00003	2025/11/24	FC DAES 568 PV JORNADA PEDAGOG		15.978,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017460	00004	2025/11/24	FC DAES 568 PV JORNADA PEDAGOG		3.747.034,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017461	00001	2025/11/24	FC DAES 566 ABARROTES PEDIDO M	19.771.150,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017461	00002	2025/11/24	FC DAES 566 ABARROTES PEDIDO M		494.279,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017461	00003	2025/11/24	FC DAES 566 ABARROTES PEDIDO M		81.853,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017461	00004	2025/11/24	FC DAES 566 ABARROTES PEDIDO M		20.979.635,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017461	00005	2025/11/24	FC DAES 566 ABARROTES PEDIDO M	1.743.212,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017461	00006	2025/11/24	FC DAES 566 ABARROTES PEDIDO M	41.405,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017462	00001	2025/11/24	FC DAES 570 PV ONCES OCTUBRE	135.400,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017462	00002	2025/11/24	FC DAES 570 PV ONCES OCTUBRE		3.385,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017462	00004	2025/11/24	FC DAES 570 PV ONCES OCTUBRE		150.394,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017462	00005	2025/11/24	FC DAES 570 PV ONCES OCTUBRE	19.874,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017463	00001	2025/11/24	FC A 917 PV MES DE NOVIEMBRE	12.390.400,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017463	00002	2025/11/24	FC A 917 PV MES DE NOVIEMBRE		185.856,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017463	00003	2025/11/24	FC A 917 PV MES DE NOVIEMBRE		51.296,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017463	00004	2025/11/24	FC A 917 PV MES DE NOVIEMBRE		12.153.248,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017464	00001	2025/11/04	FC FES 665 ARRENDAMIENTO PV	8.566.998,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017464	00002	2025/11/04	FC FES 665 ARRENDAMIENTO PV	1.627.730,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017464	00004	2025/11/04	FC FES 665 ARRENDAMIENTO PV		82.757,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017464	00005	2025/11/04	FC FES 665 ARRENDAMIENTO PV		9.812.126,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017465	00001	2025/11/04	FC FEB 712 ARRENDAMIENTO PV	8.566.998,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017465	00002	2025/11/04	FC FEB 712 ARRENDAMIENTO PV	1.627.730,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017465	00004	2025/11/04	FC FEB 712 ARRENDAMIENTO PV		82.757,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017465	00005	2025/11/04	FC FEB 712 ARRENDAMIENTO PV		9.812.126,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017466	00001	2025/11/05	FC OV 10380 ASEO PERSONAL DE N	10.659.570,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017466	00002	2025/11/05	FC OV 10380 ASEO PERSONAL DE N	2.025.318,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017466	00003	2025/11/05	FC OV 10380 ASEO PERSONAL DE N		266.489,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017466	00004	2025/11/05	FC OV 10380 ASEO PERSONAL DE N		117.682,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017466	00005	2025/11/05	FC OV 10380 ASEO PERSONAL DE N		12.300.717,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017467	00001	2025/11/05	FC OV 10381 ASEO COLABORADORES	2.338.900,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017467	00002	2025/11/05	FC OV 10381 ASEO COLABORADORES	444.391,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017467	00003	2025/11/05	FC OV 10381 ASEO COLABORADORES		58.473,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017467	00004	2025/11/05	FC OV 10381 ASEO COLABORADORES		25.821,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017467	00005	2025/11/05	FC OV 10381 ASEO COLABORADORES		2.698.997,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017468	00001	2025/11/05	FC OV 10382 ASEO INSTITUCIONAL	3.285.124,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017468	00002	2025/11/05	FC OV 10382 ASEO INSTITUCIONAL	624.174,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017468	00003	2025/11/05	FC OV 10382 ASEO INSTITUCIONAL		82.128,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017468	00004	2025/11/05	FC OV 10382 ASEO INSTITUCIONAL		36.268,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017468	00005	2025/11/05	FC OV 10382 ASEO INSTITUCIONAL		3.790.902,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017469	00001	2025/11/05	FC OV 10383 ASEO PIGGA PIEDRA	1.863.872,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017469	00002	2025/11/05	FC OV 10383 ASEO PIGGA PIEDRA	354.136,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017469	00003	2025/11/05	FC OV 10383 ASEO PIGGA PIEDRA		46.597,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017469	00004	2025/11/05	FC OV 10383 ASEO PIGGA PIEDRA		20.577,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017469	00005	2025/11/05	FC OV 10383 ASEO PIGGA PIEDRA		2.150.834,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017470	00001	2025/11/05	FC OV 10384 PV PAPALERIA NIÑOS	3.270.606,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017470	00002	2025/11/05	FC OV 10384 PV PAPALERIA NIÑOS	621.415,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017470	00003	2025/11/05	FC OV 10384 PV PAPALERIA NIÑOS		81.765,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017470	00004	2025/11/05	FC OV 10384 PV PAPALERIA NIÑOS		36.107,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017470	00005	2025/11/05	FC OV 10384 PV PAPALERIA NIÑOS		3.774.149,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017471	00001	2025/11/05	FC OV 10385 PV PAPALERIA ADMON	1.547.000,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017471	00002	2025/11/05	FC OV 10385 PV PAPALERIA ADMON	293.930,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017471	00003	2025/11/05	FC OV 10385 PV PAPALERIA ADMON		38.675,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017471	00004	2025/11/05	FC OV 10385 PV PAPALERIA ADMON		17.079,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017471	00005	2025/11/05	FC OV 10385 PV PAPALERIA ADMON		1.785.176,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017472	00001	2025/11/24	FC AG 2947 PANADERIA - FUNDACI	7.036.400,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017472	00002	2025/11/24	FC AG 2947 PANADERIA - FUNDACI		175.910,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017472	00003	2025/11/24	FC AG 2947 PANADERIA - FUNDACI		29.131,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017472	00004	2025/11/24	FC AG 2947 PANADERIA - FUNDACI		6.831.359,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017476	00001	2025/11/19	COMPRA ARMARIO	80.664,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017476	00002	2025/11/19	IVA DESCONTABLE	15.326,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017476	00003	2025/11/19	COMPRA ARMARIO		95.990,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017477	00001	2025/11/28	ENERGIA ELECTRICA	1.638.570,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017477	00002	2025/11/28	ENERGIA PV		1.638.570,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017478	00001	2025/11/28	TELEFONO-INTERNET	156.519,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000017478	00002	2025/11/28	TELEFONO-INTERNET		156.519,00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002590	00001	2025/11/24	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3.784.410,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002590	00002	2025/11/24	ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA		3.757.919,13
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002591	00001	2025/11/24	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3.784.650,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002591	00002	2025/11/24	ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH		3.758.157,45
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002592	00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 DE NOVI	3.784.411,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002592	00002	2025/11/24	AREVALO FLOREZ LADY VIVIANA		3.757.920,12
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002593	00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 DE NOVI	3.784.410,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002593	00002	2025/11/24	BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA		3.757.919,13
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002594	00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 DE NOVI	3.784.410,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002594	00002	2025/11/24	BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA		3.757.919,13
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002595	00001	2025/11/24	BAUTISTA MAYRA ALEJANDRA	1.261.471,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002595	00002	2025/11/24	BAUTISTA MAYRA ALEJANDRA		1.252.640,70
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002596	00001	2025/11/24	BAUTISTA MAYRA ALEJANDRA	4.517.400,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002596	00002	2025/11/24	BONILLA CARO MONICA MARCELA		4.485.778,20
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002597	00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 NOVIEMB	3.784.410,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002597	00002	2025/11/24	BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA		3.757.919,13
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002598	00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 NOVIEMB	3.784.410,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002598	00002	2025/11/24	CAMELO CASTRO ADRIANA MARCELA		3.757.919,13
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002599	00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 NOVIEMB	3.784.410,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002599	00002	2025/11/24	CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA		3.757.919,13
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002600	00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 12 AL 30 NOVIEMB	2.396.795,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002600	00002	2025/11/24	CHAVEZ CHAVEZ NIDIA		2.380.017,43
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002601	00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 NOVIEMB	3.784.410,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002601	00002	2025/11/24	CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN		3.757.919,13
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002602	00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 NOVIEMB	3.784.410,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002602	00002	2025/11/24	DIAS PRECIADO DIANA MARIA		3.757.919,13
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002603	00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 NOVIEMB	3.784.410,00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002603	00002	2025/11/24	DUARTE VIRVIEGAS LILIANA		3.757.919,13

1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002604 00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 NOVIEMB	2.339.100,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002604 00002	2025/11/24	FRANKY RIVERO ANA MARIA		2.316.504,29
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002604 00003	2025/11/24	RETEICA 9.66 * 1000		22.595,71
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002605 00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 NOVIEMB	3.784.410,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002605 00002	2025/11/24	GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE		3.757.919,13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002606 00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 NOVIEMB	3.784.410,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002606 00002	2025/11/24	GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY		3.757.919,13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002607 00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 NOVIEMB	3.784.410,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002607 00002	2025/11/24	GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA		3.757.919,13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002608 00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 NOVIEMB	3.784.410,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002608 00002	2025/11/24	HERNADEZ OSPINA SANDRA BIBIANA		3.757.919,13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002609 00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 NOVIEMB	3.784.410,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002609 00002	2025/11/24	MARTIN URREGO SANDRA YANETH		3.757.919,13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002610 00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 NOVIEMB	3.784.410,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002610 00002	2025/11/24	MAYORGA OLGA PATRICIA		3.757.919,13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002611 00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL 30 NOVIEMB	3.784.410,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002611 00002	2025/11/24	MILLAN PACHON KARENT LIZETH		3.757.919,13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002612 00001	2025/11/24	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	799.001,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002612 00002	2025/11/24	OCHOA LEANDRO DORA		791.282,65
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002612 00003	2025/11/24	RETEICA 9.66 * 1000		7.718,35
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002613 00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 14 AL 30 NOVIEMB	1.132.243,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002613 00002	2025/11/24	PREGONERO RODRIGUEZ SONIA LORE		1.124.317,30
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002614 00001	2025/11/24	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3.784.410,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002614 00002	2025/11/24	PRIETO GUAQUETA YENIFFER MARCE		3.757.919,13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002615 00001	2025/11/24	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3.784.410,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002615 00002	2025/11/24	QUIROZ BASSA DELIA ROSA		3.757.919,13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002616 00001	2025/11/24	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3.784.410,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002616 00002	2025/11/24	RINCON VELAZQUEZ LUZ MARY		3.757.919,13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002617 00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL30 DE NOVIE	3.784.410,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002617 00002	2025/11/24	RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO		3.757.919,13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002618 00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL30 DE NOVIE	3.784.410,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002618 00002	2025/11/24	RODRIGUEZ MIRTA YANNETH		3.757.919,13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002619 00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 07 AL 11 DE NOVI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002619 00002	2025/11/24	SANDOVAL GUTIERREZ NELCY		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002620 00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL30 DE NOVIE	3.784.410,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002620 00002	2025/11/24	TARAZONA VALDERARAMA MAYERLY M		3.757.919,13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002621 00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL30 DE NOVIE	3.784.410,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002621 00002	2025/11/24	URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMI		3.757.919,13
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002622 00001	2025/11/24	PAGO P.S. DEL 01 AL30 DE NOVIE	2.500.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002622 00002	2025/11/24	MARITZA CARDENAS MOLANO		2.475.850,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002622 00003	2025/11/24	RETEICA 9.66 * 1000		24.150,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002623 00001	2025/11/24	PAGO P.S. 01 AL 30 DE NOVIEMBR	2.500.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002623 00002	2025/11/24	CARDENAS MOLANO MARITZA		2.475.850,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002623 00003	2025/11/24	RETEICA 9.66 * 1000		24.150,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002624 00001	2025/11/24	PAGO LICENCIA DE PATERNIDAD 13	616.850,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002624 00002	2025/11/24	PAVAS GALLARDO JORGE LUIS		616.850,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002625 00001	2025/11/27	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	3.081.300,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002625 00002	2025/11/27	CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE		3.060.039,03
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000002625 00003	2025/11/27	RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCIO		21.260,97

FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET

NIT. 830.142.249-7
PERSONERÍA JURÍDICA NO. 4348 DEL 10 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 (1) días del mes diciembre del 2025.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A91893480035691

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

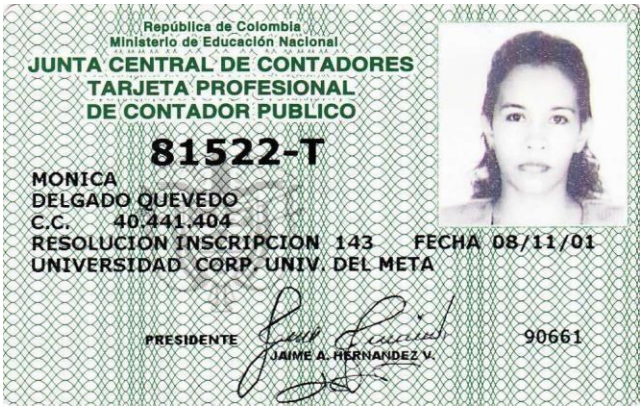
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

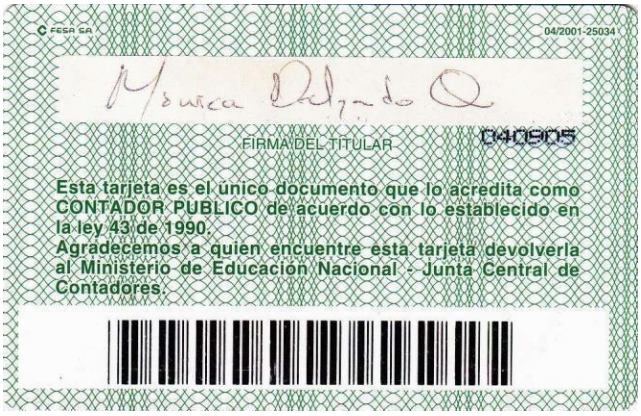
Que el contador público **MONICA DELGADO QUEVEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40441404 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 81522-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 40.441.404
DELGADO QUEVEDO
APELLIDOS
MONICA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 21-FEB-1977
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
07-ABR-1995 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
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
FIRMA DEL TITULAR
040905
Esta tarjeta es el unico 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.