INFORME FINANCIERO CONVENIO 8422 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 A 05 DE DICIEMBRE 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	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	*VALOR INICIAL DEL CONTRATO* *VALOR OPERACIONES* *APORTE SDIS* *APORTES ASOCIADOS* *PAGO POR RESULTADOS*	*$3.021.171.215* *$ 2.866.386.352* *$ 2.579.747.717* *$286.638.635* *$154.784.863*
ADICIONES:	MODIFICACION 1 APORTE ASOCIADO	 $8.790.486
REINVERSIONES:	MODIFICACION 1 APORTE SDIS	 $154.784.863
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTES SDIS APORTES ASOCIADOS	$ 1.754.576.502 $ 245.069.593
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS APORTES ASOCIADOS	$ 817.500.736 $ 50.359.528
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 DICIEMBRE de 2025 fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable OCTUBRE de 2025. Y CERTIFICACION LIBROS CONTABLES Ubicado en la carpeta 01. soportes de ejecución convenios 2025/convenio 8422-2025 piedra verde /01. DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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. DICIEMBRE 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. DICIEMBRE 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 OCTUBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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	752.900	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	15.768.375	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3.966.800	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.169.550	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2.396.996	
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2.424.241	
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	630.775	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.212.695	1.625.450
	VIGILANCIA		1.086.203
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		1.545.564
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		1.989.716
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	630.906	
	MATERIAL DIDACTICO		
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	4.223.595	
	PAPELERÍA NIÑOS	629.003	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN		
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN		
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	18.398.016	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	22.444.286	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	3.410.209	
	PIGA		
	MANTENIMIENTOS MENORES	6.474.100	
TOTAL		86.532.447	6.246.933
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	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	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	5/12/2025
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	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	RODRIGUEZ		PRESTACION DE		

PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	TARAZONA VALDERRAMA MAYERLY MIREYA	1.019.091.488	PRESTACION DE SERVICIOS	3/06/2025	5/12/202
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	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: N/A

REEMPLAZO N/A

NOMBRE: N/A

REEMPLAZO: N/A

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

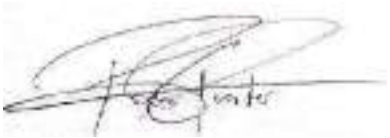
ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026/01	2025/12/19	$ 686.100
PENSIÓN	2025/12	2025/12/19	$ 806.000
ARL	2025/12	2025/12/19	$ 70.600
PARAFISCALES	2025/12	2025/12/19	$ 1.280.100

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	91903388	01/12/2025	12	477.800
AREVALO FLOREZ LADY VIVIANA	FAMISANAR	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	35522177	4/11/2025	12	74.700
ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH	EPS SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1077630440	02/12/2025	12	74.700
BAUTISTA MAYRA ALEJANDRA	FAMISANAR	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	9495450920	02/12/2025	12	88.000
BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA	FAMISANAR	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	9495834359	02/12/2025	12	89.600
BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA	COMPENSAR	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1077724573	04/12/2025	12	74.700
BONILLA CARO MONICA MARCELA	EPS SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	9496176810	10/12/2025	12	89.100
BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA	FAMISANAR	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1077807170	09/12/2025	12	74.300
CAMELO CASTRO ADRIANA MARCELA	FAMISANAR	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	1077654045	03/12/2025	12	74.700
CARDENAS MOLANO MARITZA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9496164157	09/12/2025	12	957.800
CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA	EPS SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	91981417	4/12/2025	12	79.800
CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN	ADRES ANTES FOSYGA	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1077570128	01/12/2025	12	74.800
CHAVEZ CHAVEZ NIDIA	SANITAS	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	92300148	11/12/2025	12	76.300

DUARTE VIRVIESCAS LILIANA	FAMISANAR	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	91904454	02/12/2025	12	73.400
FRANKY RIVERO ANA MARIA	COMPENSAR	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1078029399	15/12/2025	12	449.200
GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE	FAMISANAR	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1077501355	03/12/2025	12	477.800
GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNET	COMPENSAR	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	1077600128	02/12/2025	12	74.700
GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA	COMPENSAR	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	1077662014	02/12/2025	12	74.700
MARTIN URREGO SANDRA YANETH	COMPENSAR	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	91904345	01/12/2025	12	76.300
MAYORGA OLGA PATRICIA	COMPENSAR	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1077662296	02/12/2025	12	74.700
MILLAN PACHON KARENT LIZETH	EPS SANITAS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	1077758818	15/12/2025	12	74.700
QUIROZ BASSA DELIA ROSA	COOSALUD	PROTECCION	SEGUROS COLPATRIA	1077600962	02/12/2025	12	74.700
RINCON VELASQUEZ LUZ MARY	COMPENSAR	NINGUNA	SEGUROS COLPATRIA	1077498567	01/12/2025	12	205.200
RODRIGUEZ MIRTA YANNETH	FAMISANAR	COLPENSIONES	SEGUROS COLPATRIA	1077629613	02//12/2025	12	74.700
RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO	SALUD TOTAL	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	1077724078	04/12/2025	12	74.700
TARAZONA VALDERRAMA MAYERLY MIREYA	EPS SANITAS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	92021518	05/12/2025	12	73.400
URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMIN	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SEGUROS COLPATRIA	1077600463	02/12/2025	12	74.700

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/12/2025



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).

SECRETARÍA 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 A AJUSTES DEL 03 DE JUNIO AL 05 DE DICIEMBRE 2025

CÓDIGO
VERSIÓN
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 15 DE ENERO DE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				$ -	$ -	$ -	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				$ -	$ -	$ -	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			$ -	$ -	$ -	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
45936			$ -	$ -	$ -	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ -	$ -	$ -	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				$ -	$ -	$ -	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ -	$ -	$ -	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				$ -	$ -	$ -	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ -	$ -	$ -	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836 - 1	DAES 480	25/06/2025	$ 18,838,508	$ -	$ 18,838,508	Soporte por $20,932,498, en junio se ejecutó $2,062,124, quedando un saldo $18,870,374, Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $18,838,508 en el mes de diciembre 2025.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449	A 857	29/07/2025	$ 937,030		$ 937,030	Soporte por $16,055,100, en julio se ejecutó $11,940,726, quedando un saldo de $4,114,374, Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $937,030 en el mes de diciembre 2025.
CIRO ALEJANDRO GUERRERO	1015414995	AG 2841	26/08/2025	$ 209,564		$ 209,564	Soporte por $7,192,750, en agosto se ejecutó $3,519,040, quedando un saldo de $3,673,710, Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $209,564 en el mes de diciembre 2025.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 537	22/09/2025	$ 20,450		$ 20,450	Soporte por $27,819,846, en septiembre se ejecutó $23,288,396, quedando un saldo de $4,531,250, Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $20,450 en el mes de diciembre 2025.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 553	27/10/2025	$ 30,278		$ 30,278	Soporte por $27,218,850, en octubre se ejecutó $22,676,653, quedando un saldo de $4,542,197, Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $30,278 en el mes de diciembre 2025.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 568	24/11/2025	$ 31,866		$ 31,866	Soporte por $3,859,500, en octubre se ejecutó $207,156, quedando un saldo de $3,652,344, Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $31,866 en el mes de diciembre 2025.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 20,067,696	$ -	$ 20,067,696	
TOTAL ALIMENTOS				$ 20,067,696	$ -	$ 20,067,696	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ -	$ -	$ -	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				$ -	$ -	$ -	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 20,067,696	$ -	$ 20,067,696	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8422-2025 - JARDÍN INFANTIL PIEDRA VERDE CELESTÍN FREINET
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 15 DE ENERO DE 2026	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 29,936,177**	**$ 2,128,029**	**$ 1,317,856**	**$ 5,045,880**	**$ 1,757,320**	**$ 27,109,637**	**$ -**	**$ 27,109,637**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 752,900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752,900	$ -	$ 752,900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22,075,725	$ -	$ -	$ 5,045,880	$ 1,261,470	$ 15,768,375	$ -	$ 15,768,375	*Presento descuentos de $5,045,880 de los cuales $3,784,410 corresponden a recursos pendientes por llevar a ejecución de 30 días laborados del mes de noviembre de SANDRA VIVIANA HERNANDEZ OSPINA en el perfil de PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA y $1,261,470 del mes de diciembre * Presento Recursos no ejecutados de $1,261,470, correspondiente a 2 personas por 5 días del 01 al 05 de diciembre de 2025. * Se lleva a ejecución recurso pendiente por reconocer del mes de noviembre por $630,735
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2,968,074	$ 924,048	$ 570,528	$ -	$ 495,850	$ 3,966,800	$ -	$ 3,966,800	*Presento Recursos no ejecutados de $495,850
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1,024,730	$ 88,689	$ 56,131	$ -	$ -	$ 1,169,550	$ -	$ 1,169,550	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1,505,130	$ 546,804	$ 345,062	$ -	$ -	$ 2,396,996	$ -	$ 2,396,996	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1,509,618	$ 568,488	$ 346,135	$ -	$ -	$ 2,424,241	$ -	$ 2,424,241	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ 630,775	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 630,775	$ -	$ 630,775	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	17/12/2025	BANCO DE BOGOTA	030302921	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	19/12/2025	APORTES EN LINEA	94966554341	23

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	MONICA DELGADO QUEVEDO	19/12/2025	N/A	$ 2,212,695	$ 1,625,450	$ 3,838,145	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2,212,695**	**$ 1,625,450**	**$ 3,838,145**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
V, P, GLOBAL LTDA	CERTIFICADO	19/12/2025	N/A	$ -	$ 1,086,203	$ 1,086,203	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 1,086,203**	**$ 1,086,203**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	19/12/2025	$ -	$ 1,545,564	$ 1,545,564	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1,545,564**	**$ 1,545,564**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	19/12/2025	$ -	$ 1,989,716	$ 1,989,716	No aplica
45936			**$ -**	**$ 1,989,716**	**$ 1,989,716**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901,381,450 - 3	OV 10376	6/10/2025	$ 630,906	$ -	$ 630,906	Soporte por valor de $3,909,297, ejecución noviembre $2,723,589 ejecución diciembre $630,906 saldo $554,822
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 630,906**	**$ -**	**$ 630,906**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901,381,450 - 3	OV 10386	2/12/2025	$ 3,452,713	$ -	$ 3,452,713	Soporte por valor de $3,571,213, descuento de $118,500 ejecución diciembre $3,452,713
ONCE VELAS SAS	901,381,450 - 3	OV 10387	2/12/2025	$ 770,882	$ -	$ 770,882	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4,223,595**	**$ -**	**$ 4,223,595**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901,381,450 - 3	OV 10384	5/11/2025	$ 629,003	$ -	$ 629,003	Soporte por valor de $3,892.21, ejecución noviembre $2,478,607 ejecución diciembre $629,003 saldo $784,411
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 629,003**	**$ -**	**$ 629,003**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACIOS DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICTARA AGESCOM	900562331	AGES 1885	26/11/2025	$ 9,252,462	$ -	$ 9,252,462	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9,252,462**	**$ -**	**$ 9,252,462**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDS	ASOCIADO	VALOR	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449	A 928	27/11/2025	$ 4,129,000	$ -	$ 4,129,000	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DALS 569	24/11/2025	$ 5,045,644	$ -	$ 5,045,644	Soporte por valor de $6,544,975, ejecución diciembre $5,045,644 de acuerdo al presupuesto,
CIRO ALEJANDRO GUERRERO	1015414995	AG 2948	24/11/2025	$ 2,347,500	$ -	$ 2,347,500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11,522,144**	**$ -**	**$ 11,522,144**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20,774,606**	**$ -**	**$ 20,774,606**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO CTA 11332206	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 3,386,000	$ -	$ 3,386,000	No aplica
INTERNET CTA,CTO, 7038708	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 24,209	$ -	$ 24,209	soporte por $306,612, se llevó a ejecución $24,209 que corresponde al consumo del periodo verificado,
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 3,410,209**	**$ -**	**$ 3,410,209**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE	1,015,470,645	DS 2668	19/12/2025	$ 6,474,100	$ -	$ 6,474,100	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 6,474,100**	**$ -**	**$ 6,474,100**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 65,464,751**	**$ 6,246,933**	**$ 71,711,684**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
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

Siigo - FUNDACION CELESTIN FREINET DIC/31/2025

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

Procesado en: 2025/12/23 10:56:47:21

CENTRO DE COSTO	SUBCENTRO DE COSTO	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016961 00001	2025/12/05	SUELDO	299.679,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016961 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016961 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		71.923,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016961 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016961 00005	2025/12/05	ALTAMIRANDA TURIZO YULEICIS		2.213.795,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016961 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	810.330,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016961 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	34.436,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016961 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	810.330,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016961 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	369.610,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016962 00001	2025/12/05	SUELDO	299.679,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016962 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016962 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016962 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016962 00005	2025/12/05	BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA		2.583.950,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016962 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	1.015.688,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016962 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	61.957,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016962 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	860.282,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016962 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	457.011,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016964 00001	2025/12/05	SUELDO	299.679,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016964 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016964 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016964 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016964 00005	2025/12/05	BONILLA CORONADO MICHELL VANES		2.583.950,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016964 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	1.015.688,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016964 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	61.957,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016964 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	860.282,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016964 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	457.011,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016965 00001	2025/12/05	SUELDO	299.679,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016965 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016965 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016965 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016965 00005	2025/12/05	BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA		2.583.950,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016965 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	1.015.688,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016965 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	61.957,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016965 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	860.282,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016965 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	457.011,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016966 00001	2025/12/05	SUELDO	299.679,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016966 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016966 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016966 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016966 00005	2025/12/05	CALDERON OSUNA LINA KATERIN		2.583.950,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016966 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	1.015.688,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016966 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	61.957,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016966 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	860.282,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016966 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	457.011,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016968 00001	2025/12/05	SUELDO	299.679,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016968 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016968 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016968 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016968 00005	2025/12/05	FORERO ORTIZ PAULA VANESA		2.583.950,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016968 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	1.015.688,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016968 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	61.957,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016968 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	860.282,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016968 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	457.011,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016970 00001	2025/12/05	SUELDO	299.679,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016970 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016970 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016970 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016970 00005	2025/12/05	GUERRERO MARIA ANGELICA		2.583.950,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016970 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	1.015.688,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016970 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	61.957,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016970 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	860.282,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016970 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	457.011,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016980 00001	2025/12/05	SUELDO	299.679,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016980 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016980 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016980 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		72.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016980 00005	2025/12/05	REYES FORERO DIANA MARIA		2.583.950,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016980 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	1.015.688,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016980 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	61.957,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016980 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	860.282,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016980 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	457.011,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000015 00001	2025/12/20	ALTAMIRANDA TURIZO YULEICIS	2.213.795,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000015 00002	2025/12/20	BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA	2.583.950,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000015 00004	2025/12/20	BONILLA CORONADO MICHELL VANES	2.583.950,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000015 00005	2025/12/20	BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA	2.583.950,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000015 00006	2025/12/20	CALDERON OSUNA LINA KATERIN	2.583.950,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000015 00008	2025/12/20	FORERO ORTIZ PAULA VANESA	2.583.950,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000015 00010	2025/12/20	GUERRERO MARIA ANGELICA	2.583.950,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-014-00000000015 00020	2025/12/20	REYES FORERO DIANA MARIA	2.583.950,00	
	Total 031 AUXI AULA				41.754.813,00	21.453.368,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016973 00001	2025/12/05	SUELDO	237.258,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016973 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016973 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016973 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016973 00005	2025/12/05	MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA		2.093.025,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016973 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	825.279,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016973 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	50.342,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016973 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	699.007,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016973 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	361.806,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016974 00001	2025/12/05	SUELDO	237.258,00	

1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016974 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016974 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016974 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016974 00005	2025/12/05	NIETO PALMERA YURAMIS		2.093.025,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016974 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	825.279,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016974 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	50.342,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016974 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	699.007,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016974 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	361.806,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016975 00001	2025/12/05	SUELDO	237.258,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016975 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016975 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016975 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016975 00005	2025/12/05	ORTIZ ORTIZ AURA ALICIA		2.093.025,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016975 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	825.279,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016975 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	50.342,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016975 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	699.007,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016975 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	361.806,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016976 00001	2025/12/05	SUELDO	237.258,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016976 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016976 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016976 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016976 00005	2025/12/05	PAVAS GALLARDO JORGE LUIS		2.093.025,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016976 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	825.279,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016976 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	50.342,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016976 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	699.007,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016976 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	361.806,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016977 00001	2025/12/05	SUELDO	237.258,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016977 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016977 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016977 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016977 00005	2025/12/05	PEREZ MANCILLA CLAUDIA		2.093.025,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016977 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	825.279,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016977 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	50.342,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016977 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	699.007,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016977 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	361.806,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016978 00001	2025/12/05	SUELDO	237.258,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016978 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016978 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016978 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016978 00005	2025/12/05	PEREZ OCHOA MARIBEL		2.093.025,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016978 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	825.279,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016978 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	50.342,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016978 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	699.007,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-004-00000016978 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	361.806,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-014-00000000015 00013	2025/12/20	MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA	2.093.025,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-014-00000000015 00014	2025/12/20	NIETO PALMERA YURAMIS	2.093.025,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-014-00000000015 00015	2025/12/20	ORTIZ ORTIZ AURA ALICIA	2.093.025,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-014-00000000015 00016	2025/12/20	PAVAS GALLARDO JORGE LUIS	2.093.025,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-014-00000000015 00017	2025/12/20	PEREZ MANCILLA CLAUDIA	2.093.025,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 032 COCINA	L-014-00000000015 00018	2025/12/20	PEREZ OCHOA MARIBEL	2.093.025,00	
Total 032 COCINA				25.800.300,00	13.242.150,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016963 00001	2025/12/05	SUELDO	237.250,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016963 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016963 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016963 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016963 00005	2025/12/05	BARROSO GUERRA YILEYDYS		2.093.017,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016963 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	825.279,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016963 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	50.342,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016963 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	699.007,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016963 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	361.806,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016967 00001	2025/12/05	SUELDO	237.250,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016967 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016967 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016967 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016967 00005	2025/12/05	ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROS		2.093.017,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016967 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	825.279,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016967 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	50.342,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016967 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	361.806,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016969 00001	2025/12/05	SUELDO	262.250,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016969 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016969 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		63.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016969 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		63.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016969 00005	2025/12/05	GONZALEZ LANCHEROS NELSON ANDR		2.289.626,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016969 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	901.529,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016969 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	54.993,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016969 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	763.590,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016969 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	399.931,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016972 00001	2025/12/05	SUELDO	237.250,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016972 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016972 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016972 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016972 00005	2025/12/05	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA		2.093.017,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016972 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	825.279,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016972 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	50.342,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016972 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	699.007,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016972 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	361.806,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016979 00001	2025/12/05	SUELDO	237.250,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016979 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016979 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016979 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016979 00005	2025/12/05	RAMIREZ CAVIEDES MARIA FERNAND		1.645.712,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016979 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	599.793,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016979 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	26.591,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016979 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	599.793,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016979 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	262.952,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016981 00001	2025/12/05	SUELDO	237.250,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016981 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES	L-004-00000016981 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		57.000,00

1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES		L-004-00000016981 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		57.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES		L-004-00000016981 00005	2025/12/05	RODRIGUEZ LINA MARIA		1.645.712,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES		L-004-00000016981 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	599.793,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES		L-004-00000016981 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	26.591,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES		L-004-00000016981 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	599.793,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES		L-004-00000016981 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	262.952,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES		L-014-00000000015 00003	2025/12/20	BARROSO GUERRA YILEYDYS	2.093.017,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES		L-014-00000000015 00007	2025/12/20	ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROS	2.093.017,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES		L-014-00000000015 00009	2025/12/20	GONZALEZ LANCHEROS NELSON ANDR	2.289.626,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES		L-014-00000000015 00012	2025/12/20	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA	2.093.017,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES		L-014-00000000015 00019	2025/12/20	RAMIREZ CAVIEDES MARIA FERNAND	1.645.712,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 033 SERV GENERALES		L-014-00000000015 00021	2025/12/20	RODRIGUEZ LINA MARIA	1.645.712,00	
Total 033 SERV GENERALES					23.717.195,00	12.556.101,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 035 AUX ADMIN		L-004-00000016971 00001	2025/12/05	SUELDO	270.583,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 035 AUX ADMIN		L-004-00000016971 00002	2025/12/05	SUB. TRANSPORTE	33.333,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 035 AUX ADMIN		L-004-00000016971 00003	2025/12/05	FONDO SALUD		65.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 035 AUX ADMIN		L-004-00000016971 00004	2025/12/05	FONDO PENSION		65.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 035 AUX ADMIN		L-004-00000016971 00005	2025/12/05	HOYOS MADERA JESSICA LORENAA		2.355.164,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 035 AUX ADMIN		L-004-00000016971 00006	2025/12/05	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	926.946,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 035 AUX ADMIN		L-004-00000016971 00007	2025/12/05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	56.544,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 035 AUX ADMIN		L-004-00000016971 00008	2025/12/05	PRIMAS DE SERVICIO	785.118,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 035 AUX ADMIN		L-004-00000016971 00009	2025/12/05	PROVICION VACACIONES	412.640,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 035 AUX ADMIN		L-014-00000000015 00011	2025/12/20	HOYOS MADERA JESSICA LORENAA	2.355.164,00	
Total 035 AUX ADMIN					4.840.328,00	2.485.164,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		F-002-00000005102 00001	2025/12/11	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L		274.062.563,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		F-002-00000005102 00002	2025/12/11	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCI	274.062.563,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001444 00001	2025/12/16	CANCELA FACTURA	626.319,85	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001445 00001	2025/12/16	CANCELA FACTURA	616.850,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001446 00001	2025/12/16	CANCELA FACTURA	450.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001447 00001	2025/12/16	CANCELA FACTURA	1.250.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001449 00001	2025/12/16	CANCELA FACTURA	314.634,24	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001449 00008	2025/12/16	CXP PRESTAC SERVICIOS OP	100.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001449 00009	2025/12/16	RETE ICA FACTURAS 2025		14.768,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001449 00010	2025/12/16	GASTOS NO DEDUCIBLES		0,64
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001457 00001	2025/12/16	CANCELA FACTURA	3.644.206,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001457 00002	2025/12/16	CANCELA FACTURA	1.993.004,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001457 00003	2025/12/16	CANCELA FACTURA	3.786.143,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001457 00004	2025/12/16	CANCELA FACTURA	4.093.969,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001458 00001	2025/12/16	CANCELA FACTURA	14.707.309,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001459 00001	2025/12/16	CANCELA FACTURA	9.812.126,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001460 00001	2025/12/16	CANCELA FACTURA	9.812.126,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001461 00001	2025/12/16	CANCELA FACTURA	2.043.229,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001461 00002	2025/12/16	CANCELA FACTURA	4.000.223,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001461 00003	2025/12/16	CANCELA FACTURA	26.309.578,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001461 00004	2025/12/16	CANCELA FACTURA	149.864,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001462 00001	2025/12/16	CANCELA FACTURA	8.504.345,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001462 00002	2025/12/16	CANCELA FACTURA	6.831.359,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001468 00001	2025/12/20	CANCELA FACTURA	2,279,093,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001469 00001	2025/12/20	CANCELA FACTURA	1,309,450,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001469 00002	2025/12/20	CANCELA FACTURA	3.747.034,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001469 00003	2025/12/20	CANCELA FACTURA	20.979.635,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001469 00004	2025/12/20	CANCELA FACTURA	150.394,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001469 00005	2025/12/20	CANCELA FACTURA	6.322.696,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001470 00001	2025/12/20	CANCELA FACTURA	36.397.924,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001470 00002	2025/12/20	CANCELA FACTURA	305.145,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001470 00003	2025/12/20	CANCELA FACTURA	803.864,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001470 00004	2025/12/20	CANCELA FACTURA	88.767,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001470 00005	2025/12/20	CANCELA FACTURA	442.560,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001470 00006	2025/12/20	CANCELA FACTURA	64.737,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001470 00007	2025/12/20	CANCELA FACTURA	547.320,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001470 00008	2025/12/20	CANCELA FACTURA	29.546.003,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001470 00009	2025/12/20	CANCELA FACTURA	9.075.370,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001471 00001	2025/12/20	CANCELA FACTURA	9.812.126,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001472 00001	2025/12/20	CANCELA FACTURA	9.812.126,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001473 00001	2025/12/20	CANCELA FACTURA	12.153.248,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001473 00002	2025/12/20	CANCELA FACTURA	4.049.971,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00001	2025/12/19	CANCELA FACTURA	16.161.659,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00002	2025/12/19	CANCELA FACTURA	19.127.887,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00003	2025/12/19	CANCELA FACTURA	3.341.597,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00004	2025/12/19	CANCELA FACTURA	3.506.461,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00005	2025/12/19	CANCELA FACTURA	2.021.160,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00006	2025/12/19	CANCELA FACTURA	16.128.120,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00007	2025/12/19	CANCELA FACTURA	3.676.892,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00008	2025/12/19	CANCELA FACTURA	2.202.400,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00009	2025/12/19	CANCELA FACTURA	2.642.453,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00010	2025/12/19	CANCELA FACTURA	4.087.448,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00011	2025/12/19	CANCELA FACTURA	2.733.395,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00012	2025/12/19	CANCELA FACTURA	5.539.895,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00013	2025/12/19	CANCELA FACTURA	2.398.501,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00014	2025/12/19	CANCELA FACTURA	1.924.228,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00015	2025/12/19	CANCELA FACTURA	3.790.902,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00016	2025/12/19	CANCELA FACTURA	14.302.861,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00017	2025/12/19	CANCELA FACTURA	3.233.049,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00018	2025/12/19	CANCELA FACTURA	4.094.603,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00019	2025/12/19	CANCELA FACTURA	2.526.622,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00020	2025/12/19	CANCELA FACTURA	3.910.431,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		G-007-00000001475 00021	2025/12/19	PROVEEDORES NACIONALES	1.917.550,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		L-001-00000006325 00001	2025/12/15	CAJACOPI ATLANTICO	59.938,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		L-001-00000006325 00002	2025/12/15	PORVENIR	59.937,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		L-001-00000006325 00003	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR		119.875,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		L-001-00000006325 00004	2025/12/15	COMPENSAR E.P.S.	60.013,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		L-001-00000006325 00005	2025/12/15	PORVENIR	60.013,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		L-001-00000006325 00006	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR		120.026,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		L-001-00000006325 00007	2025/12/15	E.P.S. SANITAS	47.510,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		L-001-00000006325 00008	2025/12/15	PROTECCION	47.510,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		L-001-00000006325 00009	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR		95.020,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		L-001-00000006325 00010	2025/12/15	FAMISANAR E.P.S.	60.013,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS ADMINISTRATVO		L-001-00000006325 00011	2025/12/15	PROTECCION	60.013,00	

1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00012	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	120.026,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00013	2025/12/15	E.P.S. SANITAS	60.013,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00014	2025/12/15	PROTECCION	60.013,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00015	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	120.026,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00016	2025/12/15	SALUD TOTAL E.P.S.	60.013,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00017	2025/12/15	COLPENSIONES	60.013,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00018	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	120.026,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00019	2025/12/15	SALUD TOTAL E.P.S.	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00020	2025/12/15	PROTECCION	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00021	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	95.020,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00022	2025/12/15	NUEVA E.P.S.	60.013,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00023	2025/12/15	PORVENIR	60.013,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00024	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	120.026,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00025	2025/12/15	SALUD TOTAL E.P.S.	52.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00026	2025/12/15	COLPENSIONES	52.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00027	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	105.020,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00028	2025/12/15	SALUD TOTAL E.P.S.	60.013,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00029	2025/12/15	PROTECCION	60.013,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00030	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	120.026,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00031	2025/12/15	SALUD TOTAL E.P.S.	54.177,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00032	2025/12/15	PORVENIR	54.177,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00033	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	108.354,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00034	2025/12/15	FAMISANAR E.P.S.	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00035	2025/12/15	COLFONDOS	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00036	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	95.020,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00037	2025/12/15	E.P.S. SANITAS	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00038	2025/12/15	COLPENSIONES	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00039	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	95.020,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00040	2025/12/15	FAMISANAR E.P.S.	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00041	2025/12/15	PROTECCION	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00042	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	95.020,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00043	2025/12/15	FAMISANAR E.P.S.	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00044	2025/12/15	COLPENSIONES	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00045	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	95.020,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00046	2025/12/15	SALUD TOTAL E.P.S.	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00047	2025/12/15	PORVENIR	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00048	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	95.020,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00049	2025/12/15	NUEVA E.P.S.	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00050	2025/12/15	PROTECCION	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00051	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	95.020,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00052	2025/12/15	SALUD TOTAL E.P.S.	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00053	2025/12/15	PORVENIR	47.510,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00054	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	95.020,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00055	2025/12/15	FAMISANAR E.P.S.	47.590,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00056	2025/12/15	PORVENIR	47.590,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00057	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	95.180,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00058	2025/12/15	SALUD TOTAL E.P.S.	60.013,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00059	2025/12/15	PORVENIR	60.013,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00060	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	120.026,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00061	2025/12/15	FAMISANAR E.P.S.	47.590,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00062	2025/12/15	COLPENSIONES	47.590,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	L-001-00000006325 00063	2025/12/15	SALARIOS POR PAGAR	95.180,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017481 00001	2025/12/01	FC AGES 1885 MES DE DICIEMBRE	9.252.462,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017481 00002	2025/12/01	FC AGES 1885 MES DE DICIEMBRE	138.787,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017481 00003	2025/12/01	FC AGES 1885 MES DE DICIEMBRE	38.305,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017481 00004	2025/12/01	FC AGES 1885 MES DE DICIEMBRE	9.075.370,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017482 00001	2025/12/01	FC DAES 569 PV PEDIDO MENSUAL	6.167.550,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017482 00002	2025/12/01	FC DAES 569 PV PEDIDO MENSUAL	154.189,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017482 00004	2025/12/01	FC DAES 569 PV PEDIDO MENSUAL	367.935,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017482 00005	2025/12/01	FC DAES 569 PV PEDIDO MENSUAL	6.322.696,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017482 00006	2025/12/01	FC DAES 569 PV PEDIDO MENSUAL	9.490,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017483 00001	2025/12/01	FC A 928 PV MES DE DICIEMBRE	4.129.000,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017483 00002	2025/12/01	FC A 928 PV MES DE DICIEMBRE	61.935,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017483 00003	2025/12/01	FC A 928 PV MES DE DICIEMBRE	17.094,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017483 00004	2025/12/01	FC A 928 PV MES DE DICIEMBRE	4.049.971,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017484 00001	2025/12/02	FC OV 10386 PV ASEO NIÑOS	3.001.020,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017484 00002	2025/12/02	FC OV 10386 PV ASEO NIÑOS	570.193,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017484 00003	2025/12/02	FC OV 10386 PV ASEO NIÑOS	75.026,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017484 00004	2025/12/02	FC OV 10386 PV ASEO NIÑOS	33.131,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017484 00005	2025/12/02	FC OV 10386 PV ASEO NIÑOS	3.463.056,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017485 00001	2025/12/02	FC OV 10387 PV ASEO	647.800,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017485 00002	2025/12/02	FC OV 10387 PV ASEO	123.082,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017485 00003	2025/12/02	FC OV 10387 PV ASEO	16.195,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017485 00004	2025/12/02	FC OV 10387 PV ASEO	7.152,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017485 00005	2025/12/02	FC OV 10387 PV ASEO	747.535,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017486 00001	2025/12/02	FC OV 10388 PV ASEO	451.554,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017486 00002	2025/12/02	FC OV 10388 PV ASEO	85.795,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017486 00003	2025/12/02	FC OV 10388 PV ASEO	11.289,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017486 00004	2025/12/02	FC OV 10388 PV ASEO	4.985,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017486 00005	2025/12/02	FC OV 10388 PV ASEO	521.075,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017487 00001	2025/12/02	FC OV 10389 PV PAPELERIA	248.500,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017487 00002	2025/12/02	FC OV 10389 PV PAPELERIA	47.215,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017487 00003	2025/12/02	FC OV 10389 PV PAPELERIA	6.213,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017487 00004	2025/12/02	FC OV 10389 PV PAPELERIA	2.743,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017487 00005	2025/12/02	FC OV 10389 PV PAPELERIA	286.759,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017488 00001	2025/12/02	FC OV 10390 PV ELEMENTOS ASEO	544.300,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017488 00002	2025/12/02	FC OV 10390 PV ELEMENTOS ASEO	103.417,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017488 00003	2025/12/02	FC OV 10390 PV ELEMENTOS ASEO	13.608,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017488 00004	2025/12/02	FC OV 10390 PV ELEMENTOS ASEO	6.009,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017488 00005	2025/12/02	FC OV 10390 PV ELEMENTOS ASEO	628.100,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017489 00001	2025/12/02	FC OV 10391 PV UTILES PAPELERI	566.692,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017489 00002	2025/12/02	FC OV 10391 PV UTILES PAPELERI	107.671,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017489 00003	2025/12/02	FC OV 10391 PV UTILES PAPELERI	14.167,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017489 00004	2025/12/02	FC OV 10391 PV UTILES PAPELERI	6.256,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017489 00005	2025/12/02	FC OV 10391 PV UTILES PAPELERI	653.940,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017490 00001	2025/12/01	FC AG 2948 PANADERIA - FUNDACI	2.347.500,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017490 00002	2025/12/01	FC AG 2948 PANADERIA - FUNDACI	58.688,00
1016	8287	PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017490 00003	2025/12/01	FC AG 2948 PANADERIA - FUNDACI	9.719,00

1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017490 00004	2025/12/01	FC AG 2948 PANADERIA - FUNDACI		2.279.093,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017491 00001	2025/12/03	FC FEB 721 ARRENDAMIENTO PV	8.566.998,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017491 00002	2025/12/03	FC FEB 721 ARRENDAMIENTO PV	1.627.730,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017491 00004	2025/12/03	FC FEB 721 ARRENDAMIENTO PV		82.757,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017491 00005	2025/12/03	FC FEB 721 ARRENDAMIENTO PV		9.812.126,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017492 00001	2025/12/12	NC 156 DE FC FEB 721 ARRENDAMI		6.647.924,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017492 00002	2025/12/12	NC 156 DE FC FEB 721 ARRENDAMI		1.263.106,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017492 00004	2025/12/12	NC 156 DE FC FEB 721 ARRENDAMI	64.219,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017492 00005	2025/12/12	NC 156 DE FC FEB 721 ARRENDAMI	7.613.134,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017493 00001	2025/12/03	FC FES 676 ARRENDAMIENTO PV	8.566.998,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017493 00002	2025/12/03	FC FES 676 ARRENDAMIENTO PV	1.627.730,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017493 00004	2025/12/03	FC FES 676 ARRENDAMIENTO PV		82.757,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017493 00005	2025/12/03	FC FES 676 ARRENDAMIENTO PV		9.812.126,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017494 00001	2025/12/12	NC 166 DE FC FES 676 ARRENDAM		6.647.924,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017494 00002	2025/12/12	NC 166 DE FC FES 676 ARRENDAM		1.263.106,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017494 00004	2025/12/12	NC 166 DE FC FES 676 ARRENDAM	64.219,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017494 00005	2025/12/12	NC 166 DE FC FES 676 ARRENDAM	7.613.134,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017499 00001	2025/12/15	TELEFONO-INTERNET	150.903,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017499 00002	2025/12/15	TELEFONO-INTERNET		150.903,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017500 00001	2025/12/15	ACUEDUCTO CONVENIO 8422	3.386.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-001-00000017500 00002	2025/12/15	ACUEDUCTO CONVENIO 8422		3.386.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002630 00001	2025/12/03	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002630 00002	2025/12/03	ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002631 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.736,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002631 00002	2025/12/03	AREVALO FLOREZ LADY VIVIANA		626.320,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002632 00001	2025/12/03	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	630.775,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002632 00002	2025/12/03	ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH		626.359,57
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002633 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002633 00002	2025/12/03	BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002634 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002634 00002	2025/12/03	BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002635 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	752.900,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002635 00002	2025/12/03	BONILLA CARO MONICA MARCELA		747.629,70
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002636 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002636 00002	2025/12/03	BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002637 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002637 00002	2025/12/03	BAUTISTA MAYRA ALEJANDRA		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002638 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002638 00002	2025/12/03	CAMELO CASTRO ADRIANA MARCELA		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002639 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002639 00002	2025/12/03	CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002640 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	416.667,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002640 00002	2025/12/03	CARDENAS MOLANO MARITZA		412.642,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002640 00003	2025/12/03	RETEICA 9,66 * 1000		4.025,00
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002641 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.736,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002641 00002	2025/12/03	CHAVEZ CHAVEZ NIDIA		626.320,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002642 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002642 00002	2025/12/03	CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002643 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002643 00002	2025/12/03	DIAS PRECIADO DIANA MARIA		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002644 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002644 00002	2025/12/03	DUARTE VIRVIEGAS LILIANA		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002645 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	389.834,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002645 00002	2025/12/03	FRANKY RIVERO ANA MARIA		386.068,20
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002645 00003	2025/12/03	RETEICA 9,66 * 1000		3.765,80
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002646 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002646 00002	2025/12/03	GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002647 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002647 00002	2025/12/03	GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002648 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002648 00002	2025/12/03	GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002649 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002649 00002	2025/12/03	HERNADEZ OSPINA SANDRA BIBIANA		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002650 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002650 00002	2025/12/03	MARTIN URREGO SANDRA YANETH		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002651 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002651 00002	2025/12/03	MAYORGA OLGA PATRICIA		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002652 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002652 00002	2025/12/03	MILLAN PACHON KARENT LIZETH		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002653 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002653 00002	2025/12/03	QUIROZ BASSA DELIA ROSA		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002654 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002654 00002	2025/12/03	RINCON VELAZQUEZ LUZ MARY		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002655 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002655 00002	2025/12/03	RODRIGUEZ MIRTA YANNETH		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002656 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002656 00002	2025/12/03	RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002657 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002657 00002	2025/12/03	TARAZONA VALDERARAMA MAYERLY M		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002658 00001	2025/12/03	PAGO P.S. DEL 01 AL 05 DE DICI	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002658 00002	2025/12/03	URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMI		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002659 00001	2025/12/03	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	630.735,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002659 00002	2025/12/03	BAUTISTA MAYRA ALEJANDRA		626.319,85
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002668 00001	2025/12/19	PRESTACION DE SERVICIOS SDIS	6.474.100,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002668 00002	2025/12/19	CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE		6.429.428,71
1016 8287 PIEDRA VERDE 050 GSTOS	ADMINISTRATVO	P-003-00000002668 00003	2025/12/19	RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCIO		44.671,29

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 16 días del mes de Enero del 2026.

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
40.441.404
DELGADO QUEVEDO
MONICA



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

INDICE DERECHO

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. FERNANDEZ V. 90661


FIRMA DEL TITULAR
040505
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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A918934B0356391

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 * * *