De : ENE 1/2026 A : FEB 9/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0003 JARDIN PEPITOS						
CUENTA - CC : 1120051100-0003		CTA 2411859-9678 BANCO CAJA SOCIAL -JARDIN PEPITOS				529,864,440.50
G 003 00000001494 002 20260107	800,007,813	VANTI GAS NATUR			129,170.00	529,735,270.50
G 005 00000000181 027 20260108	900,147,238	APORTES EN LINE			2,426,100.00	527,309,170.50
G 003 00000001491 002 20260114	860,063,875	ENEL COLOMBIA S			39,420.00	527,269,750.50
G 003 00000001492 002 20260114	860,063,875	ENEL COLOMBIA S			140.00	527,269,610.50
G 003 00000001495 002 20260114	830,122,566	MOVISTAR			98,989.00	527,170,621.50
G 003 00000001493 003 20260123	899,999,094	EMPRESA DE ACUE			1,098,230.00	526,072,391.50
G 007 00000001539 003 20260128	860,009,578	SEGUROS DEL EST			564,159.00	525,508,232.50
G 005 00000000185 010 20260205	900,147,238	APORTES EN LINE			1,446,800.00	524,061,432.50
G 007 00000001546 002 20260206	19,140,717	LUIS ALFONSO GA			5,225,709.80	518,835,722.70
G 008 00000000330 012 20260206	830,072,816	CORPORACION PAR			3,900,743.00	514,934,979.70
		TOTAL CUENTA.....			14,929,460.80	514,934,979.70
CUENTA - CC : 1305050000-0003		NACIONALES -JARDIN PEPITOS				293,237,295.00-
F 006 00000000276 002 20260120	899,999,061	SECRETARIA DE I		17,604,728.00		275,632,567.00-
		TOTAL CUENTA.....		17,604,728.00		275,632,567.00-
CUENTA - CC : 2205050000-0003		PROVEEDORES NACIONALES -JARDIN PEPITOS				678,813,224.25-
G 007 00000001539 001 20260128	860,009,578	CANCELA FACTURA		254,283.00		678,558,941.25-
G 007 00000001539 002 20260128	860,009,578	CANCELA FACTURA		309,876.00		678,249,065.25-
G 007 00000001546 001 20260206	19,140,717	CANCELA FACTURA		5,225,709.80		673,023,355.45-
P 013 00000000667 002 20260206	19,140,717	LUIS ALFONSO GA			5,225,709.80	678,249,065.25-
		TOTAL CUENTA.....		5,789,868.80	5,225,709.80	678,249,065.25-
CUENTA - CC : 2365300100-0003		RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PERSONA NAT -JARDIN PEPITOS				16,880,219.59-
P 013 00000000667 003 20260206	19,140,717	ret arriendos	5,470,000.00		191,450.00	17,071,669.59-
		TOTAL CUENTA.....			191,450.00	17,071,669.59-
CUENTA - CC : 2368050100-0003		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS -JARDIN PEPITOS				9,529,682.50-
P 013 00000000667 004 20260206	19,140,717	RTE ICA 9.66 X	5,470,000.00		52,840.20	9,582,522.70-
		TOTAL CUENTA.....			52,840.20	9,582,522.70-
CUENTA - CC : 2370050000-0003		APORTES A SALUD -JARDIN PEPITOS				7,408,693.00
G 005 00000000181 013 20260108	860,066,942	APORTES A SALU		291,300.00		7,699,993.00
G 005 00000000181 015 20260108	800,088,702	APORTES A SALU		29,700.00		7,729,693.00
G 005 00000000181 017 20260108	830,003,564	APORTES A SALU		150,900.00		7,880,593.00
G 005 00000000181 019 20260108	900,156,264	APORTES A SALU		37,500.00		7,918,093.00
G 005 00000000181 021 20260108	800,251,440	APORTES A SALU		272,700.00		8,190,793.00
L 009 00000000060 004 20260130	52,500,178	APORTES A SALU			18,545.00	8,172,248.00
L 009 00000000060 009 20260130	52,985,330	APORTES A SALU			15,275.00	8,156,973.00
L 009 00000000060 014 20260130	1,031,137,604	APORTES A SALU			15,275.00	8,141,698.00
L 009 00000000060 019 20260130	1,022,410,634	APORTES A SALU			15,275.00	8,126,423.00
L 009 00000000060 024 20260130	52,624,041	APORTES A SALU			15,275.00	8,111,148.00
L 009 00000000060 029 20260130	52,852,892	APORTES A SALU			11,734.00	8,099,414.00
L 009 00000000060 034 20260130	1,022,406,747	APORTES A SALU			11,673.00	8,087,741.00
L 009 00000000060 039 20260130	35,508,768	APORTES A SALU			11,673.00	8,076,068.00
L 009 00000000060 044 20260130	39,754,700	APORTES A SALU			11,673.00	8,064,395.00
L 009 00000000060 049 20260130	52,322,439	APORTES A SALU			11,673.00	8,052,722.00
L 009 00000000060 054 20260130	1,073,604,179	APORTES A SALU			11,673.00	8,041,049.00
L 011 00000000225 012 20260130	830,072,816	APORTES A SALU			318,202.00	7,722,847.00
G 005 00000000185 005 20260205	860,066,942	PAGO PLANILLA E		168,800.00		7,891,647.00
G 005 00000000185 006 20260205	830,003,564	APORTES A SALU		167,500.00		8,059,147.00
G 005 00000000185 007 20260205	800,251,440	APORTES A SALU		132,100.00		8,191,247.00
		TOTAL CUENTA.....		1,250,500.00	467,946.00	8,191,247.00
CUENTA - CC : 2370060000-0003		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO -JARDIN PEPITOS				5,483,572.00-
G 005 00000000181 009 20260108	860,011,153	APORTES A ADMIN		75,900.00		5,407,672.00-
L 011 00000000225 010 20260130	860,011,153	ARL			40,800.00	5,448,472.00-

De : ENE 1/2026 A : FEB 9/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 005 00000000185	003 20260205	APORTES A ADMIN	860,011,153	40,800.00		5,407,672.00-
		TOTAL CUENTA.....		116,700.00	40,800.00	5,407,672.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0003		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO-JARDIN PEPITOS				7,758,664.00
G 005 00000000181	011 20260108	APORTES AL I C	860,007,336	250,700.00		8,009,364.00
G 005 00000000181	023 20260108	APORTES AL I C	899,999,239	188,600.00		8,197,964.00
G 005 00000000181	025 20260108	APORTES AL I C	899,999,034	125,700.00		8,323,664.00
L 011 00000000225	016 20260130	CAJA DE COMPENS	860,007,336		149,742.00	8,173,922.00
L 011 00000000225	018 20260130	SENA	899,999,034		74,871.00	8,099,051.00
L 011 00000000225	020 20260130	ICBF	899,999,239		112,307.00	7,986,744.00
G 005 00000000185	004 20260205	APORTES AL I C	860,007,336	150,100.00		8,136,844.00
G 005 00000000185	008 20260205	APORTES AL I C	899,999,239	112,900.00		8,249,744.00
G 005 00000000185	009 20260205	APORTES AL I C	899,999,034	75,500.00		8,325,244.00
		TOTAL CUENTA.....		903,500.00	336,920.00	8,325,244.00
CUENTA - CC : 2380300000-0003		APORTES A PENSIONES -JARDIN PEPITOS				1,821,768.00-
G 005 00000000181	001 20260108	PAGO PLANILLA D	800,227,940	38,000.00		1,783,768.00-
G 005 00000000181	003 20260108	APORTES A PENSI	900,336,004	241,500.00		1,542,268.00-
G 005 00000000181	005 20260108	APORTES A PENSI	800,224,808	549,000.00		993,268.00-
G 005 00000000181	007 20260108	APORTES A PENSI	800,229,739	172,400.00		820,868.00-
L 009 00000000060	003 20260130	APORTES A PENSI	52,500,178		18,545.00	839,413.00-
L 009 00000000060	008 20260130	APORTES A PENSI	52,985,330		15,275.00	854,688.00-
L 009 00000000060	013 20260130	APORTES A PENSI	1,031,137,604		15,275.00	869,963.00-
L 009 00000000060	018 20260130	APORTES A PENSI	1,022,410,634		15,275.00	885,238.00-
L 009 00000000060	023 20260130	APORTES A PENSI	52,624,041		15,275.00	900,513.00-
L 009 00000000060	028 20260130	APORTES A PENSI	52,852,892		11,734.00	912,247.00-
L 009 00000000060	033 20260130	APORTES A PENSI	1,022,406,747		11,673.00	923,920.00-
L 009 00000000060	038 20260130	APORTES A PENSI	35,508,768		11,673.00	935,593.00-
L 009 00000000060	043 20260130	APORTES A PENSI	39,754,700		11,673.00	947,266.00-
L 009 00000000060	048 20260130	APORTES A PENSI	52,322,439		11,673.00	958,939.00-
L 009 00000000060	053 20260130	APORTES A PENSI	1,073,604,179		11,673.00	970,612.00-
L 011 00000000225	014 20260130	APORTES A PENSI	830,072,816		449,226.00	1,419,838.00-
G 005 00000000185	001 20260205	PAGO PLANILLA E	900,336,004	243,100.00		1,176,738.00-
G 005 00000000185	002 20260205	APORTES A PENSI	800,224,808	356,000.00		820,738.00-
		TOTAL CUENTA.....		1,600,000.00	598,970.00	820,738.00-
CUENTA - CC : 2505050300-0003		SALARIOS POR PAGAR PEPITOS -JARDIN PEPITOS				28,584,589.00-
L 009 00000000060	005 20260130	SALARIOS POR PA	52,500,178		468,057.00	29,052,646.00-
L 009 00000000060	010 20260130	SALARIOS POR PA	52,985,330		392,837.00	29,445,483.00-
L 009 00000000060	015 20260130	SALARIOS POR PA	1,031,137,604		392,837.00	29,838,320.00-
L 009 00000000060	020 20260130	SALARIOS POR PA	1,022,410,634		392,837.00	30,231,157.00-
L 009 00000000060	025 20260130	SALARIOS POR PA	52,624,041		392,837.00	30,623,994.00-
L 009 00000000060	030 20260130	SALARIOS POR PA	52,852,892		311,398.00	30,935,392.00-
L 009 00000000060	035 20260130	SALARIOS POR PA	1,022,406,747		309,988.00	31,245,380.00-
L 009 00000000060	040 20260130	SALARIOS POR PA	35,508,768		309,988.00	31,555,368.00-
L 009 00000000060	045 20260130	SALARIOS POR PA	39,754,700		309,988.00	31,865,356.00-
L 009 00000000060	050 20260130	SALARIOS POR PA	52,322,439		309,988.00	32,175,344.00-
L 009 00000000060	055 20260130	SALARIOS POR PA	1,073,604,179		309,990.00	32,485,334.00-
G 008 00000000330	001 20260206	PAGO NOMINA ENE	52,500,178	468,057.00		32,017,277.00-
G 008 00000000330	002 20260206	PAGO NOMINA ENE	52,985,330	392,837.00		31,624,440.00-
G 008 00000000330	003 20260206	PAGO NOMINA ENE	1,031,137,604	392,837.00		31,231,603.00-
G 008 00000000330	004 20260206	PAGO NOMINA ENE	1,022,410,634	392,837.00		30,838,766.00-
G 008 00000000330	005 20260206	PAGO NOMINA ENE	52,624,041	392,837.00		30,445,929.00-
G 008 00000000330	006 20260206	PAGO NOMINA ENE	52,852,892	311,398.00		30,134,531.00-
G 008 00000000330	007 20260206	PAGO NOMINA ENE	1,022,406,747	309,988.00		29,824,543.00-
G 008 00000000330	008 20260206	PAGO NOMINA ENE	35,508,768	309,988.00		29,514,555.00-
G 008 00000000330	009 20260206	PAGO NOMINA ENE	39,754,700	309,988.00		29,204,567.00-
G 008 00000000330	010 20260206	PAGO NOMINA ENE	52,322,439	309,988.00		28,894,579.00-
G 008 00000000330	011 20260206	PAGO NOMINA ENE	1,073,604,179	309,988.00		28,584,591.00-
		TOTAL CUENTA.....		3,900,743.00	3,900,745.00	28,584,591.00-

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 2610050000-0003		CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			7,860,711.00-
L 011 00000000225 002	20260130	830,072,816 CESANTIAS			349,879.00	8,210,590.00-
		TOTAL CUENTA.....			349,879.00	8,210,590.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0003		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			9,313,903.00-
L 011 00000000225 004	20260130	830,072,816 INTERESES SOBRE			41,985.00	9,355,888.00-
		TOTAL CUENTA.....			41,985.00	9,355,888.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0003		VACACIONES	-JARDIN PEPITOS			2,274,087.00-
L 011 00000000225 008	20260130	830,072,816 VACACIONES			156,106.00	2,430,193.00-
		TOTAL CUENTA.....			156,106.00	2,430,193.00-
CUENTA - CC : 2610200000-0003		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN PEPITOS			12,731,728.00-
L 011 00000000225 006	20260130	830,072,816 PRIMA DE SERVIC			349,879.00	13,081,607.00-
		TOTAL CUENTA.....			349,879.00	13,081,607.00-
CUENTA - CC : 4170100500-0003		APORTES CONVENIO ASOCIACION SECRETARIA	-JARDIN PEPITOS			3,215,948,611.00-
F 006 00000000276 001	20260120	899,999,061 APORTES CONVENI			17,604,728.00	3,233,553,339.00-
		TOTAL CUENTA.....			17,604,728.00	3,233,553,339.00-
CUENTA - CC : 5305200000-0003		INTERESES	-JARDIN PEPITOS			251,100.00
G 005 00000000181 002	20260108	800,227,940 INTERESES		100.00		251,200.00
G 005 00000000181 004	20260108	900,336,004 INTERESES		200.00		251,400.00
G 005 00000000181 006	20260108	800,224,808 INTERESES		400.00		251,800.00
G 005 00000000181 008	20260108	800,229,739 INTERESES		200.00		252,000.00
G 005 00000000181 010	20260108	860,011,153 INTERESES		100.00		252,100.00
G 005 00000000181 012	20260108	860,007,336 INTERESES		200.00		252,300.00
G 005 00000000181 014	20260108	860,066,942 INTERESES		200.00		252,500.00
G 005 00000000181 016	20260108	800,088,702 INTERESES		100.00		252,600.00
G 005 00000000181 018	20260108	830,003,564 INTERESES		100.00		252,700.00
G 005 00000000181 020	20260108	900,156,264 INTERESES		100.00		252,800.00
G 005 00000000181 022	20260108	800,251,440 INTERESES		200.00		253,000.00
G 005 00000000181 024	20260108	899,999,239 INTERESES		200.00		253,200.00
G 005 00000000181 026	20260108	899,999,034 INTERESES		100.00		253,300.00
		TOTAL CUENTA.....		2,200.00		253,300.00
CUENTA - CC : 6170100500-0003		SERVICIO DE ACUEDUCTO	-JARDIN PEPITOS			18,027,959.00
G 003 00000001493 001	20260123	899,999,094 PAGO SERVICIO A		859,620.00		18,887,579.00
G 003 00000001493 002	20260123	901,144,843 SERVICIO DE ASE		238,610.00		19,126,189.00
		TOTAL CUENTA.....		1,098,230.00		19,126,189.00
CUENTA - CC : 6170100600-0003		SERVICIO DE ENERGIA	-JARDIN PEPITOS			14,528,230.00
G 003 00000001491 001	20260114	860,063,875 PAGO SERVICIO E		39,420.00		14,567,650.00
G 003 00000001492 001	20260114	860,063,875 PAGO SERVICIO E		140.00		14,567,790.00
		TOTAL CUENTA.....		39,560.00		14,567,790.00
CUENTA - CC : 6170100700-0003		SERVICIO TELEFONICO	-JARDIN PEPITOS			3,709,856.00
G 003 00000001495 001	20260114	830,122,566 PAGO SERVICIO T		98,989.00		3,808,845.00
		TOTAL CUENTA.....		98,989.00		3,808,845.00
CUENTA - CC : 6170100800-0003		SERVICIO DE GAS	-JARDIN PEPITOS			6,506,310.00
G 003 00000001494 001	20260107	800,007,813 PAGO SERVICIO G		129,170.00		6,635,480.00
		TOTAL CUENTA.....		129,170.00		6,635,480.00
CUENTA - CC : 6170101200-0003		ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-JARDIN PEPITOS			237,584,755.00
P 013 00000000667 001	20260206	19,140,717 PAGO ARRIENDO E		5,470,000.00		243,054,755.00
		TOTAL CUENTA.....		5,470,000.00		243,054,755.00
CUENTA - CC : 7205060000-0003		SUELDOS	-JARDIN PEPITOS			1,378,647,486.00

De : ENE 1/2026 A : FEB 9/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000060 001	20260130	52,500,178 NOMINA ENE 26 A		463,632.00		1,379,111,118.00
L 009 00000000060 006	20260130	52,985,330 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,379,492,989.00
L 009 00000000060 011	20260130	1,031,137,604 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,379,874,860.00
L 009 00000000060 016	20260130	1,022,410,634 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,380,256,731.00
L 009 00000000060 021	20260130	52,624,041 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,380,638,602.00
L 009 00000000060 026	20260130	52,852,892 NOMINA ENE 26 A		293,351.00		1,380,931,953.00
L 009 00000000060 031	20260130	1,022,406,747 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,381,223,771.00
L 009 00000000060 036	20260130	35,508,768 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,381,515,589.00
L 009 00000000060 041	20260130	39,754,700 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,381,807,407.00
L 009 00000000060 046	20260130	52,322,439 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,382,099,225.00
L 009 00000000060 051	20260130	1,073,604,179 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,382,391,043.00
		TOTAL CUENTA.....		3,743,557.00		1,382,391,043.00
CUENTA - CC : 7205270000-0003		AUXILIO DE TRANSPORTE	-JARDIN PEPITOS			81,522,805.00
L 009 00000000060 002	20260130	52,500,178 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,564,321.00
L 009 00000000060 007	20260130	52,985,330 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,605,837.00
L 009 00000000060 012	20260130	1,031,137,604 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,647,353.00
L 009 00000000060 017	20260130	1,022,410,634 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,688,869.00
L 009 00000000060 022	20260130	52,624,041 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,730,385.00
L 009 00000000060 027	20260130	52,852,892 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,771,901.00
L 009 00000000060 032	20260130	1,022,406,747 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,813,417.00
L 009 00000000060 037	20260130	35,508,768 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,854,933.00
L 009 00000000060 042	20260130	39,754,700 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,896,449.00
L 009 00000000060 047	20260130	52,322,439 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,937,965.00
L 009 00000000060 052	20260130	1,073,604,179 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		81,979,481.00
		TOTAL CUENTA.....		456,676.00		81,979,481.00
CUENTA - CC : 7205300000-0003		CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			119,923,122.00
L 011 00000000225 001	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		349,879.00		120,273,001.00
		TOTAL CUENTA.....		349,879.00		120,273,001.00
CUENTA - CC : 7205330000-0003		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			14,396,536.00
L 011 00000000225 003	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		41,985.00		14,438,521.00
		TOTAL CUENTA.....		41,985.00		14,438,521.00
CUENTA - CC : 7205360000-0003		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN PEPITOS			119,923,062.00
L 011 00000000225 005	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		349,879.00		120,272,941.00
		TOTAL CUENTA.....		349,879.00		120,272,941.00
CUENTA - CC : 7205390000-0003		VACACIONES	-JARDIN PEPITOS			56,633,067.00
L 011 00000000225 007	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		156,106.00		56,789,173.00
		TOTAL CUENTA.....		156,106.00		56,789,173.00
CUENTA - CC : 7205680000-0003		APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	-JARDIN PEPITOS			27,854,059.00
L 011 00000000225 009	20260130	860,011,153 PROVISIONES Y P		40,800.00		27,894,859.00
		TOTAL CUENTA.....		40,800.00		27,894,859.00
CUENTA - CC : 7205690000-0003		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-JARDIN PEPITOS			115,068,093.00
L 011 00000000225 011	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		318,202.00		115,386,295.00
		TOTAL CUENTA.....		318,202.00		115,386,295.00
CUENTA - CC : 7205700000-0003		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN	-JARDIN PEPITOS			162,972,853.00
L 011 00000000225 013	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		449,226.00		163,422,079.00
		TOTAL CUENTA.....		449,226.00		163,422,079.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	10,940,000.00	43,910,498.80	44,247,418.80	
		TOTAL GENERAL.....	10,940,000.00	43,910,498.80	44,247,418.80	