INFORME FINANCIERO CONVENIO 8418 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 31 DE MARZO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT	830.072.816-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CL 89 BIS 89 A 67
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	corporacioncordin4@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	6014673982
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	PEPITOS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CR 121 65 A 09
TELÉFONO DEL JARDÍN	6015634379

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8418 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (**$ 898.753.843 **).** 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 **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (**$ 852.707.631**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 767.436.868**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($**$ 85.270.763), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (**$ 46.046.212**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

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. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en 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	09/07/2026
PRORROGAS	MODIFICATORIO 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026. MODIFICATORIO 2: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: "El plazo de ejecución será HASTA EL 9 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).
SUSPENSIÓN	SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (**$ 898.753.843 **).** 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 **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (**$ 852.707.631**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 767.436.868**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por

	parte del asociado la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (**$ 85.270.763), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (**$ 46.046.212**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	*MODIFICATORIO 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.707.989), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.707.989), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.* *MODIFICATORIO 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: QUINIENTOS CATORCE MILLONES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($514.021.256), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($455.104.549), correspondientes al porcentaje de participación de 88,54% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($58.916.707) correspondientes al porcentaje de participación de 11,46%.*
REDUCCION:	*LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 46.046.212), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS: $691.143.328* *APORTES ASOCIADO: $96.880.813* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $531.398.089* *APORTES ASOCIADO: $55.014.646* *PAGO POR RESULTADOS: $0*

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 periodo del 01 al 31 de marzo de 2026, fueron registradas bajo lo*	*documentos cargados en share point,*

	establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	***09. MARZO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable marzo de 2026.* *Certificado NIIF marzo de 2026.*
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 durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*documentos cargados en share point,* ***09. MARZO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *-02. Vigilancia* *-03. Aseo Institucional* *-04.Material Didáctico* *-05.Papeleria Administrativa* *-06. Aseo Personal* *-07.Papeleria Niños* *-08. Alimentos* *-09.Serv Públicos e Internet* *-10.Piga* *-11.Mantenimientos Menores* *02.APORTE ASOCIADO* *-01. Uso del Predio* *-02. Desgaste de Muebles* *-03.Desgaste Dotación niños* *-04.Aseo Institucional* *RELACION DE SOPORTE AP MARZO 2026*
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 fueron canceladas dentro del tiempo establecido*	*documentos cargados en share point,* ***09. MARZO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *01 Nomina* *02 Planilla De Seguridad Social*

		03 Transferencia Electrónica
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación.*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2026, 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 SOCIADO 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 periodo del 01 al 31 de marzo de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2026, 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. 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.	*La Corporación no se acogió al pago por resultados*	***01.COMPROMISOS GENERALES*** ***COMPROMISO 16*** *Carta con la NO aceptación del pago por resultados cargado en el mes de Junio 2025*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ 0

COSTOS FIJOS	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.743.136
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 2 AL 18 DE FEBRERO 2026	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ 8.271.447	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 7 DE JULIO DEL 2026	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.312.688
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.977.296
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 176.263	$ 1.760.984
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.877.344	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 847.405	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 6.520.500	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.009.264	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.930.606	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 8.727.790	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.655.185	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 621.565	$ 0
	PIGA	$ 845.376	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.156.512	$ 0
TOTAL		**$ 106.317.853**	**$ 12.794.104**
PAGO POR RESULTADOS		$ NO APLICA	

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

SI _X_ NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	52.500.178	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	52.264.019	LABORAL	04/02/2026	09/07/2026

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	52.985.330	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	1.019.030.347	LABORAL	02/02/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	53.065.101	LABORAL	23/02/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	1.031.137.604	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA CALDERÓN CALDERÓN	1.022.410.634	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	1.026.259.774	LABORAL	02/02/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	52.624.041	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	OLGA PATRICIA MAYORGA	52.990.250	LABORAL	04/02/2026	09/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	52.852.892	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARILÚ CAMARGO	52.913.582	LABORAL	10/02/2026	09/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	1.022.406.747	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CRISTINA TORO RAMIREZ	51.972.364	LABORAL	10/02/2026	09/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NELCY TAMBO VELANDIA	35.508.768	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA PATRICIA MARTÍNEZ FIQUE	39.754.700	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	52.322.439	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	52.801.156	LABORAL	10/02/2026	09/07/2026

MANIPULADOR DE ALIMENTOS	VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.073.604.179	LABORAL	26/01/2026	09/07/2026

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

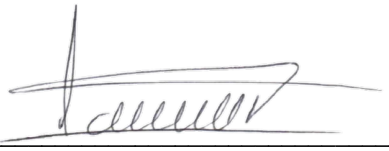
PERFIL:

FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-04	2026-04-08	$ 4.898.800
PENSIÓN	2026-03	2026-04-08	$ 6.269.300
ARL	2026-03	2026-04-08	$ 432.300
PARAFISCALES	2026-03	2026-04-08	$ 3.530.100

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/04/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-152526-e79354-92811858
2026-04-17T15:56:40-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8418-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 16 DE ABRIL 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 40.406.541**	**$ 14.969.880**	**$ 9.302.175**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.678.596**	**$ -**	**$ 64.678.596**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.343	$ 1.057.692	$ 651.365			$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.213.207	$ 7.948.168	$ 4.898.315			$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.736.780	$ 1.356.828	$ 856.592			$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.488.643	$ 512.282	$ 338.175			$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.187	$ 1.278.864			$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.784	$ 2.097.723	$ 1.278.864			$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	6/04/2026	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	8/04/2026	APORTES EN LINEA	9502649017	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/03/2026	27/03/2026	$ -	$ 5.743.136	$ 5.743.136	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.743.136**	**$ 5.743.136**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-63029	18/03/2026	6/04/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.447	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.447**	**$ -**	**$ 8.271.447**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	31/03/2026	$ -	$ 2.312.688	$ 2.312.688	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.312.688**	**$ 2.312.688**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	31/03/2026	$ -	$ 2.977.296	$ 2.977.296	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 2.977.296**	**$ 2.977.296**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 580	2/12/2025	$ -	$ 2.647	$ 2.647	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 611	24/03/2026	$ 176.263	$ 1.758.337	$ 1.934.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 176.263**	**$ 1.760.984**	**$ 1.937.247**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3205	2/03/2026	$ 1.877.344	$ -	$ 1.877.344	Soporte por valor de $3.910.000,ejecucion marzo $ 1.877.344, saldo $ 2.032.656
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 1.877.344**	**$ -**	**$ 1.877.344**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3196	2/02/2026	$ 20.592	$ -	$ 20.592	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3197	2/02/2026	$ 394.200		$ 394.200	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3211	2/03/2026	$ 432.613	$ -	$ 432.613	Soporte por valor $655.800 ejecución marzo $ 432.613,Saldo $223.187.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 847.405**	**$ -**	**$ 847.405**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 612	24/03/2026	$ 754.100	$ -	$ 754.100	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 613	24/03/2026	$ 2.033.000	$ -	$ 2.033.000	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 614	24/03/2026	$ 3.733.400	$ -	$ 3.733.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.520.500**	**$ -**	**$ 6.520.500**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-152526-e79354-92811858
2026-04-17T15:56:40-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3181	2/02/2026	$ 166.534	$ -	$ 166.534	No aplica
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3208	2/03/2026	$ 842.730	$ -	$ 842.730	Soporte por valor de $894.000 descuento componente $ 9.600 ejecución de marzo $842,730 saldo $41.670
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 1.009.264**	**$ -**	**$ 1.009.264**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7291	4/03/2026	$ 2.284.950	$ -	$ 2.284.950	Soporte por valor de $2.287.150 descuento componente $ 2.200 ejecución de marzo $2.284.950
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7306	4/03/2026	$ 2.004.225	$ -	$ 2.004.225	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7339	11/03/2026	$ 1.726.075		$ 1.726.075	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7393	24/03/2026	$ 2.030.500		$ 2.030.500	Soporte por valor de $2.032.700 descuento componente $ 2.200 ejecución de marzo $2.030.500
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7402	25/03/2026	$ 436.800	$ -	$ 436.800	Soporte por valor de $441.400 descuento componente $ 4.200 ejecución de marzo $436.800
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 942	24/03/2026	$ 1.849.742	$ -	$ 1.849.742	Soporte por valor $1.923.862 , descuento por valor de $74.120ejecución marzo $1.849.742
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 10.332.292**	**$ -**	**$ 10.332.292**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 195	21/03/2026	$ 3.153.000	$ -	$ 3.153.000	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1128	24/03/2026	$ 3.397.121		$ 3.397.121	Soporte por valor de $3.411.800 descuento por valor de $ 14.679 ejecución marzo $3.397.121
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1129	24/03/2026	$ 1.110.207		$ 1.110.207	Soporte por valor de $1.225.600 descuento por valor de $ 15.393 ejecución marzo $1.110.207
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1136	25/03/2026	$ 59.500		$ 59.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1145	26/03/2026	$ 1.607.129		$ 1.607.129	Soporte por valor de $1.625.400 descuento por valor de $ 18.271 ejecución marzo $1.607.129
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	FE 146102	9/03/2026	$ 300.984	$ -	$ 300.984	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	FE 146108	9/03/2026	$ 353.348	$ -	$ 353.348	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.981.289**	**$ -**	**$ 9.981.289**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.313.581**	**$ -**	**$ 20.313.581**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA 38674452	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 333.310	$ -	$ 333.310	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 10752689 # FACTURA 17846094211	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 121.466		$ 121.466	Soporte por $520.570 se debe llevar a ejecución de acuerdo al periodo verificado $206.763 ejecución marzo $121.466 saldo $85.297
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 58.800		$ 58.800	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 107.989	$ -	$ 107.989	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 621.565**	**$ -**	**$ 621.565**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1132	2/02/2026	$ 642.000	$ -	$ 642.000	No aplica
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1141	2/03/2026	$ 203.376	$ -	$ 203.376	Soporte por valor de $783.800, ejecución marzo $203.376 saldo $ 580.424
TOTAL PIGA				**$ 845.376**	**$ -**	**$ 845.376**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD 417	16/02/2026	$ 377.782	$ -	$ 377.782	Soporte por valor de $963,000, ejecución marzo $377.782 saldo $585.218
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1134	7/02/2026	$ 72.000	$ -	$ 72.000	No aplica
MARCAT SAS	900284253-1	MCPB 41209	27/01/2026	$ 50.800	$ -	$ 50.800	No aplica
MARCAT SAS	900284253-1	MCPB 41224	27/01/2026	$ 207.000	$ -	$ 207.000	No aplica
MARCAT SAS	900284253-1	MCPB 41285	29/01/2026	$ 186.000	$ -	$ 186.000	No aplica
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD 422	8/03/2026	$ 150.000	$ -	$ 150.000	No aplica
FABIO ANCIZAR MONTES SUAREZ	4268496-5	FM9646	7/03/2026	$ 33.200	$ -	$ 33.200	No aplica
FUMINDUSTRIAL ABC SAS	900352449-8	FE4703	25/02/2026	$ 79.730	$ -	$ 79.730	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.156.512**	**$ -**	**$ 1.156.512**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 106.317.853**	**$ 12.794.104**	**$ 119.111.957**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO: CONTADOR	NOMBRE:	MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogota D.C.		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.740.617 de Bogota

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Marzo 01 2026 a Abril 10 2026
Centro de costo 0003-1 - JARDIN PEPITOS

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: JARDIN PEPITOS					**14.775.963,00**	**316.246.196,52**	**301.090.077,52**	**29.932.082,00**
Subcentro: JARDIN PEPITOS					**14.775.963,00**	**316.246.196,52**	**301.090.077,52**	**29.932.082,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**-1.804.566.194,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.804.566.194,00**
								-1.804.566.194,00
Cuenta contable: 11200511 BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP					**0,00**	**0,00**	**86.601.275,52**	**-86.601.275,52**
RP-999-3	2	30/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			5.487.472,96	-5.487.472,96
RP-999-26	2	30/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			8.255.212,56	-13.742.685,52
RP-999-23	2	07/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			33.200,00	-13.775.885,52
RP-999-21	2	17/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			520.570,00	-14.296.455,52
RP-999-20	2	10/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			107.989,00	-14.404.444,52
RP-999-19	2	06/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			85.260,00	-14.489.704,52
RP-999-18	2	17/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			333.310,00	-14.823.014,52
RP-1-6	2	30/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.212.745,00	-17.035.759,52
RP-1-16	2	08/04/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			15.130.500,00	-32.166.259,52
RP-1-11	2	06/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			13.657.200,00	-45.823.459,52
CC-997-5293	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.859.928,00	-47.683.387,52
CC-997-5292	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.859.928,00	-49.543.315,52
CC-997-5291	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.868.390,00	-51.411.705,52
CC-997-5290	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-53.768.727,52
CC-997-5289	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-56.125.749,52
CC-997-5288	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-58.482.771,52
CC-997-5287	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-60.839.793,52
CC-997-5286	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-63.196.815,52
CC-997-5285	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.859.928,00	-65.056.743,52
CC-997-5284	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.859.928,00	-66.916.671,52
CC-997-5283	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.859.928,00	-68.776.599,52
CC-997-5282	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.859.928,00	-70.636.527,52
CC-997-5281	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.859.928,00	-72.496.455,52
CC-997-5280	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.868.390,00	-74.364.845,52
CC-997-5279	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-76.721.867,52
CC-997-5278	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-79.078.889,52
CC-997-5277	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-81.435.911,52
CC-997-5276	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-83.792.933,52
CC-997-5275	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.808.342,00	-86.601.275,52
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**0,00**	**97.317.535,00**	**0,00**	**97.317.535,00**
FV-2-2	2	20/03/2026	Clientes nacionales	FV-2-2 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026		97.317.535,00		97.317.535,00
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FV-2-2	3	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asociacion contrato N°84	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			0,00	
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**2.212.745,00**	**30.677.096,42**	**-28.464.351,42**
RP-1-6	1	30/03/2026	FC-1 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026	Proveedores nacionales		2.212.745,00		2.212.745,00
FC-3-9	2	25/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7402 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026			429.975,00	1.782.770,00
FC-3-8	2	24/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7393 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			1.981.882,00	-199.112,00
FC-3-7	2	11/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7339 Cuota: 1 Fecha: 10/04/2026			1.682.923,00	-1.882.035,00
FC-3-6	2	04/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7306 Cuota: 1 Fecha: 03/04/2026			1.954.119,00	-3.836.154,00
FC-3-5	2	04/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7291 Cuota: 1 Fecha: 03/04/2026			2.229.971,00	-6.066.125,00
FC-3-4	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-614 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			3.654.967,00	-9.721.092,00
FC-3-3	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-613 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			1.990.290,00	-11.711.382,00
FC-3-23	3	30/03/2026	Proveedores nacionales	FE-4703 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			79.730,00	-11.791.112,00
FC-3-2	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-612 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			737.910,00	-12.529.022,00
FC-3-17	3	09/03/2026	Proveedores nacionales	FE-146108 Cuota: 1 Fecha: 08/04/2026			345.410,00	-12.874.432,00
FC-3-16	3	09/03/2026	Proveedores nacionales	FE-146102 Cuota: 1 Fecha: 08/04/2026			294.124,00	-13.168.556,00
FC-3-15	3	26/03/2026	Proveedores nacionales	GALI-1145 Cuota: 1 Fecha: 25/04/2026			1.585.958,00	-14.754.514,00
FC-3-14	2	25/03/2026	Proveedores nacionales	GALI-1136 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026			58.012,00	-14.812.526,00
FC-3-13	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	GALI-1129 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			1.098.929,00	-15.911.455,00
FC-3-12	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	GALI-1128 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			3.331.244,00	-19.242.699,00
FC-3-11	2	21/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-195 Cuota: 1 Fecha: 20/04/2026			3.075.247,00	-22.317.946,00
FC-3-10	2	24/03/2026	Proveedores nacionales	FE-942 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			1.857.180,00	-24.175.126,00
FC-3-1	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-611 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			1.893.957,00	-26.069.083,00
DS-1-718	2	10/04/2026	Proveedores nacionales	0-3208 Cuota: 1 Fecha: 10/04/2026			863.013,96	-26.932.096,96
DS-1-717	2	10/04/2026	Proveedores nacionales	0-3211 Cuota: 1 Fecha: 10/04/2026			633.069,97	-27.565.166,93
DS-1-716	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	WD-422 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			142.551,00	-27.707.717,93
DS-1-715	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	0-1141 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			756.633,49	-28.464.351,42
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**0,00**	**14.823.014,52**	**14.823.014,52**	**0,00**
RP-999-3	1	30/03/2026	0-3 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026	Causación automática compras (sistema)		5.487.472,96		5.487.472,96
RP-999-26	1	30/03/2026	F7-63029 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026	Causación automática compras (sistema)		8.255.212,56		13.742.685,52
RP-999-23	1	07/03/2026	FM-9646 Cuota: 1 Fecha: 07/03/2026	Causación automática compras (sistema)		33.200,00		13.775.885,52
RP-999-21	1	17/03/2026	RP-17846094211 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026	Causación automática compras (sistema)		520.570,00		14.296.455,52
RP-999-20	1	10/03/2026	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2026	Causación automática compras (sistema)		107.989,00		14.404.444,52
RP-999-19	1	06/03/2026	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 06/03/2026	Causación automática compras (sistema)		85.260,00		14.489.704,52
RP-999-18	1	17/03/2026	DE-3867445 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026	Causación automática compras (sistema)		333.310,00		14.823.014,52
FC-3-22	3	07/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	FM-9646 Cuota: 1 Fecha: 07/03/2026			33.200,00	14.789.814,52
FC-3-21	2	17/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-17846094211 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026			520.570,00	14.269.244,52
FC-3-20	2	10/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2026			107.989,00	14.161.255,52
FC-3-19	2	06/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 06/03/2026			85.260,00	14.075.995,52
FC-3-18	2	17/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	DE-3867445 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026			333.310,00	13.742.685,52
FC-1-2	3	30/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	F7-63029 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			8.255.212,56	5.487.472,96
DS-1-699	2	30/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	0-3 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			5.487.472,96	0,00
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**-21.344,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.344,00**
								-21.344,00
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
DS-1-716	3	30/03/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 150,000.00			6.000,00	-6.000,00
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**0,00**	**659.648,00**	**-659.648,00**
FC-3-9	3	25/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 441,000.00			11.025,00	-11.025,00
FC-3-8	3	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,032,700.00			50.818,00	-61.843,00
FC-3-7	3	11/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,726,075.00			43.152,00	-104.995,00
FC-3-6	3	04/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,004,225.00			50.106,00	-155.101,00
FC-3-5	3	04/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,287,150.00			57.179,00	-212.280,00
FC-3-4	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,137,311.00			78.433,00	-290.713,00
FC-3-3	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,708,403.00			42.710,00	-333.423,00
FC-3-2	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 647,588.00			16.190,00	-349.613,00
FC-3-17	4	09/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 317,526.00			7.938,00	-357.551,00
FC-3-16	4	09/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 274,386.00			6.860,00	-364.411,00
FC-3-15	4	26/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,577,694.00			39.442,00	-403.853,00
FC-3-14	3	25/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 59,500.00			1.488,00	-405.341,00
FC-3-13	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,066,848.00			26.671,00	-432.012,00
FC-3-12	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,222,223.00			80.556,00	-512.568,00
FC-3-10	3	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,923,862.00			48.097,00	-560.665,00
FC-3-1	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,625,714.00			40.643,00	-601.308,00
DS-1-718	3	10/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 894,000.00			22.350,00	-623.658,00
DS-1-717	3	10/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 655,800.00			16.395,00	-640.053,00
DS-1-715	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 783,800.00			19.595,00	-659.648,00
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**0,00**	**201.040,00**	**-201.040,00**
DS-1-699	3	30/03/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 5,744,000.00			201.040,00	-201.040,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**0,00**	**47.295,00**	**-47.295,00**
FC-3-11	3	21/03/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 3,153,000.00			47.295,00	-47.295,00

Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**0,00**	**16.234,44**	**-16.234,44**
FC-1-2	4	30/03/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 811,722.00			16.234,44	-16.234,44
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**0,00**	**128.521,62**	**-128.521,62**
FC-3-11	4	21/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,153,000.00			30.458,00	-30.458,00
FC-3-10	4	24/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,923,862.00			18.585,00	-49.043,00
DS-1-718	4	10/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 894,000.00			8.636,04	-57.679,04
DS-1-717	4	10/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 655,800.00			6.335,03	-64.014,07
DS-1-716	4	30/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 150,000.00			1.449,00	-65.463,07
DS-1-715	4	30/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 783,800.00			7.571,51	-73.034,58
DS-1-699	4	30/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 5,744,000.00			55.487,04	-128.521,62
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**-172.431.706,00**	**4.897.418,00**	**4.897.418,00**	**-172.431.706,00**
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud		347.724,00		-172.083.982,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud		286.403,00		-171.797.579,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud		286.403,00		-171.511.176,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Salud		286.403,00		-171.224.773,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUIN	Salud		286.403,00		-170.938.370,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud		220.013,00		-170.718.357,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud		218.863,00		-170.499.494,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud		218.863,00		-170.280.631,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud		218.863,00		-170.061.768,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud		218.863,00		-169.842.905,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud		218.863,00		-169.624.042,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLA	Salud		286.403,00		-169.337.639,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud		286.403,00		-169.051.236,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Salud		286.403,00		-168.764.833,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud		286.403,00		-168.478.430,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud		286.403,00		-168.192.027,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Salud		220.013,00		-167.972.014,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud		218.863,00		-167.753.151,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Salud		218.863,00		-167.534.288,00
CC-993-358	10	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud			236.452,00	-167.770.740,00
CC-993-358	30	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud			194.754,00	-167.965.494,00
CC-993-358	50	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud			194.754,00	-168.160.248,00
CC-993-358	70	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	Salud			194.754,00	-168.355.002,00
CC-993-358	90	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTER	Salud			194.754,00	-168.549.756,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud			149.609,00	-168.699.365,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud			148.827,00	-168.848.192,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud			148.827,00	-168.997.019,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud			148.827,00	-169.145.846,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud			148.827,00	-169.294.673,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud			148.827,00	-169.443.500,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Salud			194.754,00	-169.638.254,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud			194.754,00	-169.833.008,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERA	Salud			194.754,00	-170.027.762,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud			194.754,00	-170.222.516,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud			194.754,00	-170.417.270,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud			149.609,00	-170.566.879,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud			148.827,00	-170.715.706,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Salud			148.827,00	-170.864.533,00
CC-992-4222	3	30/03/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de salud			70.036,00	-170.934.569,00
CC-992-4221	3	30/03/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de salud			70.036,00	-171.004.605,00
CC-992-4220	3	30/03/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de salud			70.404,00	-171.075.009,00
CC-992-4219	3	30/03/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de salud			91.649,00	-171.166.658,00
CC-992-4218	3	30/03/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de salud			91.649,00	-171.258.307,00
CC-992-4217	3	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de salud			91.649,00	-171.349.956,00
CC-992-4216	3	30/03/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de salud			91.649,00	-171.441.605,00
CC-992-4215	3	30/03/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de salud			91.649,00	-171.533.254,00
CC-992-4214	3	30/03/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de salud			70.036,00	-171.603.290,00
CC-992-4213	3	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud			70.036,00	-171.673.326,00
CC-992-4212	3	30/03/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud			70.036,00	-171.743.362,00
CC-992-4211	3	30/03/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de salud			70.036,00	-171.813.398,00
CC-992-4210	3	30/03/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de salud			70.036,00	-171.883.434,00
CC-992-4209	3	30/03/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de salud			70.404,00	-171.953.838,00
CC-992-4208	3	30/03/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de salud			91.649,00	-172.045.487,00
CC-992-4207	3	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de salud			91.649,00	-172.137.136,00
CC-992-4206	3	30/03/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de salud			91.649,00	-172.228.785,00
CC-992-4205	3	30/03/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de salud			91.649,00	-172.320.434,00
CC-992-4204	3	30/03/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de salud			111.272,00	-172.431.706,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**-13.143.332,00**	**463.866,00**	**463.866,00**	**-13.143.332,00**
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL		29.042,00		-13.114.290,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL		23.920,00		-13.090.370,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMER	ARL		23.920,00		-13.066.450,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	ARL		23.920,00		-13.042.530,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUIN	ARL		23.920,00		-13.018.610,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL		18.375,00		-13.000.235,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL		18.279,00		-12.981.956,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL		9.140,00		-12.972.816,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL		9.140,00		-12.963.676,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00		-12.921.024,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		42.652,00		-12.878.372,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLA	ARL		23.920,00		-12.854.452,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00		-12.830.532,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	ARL		23.920,00		-12.806.612,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		23.920,00		-12.782.692,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		23.920,00		-12.758.772,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00		-12.740.397,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		18.279,00		-12.722.118,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	ARL		42.652,00		-12.679.466,00
CC-993-358	20	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL			29.042,00	-12.708.508,00
CC-993-358	40	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL			23.920,00	-12.732.428,00
CC-993-358	60	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL			23.920,00	-12.756.348,00
CC-993-358	80	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	ARL			23.920,00	-12.780.268,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTER	ARL			23.920,00	-12.804.188,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL			18.375,00	-12.822.563,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL			18.279,00	-12.840.842,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL			9.140,00	-12.849.982,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL			9.140,00	-12.859.122,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL			42.652,00	-12.901.774,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL			42.652,00	-12.944.426,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ARL			23.920,00	-12.968.346,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL			23.920,00	-12.992.266,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERA	ARL			23.920,00	-13.016.186,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL			23.920,00	-13.040.106,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL			23.920,00	-13.064.026,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL			18.375,00	-13.082.401,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL			18.279,00	-13.100.680,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ARL			42.652,00	-13.143.332,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**-56.934.265,00**	**1.567.173,00**	**1.567.173,00**	**-56.934.265,00**
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación		111.272,00		-56.822.993,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación		91.649,00		-56.731.344,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMER	Caja de compensación		91.649,00		-56.639.695,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Caja de compensación		91.649,00		-56.548.046,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUIN	Caja de compensación		91.649,00		-56.456.397,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.404,00		-56.385.993,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación		70.036,00		-56.315.957,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.036,00		-56.245.921,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00		-56.175.885,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00		-56.105.849,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación		70.036,00		-56.035.813,00

CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Caja de compensación		91.649,00		-55.944.164,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		91.649,00		-55.852.515,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Caja de compensación		91.649,00		-55.760.866,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación		91.649,00		-55.669.217,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		91.649,00		-55.577.568,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		70.404,00		-55.507.164,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		70.036,00		-55.437.128,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Caja de compensación		70.036,00		-55.367.092,00
CC-993-358	18	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación			111.272,00	-55.478.364,00
CC-993-358	38	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación			91.649,00	-55.570.013,00
CC-993-358	58	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación			91.649,00	-55.661.662,00
CC-993-358	78	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	Caja de compensación			91.649,00	-55.753.311,00
CC-993-358	98	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTER	Caja de compensación			91.649,00	-55.844.960,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación			70.404,00	-55.915.364,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación			70.036,00	-55.985.400,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación			70.036,00	-56.055.436,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación			70.036,00	-56.125.472,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación			70.036,00	-56.195.508,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación			70.036,00	-56.265.544,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Caja de compensación			91.649,00	-56.357.193,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación			91.649,00	-56.448.842,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Caja de compensación			91.649,00	-56.540.491,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación			91.649,00	-56.632.140,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación			91.649,00	-56.723.789,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación			70.404,00	-56.794.193,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación			70.036,00	-56.864.229,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Caja de compensación			70.036,00	-56.934.265,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**-28.467.080,00**	**783.582,00**	**783.582,00**	**-28.467.080,00**
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA		55.636,00		-28.411.444,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA		45.824,00		-28.365.620,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMER	SENA		45.824,00		-28.319.796,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	SENA		45.824,00		-28.273.972,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUIN	SENA		45.824,00		-28.228.148,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA		35.202,00		-28.192.946,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA		35.018,00		-28.157.928,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		35.018,00		-28.122.910,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00		-28.087.892,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00		-28.052.874,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA		35.018,00		-28.017.856,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	SENA		45.824,00		-27.972.032,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		45.824,00		-27.926.208,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	SENA		45.824,00		-27.880.384,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA		45.824,00		-27.834.560,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		45.824,00		-27.788.736,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	SENA		35.202,00		-27.753.534,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		35.018,00		-27.718.516,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	SENA		35.018,00		-27.683.498,00
CC-993-358	14	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA			55.636,00	-27.739.134,00
CC-993-358	34	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA			45.824,00	-27.784.958,00
CC-993-358	54	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA			45.824,00	-27.830.782,00
CC-993-358	74	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	SENA			45.824,00	-27.876.606,00
CC-993-358	94	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTER	SENA			45.824,00	-27.922.430,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA			35.202,00	-27.957.632,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA			35.018,00	-27.992.650,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA			35.018,00	-28.027.668,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA			35.018,00	-28.062.686,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA			35.018,00	-28.097.704,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA			35.018,00	-28.132.722,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	SENA			45.824,00	-28.178.546,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA			45.824,00	-28.224.370,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	SENA			45.824,00	-28.270.194,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA			45.824,00	-28.316.018,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA			45.824,00	-28.361.842,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA			35.202,00	-28.397.044,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA			35.018,00	-28.432.062,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	SENA			35.018,00	-28.467.080,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**-42.700.662,00**	**1.175.382,00**	**1.175.382,00**	**-42.700.662,00**
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF		83.454,00		-42.617.208,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF		68.737,00		-42.548.471,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMER	ICBF		68.737,00		-42.479.734,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	ICBF		68.737,00		-42.410.997,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUIN	ICBF		68.737,00		-42.342.260,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF		52.803,00		-42.289.457,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF		52.527,00		-42.236.930,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF		52.527,00		-42.184.403,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00		-42.131.876,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00		-42.079.349,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF		52.527,00		-42.026.822,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	ICBF		68.737,00		-41.958.085,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF		68.737,00		-41.889.348,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	ICBF		68.737,00		-41.820.611,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF		68.737,00		-41.751.874,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF		68.737,00		-41.683.137,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ICBF		52.803,00		-41.630.334,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF		52.527,00		-41.577.807,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	ICBF		52.527,00		-41.525.280,00
CC-993-358	16	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF			83.454,00	-41.608.734,00
CC-993-358	36	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF			68.737,00	-41.677.471,00
CC-993-358	56	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF			68.737,00	-41.746.208,00
CC-993-358	76	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	ICBF			68.737,00	-41.814.945,00
CC-993-358	96	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTER	ICBF			68.737,00	-41.883.682,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF			52.803,00	-41.936.485,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF			52.527,00	-41.989.012,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF			52.527,00	-42.041.539,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF			52.527,00	-42.094.066,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF			52.527,00	-42.146.593,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF			52.527,00	-42.199.120,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ICBF			68.737,00	-42.267.857,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF			68.737,00	-42.336.594,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ICBF			68.737,00	-42.405.331,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF			68.737,00	-42.474.068,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF			68.737,00	-42.542.805,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF			52.803,00	-42.595.608,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF			52.527,00	-42.648.135,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ICBF			52.527,00	-42.700.662,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**0,00**	**28.787.700,00**	**0,00**	**28.787.700,00**
RP-1-16	1	08/04/2026	CC-993-360 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026	Fondos		15.130.500,00		15.130.500,00
RP-1-11	1	06/03/2026	CC-993-354 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026	Fondos		13.657.200,00		28.787.700,00
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**-220.720.592,00**	**6.268.698,00**	**6.268.698,00**	**-220.720.592,00**
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión		445.087,00		-220.275.505,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión		366.596,00		-219.908.909,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMER	Pensión		366.596,00		-219.542.313,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Pensión		366.596,00		-219.175.717,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUIN	Pensión		366.596,00		-218.809.121,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión		281.616,00		-218.527.505,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión		280.145,00		-218.247.360,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión		280.145,00		-217.967.215,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		280.145,00		-217.687.070,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		280.145,00		-217.406.925,00

CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión		280.145,00		-217.126.780,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAI	Pensión		366.596,00		-216.760.184,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión		366.596,00		-216.393.588,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Pensión		366.596,00		-216.026.992,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión		366.596,00		-215.660.396,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión		366.596,00		-215.293.800,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Pensión		281.616,00		-215.012.184,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión		280.145,00		-214.732.039,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Pensión		280.145,00		-214.451.894,00
CC-993-358	12	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión			333.815,00	-214.785.709,00
CC-993-358	32	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión			274.947,00	-215.060.656,00
CC-993-358	52	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión			274.947,00	-215.335.603,00
CC-993-358	72	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Pensión			274.947,00	-215.610.550,00
CC-993-358	92	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	Pensión			274.947,00	-215.885.497,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión			211.212,00	-216.096.709,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión			210.109,00	-216.306.818,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión			210.109,00	-216.516.927,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión			210.109,00	-216.727.036,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión			210.109,00	-216.937.145,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión			210.109,00	-217.147.254,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Pensión			274.947,00	-217.422.201,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión			274.947,00	-217.697.148,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Pensión			274.947,00	-217.972.095,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión			274.947,00	-218.247.042,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión			274.947,00	-218.521.989,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión			211.212,00	-218.733.201,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión			210.109,00	-218.943.310,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Pensión			210.109,00	-219.153.419,00
CC-992-4222	4	30/03/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de pensión			70.036,00	-219.223.455,00
CC-992-4221	4	30/03/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de pensión			70.036,00	-219.293.491,00
CC-992-4220	4	30/03/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de pensión			70.404,00	-219.363.895,00
CC-992-4219	4	30/03/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de pensión			91.649,00	-219.455.544,00
CC-992-4218	4	30/03/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de pensión			91.649,00	-219.547.193,00
CC-992-4217	4	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de pensión			91.649,00	-219.638.842,00
CC-992-4216	4	30/03/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de pensión			91.649,00	-219.730.491,00
CC-992-4215	4	30/03/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de pensión			91.649,00	-219.822.140,00
CC-992-4214	4	30/03/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de pensión			70.036,00	-219.892.176,00
CC-992-4213	4	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión			70.036,00	-219.962.212,00
CC-992-4212	4	30/03/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión			70.036,00	-220.032.248,00
CC-992-4211	4	30/03/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión			70.036,00	-220.102.284,00
CC-992-4210	4	30/03/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de pensión			70.036,00	-220.172.320,00
CC-992-4209	4	30/03/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión			70.404,00	-220.242.724,00
CC-992-4208	4	30/03/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de pensión			91.649,00	-220.334.373,00
CC-992-4207	4	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de pensión			91.649,00	-220.426.022,00
CC-992-4206	4	30/03/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de pensión			91.649,00	-220.517.671,00
CC-992-4205	4	30/03/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de pensión			91.649,00	-220.609.320,00
CC-992-4204	4	30/03/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de pensión			111.272,00	-220.720.592,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**93.606.126,00**	**40.777.816,00**	**40.777.816,00**	**93.606.126,00**
CC-997-5293	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALI	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		1.859.928,00		95.466.054,00
CC-997-5292	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ		1.859.928,00		97.325.982,00
CC-997-5291	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO		1.868.390,00		99.194.372,00
CC-997-5290	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA		2.357.022,00		101.551.394,00
CC-997-5289	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		2.357.022,00		103.908.416,00
CC-997-5288	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		2.357.022,00		106.265.438,00
CC-997-5287	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		2.357.022,00		108.622.460,00
CC-997-5286	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BI	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		2.357.022,00		110.979.482,00
CC-997-5285	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		1.859.928,00		112.839.410,00
CC-997-5284	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		1.859.928,00		114.699.338,00
CC-997-5283	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQ	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		1.859.928,00		116.559.266,00
CC-997-5282	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA		1.859.928,00		118.419.194,00
CC-997-5281	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCC	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		1.859.928,00		120.279.122,00
CC-997-5280	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDI	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		1.868.390,00		122.147.512,00
CC-997-5279	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QU	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		2.357.022,00		124.504.534,00
CC-997-5278	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CAL	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		2.357.022,00		126.861.556,00
CC-997-5277	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		2.357.022,00		129.218.578,00
CC-997-5276	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		2.357.022,00		131.575.600,00
CC-997-5275	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		2.808.342,00		134.383.942,00
CC-992-4222	5	30/03/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA				1.859.928,00	132.524.014,00
CC-992-4221	5	30/03/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ				1.859.928,00	130.664.086,00
CC-992-4220	5	30/03/2026	Nómina - MARILU CAMARGO				1.868.390,00	128.795.696,00
CC-992-4219	5	30/03/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA				2.357.022,00	126.438.674,00
CC-992-4218	5	30/03/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS				2.357.022,00	124.081.652,00
CC-992-4217	5	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS				2.357.022,00	121.724.630,00
CC-992-4216	5	30/03/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN				2.357.022,00	119.367.608,00
CC-992-4215	5	30/03/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO				2.357.022,00	117.010.586,00
CC-992-4214	5	30/03/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS				1.859.928,00	115.150.658,00
CC-992-4213	5	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE				1.859.928,00	113.290.730,00
CC-992-4212	5	30/03/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE				1.859.928,00	111.430.802,00
CC-992-4211	5	30/03/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA				1.859.928,00	109.570.874,00
CC-992-4210	5	30/03/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON				1.859.928,00	107.710.946,00
CC-992-4209	5	30/03/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA				1.868.390,00	105.842.556,00
CC-992-4208	5	30/03/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO				2.357.022,00	103.485.534,00
CC-992-4207	5	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON				2.357.022,00	101.128.512,00
CC-992-4206	5	30/03/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO				2.357.022,00	98.771.490,00
CC-992-4205	5	30/03/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ				2.357.022,00	96.414.468,00
CC-992-4204	5	30/03/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO				2.808.342,00	93.606.126,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**-6.161.591,00**	**0,00**	**3.657.886,00**	**-9.819.477,00**
CC-993-358	8	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Cesantias			252.473,00	-6.414.064,00
CC-993-358	28	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Cesantias			211.609,00	-6.625.673,00
CC-993-358	48	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Cesantias			211.609,00	-6.837.282,00
CC-993-358	68	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Cesantias			211.609,00	-7.048.891,00
CC-993-358	88	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	PV Cesantias			211.609,00	-7.260.500,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Cesantias			167.366,00	-7.427.866,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Cesantias			166.600,00	-7.594.466,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Cesantias			166.600,00	-7.761.066,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias			166.600,00	-7.927.666,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias			166.600,00	-8.094.266,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Cesantias			166.600,00	-8.260.866,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Cesantias			211.609,00	-8.472.475,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Cesantias			211.609,00	-8.684.084,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Cesantias			211.609,00	-8.895.693,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Cesantias			211.609,00	-9.107.302,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Cesantias			211.609,00	-9.318.911,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Cesantias			167.366,00	-9.486.277,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Cesantias			166.600,00	-9.652.877,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Cesantias			166.600,00	-9.819.477,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**-6.786.052,00**	**0,00**	**438.946,00**	**-7.224.998,00**
CC-993-358	6	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Intereses de cesantias			30.297,00	-6.816.349,00
CC-993-358	26	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.841.742,00
CC-993-358	46	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.867.135,00
CC-993-358	66	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.892.528,00
CC-993-358	86	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.917.921,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias			20.084,00	-6.938.005,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.957.997,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.977.989,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.997.981,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-7.017.973,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-7.037.965,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-7.063.358,00

CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-7.088.751,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-7.114.144,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-7.139.537,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-7.164.930,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Intereses de cesantias			20.084,00	-7.185.014,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-7.205.006,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-7.224.998,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**-2.549.045,00**	**0,00**	**1.633.780,00**	**-4.182.825,00**
CC-993-358	2	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Vacaciones			116.001,00	-2.665.046,00
CC-993-358	22	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Vacaciones			95.544,00	-2.760.590,00
CC-993-358	42	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Vacaciones			95.544,00	-2.856.134,00
CC-993-358	62	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Vacaciones			95.544,00	-2.951.678,00
CC-993-358	82	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Vacaciones			95.544,00	-3.047.222,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones			73.396,00	-3.120.618,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Vacaciones			73.013,00	-3.193.631,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones			73.013,00	-3.266.644,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones			73.013,00	-3.339.657,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones			73.013,00	-3.412.670,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Vacaciones			73.013,00	-3.485.683,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Vacaciones			95.544,00	-3.581.227,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Vacaciones			95.544,00	-3.676.771,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Vacaciones			95.544,00	-3.772.315,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Vacaciones			95.544,00	-3.867.859,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Vacaciones			95.544,00	-3.963.403,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Vacaciones			73.396,00	-4.036.799,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Vacaciones			73.013,00	-4.109.812,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Vacaciones			73.013,00	-4.182.825,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**-55.371.037,00**	**0,00**	**3.657.886,00**	**-59.028.923,00**
CC-993-358	4	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Prima			252.473,00	-55.623.510,00
CC-993-358	24	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Prima			211.609,00	-55.835.119,00
CC-993-358	44	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Prima			211.609,00	-56.046.728,00
CC-993-358	64	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Prima			211.609,00	-56.258.337,00
CC-993-358	84	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Prima			211.609,00	-56.469.946,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Prima			167.366,00	-56.637.312,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Prima			166.600,00	-56.803.912,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Prima			166.600,00	-56.970.512,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima			166.600,00	-57.137.112,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima			166.600,00	-57.303.712,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Prima			166.600,00	-57.470.312,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Prima			211.609,00	-57.681.921,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Prima			211.609,00	-57.893.530,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Prima			211.609,00	-58.105.139,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Prima			211.609,00	-58.316.748,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Prima			211.609,00	-58.528.357,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Prima			167.366,00	-58.695.723,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Prima			166.600,00	-58.862.323,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Prima			166.600,00	-59.028.923,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**0,00**	**97.317.535,00**	**-97.317.535,00**
FV-2-2	1	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asociacion contrato N°84	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			97.317.535,00	-97.317.535,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**0,00**	**5.289.984,00**	**-5.289.984,00**
CC-15-2	2	30/03/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS				2.977.296,00	-2.977.296,00
CC-15-1	2	30/03/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO				2.312.688,00	-5.289.984,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**520.570,00**	**0,00**	**520.570,00**
FC-3-21	1	17/03/2026	SERVICIO ACUEDUCTO MARZO 2026 PP	SERVICIO DE ACUEDUCTO		520.570,00		520.570,00
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**0,00**	**333.310,00**	**0,00**	**333.310,00**
FC-3-18	1	17/03/2026	SERVICIO ENERGIA MARZO 2026 PP	SERVICIO DE ENERGIA		333.310,00		333.310,00
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**0,00**	**107.989,00**	**0,00**	**107.989,00**
FC-3-20	1	10/03/2026	SERVICIO TELEFONICO MARZO 2026 PP	SERVICIO TELEFONICO		107.989,00		107.989,00
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**0,00**	**85.260,00**	**0,00**	**85.260,00**
FC-3-19	1	06/03/2026	SERVICIO GAS MARZO 2026 PP	SERVICIO DE GAS		85.260,00		85.260,00
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**244.899,00**	**0,00**	**244.899,00**
FC-3-23	1	30/03/2026	RECARGA Y MTTO EXTINTORES MARZO 2026 PP	MANTENIMIENTO		67.000,00		67.000,00
FC-3-22	1	07/03/2026	MATERIALES MTTO MARZO 2026 PP	MANTENIMIENTO		27.899,00		94.899,00
DS-1-716	1	30/03/2026	MANTENIMIENTO Y M.O MARZO 2026 PP	MANTENIMIENTO		150.000,00		244.899,00
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**0,00**	**5.744.000,00**	**0,00**	**5.744.000,00**
DS-1-699	1	30/03/2026	ARRIENDO MES MARZO 2026 PP	ARRIENDO		5.744.000,00		5.744.000,00
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**0,00**	**1.625.714,00**	**0,00**	**1.625.714,00**
FC-3-1	1	24/03/2026	FACTURA FRUV-611	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		1.625.714,00		1.625.714,00
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**0,00**	**5.493.302,00**	**0,00**	**5.493.302,00**
FC-3-4	1	24/03/2026	FACTURA FRUV-614	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		3.137.311,00		3.137.311,00
FC-3-3	1	24/03/2026	FACTURA FRUV-613	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		1.708.403,00		4.845.714,00
FC-3-2	1	24/03/2026	FACTURA FRUV-612	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		647.588,00		5.493.302,00
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**0,00**	**8.117.220,00**	**0,00**	**8.117.220,00**
FC-1-2	1	30/03/2026	VIGILANCIA MES MARZO 2026 PP	VIGILANCIA		8.117.220,00		8.117.220,00
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**0,00**	**5.289.984,00**	**0,00**	**5.289.984,00**
CC-15-2	1	30/03/2026	APORTES ASOCIADO			2.977.296,00		2.977.296,00
CC-15-1	1	30/03/2026	APORTES ASOCIADO			2.312.688,00		5.289.984,00
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**0,00**	**20.086.189,00**	**0,00**	**20.086.189,00**
FC-3-9	1	25/03/2026	FRUVER MARZO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS		441.000,00		441.000,00
FC-3-8	1	24/03/2026	FRUVER MARZO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS		2.032.700,00		2.473.700,00
FC-3-7	1	11/03/2026	FRUVER MARZO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS		1.726.075,00		4.199.775,00
FC-3-6	1	04/03/2026	FACTURA FEV-7306 FRUVER	ALIMENTOS		2.004.225,00		6.204.000,00
FC-3-5	1	04/03/2026	FACTURA FEV-7291 FRUVER	ALIMENTOS		2.287.150,00		8.491.150,00
FC-3-17	1	09/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		317.526,00		8.808.676,00
FC-3-16	1	09/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		274.386,00		9.083.062,00
FC-3-15	1	26/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		1.577.694,00		10.660.756,00
FC-3-14	1	25/03/2026	PRODUCTOS LACTEOS MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		59.500,00		10.720.256,00
FC-3-13	1	24/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		1.066.848,00		11.787.104,00
FC-3-12	1	24/03/2026	PRODUCTOS LACTEOS MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		3.222.223,00		15.009.327,00
FC-3-11	1	21/03/2026	PRODUCTOS CARNICOS MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		3.153.000,00		18.162.327,00
FC-3-10	1	24/03/2026	PANADERIA MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		1.923.862,00		20.086.189,00
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**0,00**	**1.549.800,00**	**0,00**	**1.549.800,00**
DS-1-718	1	10/04/2026	PAPELERIA NIÑOS MARZO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS		894.000,00		894.000,00
DS-1-717	1	10/04/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MARZO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS		655.800,00		1.549.800,00
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**0,00**	**783.800,00**	**0,00**	**783.800,00**
DS-1-715	1	30/03/2026	PIGA MARZO 2026 PP	PIGA		783.800,00		783.800,00
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**0,00**	**1.866.797,00**	**0,00**	**1.866.797,00**
FC-3-4	2	24/03/2026	ASEO PERSONAL MARZO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		596.089,00		596.089,00
FC-3-3	2	24/03/2026	ASEO PERSONAL MARZO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		324.597,00		920.686,00
FC-3-23	2	30/03/2026	FACTURA FE-4703	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		12.730,00		933.416,00
FC-3-22	2	07/03/2026	FACTURA FM-9646 SURTIHOGAR	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		5.301,00		938.717,00
FC-3-2	2	24/03/2026	ASEO PERSONAL MARZO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		106.512,00		1.045.229,00
FC-3-17	2	09/03/2026	FACTURA FE-146108 E & E	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		35.822,00		1.081.051,00
FC-3-16	2	09/03/2026	FACTURA FE-146102 E & E	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		26.598,00		1.107.649,00
FC-3-15	2	26/03/2026	FACTURA GALI-1145 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		47.706,00		1.155.355,00
FC-3-13	2	24/03/2026	FACTURA GALI-1129 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		58.752,00		1.214.107,00
FC-3-12	2	24/03/2026	FACTURA GALI-1128 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		189.577,00		1.403.684,00
FC-3-1	2	24/03/2026	ASEO INSTITUCIONAL MARZO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		308.886,00		1.712.570,00
FC-1-2	2	30/03/2026	FACTURA F7-63029 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		154.227,00		1.866.797,00
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**1.432.916.654,00**	**39.179.357,00**	**0,00**	**1.472.096.011,00**
CC-992-4222	1	30/03/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.434.667.559,00
CC-992-4221	1	30/03/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.436.418.464,00
CC-992-4220	1	30/03/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Sueldo - 30.0 días		1.760.103,00		1.438.178.567,00
CC-992-4219	1	30/03/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.440.469.792,00
CC-992-4218	1	30/03/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.442.761.017,00
CC-992-4217	1	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.445.052.242,00
CC-992-4216	1	30/03/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.447.343.467,00
CC-992-4215	1	30/03/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.449.634.692,00
CC-992-4214	1	30/03/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.451.385.597,00

CC-992-4213	1	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.453.136.502,00
CC-992-4212	1	30/03/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.454.887.407,00
CC-992-4211	1	30/03/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.456.638.312,00
CC-992-4210	1	30/03/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.458.389.217,00
CC-992-4209	1	30/03/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días		1.760.103,00		1.460.149.320,00
CC-992-4208	1	30/03/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.462.440.545,00
CC-992-4207	1	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.464.731.770,00
CC-992-4206	1	30/03/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.467.022.995,00
CC-992-4205	1	30/03/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.469.314.220,00
CC-992-4204	1	30/03/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Sueldo - 30.0 días		2.781.791,00		1.472.096.011,00
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**98.380.030,00**	**4.732.805,00**	**0,00**	**103.112.835,00**
CC-992-4222	2	30/03/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		98.629.125,00
CC-992-4221	2	30/03/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		98.878.220,00
CC-992-4220	2	30/03/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		99.127.315,00
CC-992-4219	2	30/03/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		99.376.410,00
CC-992-4218	2	30/03/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		99.625.505,00
CC-992-4217	2	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		99.874.600,00
CC-992-4216	2	30/03/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		100.123.695,00
CC-992-4215	2	30/03/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		100.372.790,00
CC-992-4214	2	30/03/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		100.621.885,00
CC-992-4213	2	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		100.870.980,00
CC-992-4212	2	30/03/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		101.120.075,00
CC-992-4211	2	30/03/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		101.369.170,00
CC-992-4210	2	30/03/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		101.618.265,00
CC-992-4209	2	30/03/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		101.867.360,00
CC-992-4208	2	30/03/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		102.116.455,00
CC-992-4207	2	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		102.365.550,00
CC-992-4206	2	30/03/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		102.614.645,00
CC-992-4205	2	30/03/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		102.863.740,00
CC-992-4204	2	30/03/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		103.112.835,00
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**126.036.514,00**	**3.657.886,00**	**0,00**	**129.694.400,00**
CC-993-358	7	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			252.473,00		126.288.987,00
CC-993-358	27	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			211.609,00		126.500.596,00
CC-993-358	47	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			211.609,00		126.712.205,00
CC-993-358	67	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			211.609,00		126.923.814,00
CC-993-358	87	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			211.609,00		127.135.423,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			167.366,00		127.302.789,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			166.600,00		127.469.389,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA			166.600,00		127.635.989,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			166.600,00		127.802.589,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			166.600,00		127.969.189,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			166.600,00		128.135.789,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			211.609,00		128.347.398,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			211.609,00		128.559.007,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			211.609,00		128.770.616,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			211.609,00		128.982.225,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA			211.609,00		129.193.834,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO			167.366,00		129.361.200,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ			166.600,00		129.527.800,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			166.600,00		129.694.400,00
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**15.124.421,00**	**438.946,00**	**0,00**	**15.563.367,00**
CC-993-358	5	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			30.297,00		15.154.718,00
CC-993-358	25	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			25.393,00		15.180.111,00
CC-993-358	45	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			25.393,00		15.205.504,00
CC-993-358	65	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			25.393,00		15.230.897,00
CC-993-358	85	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			25.393,00		15.256.290,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			20.084,00		15.276.374,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			19.992,00		15.296.366,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA			19.992,00		15.316.358,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			19.992,00		15.336.350,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			19.992,00		15.356.342,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			19.992,00		15.376.334,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			25.393,00		15.401.727,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			25.393,00		15.427.120,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			25.393,00		15.452.513,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			25.393,00		15.477.906,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA			25.393,00		15.503.299,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO			20.084,00		15.523.383,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ			19.992,00		15.543.375,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			19.992,00		15.563.367,00
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**163.579.453,00**	**3.657.886,00**	**0,00**	**167.237.339,00**
CC-993-358	3	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			252.473,00		163.831.926,00
CC-993-358	23	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			211.609,00		164.043.535,00
CC-993-358	43	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			211.609,00		164.255.144,00
CC-993-358	63	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			211.609,00		164.466.753,00
CC-993-358	83	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			211.609,00		164.678.362,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			167.366,00		164.845.728,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			166.600,00		165.012.328,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA			166.600,00		165.178.928,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			166.600,00		165.345.528,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			166.600,00		165.512.128,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			166.600,00		165.678.728,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			211.609,00		165.890.337,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			211.609,00		166.101.946,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			211.609,00		166.313.555,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			211.609,00		166.525.164,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA			211.609,00		166.736.773,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO			167.366,00		166.904.139,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ			166.600,00		167.070.739,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			166.600,00		167.237.339,00
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**58.990.539,00**	**1.633.780,00**	**0,00**	**60.624.319,00**
CC-993-358	1	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			116.001,00		59.106.540,00
CC-993-358	21	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			95.544,00		59.202.084,00
CC-993-358	41	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			95.544,00		59.297.628,00
CC-993-358	61	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			95.544,00		59.393.172,00
CC-993-358	81	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			95.544,00		59.488.716,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			73.396,00		59.562.112,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			73.013,00		59.635.125,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA			73.013,00		59.708.138,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			73.013,00		59.781.151,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			73.013,00		59.854.164,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			73.013,00		59.927.177,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			95.544,00		60.022.721,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			95.544,00		60.118.265,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			95.544,00		60.213.809,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			95.544,00		60.309.353,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA			95.544,00		60.404.897,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO			73.396,00		60.478.293,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ			73.013,00		60.551.306,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			73.013,00		60.624.319,00
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**13.559.488,00**	**463.866,00**	**0,00**	**14.023.354,00**
CC-993-358	19	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL		29.042,00		13.588.530,00
CC-993-358	39	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL		23.920,00		13.612.450,00
CC-993-358	59	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL		23.920,00		13.636.370,00
CC-993-358	79	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ARL		23.920,00		13.660.290,00
CC-993-358	99	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ARL		23.920,00		13.684.210,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL		18.375,00		13.702.585,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL		18.279,00		13.720.864,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL		9.140,00		13.730.004,00

CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL		9.140,00		13.739.144,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00		13.781.796,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		42.652,00		13.824.448,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ARL		23.920,00		13.848.368,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00		13.872.288,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ARL		23.920,00		13.896.208,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		23.920,00		13.920.128,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		23.920,00		13.944.048,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00		13.962.423,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		18.279,00		13.980.702,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ARL		42.652,00		14.023.354,00
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**120.256.162,00**	**3.330.245,00**	**0,00**	**123.586.407,00**
CC-993-358	9	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud		236.452,00		120.492.614,00
CC-993-358	29	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud		194.754,00		120.687.368,00
CC-993-358	49	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud		194.754,00		120.882.122,00
CC-993-358	69	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Salud		194.754,00		121.076.876,00
CC-993-358	89	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	Salud		194.754,00		121.271.630,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud		149.609,00		121.421.239,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud		148.827,00		121.570.066,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud		148.827,00		121.718.893,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud		148.827,00		121.867.720,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud		148.827,00		122.016.547,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud		148.827,00		122.165.374,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Salud		194.754,00		122.360.128,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud		194.754,00		122.554.882,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Salud		194.754,00		122.749.636,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud		194.754,00		122.944.390,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud		194.754,00		123.139.144,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud		149.609,00		123.288.753,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud		148.827,00		123.437.580,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Salud		148.827,00		123.586.407,00
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**169.780.884,00**	**4.701.525,00**	**0,00**	**174.482.409,00**
CC-993-358	11	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión		333.815,00		170.114.699,00
CC-993-358	31	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión		274.947,00		170.389.646,00
CC-993-358	51	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión		274.947,00		170.664.593,00
CC-993-358	71	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Pensión		274.947,00		170.939.540,00
CC-993-358	91	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	Pensión		274.947,00		171.214.487,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión		211.212,00		171.425.699,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión		210.109,00		171.635.808,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión		210.109,00		171.845.917,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		210.109,00		172.056.026,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		210.109,00		172.266.135,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión		210.109,00		172.476.244,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Pensión		274.947,00		172.751.191,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión		274.947,00		173.026.138,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Pensión		274.947,00		173.301.085,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión		274.947,00		173.576.032,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión		274.947,00		173.850.979,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión		211.212,00		174.062.191,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión		210.109,00		174.272.300,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Pensión		210.109,00		174.482.409,00
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**58.843.862,00**	**1.567.173,00**	**0,00**	**60.411.035,00**
CC-993-358	17	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación		111.272,00		58.955.134,00
CC-993-358	37	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación		91.649,00		59.046.783,00
CC-993-358	57	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación		91.649,00		59.138.432,00
CC-993-358	77	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Caja de compensación		91.649,00		59.230.081,00
CC-993-358	97	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	Caja de compensación		91.649,00		59.321.730,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.404,00		59.392.134,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación		70.036,00		59.462.170,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.036,00		59.532.206,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00		59.602.242,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00		59.672.278,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación		70.036,00		59.742.314,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Caja de compensación		91.649,00		59.833.963,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		91.649,00		59.925.612,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Caja de compensación		91.649,00		60.017.261,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación		91.649,00		60.108.910,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		91.649,00		60.200.559,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		70.404,00		60.270.963,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		70.036,00		60.340.999,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Caja de compensación		70.036,00		60.411.035,00
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**44.132.855,00**	**1.175.382,00**	**0,00**	**45.308.237,00**
CC-993-358	15	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF		83.454,00		44.216.309,00
CC-993-358	35	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF		68.737,00		44.285.046,00
CC-993-358	55	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF		68.737,00		44.353.783,00
CC-993-358	75	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ICBF		68.737,00		44.422.520,00
CC-993-358	95	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	ICBF		68.737,00		44.491.257,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF		52.803,00		44.544.060,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF		52.527,00		44.596.587,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF		52.527,00		44.649.114,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00		44.701.641,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00		44.754.168,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF		52.527,00		44.806.695,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ICBF		68.737,00		44.875.432,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF		68.737,00		44.944.169,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ICBF		68.737,00		45.012.906,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF		68.737,00		45.081.643,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF		68.737,00		45.150.380,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF		52.803,00		45.203.183,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF		52.527,00		45.255.710,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ICBF		52.527,00		45.308.237,00
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**29.421.875,00**	**783.582,00**	**0,00**	**30.205.457,00**
CC-993-358	13	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA		55.636,00		29.477.511,00
CC-993-358	33	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA		45.824,00		29.523.335,00
CC-993-358	53	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA		45.824,00		29.569.159,00
CC-993-358	73	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	SENA		45.824,00		29.614.983,00
CC-993-358	93	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	SENA		45.824,00		29.660.807,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA		35.202,00		29.696.009,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA		35.018,00		29.731.027,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		35.018,00		29.766.045,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00		29.801.063,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00		29.836.081,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA		35.018,00		29.871.099,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	SENA		45.824,00		29.916.923,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		45.824,00		29.962.747,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	SENA		45.824,00		30.008.571,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA		45.824,00		30.054.395,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		45.824,00		30.100.219,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA		35.202,00		30.135.421,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		35.018,00		30.170.439,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	SENA		35.018,00		30.205.457,00

Cordin
Corporación para el Desarrollo Integral Humano
Nit: 830.072.816-2

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Yo CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA, Identificado con C.C. 79.215.015 de Soacha, en mi condición de Revisor Fiscal de la **CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**, Identificada con NIT 830.072.816-2, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, **CERTIFICO** el pago total de los aportes realizados por la Corporación legalmente exigibles hasta el mes de Marzo de 2026 del convenio No. 8418 – 2025 ZONA 1 OPCION 4 Jardín Pepitos, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los 17 días del mes de Abril de 2026.

CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA
Revisor Fiscal
CC 79.215.015
TP 90.963-T

LAURA VICTORIA GONZALEZ ABRIL
Representante Legal
CC 51.718.941





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1979

EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-JUN-1997 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00210198-M-0079215015-20100123 0020228044A 1 1890614833

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

90963-T



CARLOS ALBERTO
DIAZ PARRA
C.C. 79215015
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 2003/03/13
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

100336

FIRMA DEL TITULAR

009915

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79215015 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 90963-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *