INFORME FINANCIERO CONVENIO 8417 – 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	ANTON PIRULERO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CL 70 109 A 05
TELÉFONO DEL JARDÍN	6018051811

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8417 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 853.246.748 **).** 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 NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE (**$ 809.532.019**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (**$ 728.578.817**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($**$ 80.953.202), 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 TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (**$ 43.714.729**)**, 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	07/07/2026
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 será HASTA EL 7 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 CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 853.246.748 **).** 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 NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE (**$ 809.532.019**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (**$ 728.578.817**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL**

	DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($**$ 80.953.202), 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 TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (**$ 43.714.729**)**, 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 TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.371.285), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.371.285) 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: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($488.713.379), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($433.594.527), correspondientes al porcentaje de participación de 88.72% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($55.118.852) correspondientes al porcentaje de participación de 11.28%.*
REDUCCION:	*LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($43.714.729) contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS: $676.747.374* *APORTES ASOCIADO: $92.028.956* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $485.425.970* *APORTES ASOCIADO: $51.414.383* *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 establecido en las Normas*	*documentos cargados en share point,*

	Internacionales de Información Financiera (NIIF).	***9.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	$ 29.392.251	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0

COSTOS FIJOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.100.381	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.486.746
	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	$ 2.209.443
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.844.381
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 156.345	$ 1.604.500
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.793.534	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 830.134	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 6.258.400	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 426.829	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.385.894	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 7.107.410	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 10.626.734	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 366.314	$ 0
	PIGA	$ 519.700	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 53.550	$ 0
TOTAL		**$ 98.051.994**	**$ 12.145.070**
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	ZAIDA CUERVO AGUILAR	52.220.104	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	1.033.794.433	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CINTHYA LORENA MONTAÑEZ MORA	1.015.444.931	LABORAL	02/02/2026	23/03/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	52.913.785	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	1.016.079.348	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	1.074.184.625	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MIRTA YANETH RODRIGUEZ	39.672.410	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	1.030.626.807	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENNY PAOLA CELY CORREA	1.014.264.820	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GLORIA DEL PILAR URIZA	39.568.638	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	1.007.380.842	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	1.014.265.420	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ANA MERCEDES APONTE PEREZ	52.799.140	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	52.532.827	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARISOL RAMOS DAZA	52.765.991	LABORAL	02/02/2026	15/03/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ERIKA YURANI VARGAS MARIN	1.233.691.744	LABORAL	24/03/2026	07/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	1.079.910.617	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	52.917.552	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	65.796.613	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026

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

NOMBRE: CINTHYA LORENA MONTAÑEZ MORA
PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA
FECHA DE RETIRO: 23/03/2026

REEMPLAZO
NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE INICIO:

NOMBRE: MARISOL RAMOS DAZA
PERFIL: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
FECHA DE RETIRO: 15/03/2026

REEMPLAZO
NOMBRE: ERIKA YURANI VARGAS MARIN
PERFIL: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
FECHA DE INICIO: 24/03/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-04	2026-04-08	$ 4.487.100
PENSIÓN	2026-03	2026-04-08	$ 5.742.500
ARL	2026-03	2026-04-08	$ 400.300
PARAFISCALES	2026-03	2026-04-08	$ 3.233.600

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/04/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-151219-11d1d5-17214238
2026-04-17T15:56:22-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 16 de abril de 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 38.637.372**	**$ 13.725.351**	**$ 8.531.463**	**$ 1.638.483**	**$ -**	**$ 59.255.703**	**$ -**	**$ 59.255.703**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.343	$ 1.057.693	$ 651.364	$ -		$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 19.189.233	$ 6.858.977	$ 4.227.070	$ 883.029		$ 29.392.251	$ -	$ 29.392.251	Valor proyectado $30,275,280 contó con descuentos por valor de $883,029 Ejecución marzo $29.392,251.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.736.780	$ 1.356.826	$ 856.594	$ -		$ 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	$ 5.834.589	$ 1.841.850	$ 1.179.396	$ 755.454		$ 8.100.381	$ -	$ 8.100.381	Valor proyectado $8.855,835 contó con descuentos por valor de $755,454 Ejecución febrero $8.100,381
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	29/03/2026	CAJA SOCIAL	24118600244	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	9502646421	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	31/03/2026	27/03/2026	$ -	$ 5.486.746	$ 5.486.746	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.486.746**	**$ 5.486.746**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-63031	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	$ -	$ 2.209.443	$ 2.209.443	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.209.443**	**$ 2.209.443**	

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	$ -	$ 2.844.381	$ 2.844.381	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 2.844.381**	**$ 2.844.381**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	**FRUV 603**	24/03/2026	$ 156.345	$ 1.604.500	$ 1.760.845	Soporte por valor de $ 1.809.500,descuento por valor de $ 48.655 ejecucion marzo $ 1.760.845
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 156.345**	**$ 1.604.500**	**$ 1.760.845**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA PATRICIA GARCIA MONTEJO	51857918-1	3203	2/03/2026	$ 1.793.534	$ -	$ 1.793.534	Soporte por valor de $ 2,791,800,ejecucion marzo $ 1.793,534, saldo $ 998,266
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 1.793.534**	**$ -**	**$ 1.793.534**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3193	2/02/2026	$ 460.900	$ -	$ 460.900	No aplica
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3209	2/03/2026	$ 369.234	$ -	$ 369.234	Soporte por $774.700,ejecución marzo $ 369,234, saldo $ 405,466
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 830.134**	**$ -**	**$ 830.134**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-151219-11d1d5-17214238
2026-04-17T15:56:22-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 604	24/03/2026	$ 754.100	$ -	$ 754.100	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 605	24/03/2026	$ 2.133.800	$ -	$ 2.133.800	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 606	24/03/2026	$ 3.370.500	$ -	$ 3.370.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.258.400**	**$ -**	**$ 6.258.400**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3185	2/02/2026	$ 122.829	$ -	$ 122.829	Soporte por valor de $319.300 ejecución febrero 2026 $196.471,ejecucion marzo$122.829
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3206	2/02/2026	$ 304.000	$ -	$ 304.000	Soporte por valor de $314.800 descuentos por $ 10.800,ejecución marzo 2026 $ 304,000
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 426.829**	**$ -**	**$ 426.829**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION CAMPESINA AGRCULTORES Y PRODUCTORES - ACAP	901488195-0	FEV 7290	4/03/2026	$ 2.303.025	$ -	$ 2.303.025	Soporte por valor de $2,316.225 descuento componente $13,200 ejecución marzo $2.303.025.
ASOCIACION CAMPESINA AGRCULTORES Y PRODUCTORES - ACAP	901488195-0	FEV 7305	4/03/2026	$ 2.092.375	$ -	$ 2.092.375	No aplica
ASOCIACION CAMPESINA AGRCULTORES Y PRODUCTORES - ACAP	901488195-0	FEV 7341	11/03/2026	$ 1.653.300		$ 1.653.300	No aplica
ASOCIACION CAMPESINA AGRCULTORES Y PRODUCTORES - ACAP	901488195-0	FEV 7392	24/03/2026	$ 1.754.650		$ 1.754.650	soporte por valor de $1 765.650 descuento componente $11.000 ejecucion marzo $ 1.754.600
ASOCIACION CAMPESINA AGRCULTORES Y PRODUCTORES - ACAP	901488195-0	FEV 7401	25/03/2024	$ 432.600	$ -	$ 432.600	soporte por valor de $441,000 descuento componente $8.400 ejecucion marzo $ 432.600
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 940	24/03/2026	$ 1.826.540	$ -	$ 1.826.540	soporte por valor de $1 985.730 descuento componente $159.190 ejecucion marzo $ 1.826.540
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 10.062.490**	**$ -**	**$ 10.062.490**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 193	21/03/2026	$ 3.236.500	$ -	$ 3.236.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1117	24/03/2026	$ 3.558.547	$ -	$ 3.558.547	Soporte por valor de $3.592.200 descuento componente $33,653 ejecución marzo $3,558,547.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1118	24/03/206	$ 1.044.517	$ -	$ 1.044.517	Soporte por valor de $1,120,450 descuento componente $75,933 ejecución marzo $1.044.517.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1143	26/03/2026	$ 1.595.348	$ -	$ 1.595.348	Soporte por valor de $1.625.400 descuento componente $30,052 ejecución marzo $1.595.348
E & E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 146098	9/03/2026	$ 351.543	$ -	$ 351.543	No aplica
E & E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 146104	9/03/2026	$ 271.093	$ -	$ 271.093	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.057.548**	**$ -**	**$ 10.057.548**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.120.038**	**$ -**	**$ 20.120.038**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA 3886463496-7	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 24.870	$ -	$ 24.870	Soporte por valor de $24.870 ejecucuon de acuerdo a consumo.
ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA 38643050	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 143.880	$ -	$ 143.880	Soporte por valor de $143,880ejecucuon de acuerdo a consumo.
GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 103.220	$ -	$ 103.220	Soporte por valor de $119,110 ejecución marzo $ 103,220 de acuerdo a consumo.
INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA R1142884672	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 94.344	$ -	$ 94.344	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 366.314**	**$ -**	**$ 366.314**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1142	2/03/2026	$ 519.700	$ -	$ 519.700	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 519.700**	**$ -**	**$ 519.700**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FUMINDUSTRIAL ABC SAS	900352449-8	FE 4789	12/03/2026	$ 53.550	$ -	$ 53.550	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 53.550**	**$ -**	**$ 53.550**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 98.051.994**	**$ 12.145.070**	**$ 110.197.064**	

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: 52740617 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 Marzo 31 2026
Centro de costo 0001-1 - JARDIN ANTON PIRULERO

Comprobante	Secuen	Fecha	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: JARDIN ANTON PIRULERO					**15.011.791,00**	**478.633.129,00**	**478.633.129,00**	**15.011.791,00**
Subcentro: JARDIN ANTON PIRULERO					**15.011.791,00**	**478.633.129,00**	**478.633.129,00**	**15.011.791,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**-1.557.701.559,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.557.701.559,00**
								-1.557.701.559,00
Cuenta contable: 11100502 Pagos en línea					**-33.830.016,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.830.016,00**
								-33.830.016,00
Cuenta contable: 11200509 BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP					**0,00**	**0,00**	**52.030.900,00**	**-52.030.900,00**
RP-999-9	2	18/03/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			143.880,00	-143.880,00
RP-999-8	2	17/03/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			24.870,00	-168.750,00
RP-999-24	2	30/03/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			8.255.213,00	-8.423.963,00
RP-999-11	2	18/03/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			94.344,00	-8.518.307,00
RP-999-10	2	12/03/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			119.110,00	-8.637.417,00
RP-999-1	2	30/03/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			6.018.642,00	-14.656.059,00
CC-997-5253	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			433.982,00	-15.090.041,00
CC-997-5252	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.859.928,00	-16.949.969,00
CC-997-5251	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			929.964,00	-17.879.933,00
CC-997-5250	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.859.928,00	-19.739.861,00
CC-997-5249	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.868.390,00	-21.608.251,00
CC-997-5248	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.357.022,00	-23.965.273,00
CC-997-5247	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.357.022,00	-26.322.295,00
CC-997-5246	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.807.051,00	-28.129.346,00
CC-997-5245	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.357.022,00	-30.486.368,00
CC-997-5244	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.859.928,00	-32.346.296,00
CC-997-5243	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.859.928,00	-34.206.224,00
CC-997-5242	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.859.928,00	-36.066.152,00
CC-997-5241	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.859.928,00	-37.926.080,00
CC-997-5240	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.868.390,00	-39.794.470,00
CC-997-5239	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.357.022,00	-42.151.492,00
CC-997-5238	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.357.022,00	-44.508.514,00
CC-997-5237	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.357.022,00	-46.865.536,00
CC-997-5236	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.357.022,00	-49.222.558,00
CC-997-5235	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.808.342,00	-52.030.900,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**0,00**	**208.654.000,00**	**104.332.000,00**	**104.322.000,00**
NC-2-1	2	20/03/2026		FV-2-1 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			104.332.000,00	-104.332.000,00
FV-2-4	2	20/03/2026	Clientes nacionales	FV-2-4 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026		104.322.000,00		-10.000,00
FV-2-1	2	20/03/2026	Clientes nacionales	FV-2-1 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026		104.332.000,00		104.322.000,00
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NC-2-1	3	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asoc	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		0,00		
FV-2-4	3	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asoc	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			0,00	0,00
FV-2-1	3	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asoc	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			0,00	0,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**0,00**	**32.910.450,28**	**-32.910.450,28**
FC-1-9	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7290 Cuota: 1 Fecha: 03/04/2026			2.258.319,00	-2.258.319,00
FC-1-8	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-606 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			3.299.691,17	-5.558.010,17
FC-1-7	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-605 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			2.088.972,27	-7.646.982,44
FC-1-6	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-604 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			737.910,30	-8.384.892,74
FC-1-3	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-603 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			1.771.485,30	-10.156.378,04
FC-1-25	3	30/03/2026	Proveedores nacionales	FE-4789 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			53.550,00	-10.209.928,04
FC-1-20	3	30/03/2026	Proveedores nacionales	FE-146104 Cuota: 1 Fecha: 08/04/2026			265.070,00	-10.474.998,04
FC-1-19	3	30/03/2026	Proveedores nacionales	FE-146098 Cuota: 1 Fecha: 08/04/2026			343.577,00	-10.818.575,04
FC-1-18	3	30/03/2026	Proveedores nacionales	GALI-1143 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			1.585.958,00	-12.404.533,04
FC-1-17	3	30/03/2026	Proveedores nacionales	GALI-1118 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			1.093.954,00	-13.498.487,04
FC-1-16	3	30/03/2026	Proveedores nacionales	GALI-1117 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			3.507.279,00	-17.005.766,04
FC-1-15	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-193 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			3.187.952,00	-20.193.718,04
FC-1-14	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	FE-940 Cuota: 1 Fecha: 01/04/2026			1.916.905,00	-22.110.623,04
FC-1-13	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7401 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026			429.975,00	-22.540.598,04
FC-1-12	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7392 Cuota: 1 Fecha: 17/04/2026			1.721.509,00	-24.262.107,04
FC-1-11	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7341 Cuota: 1 Fecha: 10/04/2026			1.611.967,00	-25.874.074,04
FC-1-10	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7305 Cuota: 1 Fecha: 03/04/2026			2.040.066,00	-27.914.140,04
DS-1-704	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	0-1142 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			501.687,20	-28.415.827,24
DS-1-703	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	0-3206 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			303.889,03	-28.719.716,27
DS-1-702	2	31/03/2026	Proveedores nacionales	0-3209 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			747.848,90	-29.467.565,17
DS-1-701	2	31/03/2026	Proveedores nacionales	0-3209 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			747.848,90	-30.215.414,07
DS-1-700	2	31/03/2026	Proveedores nacionales	0-3203 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			2.695.036,21	-32.910.450,28
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**0,00**	**14.656.059,00**	**14.656.059,00**	**0,00**
RP-999-9	1	18/03/2026	DE-3864305 Cuota: 1 Fecha: 18/03/2	Causación automática compras (sistema)		143.880,00		143.880,00
RP-999-8	1	17/03/2026	DE-3864634967 Cuota: 1 Fecha: 17/(	Causación automática compras (sistema)		24.870,00		168.750,00
RP-999-24	1	30/03/2026	F7-63031 Cuota: 1 Fecha: 30/03/202	Causación automática compras (sistema)		8.255.213,00		8.423.963,00
RP-999-11	1	18/03/2026	R-1142884672 Cuota: 1 Fecha: 18/0	Causación automática compras (sistema)		94.344,00		8.518.307,00
RP-999-10	1	12/03/2026	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 12/03/	Causación automática compras (sistema)		119.110,00		8.637.417,00
RP-999-1	1	30/03/2026	0-3 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026	Causación automática compras (sistema)		6.018.642,00		14.656.059,00
FC-1-24	2	18/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	R-1142884672 Cuota: 1 Fecha: 18/03/2026			94.344,00	14.561.715,00
FC-1-23	2	12/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 12/03/2026			119.110,00	14.442.605,00

FC-1-22	2	18/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	DE-3864305 Cuota: 1 Fecha: 18/03/2026			143.880,00	14.298.725,00
FC-1-21	2	17/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	DE-3864634967 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026			24.870,00	14.273.855,00
FC-10-1	3	30/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	F7-63031 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			8.255.213,00	6.018.642,00
DS-1-697	2	30/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	0-3 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			6.018.642,00	0,00
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**-21.344,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.344,00**
								-21.344,00
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**0,00**	**720.438,46**	**-720.438,46**
FC-1-9	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,316,225.00			57.906,00	-57.906,00
FC-1-8	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,832,353.00			70.808,83	-128.714,83
FC-1-7	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,793,109.00			44.827,73	-173.542,56
FC-1-6	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 647,588.00			16.189,70	-189.732,26
FC-1-3	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,520,588.00			38.014,70	-227.746,96
FC-1-20	4	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 240,933.00			6.023,00	-233.769,96
FC-1-19	4	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 318,632.00			7.966,00	-241.735,96
FC-1-18	4	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,577,694.00			39.442,00	-281.177,96
FC-1-17	4	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,059,847.00			26.496,00	-307.673,96
FC-1-16	4	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,396,843.00			84.921,00	-392.594,96
FC-1-14	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,985,730.00			49.643,00	-442.237,96
FC-1-13	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 441,000.00			11.025,00	-453.262,96
FC-1-12	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,765,650.00			44.141,00	-497.403,96
FC-1-11	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,653,300.00			41.333,00	-538.736,96
FC-1-10	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,092,375.00			52.309,00	-591.045,96
DS-1-704	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 519,700.00			12.992,50	-604.038,46
DS-1-703	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 314,800.00			7.870,00	-611.908,46
DS-1-702	3	31/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 774,700.00			19.367,50	-631.275,96
DS-1-701	3	31/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 774,700.00			19.367,50	-650.643,46
DS-1-700	3	31/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,791,800.00			69.795,00	-720.438,46
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**0,00**	**220.500,00**	**-220.500,00**
DS-1-697	3	30/03/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 6,300,000.00			220.500,00	-220.500,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**0,00**	**48.548,00**	**-48.548,00**
FC-1-15	3	30/03/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 3,236,500.00			48.548,00	-48.548,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**0,00**	**16.234,00**	**-16.234,00**
FC-10-1	4	30/03/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 811,722.00			16.234,00	-16.234,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**0,00**	**130.037,26**	**-130.037,26**
FC-1-14	4	30/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,985,730.00			19.182,00	-19.182,00
DS-1-704	4	30/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 519,700.00			5.020,30	-24.202,30
DS-1-703	4	30/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 314,800.00			3.040,97	-27.243,27
DS-1-702	4	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 774,700.00			7.483,60	-34.726,87
DS-1-701	4	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 774,700.00			7.483,60	-42.210,47
DS-1-700	4	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,791,800.00			26.968,79	-69.179,26
DS-1-697	4	30/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 6,300,000.00			60.858,00	-130.037,26
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**-159.985.563,00**	**0,00**	**4.485.825,00**	**-164.471.388,00**
CC-993-356	10	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	Salud			236.452,00	-160.222.015,00
CC-993-356	30	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	Salud			194.754,00	-160.416.769,00
CC-993-356	50	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA C	Salud			194.754,00	-160.611.523,00
CC-993-356	70	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	Salud			194.754,00	-160.806.277,00
CC-993-356	90	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	Salud			194.754,00	-161.001.031,00
CC-993-356	110	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	Salud			149.609,00	-161.150.640,00
CC-993-356	130	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	Salud			148.827,00	-161.299.467,00
CC-993-356	150	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AP	Salud			148.827,00	-161.448.294,00
CC-993-356	170	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	Salud			148.827,00	-161.597.121,00
CC-993-356	190	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	Salud			148.827,00	-161.745.948,00
CC-993-356	210	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	Salud			194.754,00	-161.940.702,00
CC-993-356	230	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	Salud			149.312,00	-162.090.014,00
CC-993-356	250	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	Salud			194.754,00	-162.284.768,00
CC-993-356	270	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	Salud			194.754,00	-162.479.522,00
CC-993-356	290	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	Salud			149.609,00	-162.629.131,00
CC-993-356	310	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	Salud			148.827,00	-162.777.958,00
CC-993-356	330	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	Salud			74.414,00	-162.852.372,00
CC-993-356	350	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	Salud			148.827,00	-163.001.199,00
CC-993-356	370	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	Salud			34.726,00	-163.035.925,00
CC-992-4182	3	30/03/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MA	Fondo de salud			16.342,00	-163.052.267,00
CC-992-4181	3	30/03/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BON	Fondo de salud			70.036,00	-163.122.303,00
CC-992-4180	3	30/03/2026	Nómina - MARISOL RAMOS DAZA	Fondo de salud			35.018,00	-163.157.321,00
CC-992-4179	3	30/03/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PI	Fondo de salud			70.036,00	-163.227.357,00
CC-992-4178	3	30/03/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Fondo de salud			70.404,00	-163.297.761,00
CC-992-4177	3	30/03/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORRE	Fondo de salud			91.649,00	-163.389.410,00
CC-992-4176	3	30/03/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGU	Fondo de salud			91.649,00	-163.481.059,00
CC-992-4175	3	30/03/2026	Nómina - CINTHYA LORENA MONTAÑ	Fondo de salud			70.264,00	-163.551.323,00
CC-992-4174	3	30/03/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMIL	Fondo de salud			91.649,00	-163.642.972,00
CC-992-4173	3	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA	Fondo de salud			70.036,00	-163.713.008,00
CC-992-4172	3	30/03/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO C	Fondo de salud			70.036,00	-163.783.044,00
CC-992-4171	3	30/03/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE P	Fondo de salud			70.036,00	-163.853.080,00
CC-992-4170	3	30/03/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENA	Fondo de salud			70.036,00	-163.923.116,00
CC-992-4169	3	30/03/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICED	Fondo de salud			70.404,00	-163.993.520,00
CC-992-4168	3	30/03/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO	Fondo de salud			91.649,00	-164.085.169,00
CC-992-4167	3	30/03/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAM	Fondo de salud			91.649,00	-164.176.818,00
CC-992-4166	3	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	Fondo de salud			91.649,00	-164.268.467,00
CC-992-4165	3	30/03/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	Fondo de salud			91.649,00	-164.360.116,00
CC-992-4164	3	30/03/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Fondo de salud			111.272,00	-164.471.388,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**-12.177.927,00**	**0,00**	**424.109,00**	**-12.602.036,00**
CC-993-356	20	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	ARL			14.521,00	-12.192.448,00

CC-993-356	40	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	ARL		23.920,00	-12.216.368,00
CC-993-356	60	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	ARL		23.920,00	-12.240.288,00
CC-993-356	80	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	ARL		23.920,00	-12.264.208,00
CC-993-356	100	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	ARL		23.920,00	-12.288.128,00
CC-993-356	120	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	ARL		18.375,00	-12.306.503,00
CC-993-356	140	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	ARL		18.279,00	-12.324.782,00
CC-993-356	160	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	ARL		9.140,00	-12.333.922,00
CC-993-356	180	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	ARL		42.652,00	-12.376.574,00
CC-993-356	200	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	ARL		42.652,00	-12.419.226,00
CC-993-356	220	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	ARL		23.920,00	-12.443.146,00
CC-993-356	240	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	ARL		18.339,00	-12.461.485,00
CC-993-356	260	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	ARL		23.920,00	-12.485.405,00
CC-993-356	280	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	ARL		23.920,00	-12.509.325,00
CC-993-356	300	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	ARL		18.375,00	-12.527.700,00
CC-993-356	320	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	ARL		18.279,00	-12.545.979,00
CC-993-356	340	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	ARL		9.140,00	-12.555.119,00
CC-993-356	360	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	ARL		42.652,00	-12.597.771,00
CC-993-356	380	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	ARL		4.265,00	-12.602.036,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**-52.843.458,00**	**1.435.463,00**	**-54.278.921,00**
CC-993-356	18	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	Caja de compensación		111.272,00	-52.954.730,00
CC-993-356	38	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	Caja de compensación		91.649,00	-53.046.379,00
CC-993-356	58	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	Caja de compensación		91.649,00	-53.138.028,00
CC-993-356	78	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	Caja de compensación		91.649,00	-53.229.677,00
CC-993-356	98	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	Caja de compensación		91.649,00	-53.321.326,00
CC-993-356	118	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	Caja de compensación		70.404,00	-53.391.730,00
CC-993-356	138	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	Caja de compensación		70.036,00	-53.461.766,00
CC-993-356	158	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	Caja de compensación		70.036,00	-53.531.802,00
CC-993-356	178	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	Caja de compensación		70.036,00	-53.601.838,00
CC-993-356	198	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	Caja de compensación		70.036,00	-53.671.874,00
CC-993-356	218	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	Caja de compensación		91.649,00	-53.763.523,00
CC-993-356	238	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	Caja de compensación		70.264,00	-53.833.787,00
CC-993-356	258	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	Caja de compensación		91.649,00	-53.925.436,00
CC-993-356	278	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	Caja de compensación		91.649,00	-54.017.085,00
CC-993-356	298	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	Caja de compensación		70.404,00	-54.087.489,00
CC-993-356	318	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	Caja de compensación		70.036,00	-54.157.525,00
CC-993-356	338	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	Caja de compensación		35.018,00	-54.192.543,00
CC-993-356	358	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	Caja de compensación		70.036,00	-54.262.579,00
CC-993-356	378	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	Caja de compensación		16.342,00	-54.278.921,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**-26.421.689,00**	**717.728,00**	**-27.139.417,00**
CC-993-356	14	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	SENA		55.636,00	-26.477.325,00
CC-993-356	34	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	SENA		45.824,00	-26.523.149,00
CC-993-356	54	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	SENA		45.824,00	-26.568.973,00
CC-993-356	74	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	SENA		45.824,00	-26.614.797,00
CC-993-356	94	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	SENA		45.824,00	-26.660.621,00
CC-993-356	114	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	SENA		35.202,00	-26.695.823,00
CC-993-356	134	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	SENA		35.018,00	-26.730.841,00
CC-993-356	154	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	SENA		35.018,00	-26.765.859,00
CC-993-356	174	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	SENA		35.018,00	-26.800.877,00
CC-993-356	194	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	SENA		35.018,00	-26.835.895,00
CC-993-356	214	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	SENA		45.824,00	-26.881.719,00
CC-993-356	234	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	SENA		35.132,00	-26.916.851,00
CC-993-356	254	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	SENA		45.824,00	-26.962.675,00
CC-993-356	274	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	SENA		45.824,00	-27.008.499,00
CC-993-356	294	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	SENA		35.202,00	-27.043.701,00
CC-993-356	314	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	SENA		35.018,00	-27.078.719,00
CC-993-356	334	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	SENA		17.509,00	-27.096.228,00
CC-993-356	354	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	SENA		35.018,00	-27.131.246,00
CC-993-356	374	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	SENA		8.171,00	-27.139.417,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**-39.632.564,00**	**1.076.599,00**	**-40.709.163,00**
CC-993-356	16	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	ICBF		83.454,00	-39.716.018,00
CC-993-356	36	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	ICBF		68.737,00	-39.784.755,00
CC-993-356	56	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	ICBF		68.737,00	-39.853.492,00
CC-993-356	76	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	ICBF		68.737,00	-39.922.229,00
CC-993-356	96	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	ICBF		68.737,00	-39.990.966,00
CC-993-356	116	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	ICBF		52.803,00	-40.043.769,00
CC-993-356	136	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	ICBF		52.527,00	-40.096.296,00
CC-993-356	156	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	ICBF		52.527,00	-40.148.823,00
CC-993-356	176	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	ICBF		52.527,00	-40.201.350,00
CC-993-356	196	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	ICBF		52.527,00	-40.253.877,00
CC-993-356	216	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	ICBF		68.737,00	-40.322.614,00
CC-993-356	236	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	ICBF		52.698,00	-40.375.312,00
CC-993-356	256	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	ICBF		68.737,00	-40.444.049,00
CC-993-356	276	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	ICBF		68.737,00	-40.512.786,00
CC-993-356	296	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	ICBF		52.803,00	-40.565.589,00
CC-993-356	316	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	ICBF		52.527,00	-40.618.116,00
CC-993-356	336	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	ICBF		26.264,00	-40.644.380,00
CC-993-356	356	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	ICBF		52.527,00	-40.696.907,00
CC-993-356	376	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	ICBF		12.256,00	-40.709.163,00
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**-204.799.058,00**	**5.741.857,00**	**-210.540.915,00**
CC-993-356	12	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	Pensión		333.815,00	-205.132.873,00
CC-993-356	32	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	Pensión		274.947,00	-205.407.820,00
CC-993-356	52	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	Pensión		274.947,00	-205.682.767,00

CC-993-356	72	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	Pensión		274.947,00	-205.957.714,00
CC-993-356	92	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	Pensión		274.947,00	-206.232.661,00
CC-993-356	112	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	Pensión		211.212,00	-206.443.873,00
CC-993-356	132	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	Pensión		210.109,00	-206.653.982,00
CC-993-356	152	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	Pensión		210.109,00	-206.864.091,00
CC-993-356	172	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	Pensión		210.109,00	-207.074.200,00
CC-993-356	192	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	Pensión		210.109,00	-207.284.309,00
CC-993-356	212	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	Pensión		274.947,00	-207.559.256,00
CC-993-356	232	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	Pensión		210.793,00	-207.770.049,00
CC-993-356	252	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	Pensión		274.947,00	-208.044.996,00
CC-993-356	272	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	Pensión		274.947,00	-208.319.943,00
CC-993-356	292	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	Pensión		211.212,00	-208.531.155,00
CC-993-356	312	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	Pensión		210.109,00	-208.741.264,00
CC-993-356	332	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	Pensión		105.054,00	-208.846.318,00
CC-993-356	352	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	Pensión		210.109,00	-209.056.427,00
CC-993-356	372	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	Pensión		49.025,00	-209.105.452,00
CC-992-4182	4	30/03/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MA	Fondo de pensión		16.342,00	-209.121.794,00
CC-992-4181	4	30/03/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BON	Fondo de pensión		70.036,00	-209.191.830,00
CC-992-4180	4	30/03/2026	Nómina - MARISOL RAMOS DAZA	Fondo de pensión		35.018,00	-209.226.848,00
CC-992-4179	4	30/03/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PI	Fondo de pensión		70.036,00	-209.296.884,00
CC-992-4178	4	30/03/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Fondo de pensión		70.404,00	-209.367.288,00
CC-992-4177	4	30/03/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORRE	Fondo de pensión		91.649,00	-209.458.937,00
CC-992-4176	4	30/03/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGU	Fondo de pensión		91.649,00	-209.550.586,00
CC-992-4175	4	30/03/2026	Nómina - CINTHYA LORENA MONTAÑ	Fondo de pensión		70.264,00	-209.620.850,00
CC-992-4174	4	30/03/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMIL	Fondo de pensión		91.649,00	-209.712.499,00
CC-992-4173	4	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA	Fondo de pensión		70.036,00	-209.782.535,00
CC-992-4172	4	30/03/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO G	Fondo de pensión		70.036,00	-209.852.571,00
CC-992-4171	4	30/03/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE P	Fondo de pensión		70.036,00	-209.922.607,00
CC-992-4170	4	30/03/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENA	Fondo de pensión		70.036,00	-209.992.643,00
CC-992-4169	4	30/03/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICED	Fondo de pensión		70.404,00	-210.063.047,00
CC-992-4168	4	30/03/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO	Fondo de pensión		91.649,00	-210.154.696,00
CC-992-4167	4	30/03/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAM	Fondo de pensión		91.649,00	-210.246.345,00
CC-992-4166	4	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	Fondo de pensión		91.649,00	-210.337.994,00
CC-992-4165	4	30/03/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	Fondo de pensión		91.649,00	-210.429.643,00
CC-992-4164	4	30/03/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Fondo de pensión		111.272,00	-210.540.915,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**0,00**	**37.374.841,00**	**0,00**
CC-997-5253	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ERIKA YURA	Liquidación de nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	433.982,00		433.982,00
CC-997-5252	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - YOHANA ALI	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	1.859.928,00		2.293.910,00
CC-997-5251	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - MARISOL RA	Liquidación de nómina - MARISOL RAMOS DAZA	929.964,00		3.223.874,00
CC-997-5250	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - LUZ ANGELI	Liquidación de nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	1.859.928,00		5.083.802,00
CC-997-5249	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - GLORIA DEL	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	1.868.390,00		6.952.192,00
CC-997-5248	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - YENNY PAOL	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	2.357.022,00		9.309.214,00
CC-997-5247	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - MIRTA YANN	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	2.357.022,00		11.666.236,00
CC-997-5246	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - CINTHYA LO	Liquidación de nómina - CINTHYA LORENA MONTAÑEZ M	1.807.051,00		13.473.287,00
CC-997-5245	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - BRENDA VIV	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GI	2.357.022,00		15.830.309,00
CC-997-5244	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - MARIA ANG	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	1.859.928,00		17.690.237,00
CC-997-5243	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - LEADY MARI	Liquidación de nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOME	1.859.928,00		19.550.165,00
CC-997-5242	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ANA MERCE	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	1.859.928,00		21.410.093,00
CC-997-5241	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ANGGIE VIV	Liquidación de nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	1.859.928,00		23.270.021,00
CC-997-5240	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - SHARON DA	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QU	1.868.390,00		25.138.411,00
CC-997-5239	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - YENIFER VIV	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARR	2.357.022,00		27.495.433,00
CC-997-5238	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - MARIA FERN	Liquidación de nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RA	2.357.022,00		29.852.455,00
CC-997-5237	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERN	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	2.357.022,00		32.209.477,00
CC-997-5236	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - DIANA PAOL	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	2.357.022,00		34.566.499,00
CC-997-5235	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ZAIDA CUER	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	2.808.342,00		37.374.841,00
CC-992-4182	5	30/03/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN			433.982,00	36.940.859,00
CC-992-4181	5	30/03/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO			1.859.928,00	35.080.931,00
CC-992-4180	5	30/03/2026	Nómina - MARISOL RAMOS DAZA			929.964,00	34.150.967,00
CC-992-4179	5	30/03/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS			1.859.928,00	32.291.039,00
CC-992-4178	5	30/03/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA			1.868.390,00	30.422.649,00
CC-992-4177	5	30/03/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA			2.357.022,00	28.065.627,00
CC-992-4176	5	30/03/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ			2.357.022,00	25.708.605,00
CC-992-4175	5	30/03/2026	Nómina - CINTHYA LORENA MONTAÑEZ MORA			1.807.051,00	23.901.554,00
CC-992-4174	5	30/03/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN			2.357.022,00	21.544.532,00
CC-992-4173	5	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA			1.859.928,00	19.684.604,00
CC-992-4172	5	30/03/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ			1.859.928,00	17.824.676,00
CC-992-4171	5	30/03/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ			1.859.928,00	15.964.748,00
CC-992-4170	5	30/03/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA			1.859.928,00	14.104.820,00
CC-992-4169	5	30/03/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO			1.868.390,00	12.236.430,00
CC-992-4168	5	30/03/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA			2.357.022,00	9.879.408,00
CC-992-4167	5	30/03/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ			2.357.022,00	7.522.386,00
CC-992-4166	5	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO			2.357.022,00	5.165.364,00
CC-992-4165	5	30/03/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS			2.357.022,00	2.808.342,00
CC-992-4164	5	30/03/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR			2.808.342,00	0,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**-6.350.462,00**	**0,00**	**3.352.474,00**	**-9.702.936,00**
CC-993-356	8	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	PV Cesantias		252.473,00	-6.602.935,00
CC-993-356	28	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	PV Cesantias		211.609,00	-6.814.544,00
CC-993-356	48	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA C	PV Cesantias		211.609,00	-7.026.153,00
CC-993-356	68	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	PV Cesantias		211.609,00	-7.237.762,00
CC-993-356	88	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	PV Cesantias		211.609,00	-7.449.371,00
CC-993-356	108	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	PV Cesantias		167.366,00	-7.616.737,00
CC-993-356	128	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	PV Cesantias		166.600,00	-7.783.337,00

CC-993-356	148	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	PV Cesantias			166.600,00	-7.949.937,00
CC-993-356	168	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	PV Cesantias			166.600,00	-8.116.537,00
CC-993-356	188	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA /	PV Cesantias			166.600,00	-8.283.137,00
CC-993-356	208	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	PV Cesantias			211.609,00	-8.494.746,00
CC-993-356	228	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	PV Cesantias			162.233,00	-8.656.979,00
CC-993-356	248	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	PV Cesantias			211.609,00	-8.868.588,00
CC-993-356	268	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CEL\	PV Cesantias			211.609,00	-9.080.197,00
CC-993-356	288	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	PV Cesantias			167.366,00	-9.247.563,00
CC-993-356	308	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	PV Cesantias			166.600,00	-9.414.163,00
CC-993-356	328	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	PV Cesantias			83.300,00	-9.497.463,00
CC-993-356	348	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	PV Cesantias			166.600,00	-9.664.063,00
CC-993-356	368	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	PV Cesantias			38.873,00	-9.702.936,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**-6.426.265,00**	**0,00**	**402.297,00**	**-6.828.562,00**
CC-993-356	6	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	PV Intereses de cesantias			30.297,00	-6.456.562,00
CC-993-356	26	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.481.955,00
CC-993-356	46	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.507.348,00
CC-993-356	66	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.532.741,00
CC-993-356	86	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.558.134,00
CC-993-356	106	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	PV Intereses de cesantias			20.084,00	-6.578.218,00
CC-993-356	126	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.598.210,00
CC-993-356	146	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.618.202,00
CC-993-356	166	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.638.194,00
CC-993-356	186	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA /	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.658.186,00
CC-993-356	206	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.683.579,00
CC-993-356	226	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	PV Intereses de cesantias			19.468,00	-6.703.047,00
CC-993-356	246	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.728.440,00
CC-993-356	266	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CEL\	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.753.833,00
CC-993-356	286	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	PV Intereses de cesantias			20.084,00	-6.773.917,00
CC-993-356	306	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.793.909,00
CC-993-356	326	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	PV Intereses de cesantias			9.996,00	-6.803.905,00
CC-993-356	346	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.823.897,00
CC-993-356	366	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	PV Intereses de cesantias			4.665,00	-6.828.562,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**-2.636.895,00**	**0,00**	**1.496.471,00**	**-4.133.366,00**
CC-993-356	2	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	PV Vacaciones			116.001,00	-2.752.896,00
CC-993-356	22	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	PV Vacaciones			95.544,00	-2.848.440,00
CC-993-356	42	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	PV Vacaciones			95.544,00	-2.943.984,00
CC-993-356	62	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	PV Vacaciones			95.544,00	-3.039.528,00
CC-993-356	82	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	PV Vacaciones			95.544,00	-3.135.072,00
CC-993-356	102	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	PV Vacaciones			73.396,00	-3.208.468,00
CC-993-356	122	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	PV Vacaciones			73.013,00	-3.281.481,00
CC-993-356	142	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	PV Vacaciones			73.013,00	-3.354.494,00
CC-993-356	162	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	PV Vacaciones			73.013,00	-3.427.507,00
CC-993-356	182	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA /	PV Vacaciones			73.013,00	-3.500.520,00
CC-993-356	202	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	PV Vacaciones			95.544,00	-3.596.064,00
CC-993-356	222	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	PV Vacaciones			73.250,00	-3.669.314,00
CC-993-356	242	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	PV Vacaciones			95.544,00	-3.764.858,00
CC-993-356	262	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CEL\	PV Vacaciones			95.544,00	-3.860.402,00
CC-993-356	282	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	PV Vacaciones			73.396,00	-3.933.798,00
CC-993-356	302	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	PV Vacaciones			73.013,00	-4.006.811,00
CC-993-356	322	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	PV Vacaciones			36.506,00	-4.043.317,00
CC-993-356	342	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	PV Vacaciones			73.013,00	-4.116.330,00
CC-993-356	362	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	PV Vacaciones			17.036,00	-4.133.366,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**-52.034.721,00**	**0,00**	**3.352.474,00**	**-55.387.195,00**
CC-993-356	4	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	PV Prima			252.473,00	-52.287.194,00
CC-993-356	24	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	PV Prima			211.609,00	-52.498.803,00
CC-993-356	44	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	PV Prima			211.609,00	-52.710.412,00
CC-993-356	64	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	PV Prima			211.609,00	-52.922.021,00
CC-993-356	84	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	PV Prima			211.609,00	-53.133.630,00
CC-993-356	104	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	PV Prima			167.366,00	-53.300.996,00
CC-993-356	124	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	PV Prima			166.600,00	-53.467.596,00
CC-993-356	144	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	PV Prima			166.600,00	-53.634.196,00
CC-993-356	164	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	PV Prima			166.600,00	-53.800.796,00
CC-993-356	184	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA /	PV Prima			166.600,00	-53.967.396,00
CC-993-356	204	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	PV Prima			211.609,00	-54.179.005,00
CC-993-356	224	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	PV Prima			162.233,00	-54.341.238,00
CC-993-356	244	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	PV Prima			211.609,00	-54.552.847,00
CC-993-356	264	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CEL\	PV Prima			211.609,00	-54.764.456,00
CC-993-356	284	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	PV Prima			167.366,00	-54.931.822,00
CC-993-356	304	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	PV Prima			166.600,00	-55.098.422,00
CC-993-356	324	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	PV Prima			83.300,00	-55.181.722,00
CC-993-356	344	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	PV Prima			166.600,00	-55.348.322,00
CC-993-356	364	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	PV Prima			38.873,00	-55.387.195,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**0,00**	**208.654.000,00**	**-208.654.000,00**
FV-2-4	1	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asoc	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			104.322.000,00	-104.322.000,00
FV-2-1	1	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asoc	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			104.332.000,00	-208.654.000,00
Cuenta contable: 41750502 Devolución en servicios					**0,00**	**104.332.000,00**	**0,00**	**104.332.000,00**
NC-2-1	1	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asoc	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		104.332.000,00		104.332.000,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**0,00**	**5.053.824,00**	**-5.053.824,00**
CC-13-2	2	30/03/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS				2.844.381,00	-2.844.381,00
CC-13-1	2	30/03/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO				2.209.443,00	-5.053.824,00
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**0,00**	**168.750,00**	**0,00**	**168.750,00**
FC-1-22	1	18/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MARZO 2026 I	SERVICIO DE ENERGIA		143.880,00		143.880,00

FC-1-21	1	17/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MARZO 2026 A	SERVICIO DE ENERGIA		24.870,00		168.750,00
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**0,00**	**94.344,00**	**0,00**	**94.344,00**
FC-1-24	1	18/03/2026	SERVICIO TELEFONICO MARZO 2026 .	SERVICIO TELEFONICO		94.344,00		94.344,00
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**0,00**	**119.110,00**	**0,00**	**119.110,00**
FC-1-23	1	12/03/2026	SERVICIO DE GAS MARZO 2026 P	SERVICIO DE GAS		119.110,00		119.110,00
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
FC-1-25	1	30/03/2026	FACTURA FE-4789 FUMINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO		45.000,00		45.000,00
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**0,00**	**6.300.000,00**	**0,00**	**6.300.000,00**
DS-1-697	1	30/03/2026	ARRIENDO MES MARZO 2026 AP	ARRIENDO		6.300.000,00		6.300.000,00
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**0,00**	**1.520.588,00**	**0,00**	**1.520.588,00**
FC-1-3	1	24/03/2026	FACTURA FRUV 603 FRUVIV	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		1.520.588,00		1.520.588,00
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**0,00**	**5.273.050,00**	**0,00**	**5.273.050,00**
FC-1-8	1	24/03/2026	FACTURA FRUV 606 FRUVIV	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		2.832.353,00		2.832.353,00
FC-1-7	1	24/03/2026	FACTURA FRUV 605 FRUVIV	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		1.793.109,00		4.625.462,00
FC-1-6	1	24/03/2026	FACTURA FRUV 604 FRUVIV	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		647.588,00		5.273.050,00
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**0,00**	**8.117.220,00**	**0,00**	**8.117.220,00**
FC-10-1	1	30/03/2026	VIGILANCIA MES MARZO 2026 AP	VIGILANCIA		8.117.220,00		8.117.220,00
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**0,00**	**5.053.824,00**	**0,00**	**5.053.824,00**
CC-13-2	1	30/03/2026	APORTE ASOCIADO			2.844.381,00		2.844.381,00
CC-13-1	1	30/03/2026	APORTE ASOCIADO			2.209.443,00		5.053.824,00
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**0,00**	**20.084.729,00**	**0,00**	**20.084.729,00**
FC-1-9	1	30/03/2026	FACTURA FEV 7290 AGROFAMILY	ALIMENTOS		2.316.225,00		2.316.225,00
FC-1-20	1	30/03/2026	FACTURA FE-146104	ALIMENTOS		240.933,00		2.557.158,00
FC-1-19	1	30/03/2026	FACTURA FE-146098	ALIMENTOS		318.632,00		2.875.790,00
FC-1-18	1	30/03/2026	FACTURA GALI-1143 GALILEA	ALIMENTOS		1.577.694,00		4.453.484,00
FC-1-17	1	30/03/2026	FACTURA GALI-1118 GALILEA	ALIMENTOS		1.059.847,00		5.513.331,00
FC-1-16	1	30/03/2026	FACTURA GALI-1117 GALILEA	ALIMENTOS		3.396.843,00		8.910.174,00
FC-1-15	1	30/03/2026	FACTURA FEV-193 EL CHATO	ALIMENTOS		3.236.500,00		12.146.674,00
FC-1-14	1	30/03/2026	FACTURA FE-940 ARTESAPAN	ALIMENTOS		1.985.730,00		14.132.404,00
FC-1-13	1	30/03/2026	FACTURA FEV 7401 AGROFAMILY	ALIMENTOS		441.000,00		14.573.404,00
FC-1-12	1	30/03/2026	FACTURA FEV 7392 AGROFAMILY	ALIMENTOS		1.765.650,00		16.339.054,00
FC-1-11	1	30/03/2026	FACTURA FEV 7341 AGROFAMILY	ALIMENTOS		1.653.300,00		17.992.354,00
FC-1-10	1	30/03/2026	FACTURA FEV 7305 AGROFAMILY	ALIMENTOS		2.092.375,00		20.084.729,00
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**0,00**	**1.864.200,00**	**0,00**	**1.864.200,00**
DS-1-703	1	30/03/2026	PAPELERIA NIÑOS MARZO 2026 AP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS		314.800,00		314.800,00
DS-1-702	1	31/03/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MARZO	MATERIAL DE CONSUMO SDIS		774.700,00		1.089.500,00
DS-1-701	1	31/03/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MARZO	MATERIAL DE CONSUMO SDIS		774.700,00		1.864.200,00
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**0,00**	**2.791.800,00**	**0,00**	**2.791.800,00**
DS-1-700	1	31/03/2026	FACTURA 3203 FRUV RAYSA	MATERIAL DIDACTICO SDIS		2.791.800,00		2.791.800,00
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**0,00**	**519.700,00**	**0,00**	**519.700,00**
DS-1-704	1	30/03/2026	PIGA MARZO 2026 AP	PIGA		519.700,00		519.700,00
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**0,00**	**1.803.776,00**	**0,00**	**1.803.776,00**
FC-1-8	2	24/03/2026	ASEO PERSONAL MARZO 2026 AP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		538.147,00		538.147,00
FC-1-7	2	24/03/2026	ASEO PERSONAL MARZO 2026 AP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		340.691,00		878.838,00
FC-1-6	2	24/03/2026	ASEO PERSONAL MARZO 2026 AP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		106.512,00		985.350,00
FC-1-3	2	24/03/2026	ASEO INSTITUCIONAL MARZO 2026 A	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		288.912,00		1.274.262,00
FC-1-25	2	30/03/2026	RECARGA Y MTTO EXTINTORES MAR	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		8.550,00		1.282.812,00
FC-1-20	2	30/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 AP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		30.160,00		1.312.972,00
FC-1-19	2	30/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 AP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		32.911,00		1.345.883,00
FC-1-18	2	30/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 AP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		47.706,00		1.393.589,00
FC-1-17	2	30/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 AP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		60.603,00		1.454.192,00
FC-1-16	2	30/03/2026	PRODUCTOS LACTEOS MARZO 2026 A	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		195.357,00		1.649.549,00
FC-10-1	2	30/03/2026	FACTURA F7-63031 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		154.227,00		1.803.776,00
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**1.332.365.891,00**	**35.886.604,00**	**0,00**	**1.368.252.495,00**
CC-992-4182	1	30/03/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MA	Sueldo - 7.0 días		408.544,00		1.332.774.435,00
CC-992-4181	1	30/03/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BON	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.334.525.340,00
CC-992-4180	1	30/03/2026	Nómina - MARISOL RAMOS DAZA	Sueldo - 15.0 días		875.452,00		1.335.400.792,00
CC-992-4179	1	30/03/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PI	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.337.151.697,00
CC-992-4178	1	30/03/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Sueldo - 30.0 días		1.760.103,00		1.338.911.800,00
CC-992-4177	1	30/03/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORRE	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.341.203.025,00
CC-992-4176	1	30/03/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGU	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.343.494.250,00
CC-992-4175	1	30/03/2026	Nómina - CINTHYA LORENA MONTAÑ	Sueldo - 23.0 días		1.756.606,00		1.345.250.856,00
CC-992-4174	1	30/03/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMIL	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.347.542.081,00
CC-992-4173	1	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.349.292.986,00
CC-992-4172	1	30/03/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO C	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.351.043.891,00
CC-992-4171	1	30/03/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE P	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.352.794.796,00
CC-992-4170	1	30/03/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENA	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.354.545.701,00
CC-992-4169	1	30/03/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICED	Sueldo - 30.0 días		1.760.103,00		1.356.305.804,00
CC-992-4168	1	30/03/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.358.597.029,00
CC-992-4167	1	30/03/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAM	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.360.888.254,00
CC-992-4166	1	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.363.179.479,00
CC-992-4165	1	30/03/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.365.470.704,00
CC-992-4164	1	30/03/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Sueldo - 30.0 días		2.781.791,00		1.368.252.495,00
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**94.219.996,00**	**4.359.163,00**	**0,00**	**98.579.159,00**
CC-992-4182	2	30/03/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días		58.122,00		94.278.118,00
CC-992-4181	2	30/03/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día		249.095,00		94.527.213,00
CC-992-4180	2	30/03/2026	Nómina - MARISOL RAMOS DAZA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 15.0 día		124.548,00		94.651.761,00
CC-992-4179	2	30/03/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PI	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día		249.095,00		94.900.856,00
CC-992-4178	2	30/03/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día		249.095,00		95.149.951,00
CC-992-4177	2	30/03/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORRE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día		249.095,00		95.399.046,00
CC-992-4176	2	30/03/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGU	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día		249.095,00		95.648.141,00
CC-992-4175	2	30/03/2026	Nómina - CINTHYA LORENA MONTAÑ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día		190.973,00		95.839.114,00

CC-992-4174	2	30/03/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMIL	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		96.088.209,00
CC-992-4173	2	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		96.337.304,00
CC-992-4172	2	30/03/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO G	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		96.586.399,00
CC-992-4171	2	30/03/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE P	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		96.835.494,00
CC-992-4170	2	30/03/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		97.084.589,00
CC-992-4169	2	30/03/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICED	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		97.333.684,00
CC-992-4168	2	30/03/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		97.582.779,00
CC-992-4167	2	30/03/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAM	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		97.831.874,00
CC-992-4166	2	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		98.080.969,00
CC-992-4165	2	30/03/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		98.330.064,00
CC-992-4164	2	30/03/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		98.579.159,00
Cuenta contable: 72053001 Cesantías				**117.460.501,00**	**3.352.474,00**	**0,00**	**120.812.975,00**
CC-993-356	7	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		252.473,00		117.712.974,00
CC-993-356	27	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		211.609,00		117.924.583,00
CC-993-356	47	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		211.609,00		118.136.192,00
CC-993-356	67	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		211.609,00		118.347.801,00
CC-993-356	87	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		211.609,00		118.559.410,00
CC-993-356	107	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		167.366,00		118.726.776,00
CC-993-356	127	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		166.600,00		118.893.376,00
CC-993-356	147	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		166.600,00		119.059.976,00
CC-993-356	167	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		166.600,00		119.226.576,00
CC-993-356	187	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		166.600,00		119.393.176,00
CC-993-356	207	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		211.609,00		119.604.785,00
CC-993-356	227	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA MONTAÑEZ MORA		162.233,00		119.767.018,00
CC-993-356	247	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		211.609,00		119.978.627,00
CC-993-356	267	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		211.609,00		120.190.236,00
CC-993-356	287	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		167.366,00		120.357.602,00
CC-993-356	307	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		166.600,00		120.524.202,00
CC-993-356	327	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS DAZA		83.300,00		120.607.502,00
CC-993-356	347	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		166.600,00		120.774.102,00
CC-993-356	367	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		38.873,00		120.812.975,00
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías				**14.095.299,00**	**402.297,00**	**0,00**	**14.497.596,00**
CC-993-356	5	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		30.297,00		14.125.596,00
CC-993-356	25	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		25.393,00		14.150.989,00
CC-993-356	45	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		25.393,00		14.176.382,00
CC-993-356	65	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		25.393,00		14.201.775,00
CC-993-356	85	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		25.393,00		14.227.168,00
CC-993-356	105	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		20.084,00		14.247.252,00
CC-993-356	125	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		19.992,00		14.267.244,00
CC-993-356	145	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		19.992,00		14.287.236,00
CC-993-356	165	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		19.992,00		14.307.228,00
CC-993-356	185	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		19.992,00		14.327.220,00
CC-993-356	205	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		25.393,00		14.352.613,00
CC-993-356	225	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA MONTAÑEZ MORA		19.468,00		14.372.081,00
CC-993-356	245	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		25.393,00		14.397.474,00
CC-993-356	265	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		25.393,00		14.422.867,00
CC-993-356	285	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		20.084,00		14.442.951,00
CC-993-356	305	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		19.992,00		14.462.943,00
CC-993-356	325	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS DAZA		9.996,00		14.472.939,00
CC-993-356	345	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		19.992,00		14.492.931,00
CC-993-356	365	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		4.665,00		14.497.596,00
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios				**151.138.937,00**	**3.352.474,00**	**0,00**	**154.491.411,00**
CC-993-356	3	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		252.473,00		151.391.410,00
CC-993-356	23	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		211.609,00		151.603.019,00
CC-993-356	43	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		211.609,00		151.814.628,00
CC-993-356	63	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		211.609,00		152.026.237,00
CC-993-356	83	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		211.609,00		152.237.846,00
CC-993-356	103	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		167.366,00		152.405.212,00
CC-993-356	123	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		166.600,00		152.571.812,00
CC-993-356	143	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		166.600,00		152.738.412,00
CC-993-356	163	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		166.600,00		152.905.012,00
CC-993-356	183	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		166.600,00		153.071.612,00
CC-993-356	203	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		211.609,00		153.283.221,00
CC-993-356	223	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA MONTAÑEZ MORA		162.233,00		153.445.454,00
CC-993-356	243	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		211.609,00		153.657.063,00
CC-993-356	263	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		211.609,00		153.868.672,00
CC-993-356	283	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		167.366,00		154.036.038,00
CC-993-356	303	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		166.600,00		154.202.638,00
CC-993-356	323	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS DAZA		83.300,00		154.285.938,00
CC-993-356	343	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		166.600,00		154.452.538,00
CC-993-356	363	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		38.873,00		154.491.411,00
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones				**54.871.106,00**	**1.496.471,00**	**0,00**	**56.367.577,00**
CC-993-356	1	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		116.001,00		54.987.107,00
CC-993-356	21	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		95.544,00		55.082.651,00
CC-993-356	41	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		95.544,00		55.178.195,00
CC-993-356	61	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		95.544,00		55.273.739,00
CC-993-356	81	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		95.544,00		55.369.283,00
CC-993-356	101	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		73.396,00		55.442.679,00
CC-993-356	121	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		73.013,00		55.515.692,00
CC-993-356	141	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		73.013,00		55.588.705,00
CC-993-356	161	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		73.013,00		55.661.718,00
CC-993-356	181	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		73.013,00		55.734.731,00

CC-993-356	201	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		95.544,00		55.830.275,00
CC-993-356	221	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA MONTAÑEZ MORA		73.250,00		55.903.525,00
CC-993-356	241	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		95.544,00		55.999.069,00
CC-993-356	261	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		95.544,00		56.094.613,00
CC-993-356	281	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		73.396,00		56.168.009,00
CC-993-356	301	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		73.013,00		56.241.022,00
CC-993-356	321	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS DAZA		36.506,00		56.277.528,00
CC-993-356	341	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		73.013,00		56.350.541,00
CC-993-356	361	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		17.036,00		56.367.577,00
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales				**12.604.645,00**	**424.109,00**	**0,00**	**13.028.754,00**
CC-993-356	19	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	ARL	14.521,00		12.619.166,00
CC-993-356	39	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	ARL	23.920,00		12.643.086,00
CC-993-356	59	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	ARL	23.920,00		12.667.006,00
CC-993-356	79	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	ARL	23.920,00		12.690.926,00
CC-993-356	99	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	ARL	23.920,00		12.714.846,00
CC-993-356	119	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	ARL	18.375,00		12.733.221,00
CC-993-356	139	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	ARL	18.279,00		12.751.500,00
CC-993-356	159	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	ARL	9.140,00		12.760.640,00
CC-993-356	179	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	ARL	42.652,00		12.803.292,00
CC-993-356	199	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	ARL	42.652,00		12.845.944,00
CC-993-356	219	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	ARL	23.920,00		12.869.864,00
CC-993-356	239	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	ARL	18.339,00		12.888.203,00
CC-993-356	259	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	ARL	23.920,00		12.912.123,00
CC-993-356	279	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	ARL	23.920,00		12.936.043,00
CC-993-356	299	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	ARL	18.375,00		12.954.418,00
CC-993-356	319	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	ARL	18.279,00		12.972.697,00
CC-993-356	339	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	ARL	9.140,00		12.981.837,00
CC-993-356	359	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	ARL	42.652,00		13.024.489,00
CC-993-356	379	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	ARL	4.265,00		13.028.754,00
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps				**111.868.810,00**	**3.050.362,00**	**0,00**	**114.919.172,00**
CC-993-356	9	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	Salud	236.452,00		112.105.262,00
CC-993-356	29	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	Salud	194.754,00		112.300.016,00
CC-993-356	49	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	Salud	194.754,00		112.494.770,00
CC-993-356	69	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	Salud	194.754,00		112.689.524,00
CC-993-356	89	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	Salud	194.754,00		112.884.278,00
CC-993-356	109	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	Salud	149.609,00		113.033.887,00
CC-993-356	129	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	Salud	148.827,00		113.182.714,00
CC-993-356	149	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	Salud	148.827,00		113.331.541,00
CC-993-356	169	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	Salud	148.827,00		113.480.368,00
CC-993-356	189	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	Salud	148.827,00		113.629.195,00
CC-993-356	209	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	Salud	194.754,00		113.823.949,00
CC-993-356	229	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	Salud	149.312,00		113.973.261,00
CC-993-356	249	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	Salud	194.754,00		114.168.015,00
CC-993-356	269	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	Salud	194.754,00		114.362.769,00
CC-993-356	289	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	Salud	149.609,00		114.512.378,00
CC-993-356	309	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	Salud	148.827,00		114.661.205,00
CC-993-356	329	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	Salud	74.414,00		114.735.619,00
CC-993-356	349	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	Salud	148.827,00		114.884.446,00
CC-993-356	369	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	Salud	34.726,00		114.919.172,00
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías				**158.119.382,00**	**4.306.394,00**	**0,00**	**162.425.776,00**
CC-993-356	11	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	Pensión	333.815,00		158.453.197,00
CC-993-356	31	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	Pensión	274.947,00		158.728.144,00
CC-993-356	51	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	Pensión	274.947,00		159.003.091,00
CC-993-356	71	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	Pensión	274.947,00		159.278.038,00
CC-993-356	91	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	Pensión	274.947,00		159.552.985,00
CC-993-356	111	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	Pensión	211.212,00		159.764.197,00
CC-993-356	131	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	Pensión	210.109,00		159.974.306,00
CC-993-356	151	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	Pensión	210.109,00		160.184.415,00
CC-993-356	171	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	Pensión	210.109,00		160.394.524,00
CC-993-356	191	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	Pensión	210.109,00		160.604.633,00
CC-993-356	211	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	Pensión	274.947,00		160.879.580,00
CC-993-356	231	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	Pensión	210.793,00		161.090.373,00
CC-993-356	251	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	Pensión	274.947,00		161.365.320,00
CC-993-356	271	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	Pensión	274.947,00		161.640.267,00
CC-993-356	291	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	Pensión	211.212,00		161.851.479,00
CC-993-356	311	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	Pensión	210.109,00		162.061.588,00
CC-993-356	331	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	Pensión	105.054,00		162.166.642,00
CC-993-356	351	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	Pensión	210.109,00		162.376.751,00
CC-993-356	371	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	Pensión	49.025,00		162.425.776,00
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar				**54.723.914,00**	**1.435.463,00**	**0,00**	**56.159.377,00**
CC-993-356	17	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	Caja de compensación	111.272,00		54.835.186,00
CC-993-356	37	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	Caja de compensación	91.649,00		54.926.835,00
CC-993-356	57	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	Caja de compensación	91.649,00		55.018.484,00
CC-993-356	77	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	Caja de compensación	91.649,00		55.110.133,00
CC-993-356	97	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	Caja de compensación	91.649,00		55.201.782,00
CC-993-356	117	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	Caja de compensación	70.404,00		55.272.186,00
CC-993-356	137	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	Caja de compensación	70.036,00		55.342.222,00
CC-993-356	157	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	Caja de compensación	70.036,00		55.412.258,00
CC-993-356	177	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	Caja de compensación	70.036,00		55.482.294,00
CC-993-356	197	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	Caja de compensación	70.036,00		55.552.330,00
CC-993-356	217	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	Caja de compensación	91.649,00		55.643.979,00
CC-993-356	237	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	Caja de compensación	70.264,00		55.714.243,00

CC-993-356	257	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	Caja de compensación		91.649,00	55.805.892,00
CC-993-356	277	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CEL	Caja de compensación		91.649,00	55.897.541,00
CC-993-356	297	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	Caja de compensación		70.404,00	55.967.945,00
CC-993-356	317	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	Caja de compensación		70.036,00	56.037.981,00
CC-993-356	337	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	Caja de compensación		35.018,00	56.072.999,00
CC-993-356	357	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	Caja de compensación		70.036,00	56.143.035,00
CC-993-356	377	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	Caja de compensación		16.342,00	56.159.377,00
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**41.042.911,00**	**1.076.599,00**	**0,00** **42.119.510,00**
CC-993-356	15	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	ICBF		83.454,00	41.126.365,00
CC-993-356	35	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	ICBF		68.737,00	41.195.102,00
CC-993-356	55	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA C	ICBF		68.737,00	41.263.839,00
CC-993-356	75	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	ICBF		68.737,00	41.332.576,00
CC-993-356	95	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	ICBF		68.737,00	41.401.313,00
CC-993-356	115	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	ICBF		52.803,00	41.454.116,00
CC-993-356	135	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	ICBF		52.527,00	41.506.643,00
CC-993-356	155	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	ICBF		52.527,00	41.559.170,00
CC-993-356	175	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	ICBF		52.527,00	41.611.697,00
CC-993-356	195	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	ICBF		52.527,00	41.664.224,00
CC-993-356	215	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	ICBF		68.737,00	41.732.961,00
CC-993-356	235	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	ICBF		52.698,00	41.785.659,00
CC-993-356	255	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	ICBF		68.737,00	41.854.396,00
CC-993-356	275	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CEL	ICBF		68.737,00	41.923.133,00
CC-993-356	295	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	ICBF		52.803,00	41.975.936,00
CC-993-356	315	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	ICBF		52.527,00	42.028.463,00
CC-993-356	335	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	ICBF		26.264,00	42.054.727,00
CC-993-356	355	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	ICBF		52.527,00	42.107.254,00
CC-993-356	375	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	ICBF		12.256,00	42.119.510,00
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**27.361.920,00**	**717.728,00**	**0,00** **28.079.648,00**
CC-993-356	13	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	SENA		55.636,00	27.417.556,00
CC-993-356	33	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	SENA		45.824,00	27.463.380,00
CC-993-356	53	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA C	SENA		45.824,00	27.509.204,00
CC-993-356	73	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	SENA		45.824,00	27.555.028,00
CC-993-356	93	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	SENA		45.824,00	27.600.852,00
CC-993-356	113	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	SENA		35.202,00	27.636.054,00
CC-993-356	133	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	SENA		35.018,00	27.671.072,00
CC-993-356	153	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	SENA		35.018,00	27.706.090,00
CC-993-356	173	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	SENA		35.018,00	27.741.108,00
CC-993-356	193	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	SENA		35.018,00	27.776.126,00
CC-993-356	213	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	SENA		45.824,00	27.821.950,00
CC-993-356	233	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	SENA		35.132,00	27.857.082,00
CC-993-356	253	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	SENA		45.824,00	27.902.906,00
CC-993-356	273	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CEL	SENA		45.824,00	27.948.730,00
CC-993-356	293	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	SENA		35.202,00	27.983.932,00
CC-993-356	313	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	SENA		35.018,00	28.018.950,00
CC-993-356	333	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	SENA		17.509,00	28.036.459,00
CC-993-356	353	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	SENA		35.018,00	28.071.477,00
CC-993-356	373	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	SENA		8.171,00	28.079.648,00

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. 8417 – 2025 ZONA 1 OPCION 3 Jardín Antón Pirulero, 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 * * *