INFORME FINANCIERO CONVENIO 8418 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

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

PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	09/07/2026
PRORROGAS	MODIFICATORIO 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026. MODIFICATORIO 2: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: "El plazo de ejecución será HASTA EL 9 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).
SUSPENSIÓN	SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (**$ 898.753.843 **).** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (**$ 852.707.631**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 767.436.868**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por

	parte del asociado la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($**$ 85.270.763), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (**$ 46.046.212**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	*MODIFICATORIO 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.707.989), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.707.989), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.* *MODIFICATORIO 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: QUINIENTOS CATORCE MILLONES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($514.021.256), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($455.104.549), correspondientes al porcentaje de participación de 88,54% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($58.916.707) correspondientes al porcentaje de participación de 11,46%.*
REDUCCION:	*LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 46.046.212), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS: $797.461.181* *APORTES ASOCIADO: $109.674.917* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $425.080.236* *APORTES ASOCIADO: $42.220.542* *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 30 de abril de 2026, fueron registradas bajo lo*	*documentos cargados en share point,*

	establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	***10. ABRIL 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable abril de 2026.* *Certificado NIIF abril 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 30 de abril 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,* ***10. ABRIL 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 ABRIL 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,* ***10. ABRIL 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 30 de abril 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 30 de abril 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 30 de abril 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 30 de abril de 2026, son entregados a la supervisión del convenio*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	*La Corporación no se acogió al pago por resultados*	***01.COMPROMISOS GENERALES*** ***COMPROMISO 16*** *Carta con la NO aceptación del pago por resultados cargado en el mes de Junio 2025*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

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

COSTOS FIJOS	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.743.136
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 2 AL 18 DE FEBRERO 2026	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ 8.271.447	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 7 DE JULIO DEL 2026	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.312.688
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.977.296
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.316	$ 1.760.984
	MATERIAL DIDACTICO	$ 3.128.906	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 844.205	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 6.428.800	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.018.864	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.820.202	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 8.792.755	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.371.723	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 847.156	$ 0
	PIGA	$ 845.376	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.156.512	$ 0
TOTAL		**$ 107.206.858**	**$ 12.794.104**
PAGO POR RESULTADOS		$ NO APLICA	

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

SI _X_ NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

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

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

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

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

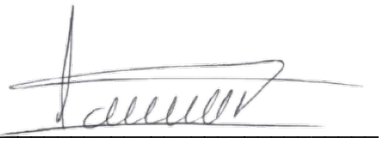
PERFIL:

FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-05	2026-05-05	$ 4.898.800
PENSIÓN	2026-04	2026-05-05	$ 6.269.300
ARL	2026-04	2026-05-05	$ 432.300
PARAFISCALES	2026-04	2026-05-05	$ 3.530.100

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/05/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260519-160611-a34d53-95562773
2026-05-19T16:39:16-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8418-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **14 DE MAYO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

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

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/05/2026	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	5/05/2026	APORTES EN LINEA	9504339364	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/04/2026	30/04/2026	$ -	$ 5.743.136	$ 5.743.136	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.743.136**	**$ 5.743.136**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-63483	16/04/2026	30/04/2026	$ 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	30/04/2026	$ -	$ 2.312.688	$ 2.312.688	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.312.688**	**$ 2.312.688**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/04/2026	$ -	$ 2.977.296	$ 2.977.296	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 2.977.296**	**$ 2.977.296**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 619	26/04/2026	$ 2.316	$ 1.760.984	$ 1.763.300	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.316**	**$ 1.760.984**	**$ 1.763.300**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3205	2/03/2026	$ 2.032.656	$ -	$ 2.032.656	Soporte por valor de $3.910.000,ejecucion marzo $ 1.877.344,ejecucion abril $ 2.032.656
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3224	17/04/2026	$ 1.096.250	$ -	$ 1.096.250	Soporte por valor de $ 2.832.100,ejecucion abril $ 1.096.250,se reconoce saldo de presupesto de marzo por $ 625.781, saldo pendiente por ejecutar $ 1.735.850
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 3.128.906**	**$ -**	**$ 3.128.906**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3211	2/03/2026	$ 223.187	$ -	$ 223.187	Soporte por valor $655.800 ejecución marzo $ 432.613,ejecucion abril $223.187.
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3219	6/04/2026	$ 621.018	$ -	$ 621.018	Soporte por valor $718.300 ejecución abril $ 621.018,saldo pendiente por ejecutar $ 97.282
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 844.205**	**$ -**	**$ 844.205**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 622	26/04/2026	$ 678.800	$ -	$ 678.800	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 625	26/04/2026	$ 1.980.800	$ -	$ 1.980.800	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 628	26/04/2026	$ 3.769.200	$ -	$ 3.769.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.428.800**	**$ -**	**$ 6.428.800**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260519-160611-a34d53-95562773
2026-05-19T16:39:16-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3208	2/03/2026	$ 41.670	$ -	$ 41.670	Soporte por valor de $894.000 descuento componente $ 9.600 ejecución de marzo $842,730, ejecucion abril $41.670
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3216	6/04/2026	$ 977.194	$ -	$ 977.194	Soporte por valor de $1.119.200 descuento componente $3.200, ejecucion abril $ 977.194,saldo pendiente por ejecutar $ 138.806
TOTAL PAPELERIA NINOS				$ 1.018.864	$ -	$ 1.018.864	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7435	1/04/2026	$ 114.400	$ -	$ 114.400	Soporte por valor de $ 115.500 descuento componente $ 1.100 ejecución de abril$ 114.400
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7443	1/04/2026	$ 1.997.325	$ -	$ 1.997.325	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7466	8/04/2026	$ 1.994.325		$ 1.994.325	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7500	15/04/2026	$ 2.101.400		$ 2.101.400	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7538	22/04/2026	$ 1.743.150	$ -	$ 1.743.150	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				$ 7.950.600	$ -	$ 7.950.600	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 199	24/04/2026	$ 3.319.000		$ 3.319.000	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1078	25/04/2026	$ 1.898.066	$ -	$ 1.898.066	Soporte por valor $2.060.166 , descuento por valor de $ 162.100ejecución abril $1.898.066
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1165	7/04/2026	$ 1.276.005		$ 1.276.005	Soporte por valor de $1.291.500 descuento por valor de $ 15.495 ejecución abril $ 1.276.005
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1201	24/04/2026	$ 123.900		$ 123.900	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1203	24/04/2026	$ 1.291.550		$ 1.291.550	Soporte por1.302.050,descuento por $ 10,500,ejecucion abril $ 1.291.550
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1204	24/04/2026	$ 4.125.559		$ 4.125.559	Soporte por valor de $4 .134.214 descuento por valor de $ 8.655 ejecución abril $4.125.559
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 12.034.080	$ -	$ 8.715.080	
TOTAL ALIMENTOS				$ 19.984.680	$ -	$ 19.984.680	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA 38674452	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 431.060	$ -	$ 431.060	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 31.580		$ 31.580	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 10752689 # FACTURA 17846094211	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 85.297		$ 85.297	Soporte por $520.570 se debe llevar a ejecución de acuerdo al periodo verificado $206.763 ejecución marzo $121.466 ejecucion abril $85.297
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 191.230	$ -	$ 191.230	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 107.989	$ -	$ 107.989	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				$ 847.156	$ -	$ 847.156	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1141	2/03/2026	$ 580.424	$ -	$ 580.424	No aplica
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1147	1/04/2026	$ 264.952	$ -	$ 264.952	Soporte por valor de $949.050, ejecución abril $264.952, saldo pendiente por ejecutar de acuerdo a presupuesto $ 684.098
TOTAL PIGA				$ 845.376	$ -	$ 845.376	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD 417	16/02/2026	$ 585.218	$ -	$ 585.218	Soporte por valor de $963,000, ejecución marzo $377.782 ejecucion abril $585.218
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD 428	29/04/2026	$ 571.294	$ -	$ 571.294	Soporte por valor de $1.065.000, ejecución abril $ 571,294, saldo $493.706
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 1.156.512	$ -	$ 1.156.512	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 107.206.858	$ 12.794.104	$ 120.000.962	

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

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

830072816-2

De Abril 01 2026 a Abril 30 2026

Centro de costo 0003-1 - JARDIN PEPITOS

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: JARDIN PEPITOS					**309.108.074,00**	**293.951.955,00**	**45.088.201,00**
Subcentro: JARDIN PEPITOS					**309.108.074,00**	**293.951.955,00**	**45.088.201,00**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**304.000,00**	**-304.000,00**
RP-999-55	2	24/04/2026	Efectivo	Caja general		304.000,00	-304.000,00
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**	**-1.804.566.194,00**
							-1.804.566.194,00
Cuenta contable: 11200511 BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP					**0,00**	**64.817.399,00**	**-38.970.639,52**
RP-999-54	2	01/04/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		191.230,00	25.655.529,48
RP-999-53	2	20/04/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		31.580,00	25.623.949,48
RP-999-52	2	20/04/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		431.060,00	25.192.889,48
RP-999-38	2	16/04/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		8.255.213,00	16.937.676,48
RP-1-16	2	08/04/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		15.130.500,00	1.807.176,48
CC-997-5362	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00	-52.751,52
CC-997-5361	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00	-1.912.679,52
CC-997-5360	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00	-3.781.069,52
CC-997-5359	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-6.138.091,52
CC-997-5358	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-8.495.113,52
CC-997-5357	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-10.852.135,52
CC-997-5356	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-13.209.157,52
CC-997-5355	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-15.566.179,52
CC-997-5354	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00	-17.426.107,52
CC-997-5353	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00	-19.286.035,52
CC-997-5352	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00	-21.145.963,52
CC-997-5351	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00	-23.005.891,52
CC-997-5350	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00	-24.865.819,52
CC-997-5349	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00	-26.734.209,52
CC-997-5348	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-29.091.231,52
CC-997-5347	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-31.448.253,52
CC-997-5346	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-33.805.275,52
CC-997-5345	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-36.162.297,52
CC-997-5344	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.808.342,00	-38.970.639,52
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**106.317.853,00**	**0,00**	**106.317.853,00**
FV-2-8	2	17/04/2026	Clientes nacionales	FV-2-8 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026	30.024.313,00		30.024.313,00
FV-2-7	2	17/04/2026	Clientes nacionales	FV-2-7 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026	76.293.540,00		106.317.853,00
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**	**0,00**
FV-2-8	3	17/04/2026	Noveno (9) pago del convenio de asociacion contra	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		0,00	
FV-2-7	3	17/04/2026	Noveno (9) pago del convenio de asociacion contra	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		0,00	0,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**41.419.537,79**	**-70.838.440,28**
FC-3-43	2	09/04/2026	Proveedores nacionales	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 09/04/2026		107.989,00	-29.526.891,49
FC-3-39	3	24/04/2026	Proveedores nacionales	GALI-1204 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		4.035.271,00	-33.562.162,49
FC-3-38	3	24/04/2026	Proveedores nacionales	GALI-1203 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		1.272.448,00	-34.834.610,49
FC-3-37	2	24/04/2026	Proveedores nacionales	GALI-1201 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		122.041,00	-34.956.651,49
FC-3-36	3	07/04/2026	Proveedores nacionales	GALI-1165 Cuota: 1 Fecha: 07/04/2026		1.260.093,00	-36.216.744,49
FC-3-35	2	24/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-199 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		3.237.153,00	-39.453.897,49
FC-3-34	2	25/04/2026	Proveedores nacionales	FE-1078 Cuota: 1 Fecha: 25/04/2026		1.988.761,00	-41.442.658,49
FC-3-33	2	22/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7538 Cuota: 1 Fecha: 22/05/2026		1.699.571,00	-43.142.229,49
FC-3-32	2	15/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7500 Cuota: 1 Fecha: 15/05/2026		2.048.865,00	-45.191.094,49
FC-3-31	2	08/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7466 Cuota: 1 Fecha: 08/05/2026		1.944.467,00	-47.135.561,49
FC-3-30	2	01/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7443 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		1.947.392,00	-49.082.953,49
FC-3-29	2	01/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7435 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		112.612,00	-49.195.565,49
FC-3-28	3	26/04/2026	Proveedores nacionales	FRUV-628 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		3.690.015,00	-52.885.580,49
FC-3-27	3	26/04/2026	Proveedores nacionales	FRUV-625 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		1.939.187,00	-54.824.767,49
FC-3-26	3	26/04/2026	Proveedores nacionales	FRUV-622 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		664.250,00	-55.489.017,49
FC-3-25	3	26/04/2026	Proveedores nacionales	FRUV-619 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		1.726.256,00	-57.215.273,49
DS-1-736	2	30/04/2026	Proveedores nacionales	0-1154 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		203.590,21	-57.418.863,70
DS-1-735	2	29/04/2026	Proveedores nacionales	WD-428 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026		1.012.112,10	-58.430.975,80
DS-1-733	2	01/04/2026	Proveedores nacionales	0-1147 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		916.155,93	-59.347.131,73
DS-1-732	2	06/04/2026	Proveedores nacionales	0-3216 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		1.080.408,53	-60.427.540,26
DS-1-731	2	06/04/2026	Proveedores nacionales	0-3219 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		693.403,72	-61.120.943,98
DS-1-730	2	17/04/2026	Proveedores nacionales	0-3224 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		2.733.939,41	-63.854.883,39
DS-1-729	2	30/04/2026	Proveedores nacionales	0-4 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		5.487.472,96	-69.342.356,35
DS-1-718	2	10/04/2026	Proveedores nacionales	0-3208 Cuota: 1 Fecha: 10/04/2026		863.013,96	-70.205.370,31
DS-1-717	2	10/04/2026	Proveedores nacionales	0-3211 Cuota: 1 Fecha: 10/04/2026		633.069,97	-70.838.440,28
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**9.213.083,00**	**9.213.083,00**	**0,00**
RP-999-55	1	24/04/2026	VPEN-632 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026	Causación automática compras (sistema)	304.000,00		304.000,00
RP-999-54	1	01/04/2026	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 01/04/2026	Causación automática compras (sistema)	191.230,00		495.230,00
RP-999-53	1	20/04/2026	NC-1963562 Cuota: 1 Fecha: 20/04/2026	Causación automática compras (sistema)	31.580,00		526.810,00
RP-999-52	1	20/04/2026	NC-1757234 Cuota: 1 Fecha: 20/04/2026	Causación automática compras (sistema)	431.060,00		957.870,00
RP-999-38	1	16/04/2026	F7-63483 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026	Causación automática compras (sistema)	8.255.213,00		9.213.083,00
FC-3-44	3	24/04/2026	Caja general	VPEN-632 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		304.000,00	8.909.083,00
FC-3-42	2	01/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 01/04/2026		191.230,00	8.717.853,00
FC-3-41	2	20/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-1963562 Cuota: 1 Fecha: 20/04/2026		31.580,00	8.686.273,00
FC-3-40	2	20/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-1757234 Cuota: 1 Fecha: 20/04/2026		431.060,00	8.255.213,00
FC-3-24	3	16/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	F7-63483 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026		8.255.213,00	0,00
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**	**-21.344,00**
							-21.344,00
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**42.600,00**	**-48.600,00**
DS-1-735	3	29/04/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 1,065,000.00		42.600,00	-48.600,00
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**767.124,75**	**-1.388.027,75**
FC-3-39	4	24/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,957,710.00		98.943,00	-719.846,00
FC-3-38	4	24/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,184,066.00		29.602,00	-749.448,00
FC-3-36	4	07/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,256,294.00		31.407,00	-780.855,00
FC-3-34	3	25/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,060,166.00		51.504,00	-832.359,00
FC-3-33	3	22/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,743,150.00		43.579,00	-875.938,00
FC-3-32	3	15/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,101,400.00		52.535,00	-928.473,00
FC-3-31	3	08/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,994,325.00		49.858,00	-978.331,00
FC-3-30	3	01/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,997,325.00		49.933,00	-1.028.264,00
FC-3-29	3	01/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 115,500.00		2.888,00	-1.031.152,00
FC-3-28	4	26/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,167,395.00		79.185,00	-1.110.337,00
FC-3-27	4	26/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,664,538.00		41.613,00	-1.151.950,00
FC-3-26	4	26/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 581,996.00		14.550,00	-1.166.500,00
FC-3-25	4	26/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,481,765.00		37.044,00	-1.203.544,00
DS-1-736	3	30/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 210,900.00		5.272,50	-1.208.816,50
DS-1-733	3	01/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 949,050.00		23.726,25	-1.232.542,75
DS-1-732	3	06/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,119,200.00		27.980,00	-1.260.522,75
DS-1-731	3	06/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 718,300.00		17.957,50	-1.278.480,25
DS-1-730	3	17/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,832,100.00		70.802,50	-1.349.282,75
DS-1-718	3	10/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 894,000.00		22.350,00	-1.371.632,75
DS-1-717	3	10/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 655,800.00		16.395,00	-1.388.027,75
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**201.040,00**	**-402.080,00**
DS-1-729	3	30/04/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 5,744,000.00		201.040,00	-402.080,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**51.644,00**	**-98.939,00**
FC-3-37	3	24/04/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 123,900.00		1.859,00	-49.154,00
FC-3-35	3	24/04/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 3,319,000.00		49.785,00	-98.939,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**16.234,00**	**-32.468,44**
FC-3-24	4	16/04/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 811,722.00		16.234,00	-32.468,44
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**189.022,46**	**-302.573,01**
FC-3-35	4	24/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,319,000.00		32.062,00	-145.612,55

FC-3-34	4	25/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,060,166.00		19.901,00	-165.513,55
DS-1-736	4	30/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 210,900.00		2.037,29	-167.550,84
DS-1-735	4	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,065,000.00		10.287,90	-177.838,74
DS-1-733	4	01/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 949,050.00		9.167,82	-187.006,56
DS-1-732	4	06/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,119,200.00		10.811,47	-197.818,03
DS-1-731	4	06/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 718,300.00		6.938,78	-204.756,81
DS-1-730	4	17/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,832,100.00		27.358,09	-232.114,90
DS-1-729	4	30/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 5,744,000.00		55.487,04	-287.601,94
DS-1-718	4	10/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 894,000.00		8.636,04	-296.237,98
DS-1-717	4	10/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 655,800.00		6.335,03	-302.573,01
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**4.897.418,00**	**4.897.418,00**	**-172.431.706,00**
CC-993-367	127	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CAST	Salud	347.724,00		-172.083.982,00
CC-993-367	133	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZA	Salud	286.403,00		-171.797.579,00
CC-993-367	139	30/04/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL R	Salud	286.403,00		-171.511.176,00
CC-993-367	145	30/04/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON	Salud	286.403,00		-171.224.773,00
CC-993-367	151	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA	Salud	286.403,00		-170.938.370,00
CC-993-367	157	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELA	Salud	220.013,00		-170.718.357,00
CC-993-367	163	30/04/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALA	Salud	218.863,00		-170.499.494,00
CC-993-367	169	30/04/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	218.863,00		-170.280.631,00
CC-993-367	175	30/04/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ	Salud	218.863,00		-170.061.768,00
CC-993-367	181	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	218.863,00		-169.842.905,00
CC-993-367	187	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BL	Salud	218.863,00		-169.624.042,00
CC-993-367	265	30/04/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPI	Salud	286.403,00		-169.337.639,00
CC-993-367	271	30/04/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MAR	Salud	286.403,00		-169.051.236,00
CC-993-367	277	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA (	Salud	286.403,00		-168.764.833,00
CC-993-367	283	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GA	Salud	286.403,00		-168.478.430,00
CC-993-367	289	30/04/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	286.403,00		-168.192.027,00
CC-993-367	295	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Salud	220.013,00		-167.972.014,00
CC-993-367	301	30/04/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	218.863,00		-167.753.151,00
CC-993-367	307	30/04/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA '	Salud	218.863,00		-167.534.288,00
CC-993-365	10	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Salud		236.452,00	-167.770.740,00
CC-993-365	30	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	Salud		194.754,00	-167.965.494,00
CC-993-365	50	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Salud		194.754,00	-168.160.248,00
CC-993-365	70	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	Salud		194.754,00	-168.355.002,00
CC-993-365	90	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	Salud		194.754,00	-168.549.756,00
CC-993-365	110	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	Salud		149.609,00	-168.699.365,00
CC-993-365	130	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	Salud		148.827,00	-168.848.192,00
CC-993-365	150	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud		148.827,00	-168.997.019,00
CC-993-365	170	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	Salud		148.827,00	-169.145.846,00
CC-993-365	190	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud		148.827,00	-169.294.673,00
CC-993-365	210	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	Salud		148.827,00	-169.443.500,00
CC-993-365	230	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	Salud		194.754,00	-169.638.254,00
CC-993-365	250	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud		194.754,00	-169.833.008,00
CC-993-365	270	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Salud		194.754,00	-170.027.762,00
CC-993-365	290	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	Salud		194.754,00	-170.222.516,00
CC-993-365	310	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud		194.754,00	-170.417.270,00
CC-993-365	330	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud		149.609,00	-170.566.879,00
CC-993-365	350	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud		148.827,00	-170.715.706,00
CC-993-365	370	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	Salud		148.827,00	-170.864.533,00
CC-992-4289	3	30/04/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de salud		70.036,00	-170.934.569,00
CC-992-4288	3	30/04/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de salud		70.036,00	-171.004.605,00
CC-992-4287	3	30/04/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de salud		70.404,00	-171.075.009,00
CC-992-4286	3	30/04/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de salud		91.649,00	-171.166.658,00
CC-992-4285	3	30/04/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de salud		91.649,00	-171.258.307,00
CC-992-4284	3	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de salud		91.649,00	-171.349.956,00
CC-992-4283	3	30/04/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de salud		91.649,00	-171.441.605,00
CC-992-4282	3	30/04/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de salud		91.649,00	-171.533.254,00
CC-992-4281	3	30/04/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de salud		70.036,00	-171.603.290,00
CC-992-4280	3	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		70.036,00	-171.673.326,00
CC-992-4279	3	30/04/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		70.036,00	-171.743.362,00
CC-992-4278	3	30/04/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		70.036,00	-171.813.398,00
CC-992-4277	3	30/04/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de salud		70.036,00	-171.883.434,00
CC-992-4276	3	30/04/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		70.404,00	-171.953.838,00
CC-992-4275	3	30/04/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERC	Fondo de salud		91.649,00	-172.045.487,00
CC-992-4274	3	30/04/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de salud		91.649,00	-172.137.136,00
CC-992-4273	3	30/04/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de salud		91.649,00	-172.228.785,00
CC-992-4272	3	30/04/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de salud		91.649,00	-172.320.434,00
CC-992-4271	3	30/04/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de salud		111.272,00	-172.431.706,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**463.866,00**	**463.866,00**	**-13.143.332,00**
CC-993-367	132	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CAST	ARL	29.042,00		-13.114.290,00
CC-993-367	138	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZ	ARL	23.920,00		-13.090.370,00
CC-993-367	144	30/04/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL R	ARL	23.920,00		-13.066.450,00
CC-993-367	150	30/04/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON	ARL	23.920,00		-13.042.530,00
CC-993-367	156	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA	ARL	23.920,00		-13.018.610,00
CC-993-367	162	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELA	ARL	18.375,00		-13.000.235,00
CC-993-367	168	30/04/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALA	ARL	18.279,00		-12.981.956,00
CC-993-367	174	30/04/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	9.140,00		-12.972.816,00
CC-993-367	180	30/04/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ	ARL	9.140,00		-12.963.676,00
CC-993-367	186	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	42.652,00		-12.921.024,00
CC-993-367	192	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BL	ARL	42.652,00		-12.878.372,00
CC-993-367	270	30/04/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPI	ARL	23.920,00		-12.854.452,00
CC-993-367	276	30/04/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MAR	ARL	23.920,00		-12.830.532,00
CC-993-367	282	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA (	ARL	23.920,00		-12.806.612,00
CC-993-367	288	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GA	ARL	23.920,00		-12.782.692,00
CC-993-367	294	30/04/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	23.920,00		-12.758.772,00
CC-993-367	300	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ARL	18.375,00		-12.740.397,00
CC-993-367	306	30/04/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	18.279,00		-12.722.118,00
CC-993-367	312	30/04/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA '	ARL	42.652,00		-12.679.466,00
CC-993-365	20	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	ARL		29.042,00	-12.708.508,00
CC-993-365	40	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	ARL		23.920,00	-12.732.428,00
CC-993-365	60	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	ARL		23.920,00	-12.756.348,00
CC-993-365	80	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	ARL		23.920,00	-12.780.268,00
CC-993-365	100	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	ARL		23.920,00	-12.804.188,00
CC-993-365	120	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	ARL		18.375,00	-12.822.563,00
CC-993-365	140	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	ARL		18.279,00	-12.840.842,00
CC-993-365	160	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL		9.140,00	-12.849.982,00
CC-993-365	180	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	ARL		9.140,00	-12.859.122,00
CC-993-365	200	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00	-12.901.774,00
CC-993-365	220	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	ARL		42.652,00	-12.944.426,00
CC-993-365	240	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	ARL		23.920,00	-12.968.346,00
CC-993-365	260	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00	-12.992.266,00
CC-993-365	280	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	ARL		23.920,00	-13.016.186,00
CC-993-365	300	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	ARL		23.920,00	-13.040.106,00
CC-993-365	320	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		23.920,00	-13.064.026,00
CC-993-365	340	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00	-13.082.401,00
CC-993-365	360	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		18.279,00	-13.100.680,00
CC-993-365	380	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	ARL		42.652,00	-13.143.332,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**1.567.173,00**	**1.567.173,00**	**-56.934.265,00**
CC-993-367	129	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CAST	Caja de compensación	111.272,00		-56.822.993,00
CC-993-367	135	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZ	Caja de compensación	91.649,00		-56.731.344,00
CC-993-367	141	30/04/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL R	Caja de compensación	91.649,00		-56.639.695,00
CC-993-367	147	30/04/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON	Caja de compensación	91.649,00		-56.548.046,00
CC-993-367	153	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA	Caja de compensación	91.649,00		-56.456.397,00
CC-993-367	159	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELA	Caja de compensación	70.404,00		-56.385.993,00
CC-993-367	165	30/04/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALA	Caja de compensación	70.036,00		-56.315.957,00
CC-993-367	171	30/04/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00		-56.245.921,00
CC-993-367	177	30/04/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ	Caja de compensación	70.036,00		-56.175.885,00
CC-993-367	183	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00		-56.105.849,00
CC-993-367	189	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BL	Caja de compensación	70.036,00		-56.035.813,00

CC-993-367	267	30/04/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPI	Caja de compensación	91.649,00		-55.944.164,00
CC-993-367	273	30/04/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MAR	Caja de compensación	91.649,00		-55.852.515,00
CC-993-367	279	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA (	Caja de compensación	91.649,00		-55.760.866,00
CC-993-367	285	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GA	Caja de compensación	91.649,00		-55.669.217,00
CC-993-367	291	30/04/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00		-55.577.568,00
CC-993-367	297	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00		-55.507.164,00
CC-993-367	303	30/04/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00		-55.437.128,00
CC-993-367	309	30/04/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA '	Caja de compensación	70.036,00		-55.367.092,00
CC-993-365	18	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Caja de compensación		111.272,00	-55.478.364,00
CC-993-365	38	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	Caja de compensación		91.649,00	-55.570.013,00
CC-993-365	58	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Caja de compensación		91.649,00	-55.661.662,00
CC-993-365	78	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	Caja de compensación		91.649,00	-55.753.311,00
CC-993-365	98	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	Caja de compensación		91.649,00	-55.844.960,00
CC-993-365	118	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	Caja de compensación		70.404,00	-55.915.364,00
CC-993-365	138	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC(	Caja de compensación		70.036,00	-55.985.400,00
CC-993-365	158	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.036,00	-56.055.436,00
CC-993-365	178	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	Caja de compensación		70.036,00	-56.125.472,00
CC-993-365	198	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00	-56.195.508,00
CC-993-365	218	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	Caja de compensación		70.036,00	-56.265.544,00
CC-993-365	238	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	Caja de compensación		91.649,00	-56.357.193,00
CC-993-365	258	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		91.649,00	-56.448.842,00
CC-993-365	278	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Caja de compensación		91.649,00	-56.540.491,00
CC-993-365	298	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	Caja de compensación		91.649,00	-56.632.140,00
CC-993-365	318	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		91.649,00	-56.723.789,00
CC-993-365	338	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		70.404,00	-56.794.193,00
CC-993-365	358	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		70.036,00	-56.864.229,00
CC-993-365	378	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	Caja de compensación		70.036,00	-56.934.265,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**783.582,00**	**783.582,00**	**-28.467.080,00**
CC-993-367	130	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CAS	SENA	55.636,00		-28.411.444,00
CC-993-367	136	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZ	SENA	45.824,00		-28.365.620,00
CC-993-367	142	30/04/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL R	SENA	45.824,00		-28.319.796,00
CC-993-367	148	30/04/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON	SENA	45.824,00		-28.273.972,00
CC-993-367	154	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA	SENA	45.824,00		-28.228.148,00
CC-993-367	160	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VEL/	SENA	35.202,00		-28.192.946,00
CC-993-367	166	30/04/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALA	SENA	35.018,00		-28.157.928,00
CC-993-367	172	30/04/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00		-28.122.910,00
CC-993-367	178	30/04/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ	SENA	35.018,00		-28.087.892,00
CC-993-367	184	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00		-28.052.874,00
CC-993-367	190	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BL	SENA	35.018,00		-28.017.856,00
CC-993-367	268	30/04/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPI	SENA	45.824,00		-27.972.032,00
CC-993-367	274	30/04/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MAR	SENA	45.824,00		-27.926.208,00
CC-993-367	280	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA (	SENA	45.824,00		-27.880.384,00
CC-993-367	286	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GA	SENA	45.824,00		-27.834.560,00
CC-993-367	292	30/04/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00		-27.788.736,00
CC-993-367	298	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00		-27.753.534,00
CC-993-367	304	30/04/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00		-27.718.516,00
CC-993-367	310	30/04/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA '	SENA	35.018,00		-27.683.498,00
CC-993-365	14	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	SENA		55.636,00	-27.739.134,00
CC-993-365	34	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	SENA		45.824,00	-27.784.958,00
CC-993-365	54	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	SENA		45.824,00	-27.830.782,00
CC-993-365	74	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	SENA		45.824,00	-27.876.606,00
CC-993-365	94	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	SENA		45.824,00	-27.922.430,00
CC-993-365	114	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	SENA		35.202,00	-27.957.632,00
CC-993-365	134	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC(	SENA		35.018,00	-27.992.650,00
CC-993-365	154	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		35.018,00	-28.027.668,00
CC-993-365	174	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	SENA		35.018,00	-28.062.686,00
CC-993-365	194	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00	-28.097.704,00
CC-993-365	214	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	SENA		35.018,00	-28.132.722,00
CC-993-365	234	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	SENA		45.824,00	-28.178.546,00
CC-993-365	254	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		45.824,00	-28.224.370,00
CC-993-365	274	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	SENA		45.824,00	-28.270.194,00
CC-993-365	294	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	SENA		45.824,00	-28.316.018,00
CC-993-365	314	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		45.824,00	-28.361.842,00
CC-993-365	334	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA		35.202,00	-28.397.044,00
CC-993-365	354	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		35.018,00	-28.432.062,00
CC-993-365	374	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	SENA		35.018,00	-28.467.080,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**1.175.382,00**	**1.175.382,00**	**-42.700.662,00**
CC-993-367	131	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CAS	ICBF	83.454,00		-42.617.208,00
CC-993-367	137	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZ	ICBF	68.737,00		-42.548.471,00
CC-993-367	143	30/04/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL R	ICBF	68.737,00		-42.479.734,00
CC-993-367	149	30/04/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON	ICBF	68.737,00		-42.410.997,00
CC-993-367	155	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA	ICBF	68.737,00		-42.342.260,00
CC-993-367	161	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VEL/	ICBF	52.803,00		-42.289.457,00
CC-993-367	167	30/04/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALA	ICBF	52.527,00		-42.236.930,00
CC-993-367	173	30/04/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00		-42.184.403,00
CC-993-367	179	30/04/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ	ICBF	52.527,00		-42.131.876,00
CC-993-367	185	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00		-42.079.349,00
CC-993-367	191	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BL	ICBF	52.527,00		-42.026.822,00
CC-993-367	269	30/04/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPI	ICBF	68.737,00		-41.958.085,00
CC-993-367	275	30/04/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MAR	ICBF	68.737,00		-41.889.348,00
CC-993-367	281	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA (	ICBF	68.737,00		-41.820.611,00
CC-993-367	287	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GA	ICBF	68.737,00		-41.751.874,00
CC-993-367	293	30/04/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00		-41.683.137,00
CC-993-367	299	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00		-41.630.334,00
CC-993-367	305	30/04/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00		-41.577.807,00
CC-993-367	311	30/04/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA '	ICBF	52.527,00		-41.525.280,00
CC-993-365	16	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	ICBF		83.454,00	-41.608.734,00
CC-993-365	36	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	ICBF		68.737,00	-41.677.471,00
CC-993-365	56	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	ICBF		68.737,00	-41.746.208,00
CC-993-365	76	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	ICBF		68.737,00	-41.814.945,00
CC-993-365	96	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	ICBF		68.737,00	-41.883.682,00
CC-993-365	116	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	ICBF		52.803,00	-41.936.485,00
CC-993-365	136	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC(	ICBF		52.527,00	-41.989.012,00
CC-993-365	156	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF		52.527,00	-42.041.539,00
CC-993-365	176	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	ICBF		52.527,00	-42.094.066,00
CC-993-365	196	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00	-42.146.593,00
CC-993-365	216	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	ICBF		52.527,00	-42.199.120,00
CC-993-365	236	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	ICBF		68.737,00	-42.267.857,00
CC-993-365	256	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF		68.737,00	-42.336.594,00
CC-993-365	276	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	ICBF		68.737,00	-42.405.331,00
CC-993-365	296	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	ICBF		68.737,00	-42.474.068,00
CC-993-365	316	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF		68.737,00	-42.542.805,00
CC-993-365	336	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF		52.803,00	-42.595.608,00
CC-993-365	356	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF		52.527,00	-42.648.135,00
CC-993-365	376	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	ICBF		52.527,00	-42.700.662,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**15.130.500,00**	**0,00**	**28.787.700,00**
RP-1-16	1	08/04/2026	CC-993-360 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026	Fondos	15.130.500,00		28.787.700,00
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**6.268.698,00**	**6.268.698,00**	**-220.720.592,00**
CC-993-367	128	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CAS	Pensión	445.087,00		-220.275.505,00
CC-993-367	134	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZ	Pensión	366.596,00		-219.908.909,00
CC-993-367	140	30/04/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL R	Pensión	366.596,00		-219.542.313,00
CC-993-367	146	30/04/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON	Pensión	366.596,00		-219.175.717,00
CC-993-367	152	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA	Pensión	366.596,00		-218.809.121,00
CC-993-367	158	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VEL/	Pensión	281.616,00		-218.527.505,00
CC-993-367	164	30/04/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALA	Pensión	280.145,00		-218.247.360,00
CC-993-367	170	30/04/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	280.145,00		-217.967.215,00
CC-993-367	176	30/04/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ	Pensión	280.145,00		-217.687.070,00
CC-993-367	182	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	280.145,00		-217.406.925,00
CC-993-367	188	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BL	Pensión	280.145,00		-217.126.780,00

CC-993-367	266	30/04/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPI	Pensión	366.596,00		-216.760.184,00
CC-993-367	272	30/04/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MAR	Pensión	366.596,00		-216.393.588,00
CC-993-367	278	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA (	Pensión	366.596,00		-216.026.992,00
CC-993-367	284	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GA	Pensión	366.596,00		-215.660.396,00
CC-993-367	290	30/04/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	366.596,00		-215.293.800,00
CC-993-367	296	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Pensión	281.616,00		-215.012.184,00
CC-993-367	302	30/04/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	280.145,00		-214.732.039,00
CC-993-367	308	30/04/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA '	Pensión	280.145,00		-214.451.894,00
CC-993-365	12	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Pensión		333.815,00	-214.785.709,00
CC-993-365	32	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE:	Pensión		274.947,00	-215.060.656,00
CC-993-365	52	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Pensión		274.947,00	-215.335.603,00
CC-993-365	72	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	Pensión		274.947,00	-215.610.550,00
CC-993-365	92	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	Pensión		274.947,00	-215.885.497,00
CC-993-365	112	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	Pensión		211.212,00	-216.096.709,00
CC-993-365	132	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC(	Pensión		210.109,00	-216.306.818,00
CC-993-365	152	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión		210.109,00	-216.516.927,00
CC-993-365	172	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	Pensión		210.109,00	-216.727.036,00
CC-993-365	192	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		210.109,00	-216.937.145,00
CC-993-365	212	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	Pensión		210.109,00	-217.147.254,00
CC-993-365	232	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	Pensión		274.947,00	-217.422.201,00
CC-993-365	252	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión		274.947,00	-217.697.148,00
CC-993-365	272	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Pensión		274.947,00	-217.972.095,00
CC-993-365	292	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	Pensión		274.947,00	-218.247.042,00
CC-993-365	312	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión		274.947,00	-218.521.989,00
CC-993-365	332	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión		211.212,00	-218.733.201,00
CC-993-365	352	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión		210.109,00	-218.943.310,00
CC-993-365	372	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	Pensión		210.109,00	-219.153.419,00
CC-992-4289	4	30/04/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de pensión		70.036,00	-219.223.455,00
CC-992-4288	4	30/04/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de pensión		70.036,00	-219.293.491,00
CC-992-4287	4	30/04/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de pensión		70.404,00	-219.363.895,00
CC-992-4286	4	30/04/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de pensión		91.649,00	-219.455.544,00
CC-992-4285	4	30/04/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de pensión		91.649,00	-219.547.193,00
CC-992-4284	4	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de pensión		91.649,00	-219.638.842,00
CC-992-4283	4	30/04/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de pensión		91.649,00	-219.730.491,00
CC-992-4282	4	30/04/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de pensión		91.649,00	-219.822.140,00
CC-992-4281	4	30/04/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de pensión		70.036,00	-219.892.176,00
CC-992-4280	4	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		70.036,00	-219.962.212,00
CC-992-4279	4	30/04/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		70.036,00	-220.032.248,00
CC-992-4278	4	30/04/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		70.036,00	-220.102.284,00
CC-992-4277	4	30/04/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de pensión		70.036,00	-220.172.320,00
CC-992-4276	4	30/04/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		70.404,00	-220.242.724,00
CC-992-4275	4	30/04/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERC	Fondo de pensión		91.649,00	-220.334.373,00
CC-992-4274	4	30/04/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de pensión		91.649,00	-220.426.022,00
CC-992-4273	4	30/04/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de pensión		91.649,00	-220.517.671,00
CC-992-4272	4	30/04/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de pensión		91.649,00	-220.609.320,00
CC-992-4271	4	30/04/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de pensión		111.272,00	-220.720.592,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**40.777.816,00**	**40.777.816,00**	**93.606.126,00**
CC-997-5362	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALO:	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALB	1.859.928,00		95.466.054,00
CC-997-5361	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	1.859.928,00		97.325.982,00
CC-997-5360	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	1.868.390,00		99.194.372,00
CC-997-5359	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	2.357.022,00		101.551.394,00
CC-997-5358	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	2.357.022,00		103.908.416,00
CC-997-5357	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJAC	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONT	2.357.022,00		106.265.438,00
CC-997-5356	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO M	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	2.357.022,00		108.622.460,00
CC-997-5355	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LI	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	2.357.022,00		110.979.482,00
CC-997-5354	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.859.928,00		112.839.410,00
CC-997-5353	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUI	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	1.859.928,00		114.699.338,00
CC-997-5352	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTII	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQ	1.859.928,00		116.559.266,00
CC-997-5351	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	1.859.928,00		118.419.194,00
CC-997-5350	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE /	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	1.859.928,00		120.279.122,00
CC-997-5349	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO V	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDI/	1.868.390,00		122.147.512,00
CC-997-5348	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GAR	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	2.357.022,00		124.504.534,00
CC-997-5347	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDER	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALI	2.357.022,00		126.861.556,00
CC-997-5346	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGA	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROME	2.357.022,00		129.218.578,00
CC-997-5345	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GO	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	2.357.022,00		131.575.600,00
CC-997-5344	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO C	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	2.808.342,00		134.383.942,00
CC-992-4289	5	30/04/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			1.859.928,00	132.524.014,00
CC-992-4288	5	30/04/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ			1.859.928,00	130.664.086,00
CC-992-4287	5	30/04/2026	Nómina - MARILU CAMARGO			1.868.390,00	128.795.696,00
CC-992-4286	5	30/04/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA			2.357.022,00	126.438.674,00
CC-992-4285	5	30/04/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			2.357.022,00	124.081.652,00
CC-992-4284	5	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			2.357.022,00	121.724.630,00
CC-992-4283	5	30/04/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			2.357.022,00	119.367.608,00
CC-992-4282	5	30/04/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			2.357.022,00	117.010.586,00
CC-992-4281	5	30/04/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			1.859.928,00	115.150.658,00
CC-992-4280	5	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			1.859.928,00	113.290.730,00
CC-992-4279	5	30/04/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			1.859.928,00	111.430.802,00
CC-992-4278	5	30/04/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA			1.859.928,00	109.570.874,00
CC-992-4277	5	30/04/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			1.859.928,00	107.710.946,00
CC-992-4276	5	30/04/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			1.868.390,00	105.842.556,00
CC-992-4275	5	30/04/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			2.357.022,00	103.485.534,00
CC-992-4274	5	30/04/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			2.357.022,00	101.128.512,00
CC-992-4273	5	30/04/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			2.357.022,00	98.771.490,00
CC-992-4272	5	30/04/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			2.357.022,00	96.414.468,00
CC-992-4271	5	30/04/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			2.808.342,00	93.606.126,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**0,00**	**3.657.886,00**	**-13.477.363,00**
CC-993-365	8	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	PV Cesantias		252.473,00	-10.071.950,00
CC-993-365	28	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE:	PV Cesantias		211.609,00	-10.283.559,00
CC-993-365	48	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	PV Cesantias		211.609,00	-10.495.168,00
CC-993-365	68	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	PV Cesantias		211.609,00	-10.706.777,00
CC-993-365	88	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	PV Cesantias		211.609,00	-10.918.386,00
CC-993-365	108	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	PV Cesantias		167.366,00	-11.085.752,00
CC-993-365	128	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC(	PV Cesantias		166.600,00	-11.252.352,00
CC-993-365	148	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		166.600,00	-11.418.952,00
CC-993-365	168	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	PV Cesantias		166.600,00	-11.585.552,00
CC-993-365	188	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00	-11.752.152,00
CC-993-365	208	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	PV Cesantias		166.600,00	-11.918.752,00
CC-993-365	228	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	PV Cesantias		211.609,00	-12.130.361,00
CC-993-365	248	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Cesantias		211.609,00	-12.341.970,00
CC-993-365	268	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	PV Cesantias		211.609,00	-12.553.579,00
CC-993-365	288	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	PV Cesantias		211.609,00	-12.765.188,00
CC-993-365	308	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Cesantias		211.609,00	-12.976.797,00
CC-993-365	328	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Cesantias		167.366,00	-13.144.163,00
CC-993-365	348	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Cesantias		166.600,00	-13.310.763,00
CC-993-365	368	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	PV Cesantias		166.600,00	-13.477.363,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**438.946,00**	**-7.663.944,00**
CC-993-365	6	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	PV Intereses de cesantias		30.297,00	-7.255.295,00
CC-993-365	26	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE:	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.280.688,00
CC-993-365	46	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.306.081,00
CC-993-365	66	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.331.474,00
CC-993-365	86	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.356.867,00
CC-993-365	106	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	PV Intereses de cesantias		20.084,00	-7.376.951,00
CC-993-365	126	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC(	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.396.943,00
CC-993-365	146	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.416.935,00
CC-993-365	166	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.436.927,00
CC-993-365	186	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.456.919,00
CC-993-365	206	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.476.911,00
CC-993-365	226	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.502.304,00
CC-993-365	246	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.527.697,00

CC-993-365	266	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.553.090,00
CC-993-365	286	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.578.483,00
CC-993-365	306	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.603.876,00
CC-993-365	326	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Intereses de cesantias		20.084,00	-7.623.960,00
CC-993-365	346	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.643.952,00
CC-993-365	366	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.663.944,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**0,00**	**1.633.780,00**	**-5.816.605,00**
CC-993-365	2	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	PV Vacaciones		116.001,00	-4.298.826,00
CC-993-365	22	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	PV Vacaciones		95.544,00	-4.394.370,00
CC-993-365	42	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	PV Vacaciones		95.544,00	-4.489.914,00
CC-993-365	62	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	PV Vacaciones		95.544,00	-4.585.458,00
CC-993-365	82	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	PV Vacaciones		95.544,00	-4.681.002,00
CC-993-365	102	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	PV Vacaciones		73.396,00	-4.754.398,00
CC-993-365	122	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	PV Vacaciones		73.013,00	-4.827.411,00
CC-993-365	142	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.013,00	-4.900.424,00
CC-993-365	162	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FI	PV Vacaciones		73.013,00	-4.973.437,00
CC-993-365	182	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00	-5.046.450,00
CC-993-365	202	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST	PV Vacaciones		73.013,00	-5.119.463,00
CC-993-365	222	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	PV Vacaciones		95.544,00	-5.215.007,00
CC-993-365	242	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Vacaciones		95.544,00	-5.310.551,00
CC-993-365	262	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	PV Vacaciones		95.544,00	-5.406.095,00
CC-993-365	282	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI	PV Vacaciones		95.544,00	-5.501.639,00
CC-993-365	302	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Vacaciones		95.544,00	-5.597.183,00
CC-993-365	322	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Vacaciones		73.396,00	-5.670.579,00
CC-993-365	342	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Vacaciones		73.013,00	-5.743.592,00
CC-993-365	362	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	PV Vacaciones		73.013,00	-5.816.605,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**0,00**	**3.657.886,00**	**-62.686.809,00**
CC-993-365	4	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	PV Prima		252.473,00	-59.281.396,00
CC-993-365	24	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	PV Prima		211.609,00	-59.493.005,00
CC-993-365	44	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	PV Prima		211.609,00	-59.704.614,00
CC-993-365	64	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	PV Prima		211.609,00	-59.916.223,00
CC-993-365	84	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	PV Prima		211.609,00	-60.127.832,00
CC-993-365	104	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	PV Prima		167.366,00	-60.295.198,00
CC-993-365	124	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	PV Prima		166.600,00	-60.461.798,00
CC-993-365	144	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Prima		166.600,00	-60.628.398,00
CC-993-365	164	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FI	PV Prima		166.600,00	-60.794.998,00
CC-993-365	184	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00	-60.961.598,00
CC-993-365	204	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST	PV Prima		166.600,00	-61.128.198,00
CC-993-365	224	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	PV Prima		211.609,00	-61.339.807,00
CC-993-365	244	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Prima		211.609,00	-61.551.416,00
CC-993-365	264	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	PV Prima		211.609,00	-61.763.025,00
CC-993-365	284	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI	PV Prima		211.609,00	-61.974.634,00
CC-993-365	304	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Prima		211.609,00	-62.186.243,00
CC-993-365	324	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Prima		167.366,00	-62.353.609,00
CC-993-365	344	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Prima		166.600,00	-62.520.209,00
CC-993-365	364	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	PV Prima		166.600,00	-62.686.809,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**106.317.853,00**	**-203.635.388,00**
FV-2-8	1	17/04/2026	Noveno (9) pago del convenio de asociacion contra	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		30.024.313,00	-127.341.848,00
FV-2-7	1	17/04/2026	Noveno (9) pago del convenio de asociacion contra	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		76.293.540,00	-203.635.388,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**5.289.984,00**	**-10.579.968,00**
CC-15-4	2	30/04/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			2.977.296,00	-8.267.280,00
CC-15-3	2	30/04/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			2.312.688,00	-10.579.968,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**0,00**	**520.570,00**
							520.570,00
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**462.640,00**	**0,00**	**795.950,00**
FC-3-41	1	20/04/2026	SERVICIO ENERGIA ABRIL 2026 P 2 PP	SERVICIO DE ENERGIA	31.580,00		364.890,00
FC-3-40	1	20/04/2026	SERVICIO ENERGIA ABRIL 2026 PP	SERVICIO DE ENERGIA	431.060,00		795.950,00
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**107.989,00**	**0,00**	**215.978,00**
FC-3-43	1	09/04/2026	SERVICIO INTERNET ABRIL 2026 PP	SERVICIO TELEFONICO	107.989,00		215.978,00
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**191.230,00**	**0,00**	**276.490,00**
FC-3-42	1	01/04/2026	SERVICIO GAS ABRIL 2026 PP	SERVICIO DE GAS	191.230,00		276.490,00
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**1.531.362,00**	**0,00**	**1.776.261,00**
FC-3-44	1	24/04/2026	MATERIALES MANTENIMIENTO ABRIL 2026 PP	MANTENIMIENTO	255.462,00		500.361,00
DS-1-736	1	30/04/2026	MATERIALES MANTENIMIENTO MES ABRIL 2026 PI	MANTENIMIENTO	210.900,00		711.261,00
DS-1-735	1	29/04/2026	MANTENIMIENTO Y M.O. MES ABRIL 2026 PP	MANTENIMIENTO	1.065.000,00		1.776.261,00
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**5.744.000,00**	**0,00**	**11.488.000,00**
DS-1-729	1	30/04/2026	ARRIENDO MES ABRIL 2026 PP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	5.744.000,00		11.488.000,00
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**1.481.765,00**	**0,00**	**3.107.479,00**
FC-3-25	1	26/04/2026	FACTURA FRUV-619	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.481.765,00		3.107.479,00
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**5.413.929,00**	**0,00**	**10.907.231,00**
FC-3-28	1	26/04/2026	FACTURA FRUV-628	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	3.167.395,00		8.660.697,00
FC-3-27	1	26/04/2026	FACTURA FRUV-625	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.664.538,00		10.325.235,00
FC-3-26	1	26/04/2026	FACTURA FRUV-622	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	581.996,00		10.907.231,00
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**8.117.220,00**	**0,00**	**16.234.440,00**
FC-3-24	1	16/04/2026	VIGILANCIA MES ABRIL 2026 PP	VIGILANCIA	8.117.220,00		16.234.440,00
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**5.289.984,00**	**0,00**	**10.579.968,00**
CC-15-4	1	30/04/2026	APORTES ASOCIADO		2.977.296,00		8.267.280,00
CC-15-3	1	30/04/2026	APORTES ASOCIADO		2.312.688,00		10.579.968,00
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**19.852.836,00**	**0,00**	**39.939.025,00**
FC-3-39	1	24/04/2026	LACTEOS ABRIL 2026 PP	ALIMENTOS	3.957.710,00		24.043.899,00
FC-3-38	1	24/04/2026	ABARROTES ABRIL 2026 PP	ALIMENTOS	1.184.066,00		25.227.965,00
FC-3-37	1	24/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 PP	ALIMENTOS	123.900,00		25.351.865,00
FC-3-36	1	07/04/2026	ABARROTES ABRIL 2026 PP	ALIMENTOS	1.256.294,00		26.608.159,00
FC-3-35	1	24/04/2026	PRODUCTOS CARNICOS ABRIL 2026 PP	ALIMENTOS	3.319.000,00		29.927.159,00
FC-3-34	1	25/04/2026	PANADERIA ABRIL 2026 PP	ALIMENTOS	2.060.166,00		31.987.325,00
FC-3-33	1	22/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.743.150,00		33.730.475,00
FC-3-32	1	15/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.101.400,00		35.831.875,00
FC-3-31	1	08/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.994.325,00		37.826.200,00
FC-3-30	1	01/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.997.325,00		39.823.525,00
FC-3-29	1	01/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	115.500,00		39.939.025,00
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**3.387.300,00**	**0,00**	**3.387.300,00**
DS-1-732	1	06/04/2026	PAPELERIA NIÑOS ABRIL 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.119.200,00		1.119.200,00
DS-1-731	1	06/04/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	718.300,00		1.837.500,00
DS-1-718	1	10/04/2026	PAPELERIA NIÑOS MARZO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	894.000,00		2.731.500,00
DS-1-717	1	10/04/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MARZO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	655.800,00		3.387.300,00
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**2.832.100,00**	**0,00**	**2.832.100,00**
DS-1-730	1	17/04/2026	MATERIAL DIDACTICO ABRIL 2026 PP	MATERIAL DIDACTICO SDIS	2.832.100,00		2.832.100,00
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**949.050,00**	**0,00**	**1.732.850,00**
DS-1-733	1	01/04/2026	PIGA MES ABRIL 2026 PP	PIGA	949.050,00		1.732.850,00
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**1.828.865,00**	**0,00**	**3.695.662,00**
FC-3-44	2	24/04/2026	FACTURA VPEN 632	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	48.538,00		1.915.335,00
FC-3-39	2	24/04/2026	FACTURA GALI 1204 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	176.504,00		2.091.839,00
FC-3-38	2	24/04/2026	FACTURA GALI 1203 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	117.984,00		2.209.823,00
FC-3-36	2	07/04/2026	FACTURA GALI-1165 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	35.206,00		2.245.029,00
FC-3-28	2	26/04/2026	ASEO PERSONAL ABRIL 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	601.805,00		2.846.834,00
FC-3-27	2	26/04/2026	ASEO PERSONAL ABRIL 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	316.262,00		3.163.096,00
FC-3-26	2	26/04/2026	ASEO PERSONAL ABRIL 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	96.804,00		3.259.900,00
FC-3-25	2	26/04/2026	ASEO INSTITUCIONAL MES ABRIL 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	281.535,00		3.541.435,00
FC-3-24	2	16/04/2026	FACTURA F7-63483 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	154.227,00		3.695.662,00
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**39.179.357,00**	**0,00**	**1.511.275.368,00**
CC-992-4289	1	30/04/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.473.846.916,00
CC-992-4288	1	30/04/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.475.597.821,00
CC-992-4287	1	30/04/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00		1.477.357.924,00
CC-992-4286	1	30/04/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.479.649.149,00
CC-992-4285	1	30/04/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.481.940.374,00
CC-992-4284	1	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.484.231.599,00
CC-992-4283	1	30/04/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.486.522.824,00
CC-992-4282	1	30/04/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.488.814.049,00
CC-992-4281	1	30/04/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.490.564.954,00

CC-992-4280	1	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.492.315.859,00
CC-992-4279	1	30/04/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.494.066.764,00
CC-992-4278	1	30/04/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.495.817.669,00
CC-992-4277	1	30/04/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.497.568.574,00
CC-992-4276	1	30/04/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00		1.499.328.677,00
CC-992-4275	1	30/04/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERC	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.501.619.902,00
CC-992-4274	1	30/04/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.503.911.127,00
CC-992-4273	1	30/04/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.506.202.352,00
CC-992-4272	1	30/04/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.508.493.577,00
CC-992-4271	1	30/04/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Sueldo - 30.0 días	2.781.791,00		1.511.275.368,00
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.732.805,00**	**0,00**	**107.845.640,00**
CC-992-4289	2	30/04/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		103.361.930,00
CC-992-4288	2	30/04/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		103.611.025,00
CC-992-4287	2	30/04/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		103.860.120,00
CC-992-4286	2	30/04/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		104.109.215,00
CC-992-4285	2	30/04/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		104.358.310,00
CC-992-4284	2	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		104.607.405,00
CC-992-4283	2	30/04/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		104.856.500,00
CC-992-4282	2	30/04/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		105.105.595,00
CC-992-4281	2	30/04/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		105.354.690,00
CC-992-4280	2	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		105.603.785,00
CC-992-4279	2	30/04/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		105.852.880,00
CC-992-4278	2	30/04/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		106.101.975,00
CC-992-4277	2	30/04/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		106.351.070,00
CC-992-4276	2	30/04/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		106.600.165,00
CC-992-4275	2	30/04/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERC	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		106.849.260,00
CC-992-4274	2	30/04/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		107.098.355,00
CC-992-4273	2	30/04/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		107.347.450,00
CC-992-4272	2	30/04/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		107.596.545,00
CC-992-4271	2	30/04/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		107.845.640,00
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.657.886,00**	**0,00**	**133.352.286,00**
CC-993-365	7	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00		129.946.873,00
CC-993-365	27	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00		130.158.482,00
CC-993-365	47	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00		130.370.091,00
CC-993-365	67	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00		130.581.700,00
CC-993-365	87	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00		130.793.309,00
CC-993-365	107	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00		130.960.675,00
CC-993-365	127	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00		131.127.275,00
CC-993-365	147	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00		131.293.875,00
CC-993-365	167	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00		131.460.475,00
CC-993-365	187	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00		131.627.075,00
CC-993-365	207	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00		131.793.675,00
CC-993-365	227	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00		132.005.284,00
CC-993-365	247	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00		132.216.893,00
CC-993-365	267	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00		132.428.502,00
CC-993-365	287	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00		132.640.111,00
CC-993-365	307	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00		132.851.720,00
CC-993-365	327	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00		133.019.086,00
CC-993-365	347	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00		133.185.686,00
CC-993-365	367	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00		133.352.286,00
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**438.946,00**	**0,00**	**16.002.313,00**
CC-993-365	5	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		30.297,00		15.593.664,00
CC-993-365	25	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		25.393,00		15.619.057,00
CC-993-365	45	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		25.393,00		15.644.450,00
CC-993-365	65	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		25.393,00		15.669.843,00
CC-993-365	85	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		25.393,00		15.695.236,00
CC-993-365	105	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		20.084,00		15.715.320,00
CC-993-365	125	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		19.992,00		15.735.312,00
CC-993-365	145	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		19.992,00		15.755.304,00
CC-993-365	165	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00		15.775.296,00
CC-993-365	185	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00		15.795.288,00
CC-993-365	205	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		19.992,00		15.815.280,00
CC-993-365	225	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		25.393,00		15.840.673,00
CC-993-365	245	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		25.393,00		15.866.066,00
CC-993-365	265	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		25.393,00		15.891.459,00
CC-993-365	285	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		25.393,00		15.916.852,00
CC-993-365	305	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		25.393,00		15.942.245,00
CC-993-365	325	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		20.084,00		15.962.329,00
CC-993-365	345	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		19.992,00		15.982.321,00
CC-993-365	365	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		19.992,00		16.002.313,00
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**3.657.886,00**	**0,00**	**170.895.225,00**
CC-993-365	3	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00		167.489.812,00
CC-993-365	23	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00		167.701.421,00
CC-993-365	43	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00		167.913.030,00
CC-993-365	63	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00		168.124.639,00
CC-993-365	83	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00		168.336.248,00
CC-993-365	103	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00		168.503.614,00
CC-993-365	123	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00		168.670.214,00
CC-993-365	143	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00		168.836.814,00
CC-993-365	163	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00		169.003.414,00
CC-993-365	183	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00		169.170.014,00
CC-993-365	203	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00		169.336.614,00
CC-993-365	223	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00		169.548.223,00
CC-993-365	243	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00		169.759.832,00
CC-993-365	263	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00		169.971.441,00
CC-993-365	283	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00		170.183.050,00
CC-993-365	303	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00		170.394.659,00
CC-993-365	323	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00		170.562.025,00
CC-993-365	343	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00		170.728.625,00
CC-993-365	363	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00		170.895.225,00
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.633.780,00**	**0,00**	**62.258.099,00**
CC-993-365	1	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		116.001,00		60.740.320,00
CC-993-365	21	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		95.544,00		60.835.864,00
CC-993-365	41	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		95.544,00		60.931.408,00
CC-993-365	61	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		95.544,00		61.026.952,00
CC-993-365	81	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		95.544,00		61.122.496,00
CC-993-365	101	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		73.396,00		61.195.892,00
CC-993-365	121	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		73.013,00		61.268.905,00
CC-993-365	141	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		73.013,00		61.341.918,00
CC-993-365	161	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00		61.414.931,00
CC-993-365	181	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00		61.487.944,00
CC-993-365	201	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		73.013,00		61.560.957,00
CC-993-365	221	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		95.544,00		61.656.501,00
CC-993-365	241	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		95.544,00		61.752.045,00
CC-993-365	261	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		95.544,00		61.847.589,00
CC-993-365	281	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		95.544,00		61.943.133,00
CC-993-365	301	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		95.544,00		62.038.677,00
CC-993-365	321	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		73.396,00		62.112.073,00
CC-993-365	341	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		73.013,00		62.185.086,00
CC-993-365	361	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		73.013,00		62.258.099,00
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**463.866,00**	**0,00**	**14.487.220,00**
CC-993-365	19	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	ARL	29.042,00		14.052.396,00
CC-993-365	39	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	ARL	23.920,00		14.076.316,00
CC-993-365	59	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	ARL	23.920,00		14.100.236,00
CC-993-365	79	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	ARL	23.920,00		14.124.156,00
CC-993-365	99	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	ARL	23.920,00		14.148.076,00
CC-993-365	119	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	ARL	18.375,00		14.166.451,00
CC-993-365	139	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	ARL	18.279,00		14.184.730,00
CC-993-365	159	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	9.140,00		14.193.870,00

CC-993-365	179	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	ARL	9.140,00		14.203.010,00
CC-993-365	199	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	42.652,00		14.245.662,00
CC-993-365	219	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	ARL	42.652,00		14.288.314,00
CC-993-365	239	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	ARL	23.920,00		14.312.234,00
CC-993-365	259	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL	23.920,00		14.336.154,00
CC-993-365	279	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	ARL	23.920,00		14.360.074,00
CC-993-365	299	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	ARL	23.920,00		14.383.994,00
CC-993-365	319	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	23.920,00		14.407.914,00
CC-993-365	339	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL	18.375,00		14.426.289,00
CC-993-365	359	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	18.279,00		14.444.568,00
CC-993-365	379	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	ARL	42.652,00		14.487.220,00
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.330.245,00**	**0,00**	**126.916.652,00**
CC-993-365	9	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Salud	236.452,00		123.822.859,00
CC-993-365	29	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	Salud	194.754,00		124.017.613,00
CC-993-365	49	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Salud	194.754,00		124.212.367,00
CC-993-365	69	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	Salud	194.754,00		124.407.121,00
CC-993-365	89	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	Salud	194.754,00		124.601.875,00
CC-993-365	109	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	Salud	149.609,00		124.751.484,00
CC-993-365	129	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	Salud	148.827,00		124.900.311,00
CC-993-365	149	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	148.827,00		125.049.138,00
CC-993-365	169	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	Salud	148.827,00		125.197.965,00
CC-993-365	189	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00		125.346.792,00
CC-993-365	209	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	Salud	148.827,00		125.495.619,00
CC-993-365	229	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	Salud	194.754,00		125.690.373,00
CC-993-365	249	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud	194.754,00		125.885.127,00
CC-993-365	269	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Salud	194.754,00		126.079.881,00
CC-993-365	289	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	Salud	194.754,00		126.274.635,00
CC-993-365	309	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	194.754,00		126.469.389,00
CC-993-365	329	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud	149.609,00		126.618.998,00
CC-993-365	349	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	148.827,00		126.767.825,00
CC-993-365	369	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	Salud	148.827,00		126.916.652,00
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.701.525,00**	**0,00**	**179.183.934,00**
CC-993-365	11	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Pensión	333.815,00		174.816.224,00
CC-993-365	31	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	Pensión	274.947,00		175.091.171,00
CC-993-365	51	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Pensión	274.947,00		175.366.118,00
CC-993-365	71	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	Pensión	274.947,00		175.641.065,00
CC-993-365	91	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	Pensión	274.947,00		175.916.012,00
CC-993-365	111	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	Pensión	211.212,00		176.127.224,00
CC-993-365	131	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	Pensión	210.109,00		176.337.333,00
CC-993-365	151	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	210.109,00		176.547.442,00
CC-993-365	171	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	Pensión	210.109,00		176.757.551,00
CC-993-365	191	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00		176.967.660,00
CC-993-365	211	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	Pensión	210.109,00		177.177.769,00
CC-993-365	231	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	Pensión	274.947,00		177.452.716,00
CC-993-365	251	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión	274.947,00		177.727.663,00
CC-993-365	271	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Pensión	274.947,00		178.002.610,00
CC-993-365	291	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	Pensión	274.947,00		178.277.557,00
CC-993-365	311	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	274.947,00		178.552.504,00
CC-993-365	331	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión	211.212,00		178.763.716,00
CC-993-365	351	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	210.109,00		178.973.825,00
CC-993-365	371	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	Pensión	210.109,00		179.183.934,00
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.567.173,00**	**0,00**	**61.978.208,00**
CC-993-365	17	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Caja de compensación	111.272,00		60.522.307,00
CC-993-365	37	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	Caja de compensación	91.649,00		60.613.956,00
CC-993-365	57	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Caja de compensación	91.649,00		60.705.605,00
CC-993-365	77	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	Caja de compensación	91.649,00		60.797.254,00
CC-993-365	97	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	Caja de compensación	91.649,00		60.888.903,00
CC-993-365	117	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	Caja de compensación	70.404,00		60.959.307,00
CC-993-365	137	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	Caja de compensación	70.036,00		61.029.343,00
CC-993-365	157	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00		61.099.379,00
CC-993-365	177	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	Caja de compensación	70.036,00		61.169.415,00
CC-993-365	197	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00		61.239.451,00
CC-993-365	217	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	Caja de compensación	70.036,00		61.309.487,00
CC-993-365	237	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	Caja de compensación	91.649,00		61.401.136,00
CC-993-365	257	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	91.649,00		61.492.785,00
CC-993-365	277	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Caja de compensación	91.649,00		61.584.434,00
CC-993-365	297	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	Caja de compensación	91.649,00		61.676.083,00
CC-993-365	317	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00		61.767.732,00
CC-993-365	337	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00		61.838.136,00
CC-993-365	357	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00		61.908.172,00
CC-993-365	377	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	Caja de compensación	70.036,00		61.978.208,00
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.175.382,00**	**0,00**	**46.483.619,00**
CC-993-365	15	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	ICBF	83.454,00		45.391.691,00
CC-993-365	35	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	ICBF	68.737,00		45.460.428,00
CC-993-365	55	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	ICBF	68.737,00		45.529.165,00
CC-993-365	75	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	ICBF	68.737,00		45.597.902,00
CC-993-365	95	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	ICBF	68.737,00		45.666.639,00
CC-993-365	115	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	ICBF	52.803,00		45.719.442,00
CC-993-365	135	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	ICBF	52.527,00		45.771.969,00
CC-993-365	155	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00		45.824.496,00
CC-993-365	175	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	ICBF	52.527,00		45.877.023,00
CC-993-365	195	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00		45.929.550,00
CC-993-365	215	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	ICBF	52.527,00		45.982.077,00
CC-993-365	235	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	ICBF	68.737,00		46.050.814,00
CC-993-365	255	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	68.737,00		46.119.551,00
CC-993-365	275	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	ICBF	68.737,00		46.188.288,00
CC-993-365	295	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	ICBF	68.737,00		46.257.025,00
CC-993-365	315	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00		46.325.762,00
CC-993-365	335	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00		46.378.565,00
CC-993-365	355	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00		46.431.092,00
CC-993-365	375	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	ICBF	52.527,00		46.483.619,00
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**783.582,00**	**0,00**	**30.989.039,00**
CC-993-365	13	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	SENA	55.636,00		30.261.093,00
CC-993-365	33	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	SENA	45.824,00		30.306.917,00
CC-993-365	53	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	SENA	45.824,00		30.352.741,00
CC-993-365	73	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	SENA	45.824,00		30.398.565,00
CC-993-365	93	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	SENA	45.824,00		30.444.389,00
CC-993-365	113	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	SENA	35.202,00		30.479.591,00
CC-993-365	133	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	SENA	35.018,00		30.514.609,00
CC-993-365	153	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00		30.549.627,00
CC-993-365	173	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	SENA	35.018,00		30.584.645,00
CC-993-365	193	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00		30.619.663,00
CC-993-365	213	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	SENA	35.018,00		30.654.681,00
CC-993-365	233	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	SENA	45.824,00		30.700.505,00
CC-993-365	253	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	45.824,00		30.746.329,00
CC-993-365	273	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	SENA	45.824,00		30.792.153,00
CC-993-365	293	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	SENA	45.824,00		30.837.977,00
CC-993-365	313	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00		30.883.801,00
CC-993-365	333	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00		30.919.003,00
CC-993-365	353	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00		30.954.021,00
CC-993-365	373	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	SENA	35.018,00		30.989.039,00
Cuenta contable: 99999999 Saldos iniciales por conciliar					**0,00**	**0,00**	**2.450.635,00**
							2.450.635,00

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 Abril de 2026 del convenio No. 8418 – 2025 ZONA 1 OPCION 4 Jardín Pepitos, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

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

Dada en Bogotá, a los 20 días del mes de Mayo 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:

F880D0B078B05603DF

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 * * *