INFORME FINANCIERO CONVENIO 8417 – 2025

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

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT	830.072.816-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CL 89 BIS 89 A 67
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	corporacioncordin4@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	6014673982
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	ANTON PIRULERO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CL 70 109 A 05
TELÉFONO DEL JARDÍN	6018051811

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8417 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 853.246.748 **).** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE (**$ 809.532.019**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (**$ 728.578.817**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($**$ 80.953.202), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (**$ 43.714.729**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	07/07/2026
PRORROGAS	MODIFICATORIO 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026 MODIFICATORIO 2: PRORROGAR "El plazo de ejecución será HASTA EL 7 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).
SUSPENSIÓN	SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (**$ 853.246.748 **).** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE (**$ 809.532.019**),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (**$ 728.578.817**),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL**

	DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($**$ 80.953.202), aporte en especie correspondiente al **10,00%. **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (**$ 43.714.729**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	*MODIFICATORIO 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.371.285), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.371.285) correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.* *MODIFICATORIO 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($488.713.379), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($433.594.527), correspondientes al porcentaje de participación de 88.72% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($55.118.852) correspondientes al porcentaje de participación de 11.28%.*
REDUCCION:	*LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($43.714.729) contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS: $876.530.631* *APORTES ASOCIADO: $116.319.156* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $285.642.713* *APORTES ASOCIADO: $27.124.183* *PAGO POR RESULTADOS: $0*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizadas durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas*	*documentos cargados en share point,*

	Internacionales de Información Financiera (NIIF).	***11.MAYO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable mayo de 2026.* *Certificado NIIF mayo de 2026.*
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas durante el periodo del 01 al 31 de mayo 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,* ***11. MAYO 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 MAYO 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,* ***11. MAYO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *01 Novedades* *02 Nomina*

		03 Planilla De Seguridad Social *04 Transferencia Electrónica*
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación.*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio durante el periodo del 01 al 31 de mayol de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 01 al 31 de mayo de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo 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	$ 30.275.280	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0

COSTOS FIJOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.486.746
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 2 AL 18 DE FEBRERO 2026	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ 8.271.447	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 7 DE JULIO DEL 2026	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.209.443
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.844.381
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 384.686	$ 1.604.560
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.331.595	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 830.134	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.096.100	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 964.282	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.173.028	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 6.445.296	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.154.480	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 971.524	$ 0
	PIGA	$ 807.636	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 227.355	$ 0
TOTAL		**$ 98.551.749**	**$ 12.145.130**
PAGO POR RESULTADOS		$ NO APLICA	

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

SI _X_ NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ZAIDA CUERVO AGUILAR	52.220.104	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	1.033.794.433	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	52.913.785	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	1.016.059.505	LABORAL	09/04/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	1.016.079.348	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	1.074.184.625	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MIRTA YANETH RODRIGUEZ	39.672.410	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	1.030.626.807	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENNY PAOLA CELY CORREA	1.014.264.820	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GLORIA DEL PILAR URIZA	39.568.638	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	1.007.380.842	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	1.014.265.420	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ANA MERCEDES APONTE PEREZ	52.799.140	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	52.392.660	LABORAL	20/04/2026	07/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ERIKA YURANI VARGAS MARIN	1.233.691.744	LABORAL	24/03/2026	07/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	1.079.910.617	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	52.917.552	LABORAL	26/01/2026	07/07/2026

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	65.796.613	LABORAL	02/02/2026	07/07/2026

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

NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE RETIRO:

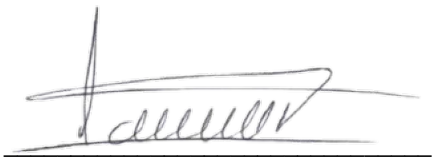
REEMPLAZO
NOMBRE:
PERFIL:
FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

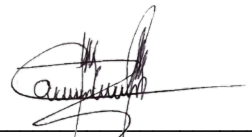
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-06	2026-06-03	$ 4.612.300
PENSIÓN	2026-05	2026-06-03	$ 5.902.700
ARL	2026-05	2026-06-03	$ 408.300
PARAFISCALES	2026-05	2026-06-03	$ 3.323.700

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/06/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-172211-6194c3-22733495
2026-06-16T12:24:27-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación:
10 de junio de 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 38.049.508**	**$ 14.086.755**	**$ 8.757.923**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.894.186**	**$ -**	**$ 60.894.186**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.343	$ 1.057.693	$ 651.364	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.856.176	$ 7.065.040	$ 4.354.064	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.736.780	$ 1.356.826	$ 856.594	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.488.641	$ 512.287	$ 338.172	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.186	$ 1.278.865	$ -	$ -	$ 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	31/05/2026	CAJA SOCIAL	24118600244	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/06/2026	APORTES EN LINEA	9505952356	18

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	30/05/2026	3/06/2026	$ -	$ 5.486.746	$ 5.486.746	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.486.746**	**$ 5.486.746**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-63901	13/05/2026	3/06/2026	$ 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/05/2026	$ -	$ 2.209.443	$ 2.209.443	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.209.443**	**$ 2.209.443**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/05/2026	$ -	$ 2.844.381	$ 2.844.381	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.844.381**	**$ 2.844.381**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 629	24/05/2026	$ 9.340	$ 1.604.560	$ 1.613.900	No aplica
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 45	8/05/2026	$ 375.346		$ 375.346	Soporte por valor de $ 894.000,ejecucion mayo $ 375.346, saldo por $ 518.654
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 384.686**	**$ 1.604.560**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3220	17/04/2026	$ 124.912	$ -	$ 124.912	Soporte por valor de $ 1.996.300,ejecucion abril $ 1.871.388, ejecucion mayo $ 124,912
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3233	4/05/2026	$ 2.206.683	$ -	$ 2.206.683	Soporte por valor de $ 2.208.800,ejecucion mayo $ 2.206.683, saldo $ 2.117
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 2.331.595**	**$ -**	**$ 2.331.595**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3217	6/04/2026	$ 428.132	$ -	$ 428.132	Soporte por $852.800,ejecución abril $ 424,668, ejecucion mayo $ 428.132
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3230	4/05/2026	$ 402.002	$ -	$ 402.002	Soporte por $801.150,ejecución mayo $ 402.002, saldo $ 399.148
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 830.134**	**$ -**	**$ 830.134**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-172211-6194c3-22733495
2026-06-16T12:24:27-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 632	24/05/2026	$ 695.500	$ -	$ 695.500	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 635	24/05/2026	$ 1.529.200	$ -	$ 1.529.200	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 638	24/05/2026	$ 2.871.400	$ -	$ 2.871.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.096.100**	**$ -**	**$ 5.096.100**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3214	6/04/2026	$ 37.321	$ -	$ 37.321	Soporte por valor de $1,011.300 descuentos por $ 600 ,ejecución abril $ 973.379, ejecucion mayo $ 37.321
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3227	4/05/2026	$ 926.961	$ -	$ 926.961	Soporte por valor de $1,034.300 descuentos por $ 1200 ,ejecución mayo $ 926.961 saldo $ 106.139
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 964.282**	**$ -**	**$ 964.282**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7577	4/05/2026	$ 1.992.925	$ -	$ 1.992.925	Soporte por valor de $2.000.925, descuento $ 8.000 ejecucion mayo $ 1.992.925
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7603	6/05/2026	$ 1.853.800	$ -	$ 1.853.800	Soporte por valor de $1.870.300, descuento $ 16.500 ejecucion mayo $ 1.853.800
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7635	13/05/2026	$ 1.643.075	$ -	$ 1.643.075	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7665	20/05/2026	$ 2.182.650	$ -	$ 2.182.650	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1137	25/05/2026	$ 1.850.902	$ -	$ 1.850.902	soporte por valor de $2.048.930 descuento 198.028 $ ejecucion mayo $ 1.850.902
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 9.523.352**	**$ -**	**$ 9.523.352**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 201	22/05/2026	$ 3.301.000	$ -	$ 3.301.000	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1288	24/05/2026	$ 3.110.479	$ -	$ 3.110.479	Soporte por valor de $4.085.660 descuento $ 22.400,ejecución mayo $ 3.110.479 , descuento por $ 952,781 de acuerdo a presupuesto
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1289	24/05/2026	$ 1.837.973	$ -	$ 1.837.973	Soporte por valor de $1.903.195 descuento $ 65.222,ejecución mayo $ 1.837.973
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.249.452**	**$ -**	**$ 8.249.452**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.772.804**	**$ -**	**$ 17.772.804**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 574.560	$ -	$ 574.560	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 163.580	$ -	$ 163.580	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 139.040	$ -	$ 139.040	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 94.344	$ -	$ 94.344	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 971.524**	**$ -**	**$ 971.524**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1148	1/04/2026	$ 69.364	$ -	$ 69.364	Soporte por valor de $877,000 ejecución abril $ 807.636, ejecucion mayo $ 69.364
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1160	4/05/2026	$ 738.272	$ -	$ 738.272	Soporte por valor de $766.800 ejecución mayo $ 738.272 de acuerdo presupuesto,saldo por ejecutar $ 28.528
TOTAL PIGA				**$ 807.636**	**$ -**	**$ 807.636**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD 427	29/04/2026	$ 227.355	$ -	$ 227.355	Soporte por $1.659.000 ejecucion abril $ 871.382 , ejecucion mayo $ 227.355 de acuerdo a presupuesto.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 227.355**	**$ -**	**$ 227.355**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 98.551.749**	**$ 12.145.130**	**$ 110.696.879**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO: CONTADOR	NOMBRE:	MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogota D.C.		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52740617 de Bogota	

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Mayo 01 2026 a Mayo 31 2026
Centro de costo 0001-1 - JARDIN ANTON PIRULERO

Comprobante	Secu	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN ANTON PIRULERO					**299.218.528,00**	**284.960.059,00**
Subcentro: JARDIN ANTON PIRULERO					**299.218.528,00**	**284.960.059,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100502 Pagos en línea					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200505 BANCO CAJA SOCIAL 2282 PPAL					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200509 BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP					**0,00**	**68.637.610,00**
RP-999-96	2	30/05/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		6.018.642,00
RP-999-86	2	07/05/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		94.344,00
RP-999-85	2	07/05/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		139.040,00
RP-999-84	2	19/05/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		163.580,00
RP-999-83	2	19/05/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		574.560,00
RP-999-80	2	13/05/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		8.255.213,00
RP-1-34	2	05/05/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		13.945.300,00
FC-1-63	2	19/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	0,00	
CC-997-5390	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5389	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5388	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5387	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5386	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.868.390,00
CC-997-5385	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5384	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5383	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5382	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5381	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5380	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5379	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5378	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.868.390,00
CC-997-5377	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5376	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5375	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5374	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5373	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.808.342,00
CC-997-5370	2	06/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.026.137,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**101.731.263,00**	**0,00**
FV-2-12	2	19/05/2026	Clientes nacionales	FV-2-12 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026	101.731.263,00	
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**
FV-2-12	3	19/05/2026	Decimo (10) pago del convenio de asociacion cor	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00	0,00	
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**484.673,40**	**31.097.570,36**
ND-2-4	2	30/05/2026	Proveedores nacionales	ND-2-4 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026	484.673,40	
FC-1-62	2	22/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-201 Cuota: 1 Fecha: 22/05/2026		3.219.597,00
FC-1-61	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	GALI-1289 Cuota: 1 Fecha: 24/05/2026		1.858.915,00
FC-1-60	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	GALI-1288 Cuota: 1 Fecha: 24/05/2026		3.989.356,00
FC-1-59	2	25/05/2026	Proveedores nacionales	FE-1137 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026		1.977.914,00
FC-1-58	2	20/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7665 Cuota: 1 Fecha: 19/06/2026		2.128.084,00
FC-1-57	2	13/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7635 Cuota: 1 Fecha: 12/06/2026		1.601.998,00
FC-1-56	2	06/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7603 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		1.823.542,00
FC-1-55	2	04/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7577 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		1.950.902,00
FC-1-54	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	FRUV-638 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		2.811.076,00
FC-1-53	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	FRUV-635 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		1.497.074,00
FC-1-52	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	FRUVIV-632 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		680.541,00
FC-1-51	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	FRUVIV-629 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		1.579.995,00
DS-1-751	2	01/05/2026	Proveedores nacionales	AI-376 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		484.673,40
DS-1-750	2	28/05/2026	Proveedores nacionales	0-1160 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		740.222,71
DS-1-749	2	28/05/2026	Proveedores nacionales	0-3227 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		998.451,16
DS-1-748	2	28/05/2026	Proveedores nacionales	O-3230 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		773.382,14
DS-1-747	2	28/05/2026	Proveedores nacionales	0-3233 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		2.132.242,99
DS-1-746	2	28/05/2026	Proveedores nacionales	CT-45 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		849.603,96
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**15.245.379,00**	**15.245.379,00**
RP-999-96	1	30/05/2026	0-5 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026	Causación automática compras (sistema)	6.018.642,00	
RP-999-86	1	07/05/2026	RP-8311041 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026	Causación automática compras (sistema)	94.344,00	
RP-999-85	1	07/05/2026	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026	Causación automática compras (sistema)	139.040,00	
RP-999-84	1	19/05/2026	NC-20127266 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026	Causación automática compras (sistema)	163.580,00	
RP-999-83	1	19/05/2026	NC-14472685 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026	Causación automática compras (sistema)	574.560,00	
RP-999-80	1	13/05/2026	F7-63901 Cuota: 1 Fecha: 13/05/2026	Causación automática compras (sistema)	8.255.213,00	
FC-1-66	2	07/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	RP-8311041 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026		94.344,00
FC-1-65	2	07/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026		139.040,00
FC-1-64	2	19/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	NC-20127266 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026		163.580,00
FC-1-63	3	19/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	NC-14472685 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026		574.560,00
FC-1-50	3	13/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	F7-63901 Cuota: 1 Fecha: 13/05/2026		8.255.213,00
DS-1-766	2	30/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	0-5 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		6.018.642,00
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**56.160,00**
DS-1-751	3	01/05/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 510,000.00		20.400,00
DS-1-746	3	28/05/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 894,000.00		35.760,00
Cuenta contable: 23652504 Devolución Servicios 4%					**20.400,00**	**0,00**
ND-2-4	3	30/05/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 510,000.00	20.400,00	
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**645.821,25**
FC-1-61	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,771,212.00		44.280,00
FC-1-60	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,852,152.00		96.304,00
FC-1-59	3	25/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,048,930.00		51.223,00
FC-1-58	3	20/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,182,650.00		54.566,00
FC-1-57	3	13/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,643,075.00		41.077,00
FC-1-56	3	06/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,870,300.00		46.758,00
FC-1-55	3	04/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,000,925.00		50.023,00
FC-1-54	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,412,941.00		60.324,00
FC-1-53	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,285,042.00		32.126,00
FC-1-52	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 598,345.00		14.959,00
FC-1-51	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,356,218.00		33.905,00
DS-1-750	3	28/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 766,800.00		19.170,00
DS-1-749	3	28/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,034,300.00		25.857,50
DS-1-748	3	28/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 801,150.00		20.028,75

DS-1-747	3	28/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,208,800.00		55.220,00
Cuenta contable: 23654002 Devolución Retención por compras 2,5%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**220.500,00**
DS-1-766	3	30/05/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 6,300,000.00		220.500,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**49.515,00**
FC-1-62	3	22/05/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 3,301,000.00		49.515,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**16.234,00**
FC-1-50	4	13/05/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 811,722.00		16.234,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**172.576,39**
FC-1-62	4	22/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 3,301,000.00		31.888,00
FC-1-59	4	25/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 2,048,930.00		19.793,00
DS-1-766	4	30/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 6,300,000.00		60.858,00
DS-1-751	4	01/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 510,000.00		4.926,60
DS-1-750	4	28/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 766,800.00		7.407,29
DS-1-749	4	28/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 1,034,300.00		9.991,34
DS-1-748	4	28/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 801,150.00		7.739,11
DS-1-747	4	28/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 2,208,800.00		21.337,01
DS-1-746	4	28/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 894,000.00		8.636,04
Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66					**4.926,60**	**0,00**
ND-2-4	4	30/05/2026	RetelCA 9.66	RetelCA 9.66 Base: 510,000.00	4.926,60	
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**4.611.015,00**	**4.611.015,00**
CC-993-375	9	31/05/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Salud	347.724,00	
CC-993-375	15	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VAR(	Salud	286.403,00	
CC-993-375	21	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TIN	Salud	286.403,00	
CC-993-375	27	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMI	Salud	286.403,00	
CC-993-375	33	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO E	Salud	286.403,00	
CC-993-375	39	31/05/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICED(	Salud	220.013,00	
CC-993-375	45	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENA	Salud	218.863,00	
CC-993-375	51	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PE	Salud	218.863,00	
CC-993-375	57	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO G	Salud	218.863,00	
CC-993-375	63	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA I	Salud	218.863,00	
CC-993-375	189	31/05/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILL	Salud	286.403,00	
CC-993-375	195	31/05/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGU	Salud	286.403,00	
CC-993-375	201	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORRE/	Salud	286.403,00	
CC-993-375	207	31/05/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	Salud	220.013,00	
CC-993-375	213	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONI	Salud	218.863,00	
CC-993-375	345	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MA	Salud	218.863,00	
CC-993-375	365	31/05/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ	Salud	286.403,00	
CC-993-375	371	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GC	Salud	218.863,00	
CC-993-371	10	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Salud		236.452,00
CC-993-371	30	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Salud		194.754,00
CC-993-371	50	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	Salud		194.754,00
CC-993-371	70	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	Salud		194.754,00
CC-993-371	90	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	Salud		194.754,00
CC-993-371	110	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	Salud		149.609,00
CC-993-371	130	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	Salud		148.827,00
CC-993-371	150	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PERE/	Salud		148.827,00
CC-993-371	170	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	Salud		148.827,00
CC-993-371	190	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	Salud		148.827,00
CC-993-371	210	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO (	Salud		194.754,00
CC-993-371	230	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Salud		194.754,00
CC-993-371	250	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Salud		194.754,00
CC-993-371	270	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Salud		149.609,00
CC-993-371	290	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	Salud		148.827,00
CC-993-371	310	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Salud		148.827,00
CC-993-371	330	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL\	Salud		194.754,00
CC-993-371	350	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	Salud		148.827,00
CC-992-4315	3	30/05/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4314	3	30/05/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4313	3	30/05/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4312	3	30/05/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4311	3	30/05/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4310	3	30/05/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4309	3	30/05/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4308	3	30/05/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4307	3	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4306	3	30/05/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4305	3	30/05/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4304	3	30/05/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4303	3	30/05/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERC	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4302	3	30/05/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4301	3	30/05/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4300	3	30/05/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4299	3	30/05/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4298	3	30/05/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Fondo de salud		111.272,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**425.425,00**	**425.425,00**
CC-993-375	14	31/05/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ARL	14.521,00	
CC-993-375	20	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VAR(	ARL	23.920,00	
CC-993-375	26	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TIN	ARL	23.920,00	
CC-993-375	32	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMI	ARL	23.920,00	
CC-993-375	38	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO E	ARL	23.920,00	
CC-993-375	44	31/05/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICED(	ARL	18.375,00	
CC-993-375	50	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENA	ARL	18.279,00	
CC-993-375	56	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PE	ARL	9.140,00	
CC-993-375	62	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO G	ARL	42.652,00	
CC-993-375	68	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA I	ARL	42.652,00	
CC-993-375	194	31/05/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILL	ARL	23.920,00	
CC-993-375	200	31/05/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGU	ARL	23.920,00	
CC-993-375	206	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORRE/	ARL	23.920,00	
CC-993-375	212	31/05/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	ARL	18.375,00	
CC-993-375	218	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONI	ARL	42.652,00	
CC-993-375	350	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MA	ARL	18.279,00	
CC-993-375	370	31/05/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ	ARL	23.920,00	
CC-993-375	376	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GC	ARL	9.140,00	
CC-993-371	20	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ARL		14.521,00
CC-993-371	40	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ARL		23.920,00
CC-993-371	60	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	ARL		23.920,00
CC-993-371	80	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	ARL		23.920,00
CC-993-371	100	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	ARL		23.920,00
CC-993-371	120	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	ARL		18.375,00
CC-993-371	140	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	ARL		18.279,00
CC-993-371	160	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PERE/	ARL		9.140,00
CC-993-371	180	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	ARL		42.652,00
CC-993-371	200	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	ARL		42.652,00
CC-993-371	220	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO (	ARL		23.920,00
CC-993-371	240	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ARL		23.920,00

CC-993-371	260	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ARL		23.920,00
CC-993-371	280	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ARL		18.375,00
CC-993-371	300	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	ARL		42.652,00
CC-993-371	320	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ARL		18.279,00
CC-993-371	340	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	ARL		23.920,00
CC-993-371	360	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ	ARL		9.140,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**1.475.524,00**	**1.475.524,00**
CC-993-375	11	31/05/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-375	17	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	23	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	29	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	35	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO E	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	41	31/05/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICED	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-375	47	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	53	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	59	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO G	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	65	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA I	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	191	31/05/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILL	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	197	31/05/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGU	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	203	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORRE	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	209	31/05/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-375	215	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONI	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	347	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	367	31/05/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	373	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GC	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-371	18	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación		111.272,00
CC-993-371	38	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	58	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	78	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	98	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	118	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-371	138	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-371	158	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-371	178	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-371	198	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-371	218	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	238	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	258	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	278	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-371	298	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-371	318	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-371	338	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-371	358	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ	Caja de compensación		70.036,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**737.758,00**	**737.758,00**
CC-993-375	12	31/05/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA	55.636,00	
CC-993-375	18	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	SENA	45.824,00	
CC-993-375	24	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	SENA	45.824,00	
CC-993-375	30	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMI	SENA	45.824,00	
CC-993-375	36	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO E	SENA	45.824,00	
CC-993-375	42	31/05/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICED	SENA	35.202,00	
CC-993-375	48	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENA	SENA	35.018,00	
CC-993-375	54	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PE	SENA	35.018,00	
CC-993-375	60	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO G	SENA	35.018,00	
CC-993-375	66	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA I	SENA	35.018,00	
CC-993-375	192	31/05/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILL	SENA	45.824,00	
CC-993-375	198	31/05/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGU	SENA	45.824,00	
CC-993-375	204	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORRE	SENA	45.824,00	
CC-993-375	210	31/05/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA	35.202,00	
CC-993-375	216	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONI	SENA	35.018,00	
CC-993-375	348	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MA	SENA	35.018,00	
CC-993-375	368	31/05/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ	SENA	45.824,00	
CC-993-375	374	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GC	SENA	35.018,00	
CC-993-371	14	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA		55.636,00
CC-993-371	34	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	SENA		45.824,00
CC-993-371	54	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	SENA		45.824,00
CC-993-371	74	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R	SENA		45.824,00
CC-993-371	94	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	SENA		45.824,00
CC-993-371	114	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	SENA		35.202,00
CC-993-371	134	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	SENA		35.018,00
CC-993-371	154	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	SENA		35.018,00
CC-993-371	174	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	SENA		35.018,00
CC-993-371	194	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	SENA		35.018,00
CC-993-371	214	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	SENA		45.824,00
CC-993-371	234	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	SENA		45.824,00
CC-993-371	254	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	SENA		45.824,00
CC-993-371	274	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA		35.202,00
CC-993-371	294	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	SENA		35.018,00
CC-993-371	314	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	SENA		35.018,00
CC-993-371	334	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	SENA		45.824,00
CC-993-371	354	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ	SENA		35.018,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**1.106.645,00**	**1.106.645,00**
CC-993-375	13	31/05/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF	83.454,00	
CC-993-375	19	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	25	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	31	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMI	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	37	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO E	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	43	31/05/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICED	ICBF	52.803,00	
CC-993-375	49	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENA	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	55	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PE	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	61	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO G	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	67	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA I	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	193	31/05/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILL	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	199	31/05/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGU	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	205	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORRE	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	211	31/05/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF	52.803,00	
CC-993-375	217	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONI	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	349	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MA	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	369	31/05/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	375	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GC	ICBF	52.527,00	
CC-993-371	16	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF		83.454,00
CC-993-371	36	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ICBF		68.737,00
CC-993-371	56	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	ICBF		68.737,00
CC-993-371	76	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R	ICBF		68.737,00
CC-993-371	96	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	ICBF		68.737,00
CC-993-371	116	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	ICBF		52.803,00
CC-993-371	136	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	ICBF		52.527,00
CC-993-371	156	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ICBF		52.527,00

CC-993-371	176	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	ICBF		52.527,00
CC-993-371	196	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	ICBF		52.527,00
CC-993-371	216	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	ICBF		68.737,00
CC-993-371	236	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF		68.737,00
CC-993-371	256	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF		68.737,00
CC-993-371	276	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF		52.803,00
CC-993-371	296	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	ICBF		52.527,00
CC-993-371	316	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ICBF		52.527,00
CC-993-371	336	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	ICBF		68.737,00
CC-993-371	356	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZA	ICBF		52.527,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**13.945.300,00**	**0,00**
RP-1-34	1	05/05/2026	CC-993-367 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026	Fondos	13.945.300,00	
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**5.902.102,00**	**5.902.102,00**
CC-993-375	10	31/05/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión	445.087,00	
CC-993-375	16	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	22	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	28	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMI	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	34	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO E	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	40	31/05/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICED	Pensión	281.616,00	
CC-993-375	46	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENA	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	52	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PE	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	58	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO G	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	64	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA I	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	190	31/05/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILL	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	196	31/05/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGU	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	202	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORRE	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	208	31/05/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión	281.616,00	
CC-993-375	214	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONI	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	346	31/05/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MA	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	366	31/05/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	372	31/05/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GC	Pensión	280.145,00	
CC-993-371	12	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión		333.815,00
CC-993-371	32	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Pensión		274.947,00
CC-993-371	52	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	Pensión		274.947,00
CC-993-371	72	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RA	Pensión		274.947,00
CC-993-371	92	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	Pensión		274.947,00
CC-993-371	112	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	Pensión		211.212,00
CC-993-371	132	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	Pensión		210.109,00
CC-993-371	152	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Pensión		210.109,00
CC-993-371	172	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	Pensión		210.109,00
CC-993-371	192	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	Pensión		210.109,00
CC-993-371	212	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	Pensión		274.947,00
CC-993-371	232	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Pensión		274.947,00
CC-993-371	252	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Pensión		274.947,00
CC-993-371	272	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión		211.212,00
CC-993-371	292	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	Pensión		210.109,00
CC-993-371	312	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Pensión		210.109,00
CC-993-371	332	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	Pensión		274.947,00
CC-993-371	352	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZA	Pensión		210.109,00
CC-992-4315	4	30/05/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4314	4	30/05/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4313	4	30/05/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4312	4	30/05/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4311	4	30/05/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4310	4	30/05/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4309	4	30/05/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4308	4	30/05/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4307	4	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4306	4	30/05/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4305	4	30/05/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4304	4	30/05/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4303	4	30/05/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4302	4	30/05/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4301	4	30/05/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4300	4	30/05/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4299	4	30/05/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4298	4	30/05/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Fondo de pensión		111.272,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**39.446.931,00**	**38.420.794,00**
CC-997-5390	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ	Liquidación de nómina - LUZ MARLENE RAMIRE	1.859.928,00	
CC-997-5389	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - JULIETH MELISSA RAMIF	Liquidación de nómina - JULIETH MELISSA RAM	2.357.022,00	
CC-997-5388	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - ERIKA YURANI VARGAS I	Liquidación de nómina - ERIKA YURANI VARGAS	1.859.928,00	
CC-997-5387	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA BO	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA E	1.859.928,00	
CC-997-5386	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZ	1.868.390,00	
CC-997-5385	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY COR	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY CO	2.357.022,00	
CC-997-5384	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODRI	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODR	2.357.022,00	
CC-997-5383	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARAM	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARA	2.357.022,00	
CC-997-5382	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACOS	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACO	1.859.928,00	
CC-997-5381	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - LEADY MARIA CHIQUILL	Liquidación de nómina - LEADY MARIA CHIQUIL	1.859.928,00	
CC-997-5380	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONTI	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONT	1.859.928,00	
CC-997-5379	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - ANGGIE VIVIANA CARDE	Liquidación de nómina - ANGGIE VIVIANA CARD	1.859.928,00	
CC-997-5378	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAIC	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAI	1.868.390,00	
CC-997-5377	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORER	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORE	2.357.022,00	
CC-997-5376	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MARIA FERNANDA VILLA	Liquidación de nómina - MARIA FERNANDA VILL	2.357.022,00	
CC-997-5375	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTI	2.357.022,00	
CC-997-5374	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ V	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ	2.357.022,00	
CC-997-5373	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAF	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILA	2.808.342,00	
CC-997-5370	1	06/05/2026	Liquidación de nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA	Liquidación de nómina - LUZ ANGELICA BARBOS	1.026.137,00	
CC-992-4315	5	30/05/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ			1.859.928,00
CC-992-4314	5	30/05/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA			2.357.022,00
CC-992-4313	5	30/05/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN			1.859.928,00
CC-992-4312	5	30/05/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO			1.859.928,00
CC-992-4311	5	30/05/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA			1.868.390,00
CC-992-4310	5	30/05/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA			2.357.022,00
CC-992-4309	5	30/05/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ			2.357.022,00
CC-992-4308	5	30/05/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN			2.357.022,00
CC-992-4307	5	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA			1.859.928,00
CC-992-4306	5	30/05/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ			1.859.928,00
CC-992-4305	5	30/05/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ			1.859.928,00
CC-992-4304	5	30/05/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA			1.859.928,00
CC-992-4303	5	30/05/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO			1.868.390,00
CC-992-4302	5	30/05/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA			2.357.022,00
CC-992-4301	5	30/05/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ			2.357.022,00
CC-992-4300	5	30/05/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO			2.357.022,00
CC-992-4299	5	30/05/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS			2.357.022,00
CC-992-4298	5	30/05/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR			2.808.342,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**0,00**	**3.446.277,00**
CC-993-371	8	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Cesantias		252.473,00

CC-993-371	28	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	48	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	68	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	88	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	108	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-371	128	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-371	148	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-371	168	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-371	188	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-371	208	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	228	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	248	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	268	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-371	288	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-371	308	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-371	328	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-371	348	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	PV Cesantias		166.600,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**413.553,00**
CC-993-371	6	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Intereses de cesantias		30.297,00
CC-993-371	26	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	46	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	66	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	86	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	106	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-371	126	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-371	146	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-371	166	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-371	186	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-371	206	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	226	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	246	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	266	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-371	286	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-371	306	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-371	326	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-371	346	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	PV Intereses de cesantias		19.992,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**0,00**	**1.538.236,00**
CC-993-371	2	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Vacaciones		116.001,00
CC-993-371	22	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	42	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	62	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	82	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	102	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-371	122	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-371	142	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-371	162	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-371	182	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-371	202	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	222	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	242	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	262	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-371	282	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-371	302	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-371	322	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-371	342	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	PV Vacaciones		73.013,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**0,00**	**3.446.277,00**
CC-993-371	4	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Prima		252.473,00
CC-993-371	24	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	44	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	64	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	84	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	104	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	PV Prima		167.366,00
CC-993-371	124	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	PV Prima		166.600,00
CC-993-371	144	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Prima		166.600,00
CC-993-371	164	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	PV Prima		166.600,00
CC-993-371	184	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	PV Prima		166.600,00
CC-993-371	204	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	224	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	244	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	264	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Prima		167.366,00
CC-993-371	284	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	PV Prima		166.600,00
CC-993-371	304	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	PV Prima		166.600,00
CC-993-371	324	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	PV Prima		211.609,00
CC-993-371	344	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	PV Prima		166.600,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**101.731.263,00**
FV-2-12	1	19/05/2026	Decimo (10) pago del convenio de asociacion cor	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		101.731.263,00
Cuenta contable: 41750502 Devolución en servicios					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**5.053.824,00**
CC-13-6	2	30/05/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			2.844.381,00
CC-13-5	2	30/05/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			2.209.443,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**738.140,00**	**0,00**
FC-1-64	1	19/05/2026	PAGO SERVICIO ENERGIA MAYO 2026 AP P 2	SERVICIO DE ENERGIA	163.580,00	
FC-1-63	1	19/05/2026	SERVICIO DE ENERGIA MAYO 2026 AP	SERVICIO DE ENERGIA	574.560,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**94.344,00**	**0,00**
FC-1-66	1	07/05/2026	PAGO SERVICIO INTERNET MAYO 2026 AP	SERVICIO TELEFONICO	94.344,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**139.040,00**	**0,00**
FC-1-65	1	07/05/2026	PAGO SERVICIO GAS MAYO 2026 AP	SERVICIO DE GAS	139.040,00	
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**6.300.000,00**	**0,00**
DS-1-766	1	30/05/2026	PAGO ARRIENDO MES MAYO 2026 AP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	6.300.000,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**2.250.218,00**	**0,00**
FC-1-51	1	24/05/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MAYO 202	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.356.218,00	
DS-1-746	1	28/05/2026	DOTACION TALENTO HUMANO MAYO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	894.000,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**4.296.328,00**	**0,00**
FC-1-54	1	24/05/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL MAYO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.412.941,00	
FC-1-53	1	24/05/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL MAYO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.285.042,00	
FC-1-52	1	24/05/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL MAYO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	598.345,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**8.117.220,00**	**0,00**
FC-1-50	1	13/05/2026	VIGILANCIA MES MAYO 2026 AP	VIGILANCIA	8.117.220,00	
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**5.053.824,00**	**0,00**
CC-13-6	1	30/05/2026	APORTE ASOCIADO MAYO 2026 AP		2.844.381,00	
CC-13-5	1	30/05/2026	APORTE ASOCIADO MAYO 2026 AP		2.209.443,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**18.670.244,00**	**0,00**

FC-1-62	1	22/05/2026	FACTURA FEV-201 EL CHATO	ALIMENTOS	3.301.000,00	
FC-1-61	1	24/05/2026	ABARROTES MAYO 2026 AP	ALIMENTOS	1.771.212,00	
FC-1-60	1	24/05/2026	LACTEOS MAYO 2026 AP	ALIMENTOS	3.852.152,00	
FC-1-59	1	25/05/2026	FACTURA FE-1137 ARTESAPAN	ALIMENTOS	2.048.930,00	
FC-1-58	1	20/05/2026	FACTURA FEV 7665 FRUVER AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.182.650,00	
FC-1-57	1	13/05/2026	FACTURA FEV 7635 FRUVER AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.643.075,00	
FC-1-56	1	06/05/2026	FACTURA FEV 7603 FRUVER AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.870.300,00	
FC-1-55	1	04/05/2026	FACTURA FEV 7577 FRUVER AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.000.925,00	
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**1.835.450,00**	**0,00**
DS-1-749	1	28/05/2026	PAPELERIA NIÑOS MAYO 2026 AP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.034.300,00	
DS-1-748	1	28/05/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MAYO 2026 AP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	801.150,00	
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**2.208.800,00**	**0,00**
DS-1-747	1	28/05/2026	MATERIAL DIDACTICO MAYO 2026 MC	MATERIAL DIDACTICO SDIS	2.208.800,00	
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**1.276.800,00**	**510.000,00**
ND-2-4	1	30/05/2026	PIGA MES MAYO 2026 AP	PIGA		510.000,00
DS-1-751	1	01/05/2026	PIGA MES MAYO 2026 AP	PIGA	510.000,00	
DS-1-750	1	28/05/2026	PIGA MES MAYO 2026 AP	PIGA	766.800,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**1.577.172,00**	**0,00**
FC-1-61	2	24/05/2026	FACTURA GALI-1289 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	131.983,00	
FC-1-60	2	24/05/2026	FACTURA GALI-1288 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	233.508,00	
FC-1-54	2	24/05/2026	FACTURA FRUV-638	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	458.459,00	
FC-1-53	2	24/05/2026	FACTURA FRUV-635	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	244.158,00	
FC-1-52	2	24/05/2026	FACTURA FRUV-632	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	97.155,00	
FC-1-51	2	24/05/2026	FACTURA FRUV-629	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	257.682,00	
FC-1-50	2	13/05/2026	FACTURA F7-63901 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	154.227,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**36.888.132,00**	**0,00**
CC-992-4315	1	30/05/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4314	1	30/05/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4313	1	30/05/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4312	1	30/05/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4311	1	30/05/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4310	1	30/05/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4309	1	30/05/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4308	1	30/05/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4307	1	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4306	1	30/05/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4305	1	30/05/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4304	1	30/05/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4303	1	30/05/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERC	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4302	1	30/05/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4301	1	30/05/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4300	1	30/05/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4299	1	30/05/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4298	1	30/05/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Sueldo - 30.0 días	2.781.791,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.483.710,00**	**0,00**
CC-992-4315	2	30/05/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4314	2	30/05/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4313	2	30/05/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4312	2	30/05/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4311	2	30/05/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4310	2	30/05/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4309	2	30/05/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4308	2	30/05/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4307	2	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4306	2	30/05/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4305	2	30/05/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4304	2	30/05/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4303	2	30/05/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERC	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4302	2	30/05/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4301	2	30/05/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4300	2	30/05/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4299	2	30/05/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4298	2	30/05/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.446.277,00**	**0,00**
CC-993-371	7	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		252.473,00	
CC-993-371	27	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		211.609,00	
CC-993-371	47	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		211.609,00	
CC-993-371	67	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		211.609,00	
CC-993-371	87	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		211.609,00	
CC-993-371	107	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		167.366,00	
CC-993-371	127	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		166.600,00	
CC-993-371	147	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		166.600,00	
CC-993-371	167	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		166.600,00	
CC-993-371	187	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		166.600,00	
CC-993-371	207	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		211.609,00	
CC-993-371	227	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		211.609,00	
CC-993-371	247	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		211.609,00	
CC-993-371	267	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		167.366,00	
CC-993-371	287	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		166.600,00	
CC-993-371	307	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		166.600,00	
CC-993-371	327	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		211.609,00	
CC-993-371	347	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		166.600,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**413.553,00**	**0,00**
CC-993-371	5	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		30.297,00	
CC-993-371	25	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		25.393,00	
CC-993-371	45	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		25.393,00	
CC-993-371	65	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		25.393,00	
CC-993-371	85	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		25.393,00	
CC-993-371	105	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		20.084,00	
CC-993-371	125	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		19.992,00	
CC-993-371	145	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		19.992,00	
CC-993-371	165	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		19.992,00	
CC-993-371	185	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		19.992,00	
CC-993-371	205	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		25.393,00	
CC-993-371	225	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		25.393,00	
CC-993-371	245	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		25.393,00	
CC-993-371	265	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		20.084,00	
CC-993-371	285	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		19.992,00	
CC-993-371	305	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		19.992,00	
CC-993-371	325	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		25.393,00	
CC-993-371	345	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		19.992,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**3.446.277,00**	**0,00**
CC-993-371	3	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		252.473,00	
CC-993-371	23	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		211.609,00	
CC-993-371	43	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		211.609,00	
CC-993-371	63	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		211.609,00	
CC-993-371	83	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		211.609,00	

CC-993-371	103	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		167.366,00	
CC-993-371	123	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		166.600,00	
CC-993-371	143	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		166.600,00	
CC-993-371	163	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		166.600,00	
CC-993-371	183	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		166.600,00	
CC-993-371	203	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		211.609,00	
CC-993-371	223	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		211.609,00	
CC-993-371	243	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		211.609,00	
CC-993-371	263	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		167.366,00	
CC-993-371	283	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		166.600,00	
CC-993-371	303	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		166.600,00	
CC-993-371	323	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		211.609,00	
CC-993-371	343	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		166.600,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.538.236,00**	**0,00**
CC-993-371	1	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		116.001,00	
CC-993-371	21	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		95.544,00	
CC-993-371	41	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		95.544,00	
CC-993-371	61	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		95.544,00	
CC-993-371	81	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		95.544,00	
CC-993-371	101	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		73.396,00	
CC-993-371	121	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		73.013,00	
CC-993-371	141	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		73.013,00	
CC-993-371	161	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		73.013,00	
CC-993-371	181	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		73.013,00	
CC-993-371	201	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		95.544,00	
CC-993-371	221	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		95.544,00	
CC-993-371	241	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		95.544,00	
CC-993-371	261	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		73.396,00	
CC-993-371	281	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		73.013,00	
CC-993-371	301	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		73.013,00	
CC-993-371	321	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		95.544,00	
CC-993-371	341	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		73.013,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**425.425,00**	**0,00**
CC-993-371	19	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ARL	14.521,00	
CC-993-371	39	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ARL	23.920,00	
CC-993-371	59	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	ARL	23.920,00	
CC-993-371	79	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	ARL	23.920,00	
CC-993-371	99	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	ARL	23.920,00	
CC-993-371	119	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	ARL	18.375,00	
CC-993-371	139	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	ARL	18.279,00	
CC-993-371	159	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ARL	9.140,00	
CC-993-371	179	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	ARL	42.652,00	
CC-993-371	199	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	ARL	42.652,00	
CC-993-371	219	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO G	ARL	23.920,00	
CC-993-371	239	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ARL	23.920,00	
CC-993-371	259	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ARL	23.920,00	
CC-993-371	279	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ARL	18.375,00	
CC-993-371	299	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	ARL	42.652,00	
CC-993-371	319	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ARL	18.279,00	
CC-993-371	339	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL\	ARL	23.920,00	
CC-993-371	359	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	ARL	9.140,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.135.491,00**	**0,00**
CC-993-371	9	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Salud	236.452,00	
CC-993-371	29	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Salud	194.754,00	
CC-993-371	49	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	Salud	194.754,00	
CC-993-371	69	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	Salud	194.754,00	
CC-993-371	89	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	Salud	194.754,00	
CC-993-371	109	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	Salud	149.609,00	
CC-993-371	129	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	Salud	148.827,00	
CC-993-371	149	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Salud	148.827,00	
CC-993-371	169	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	Salud	148.827,00	
CC-993-371	189	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	Salud	148.827,00	
CC-993-371	209	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO G	Salud	194.754,00	
CC-993-371	229	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Salud	194.754,00	
CC-993-371	249	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Salud	194.754,00	
CC-993-371	269	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Salud	149.609,00	
CC-993-371	289	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	Salud	148.827,00	
CC-993-371	309	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Salud	148.827,00	
CC-993-371	329	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL\	Salud	194.754,00	
CC-993-371	349	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	Salud	148.827,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.426.578,00**	**0,00**
CC-993-371	11	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión	333.815,00	
CC-993-371	31	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	51	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	71	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	91	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	111	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	Pensión	211.212,00	
CC-993-371	131	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	Pensión	210.109,00	
CC-993-371	151	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Pensión	210.109,00	
CC-993-371	171	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	Pensión	210.109,00	
CC-993-371	191	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	Pensión	210.109,00	
CC-993-371	211	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO G	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	231	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	251	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	271	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión	211.212,00	
CC-993-371	291	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	Pensión	210.109,00	
CC-993-371	311	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Pensión	210.109,00	
CC-993-371	331	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL\	Pensión	274.947,00	
CC-993-371	351	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	Pensión	210.109,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.475.524,00**	**0,00**
CC-993-371	17	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-371	37	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-371	57	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-371	77	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-371	97	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-371	117	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-371	137	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-371	157	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-371	177	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-371	197	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-371	217	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO G	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-371	237	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-371	257	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-371	277	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-371	297	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-371	317	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-371	337	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL\	Caja de compensación	91.649,00	

CC-993-371	357	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	Caja de compensación	70.036,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.106.645,00**	**0,00**
CC-993-371	15	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF	83.454,00	
CC-993-371	35	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	55	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	75	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	95	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	115	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	ICBF	52.803,00	
CC-993-371	135	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	ICBF	52.527,00	
CC-993-371	155	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-371	175	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	ICBF	52.527,00	
CC-993-371	195	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	ICBF	52.527,00	
CC-993-371	215	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	235	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	255	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	275	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF	52.803,00	
CC-993-371	295	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	ICBF	52.527,00	
CC-993-371	315	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ICBF	52.527,00	
CC-993-371	335	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	ICBF	68.737,00	
CC-993-371	355	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	ICBF	52.527,00	
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**737.758,00**	**0,00**
CC-993-371	13	30/05/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA	55.636,00	
CC-993-371	33	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	SENA	45.824,00	
CC-993-371	53	30/05/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	SENA	45.824,00	
CC-993-371	73	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL R/	SENA	45.824,00	
CC-993-371	93	30/05/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BAR	SENA	45.824,00	
CC-993-371	113	30/05/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO Q	SENA	35.202,00	
CC-993-371	133	30/05/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ES	SENA	35.018,00	
CC-993-371	153	30/05/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	SENA	35.018,00	
CC-993-371	173	30/05/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOM	SENA	35.018,00	
CC-993-371	193	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PAR	SENA	35.018,00	
CC-993-371	213	30/05/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO C	SENA	45.824,00	
CC-993-371	233	30/05/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-371	253	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	SENA	45.824,00	
CC-993-371	273	30/05/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA	35.202,00	
CC-993-371	293	30/05/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	SENA	35.018,00	
CC-993-371	313	30/05/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	SENA	35.018,00	
CC-993-371	333	30/05/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SIL	SENA	45.824,00	
CC-993-371	353	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZ/	SENA	35.018,00	
Cuenta contable: 99999999 Saldos iniciales por conciliar					**0,00**	**0,00**

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 Mayo de 2026 del convenio No. 8417 – 2025 ZONA 1 OPCION 3 Jardín Antón Pirulero, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

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

Dada en Bogotá, a los 17 días del mes de Junio 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
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 2003/03/13

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:

F88DDB07BD5609DF

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 **

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado