INFORME FINANCIERO CONVENIO 8418 – 2025

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

Datos del Asociado:

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

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

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

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

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

	parte del asociado la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($**$ 85.270.763), aporte en especie correspondiente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (**$ 46.046.212**)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	*MODIFICATORIO 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.707.989), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.707.989), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.* *MODIFICATORIO 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: QUINIENTOS CATORCE MILLONES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($514.021.256), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($455.104.549), correspondientes al porcentaje de participación de 88,54% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($58.916.707) correspondientes al porcentaje de participación de 11,46%.*
REDUCCION:	*LIBERAR los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 46.046.212), contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*APORTES SDIS: $1.010.389.520* *APORTES ASOCIADO: $135.263.125* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*APORTES SDIS: $212.151.897* *APORTES ASOCIADO: $16.632.334* *PAGO POR RESULTADOS: $0*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizadas durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2026, fueron registradas bajo lo*	*documentos cargados en share point,*

	establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	***12. JUNIO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable junio de 2026.* *Certificado NIIF junio de 2026.*
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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,* ***12. JUNIO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *-02. Vigilancia* *-03. Aseo Institucional* *-05.Papeleria Administrativa* *-06. Aseo Personal* *-07.Papeleria Niños* *-08. Alimentos* *-09.Serv Públicos e Internet* *-10.Piga* *02.APORTE ASOCIADO* *-01. Uso del Predio* *-02. Desgaste de Muebles* *-03.Desgaste Dotación niños* *-04.Aseo Institucional* *RELACION DE SOPORTE AP JUNIO 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,* ***12. JUNIO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *01 Nomina* *02 Planilla De Seguridad Social* *03 Transferencia Electrónica* *04 Prima*

		05 Transferencia Electrónica Prima
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación.*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 01 al 30 de junio de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2026, son entregados a la supervisión del convenio*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	*La Corporación no se acogió al pago por resultados*	***01.COMPROMISOS GENERALES*** ***COMPROMISO 16*** *Carta con la NO aceptación del pago por resultados cargado en el mes de Junio 2025*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

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

COSTOS FIJOS	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 5.743.136
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 2 AL 18 DE FEBRERO 2026	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ 8.271.447	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 7 DE JULIO DEL 2026	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.312.688
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.977.296
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 134.270	$ 1.760.984
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 847.405	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.040.000	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.018.864	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.868.455	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 8.307.512	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.540.307	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 787.999	$ 0
	PIGA	$ 845.376	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 100.340.231**	**$ 12.794.104**
PAGO POR RESULTADOS		$ NO APLICA	

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

SI _X_ NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

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

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

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

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

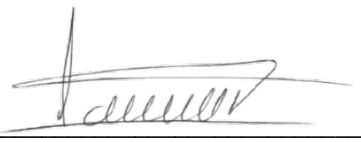
PERFIL:

FECHA DE INICIO:

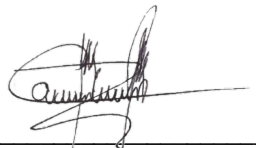
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-07	2026-07-07	$ 4.902.500
PENSIÓN	2026-06	2026-07-07	$ 6.274.100
ARL	2026-06	2026-07-07	$ 432.700
PARAFISCALES	2026-06	2026-07-07	$ 3.532.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/07/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260717-143200-509572-93280073
2026-07-17T16:25:55-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8418-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **10 DE JULIO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 40.406.532**	**$ 14.969.880**	**$ 9.302.184**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.678.596**	**$ -**	**$ 64.678.596**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.343	$ 1.057.692	$ 651.365	$ -		$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.213.198	$ 7.948.168	$ 4.898.324			$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.736.780	$ 1.356.828	$ 856.592	$ -		$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.488.643	$ 512.282	$ 338.175	$ -		$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.187	$ 1.278.864	$ -		$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.784	$ 2.097.723	$ 1.278.864	$ -		$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/06/2026	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	7/07/2026	APORTES EN LINEA	9507171956	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/06/2026	1/07/2026	$ -	$ 5.743.136	$ 5.743.136	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.743.136**	**$ 5.743.136**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64510	18/06/2026	1/07/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.447	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.447**	**$ -**	**$ 8.271.447**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/06/2026	$ -	$ 2.312.688	$ 2.312.688	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.312.688**	**$ 2.312.688**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/06/2026	$ -	$ 2.977.296	$ 2.977.296	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 2.977.296**	**$ 2.977.296**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 47	8/05/2026		$ 251.454	$ 251.454	Soporte por $ 510.000 ejecución mayo $ 258.546, ejecución junio $ 251.454
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 644	21/06/2026	$ 134.270	$ 1.509.530	$ 1.643.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 134.270**	**$ 1.760.984**	**$ 1.895.254**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3239	11/05/2026	$ 417.677	$ -	$ 417.677	Soporte por valor $473.500, ejecucion mayo $ 55.823, ejecución junio $ 417.677
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3247	1/06/2026	$ 429.728	$ -	$ 429.728	Soporte por valor $690.550, ejecucion junio $ 429.728, saldo pendiente por ejecutar $ 260.822
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 847.405**	**$ -**	**$ 847.405**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 647	21/06/2026	$ 700.600	$ -	$ 700.600	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 650	21/06/2026	$ 2.021.000	$ -	$ 2.021.000	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 653	21/06/2026	$ 2.318.400	$ -	$ 2.318.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.040.000**	**$ -**	**$ 5.040.000**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260717-143200-509572-93280073
2026-07-17T16:25:55-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3229	4/05/2026	$ 181.139	$ -	$ 181.139	Soporte por valor de $1.056.100 descuento componente $4.000, ejecucion mayo $ 870.961,ejecucion junio $ 181.139
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3244	1/06/2026	$ 837.725	$ -	$ 837.725	Soporte por valor de $1.155.450 descuento componente $ 35.800, ,ejecucion junio $ 837.725, saldo pendiente por ejecutar $ 281.925
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 1.018.864	$ -	$ 1.018.864	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1390	23/06/2026	$ 685.375	$ -	$ 685.375	Soporte por valor de $ 700.775 descuento componente $ 15.400 ejecución de junio $ 685.375
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7703	1/06/2026	$ 2.060.300	$ -	$ 2.060.300	Soporte por valor de $2.088.900 descuento componente $ 28.600 ejecución de junio $ 2.060.300
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7728	3/06/2026	$ 1.332.000	$ -	$ 1.332.000	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7758	10/06/2026	$ 926.425	$ -	$ 926.425	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7798	17/06/2026	$ 2.227.575	$ -	$ 2.227.575	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1281	23/06/2026	$ 1.803.418	$ -	$ 1.803.418	Soporte por valor $1.945.896 , descuento por valor de $142.478 ejecución junio $1.803.418
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				$ 9.035.093	$ -	$ 9.035.093	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 208	22/06/2026	$ 3.343.000	$ -	$ 3.343.000	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1392	23/06/2026	$ 2.079.991	$ -	$ 2.079.991	Soporte por valor de $2.120.081 descuento por valor de $40.090 ejecución junio $ 2.079.991
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1391	23/06/2026	$ 4.258.190	$ -	$ 4.258.190	Soporte por valor de $4.293.390 descuento componente $ 35.200 ejecución junio $ 4.258.190
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 9.681.181	$ -	$ 9.681.181	
TOTAL ALIMENTOS				$ 18.716.274	$ -	$ 18.716.274	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 473.300	$ -	$ 473.300	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 52.680	$ -	$ 52.680	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 154.030	$ -	$ 154.030	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 107.989	$ -	$ 107.989	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				$ 787.999	$ -	$ 787.999	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1159	4/05/2026	$ 569.772	$ -	$ 569.772	Soporte por valor de $731.050, ejecución mayo $ 161.278,ejecución junio $ 569.772
ASESORIA INTEGRAL - OLGA LUCIA AGUIRRE	52103484-3	AI382	8/05/2026	$ 275.604	$ -	$ 275.604	Soporte por valor de $380.000, ejecución junio $ 275.604,saldo pendiente por ejecutar $ 104.396
TOTAL PIGA				$ 845.376	$ -	$ 845.376	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				$ 100.340.231	$ 12.794.104	$ 113.134.335	

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

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Junio 01 2026 a Junio 30 2026
Centro de costo 0003-1 - JARDIN PEPITOS

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN PEPITOS					**323.280.276,96**	**308.124.157,96**
Subcentro: JARDIN PEPITOS					**323.280.276,96**	**308.124.157,96**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200511 BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP					**0,00**	**88.705.971,96**
RP-999-133	2	05/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		107.989,00
RP-999-132	2	05/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		154.030,00
RP-999-131	2	17/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		52.680,00
RP-999-130	2	17/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		473.300,00
RP-999-121	2	30/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		8.255.213,00
RP-999-117	2	30/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		5.487.472,96
RP-1-58	2	03/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		15.119.700,00
CC-997-5556	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		783.333,00
CC-997-5555	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		783.333,00
CC-997-5554	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		786.936,00
CC-997-5553	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.037.297,00
CC-997-5552	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.051.410,00
CC-997-5551	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		896.168,00
CC-997-5550	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.051.410,00
CC-997-5549	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.037.297,00
CC-997-5548	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		861.111,00
CC-997-5547	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		861.111,00
CC-997-5546	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		865.071,00
CC-997-5545	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		861.111,00
CC-997-5544	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.093.749,00
CC-997-5543	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		861.111,00
CC-997-5542	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		861.111,00
CC-997-5541	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.093.749,00
CC-997-5540	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.093.749,00
CC-997-5539	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.093.749,00
CC-997-5538	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.304.965,00
CC-997-5494	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5493	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5492	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00
CC-997-5491	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5490	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5489	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5488	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5487	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5486	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5485	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5484	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5483	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5482	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5481	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00
CC-997-5480	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5479	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5478	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5477	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5476	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.808.342,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**105.721.481,00**	**0,00**
FV-2-17	2	17/06/2026	Clientes nacionales	FV-2-17 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026	105.721.481,00	
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**
FV-2-17	3	17/06/2026	Onceavo (11) pago del convenio de asociacion contrato	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00	0,00	0,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**27.539.749,46**
FC-3-76	3	23/06/2026	Proveedores nacionales	GALI-1391 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		4.190.972,00
FC-3-75	3	23/06/2026	Proveedores nacionales	GALI-1392 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		2.071.084,00
FC-3-74	2	22/06/2026	Proveedores nacionales	FEV-208 Cuota: 1 Fecha: 22/06/2026		3.227.132,00
FC-3-73	2	23/06/2026	Proveedores nacionales	FE-1281 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		1.878.452,00
FC-3-72	2	17/06/2026	Proveedores nacionales	FEV-7798 Cuota: 1 Fecha: 17/07/2026		2.171.886,00
FC-3-71	2	10/06/2026	Proveedores nacionales	FEV-7758 Cuota: 1 Fecha: 10/07/2026		903.264,00
FC-3-70	2	03/06/2026	Proveedores nacionales	FEV-7728 Cuota: 1 Fecha: 03/07/2026		1.298.700,00
FC-3-69	2	01/06/2026	Proveedores nacionales	FEV-7703 Cuota: 1 Fecha: 26/06/2026		2.036.677,00
FC-3-68	2	23/06/2026	Proveedores nacionales	GALI-1390 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		690.263,00
FC-3-67	3	21/06/2026	Proveedores nacionales	FRUV-653 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026		2.269.694,00
FC-3-66	3	21/06/2026	Proveedores nacionales	FRUV-650 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026		1.978.542,00
FC-3-65	3	21/06/2026	Proveedores nacionales	FRUV-647 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026		685.592,00
FC-3-64	3	21/06/2026	Proveedores nacionales	FRUV-644 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026		1.609.266,00
DS-1-786	2	01/06/2026	Proveedores nacionales	0-1164 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026		746.207,82
DS-1-785	2	01/06/2026	Proveedores nacionales	0-3244 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		1.115.402,10
DS-1-784	2	01/06/2026	Proveedores nacionales	0-3247 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		666.615,54
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**14.530.684,96**	**14.530.684,96**
RP-999-133	1	05/06/2026	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026	Causación automática compras (sistema)	107.989,00	
RP-999-132	1	05/06/2026	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026	Causación automática compras (sistema)	154.030,00	
RP-999-131	1	17/06/2026	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 17/06/2026	Causación automática compras (sistema)	52.680,00	
RP-999-130	1	17/06/2026	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 17/06/2026	Causación automática compras (sistema)	473.300,00	
RP-999-121	1	30/06/2026	F7-64510 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026	Causación automática compras (sistema)	8.255.213,00	
RP-999-117	1	30/06/2026	0-6 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026	Causación automática compras (sistema)	5.487.472,96	
FC-3-80	2	05/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		107.989,00
FC-3-79	2	05/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		154.030,00
FC-3-78	2	17/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 17/06/2026		52.680,00
FC-3-77	2	17/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 17/06/2026		473.300,00
FC-3-63	3	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	F7-64510 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		8.255.213,00
DS-1-783	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	0-6 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		5.487.472,96
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**654.191,00**
FC-3-76	4	23/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 4,096,702.00		102.418,00
FC-3-75	4	23/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,959,887.00		48.997,00
FC-3-74	3	22/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,343,000.00		83.575,00
FC-3-73	3	23/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,945,896.00		48.647,00
FC-3-72	3	17/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,227,575.00		55.689,00
FC-3-71	3	10/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 926,425.00		23.161,00

FC-3-70	3	03/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,332,000.00			33.300,00
FC-3-69	3	01/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,088,900.00			52.223,00
FC-3-67	4	21/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,948,235.00			48.706,00
FC-3-66	4	21/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,698,319.00			42.458,00
FC-3-65	4	21/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 600,315.00			15.008,00
FC-3-64	4	21/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,381,345.00			34.534,00
DS-1-786	3	01/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 773,000.00			19.325,00
DS-1-785	3	01/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,155,450.00			28.886,25
DS-1-784	3	01/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 690,550.00			17.263,75
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%						**0,00**	**201.040,00**
DS-1-783	3	30/06/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 5,744,000.00			201.040,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%						**0,00**	**10.512,00**
FC-3-68	3	23/06/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 700,775.00			10.512,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %						**0,00**	**16.234,00**
FC-3-63	4	30/06/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 811,722.00			16.234,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66						**0,00**	**131.876,58**
FC-3-74	4	22/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,343,000.00			32.293,00
FC-3-73	4	23/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,945,896.00			18.797,00
DS-1-786	4	01/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 773,000.00			7.467,18
DS-1-785	4	01/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,155,450.00			11.161,65
DS-1-784	4	01/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 690,550.00			6.670,71
DS-1-783	4	30/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 5,744,000.00			55.487,04
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps						**4.897.418,00**	**4.897.418,00**
CC-993-381	127	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud		347.724,00	
CC-993-381	133	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud		286.403,00	
CC-993-381	139	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMEI	Salud		286.403,00	
CC-993-381	145	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALD	Salud		286.403,00	
CC-993-381	151	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	Salud		286.403,00	
CC-993-381	157	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud		220.013,00	
CC-993-381	163	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	Salud		218.863,00	
CC-993-381	169	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud		218.863,00	
CC-993-381	175	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	Salud		218.863,00	
CC-993-381	181	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud		218.863,00	
CC-993-381	187	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud		218.863,00	
CC-993-381	259	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	Salud		286.403,00	
CC-993-381	265	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud		286.403,00	
CC-993-381	271	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTI	Salud		286.403,00	
CC-993-381	277	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud		286.403,00	
CC-993-381	283	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud		286.403,00	
CC-993-381	289	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Salud		220.013,00	
CC-993-381	295	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud		218.863,00	
CC-993-381	301	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	Salud		218.863,00	
CC-993-379	10	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud			236.452,00
CC-993-379	30	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud			194.754,00
CC-993-379	50	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud			194.754,00
CC-993-379	70	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER	Salud			194.754,00
CC-993-379	90	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Salud			194.754,00
CC-993-379	110	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud			149.609,00
CC-993-379	130	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud			148.827,00
CC-993-379	150	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud			148.827,00
CC-993-379	170	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud			148.827,00
CC-993-379	190	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud			148.827,00
CC-993-379	210	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud			148.827,00
CC-993-379	230	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Salud			194.754,00
CC-993-379	250	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud			194.754,00
CC-993-379	270	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	Salud			194.754,00
CC-993-379	290	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud			194.754,00
CC-993-379	310	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud			194.754,00
CC-993-379	330	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud			149.609,00
CC-993-379	350	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud			148.827,00
CC-993-379	370	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Salud			148.827,00
CC-992-4419	3	30/06/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4418	3	30/06/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4417	3	30/06/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de salud			70.404,00
CC-992-4416	3	30/06/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4415	3	30/06/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4414	3	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4413	3	30/06/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4412	3	30/06/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4411	3	30/06/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4410	3	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4409	3	30/06/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4408	3	30/06/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4407	3	30/06/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4406	3	30/06/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de salud			70.404,00
CC-992-4405	3	30/06/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4404	3	30/06/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4403	3	30/06/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4402	3	30/06/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4401	3	30/06/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de salud			111.272,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL						**463.866,00**	**463.866,00**
CC-993-381	132	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL		29.042,00	
CC-993-381	138	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL		23.920,00	
CC-993-381	144	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMEI	ARL		23.920,00	
CC-993-381	150	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALD	ARL		23.920,00	
CC-993-381	156	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	ARL		23.920,00	
CC-993-381	162	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL		18.375,00	
CC-993-381	168	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	ARL		18.279,00	
CC-993-381	174	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL		9.140,00	
CC-993-381	180	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	ARL		9.140,00	
CC-993-381	186	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00	
CC-993-381	192	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		42.652,00	
CC-993-381	264	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	ARL		23.920,00	
CC-993-381	270	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00	
CC-993-381	276	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTI	ARL		23.920,00	
CC-993-381	282	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		23.920,00	
CC-993-381	288	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		23.920,00	
CC-993-381	294	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00	
CC-993-381	300	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		18.279,00	
CC-993-381	306	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	ARL		42.652,00	
CC-993-379	20	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL			29.042,00
CC-993-379	40	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL			23.920,00
CC-993-379	60	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL			23.920,00
CC-993-379	80	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER	ARL			23.920,00
CC-993-379	100	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	ARL			23.920,00
CC-993-379	120	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL			18.375,00
CC-993-379	140	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL			18.279,00
CC-993-379	160	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL			9.140,00
CC-993-379	180	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL			9.140,00

CC-993-379	200	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00
CC-993-379	220	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		42.652,00
CC-993-379	240	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	ARL		23.920,00
CC-993-379	260	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00
CC-993-379	280	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	ARL		23.920,00
CC-993-379	300	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		23.920,00
CC-993-379	320	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		23.920,00
CC-993-379	340	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00
CC-993-379	360	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		18.279,00
CC-993-379	380	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	ARL		42.652,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**1.567.173,00**	**1.567.173,00**
CC-993-381	129	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-381	135	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	141	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMEI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	147	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	153	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	159	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-381	165	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	171	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	177	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	183	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	189	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	261	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	267	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	273	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	279	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	285	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	291	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-381	297	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	303	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	18	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación		111.272,00
CC-993-379	38	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	58	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	78	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERI	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	98	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	118	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-379	138	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	158	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	178	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	198	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	218	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	238	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	258	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	278	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	298	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	318	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	338	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-379	358	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	378	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Caja de compensación		70.036,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**783.582,00**	**783.582,00**
CC-993-381	130	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA	55.636,00	
CC-993-381	136	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-381	142	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMEI	SENA	45.824,00	
CC-993-381	148	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALI	SENA	45.824,00	
CC-993-381	154	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	SENA	45.824,00	
CC-993-381	160	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA	35.202,00	
CC-993-381	166	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	SENA	35.018,00	
CC-993-381	172	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00	
CC-993-381	178	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	SENA	35.018,00	
CC-993-381	184	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-381	190	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA	35.018,00	
CC-993-381	262	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	SENA	45.824,00	
CC-993-381	268	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	45.824,00	
CC-993-381	274	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTI	SENA	45.824,00	
CC-993-381	280	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	45.824,00	
CC-993-381	286	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00	
CC-993-381	292	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00	
CC-993-381	298	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00	
CC-993-381	304	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	SENA	35.018,00	
CC-993-379	14	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA		55.636,00
CC-993-379	34	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA		45.824,00
CC-993-379	54	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA		45.824,00
CC-993-379	74	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERI	SENA		45.824,00
CC-993-379	94	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	SENA		45.824,00
CC-993-379	114	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA		35.202,00
CC-993-379	134	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA		35.018,00
CC-993-379	154	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		35.018,00
CC-993-379	174	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00
CC-993-379	194	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00
CC-993-379	214	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA		35.018,00
CC-993-379	234	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	SENA		45.824,00
CC-993-379	254	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		45.824,00
CC-993-379	274	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	SENA		45.824,00
CC-993-379	294	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA		45.824,00
CC-993-379	314	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		45.824,00
CC-993-379	334	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA		35.202,00
CC-993-379	354	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		35.018,00
CC-993-379	374	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	SENA		35.018,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**1.175.382,00**	**1.175.382,00**
CC-993-381	131	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF	83.454,00	
CC-993-381	137	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	143	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMEI	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	149	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALI	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	155	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	161	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF	52.803,00	
CC-993-381	167	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	173	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	179	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	185	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	191	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	263	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	269	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	275	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTI	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	281	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	287	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	293	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00	
CC-993-381	299	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	305	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	16	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF		83.454,00

CC-993-379	36	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF			68.737,00
CC-993-379	56	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF			68.737,00
CC-993-379	76	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	ICBF			68.737,00
CC-993-379	96	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	ICBF			68.737,00
CC-993-379	116	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF			52.803,00
CC-993-379	136	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF			52.527,00
CC-993-379	156	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF			52.527,00
CC-993-379	176	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF			52.527,00
CC-993-379	196	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF			52.527,00
CC-993-379	216	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF			52.527,00
CC-993-379	236	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	ICBF			68.737,00
CC-993-379	256	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF			68.737,00
CC-993-379	276	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	ICBF			68.737,00
CC-993-379	296	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF			68.737,00
CC-993-379	316	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF			68.737,00
CC-993-379	336	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF			52.803,00
CC-993-379	356	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF			52.527,00
CC-993-379	376	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	ICBF			52.527,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos						**15.119.700,00**	**0,00**
RP-1-58	1	03/06/2026	CC-993-375 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2026	Fondos		15.119.700,00	
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones						**6.268.698,00**	**6.268.698,00**
CC-993-381	128	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión		445.087,00	
CC-993-381	134	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	140	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROME	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	146	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALI	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	152	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	158	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión		281.616,00	
CC-993-381	164	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	170	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	176	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	182	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	188	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	260	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	266	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	272	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONT	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	278	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	284	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	290	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Pensión		281.616,00	
CC-993-381	296	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	302	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	Pensión		280.145,00	
CC-993-379	12	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión			333.815,00
CC-993-379	32	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión			274.947,00
CC-993-379	52	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión			274.947,00
CC-993-379	72	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	Pensión			274.947,00
CC-993-379	92	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Pensión			274.947,00
CC-993-379	112	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión			211.212,00
CC-993-379	132	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión			210.109,00
CC-993-379	152	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión			210.109,00
CC-993-379	172	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión			210.109,00
CC-993-379	192	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión			210.109,00
CC-993-379	212	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión			210.109,00
CC-993-379	232	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Pensión			274.947,00
CC-993-379	252	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión			274.947,00
CC-993-379	272	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	Pensión			274.947,00
CC-993-379	292	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión			274.947,00
CC-993-379	312	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión			274.947,00
CC-993-379	332	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión			211.212,00
CC-993-379	352	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión			210.109,00
CC-993-379	372	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Pensión			210.109,00
CC-992-4419	4	30/06/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4418	4	30/06/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4417	4	30/06/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de pensión			70.404,00
CC-992-4416	4	30/06/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4415	4	30/06/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4414	4	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4413	4	30/06/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4412	4	30/06/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4411	4	30/06/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4410	4	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4409	4	30/06/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4408	4	30/06/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4407	4	30/06/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4406	4	30/06/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión			70.404,00
CC-992-4405	4	30/06/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4404	4	30/06/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4403	4	30/06/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4402	4	30/06/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4401	4	30/06/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de pensión			111.272,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar						**40.777.816,00**	**40.777.816,00**
CC-997-5494	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VA	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PE		1.859.928,00	
CC-997-5493	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAI		1.859.928,00	
CC-997-5492	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO		1.868.390,00	
CC-997-5491	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MA		2.357.022,00	
CC-997-5490	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALV	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALV		2.357.022,00	
CC-997-5489	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CO	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA T		2.357.022,00	
CC-997-5488	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTI		2.357.022,00	
CC-997-5487	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNA		2.357.022,00	
CC-997-5486	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUST	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TO		1.859.928,00	
CC-997-5485	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ		1.859.928,00	
CC-997-5484	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FI	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA M		1.859.928,00	
CC-997-5483	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELA		1.859.928,00	
CC-997-5482	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DU		1.859.928,00	
CC-997-5481	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANI	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAM		1.868.390,00	
CC-997-5480	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA Q	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETH		2.357.022,00	
CC-997-5479	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON C	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA C		2.357.022,00	
CC-997-5478	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL RO	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SA		2.357.022,00	
CC-997-5477	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALI	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RU		2.357.022,00	
CC-997-5476	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAI	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RU		2.808.342,00	
CC-992-4419	5	30/06/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA				1.859.928,00
CC-992-4418	5	30/06/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ				1.859.928,00
CC-992-4417	5	30/06/2026	Nómina - MARILU CAMARGO				1.868.390,00
CC-992-4416	5	30/06/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA				2.357.022,00
CC-992-4415	5	30/06/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS				2.357.022,00
CC-992-4414	5	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS				2.357.022,00
CC-992-4413	5	30/06/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN				2.357.022,00
CC-992-4412	5	30/06/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO				2.357.022,00
CC-992-4411	5	30/06/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS				1.859.928,00
CC-992-4410	5	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE				1.859.928,00
CC-992-4409	5	30/06/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE				1.859.928,00

CC-992-4408	5	30/06/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA			1.859.928,00
CC-992-4407	5	30/06/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			1.859.928,00
CC-992-4406	5	30/06/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			1.868.390,00
CC-992-4405	5	30/06/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			2.357.022,00
CC-992-4404	5	30/06/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			2.357.022,00
CC-992-4403	5	30/06/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			2.357.022,00
CC-992-4402	5	30/06/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			2.357.022,00
CC-992-4401	5	30/06/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			2.808.342,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**0,00**	**3.657.886,00**
CC-993-379	8	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Cesantias		252.473,00
CC-993-379	28	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	48	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	68	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	88	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	108	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-379	128	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	148	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	168	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	188	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	208	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	228	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	248	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	268	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	288	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	308	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	328	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-379	348	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	368	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	PV Cesantias		166.600,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**438.946,00**
CC-993-379	6	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Intereses de cesantias		30.297,00
CC-993-379	26	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	46	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	66	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	86	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	106	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-379	126	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	146	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	166	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	186	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	206	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	226	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	246	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	266	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	286	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	306	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	326	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-379	346	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	366	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	PV Intereses de cesantias		19.992,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**0,00**	**1.633.780,00**
CC-993-379	2	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Vacaciones		116.001,00
CC-993-379	22	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	42	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	62	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	82	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	102	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-379	122	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	142	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	162	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	182	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	202	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	222	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	242	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	262	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	282	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	302	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	322	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-379	342	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	362	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	PV Vacaciones		73.013,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**0,00**	**3.657.886,00**
CC-993-379	4	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Prima		252.473,00
CC-993-379	24	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	44	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	64	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	84	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	104	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Prima		167.366,00
CC-993-379	124	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	144	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	164	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	184	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	204	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	224	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	244	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	264	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	284	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	304	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	324	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Prima		167.366,00
CC-993-379	344	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	364	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	PV Prima		166.600,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**105.721.481,00**
FV-2-17	1	17/06/2026	Onceavo (11) pago del convenio de asociacion contrato	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		105.721.481,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**5.289.984,00**
CC-15-8	2	30/06/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			2.977.296,00
CC-15-7	2	30/06/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			2.312.688,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**525.980,00**	**0,00**
FC-3-78	1	17/06/2026	SERVICIO ENERGIA JUNIO 2026 PP	SERVICIO DE ENERGIA	52.680,00	
FC-3-77	1	17/06/2026	SERVICIO ENERGIA JUNIO 2026 PP	SERVICIO DE ENERGIA	473.300,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**107.989,00**	**0,00**
FC-3-80	1	05/06/2026	SERVICIO INTERNET JUNIO 2026 PP	SERVICIO TELEFONICO	107.989,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**154.030,00**	**0,00**
FC-3-79	1	05/06/2026	SERVICIO GAS JUNIO 2026 PP	SERVICIO DE GAS	154.030,00	
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**5.744.000,00**	**0,00**
DS-1-783	1	30/06/2026	PAGO ARRIENDO MES JUNIO 2026 PP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	5.744.000,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**1.381.345,00**	**0,00**
FC-3-64	1	21/06/2026	FACTURA FRUV 644	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.381.345,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**4.246.869,00**	**0,00**

FC-3-67	1	21/06/2026	FACTURA FRUV 653	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.948.235,00	
FC-3-66	1	21/06/2026	FACTURA FRUV 650	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.698.319,00	
FC-3-65	1	21/06/2026	FACTURA FRUV 647	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	600.315,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**8.117.220,00**	**0,00**
FC-3-63	1	30/06/2026	VIGILANCIA MES JUNIO 2026 PP	VIGILANCIA	8.117.220,00	
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**5.289.984,00**	**0,00**
CC-15-8	1	30/06/2026	APORTES ASOCIADO JUNIO 2026 PP		2.977.296,00	
CC-15-7	1	30/06/2026	APORTES ASOCIADO JUNIO 2026 PP		2.312.688,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**18.621.160,00**	**0,00**
FC-3-76	1	23/06/2026	ABARROTES JUNIO 2026 PP	ALIMENTOS	4.096.702,00	
FC-3-75	1	23/06/2026	ABARROTES JUNIO 2026 PP	ALIMENTOS	1.959.887,00	
FC-3-74	1	22/06/2026	PRODUCTOS CARNICOS JUNIO 2026 PP	ALIMENTOS	3.343.000,00	
FC-3-73	1	23/06/2026	PANADERIA JUNIO 2026 PP	ALIMENTOS	1.945.896,00	
FC-3-72	1	17/06/2026	FRUVER JUNIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.227.575,00	
FC-3-71	1	10/06/2026	FRUVER JUNIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	926.425,00	
FC-3-70	1	03/06/2026	FRUVER JUNIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.332.000,00	
FC-3-69	1	01/06/2026	FRUVER JUNIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.088.900,00	
FC-3-68	1	23/06/2026	FRUVER JUNIO 2026 PP	ALIMENTOS	700.775,00	
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**1.846.000,00**	**0,00**
DS-1-785	1	01/06/2026	PAPELERIA NIÑOS JUNIO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.155.450,00	
DS-1-784	1	01/06/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA JUNIO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	690.550,00	
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**773.000,00**	**0,00**
DS-1-786	1	01/06/2026	PIGA MES JUNIO 2026 PP	PIGA	773.000,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**1.566.695,00**	**0,00**
FC-3-76	2	23/06/2026	FACTURA GALI 1391 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	196.688,00	
FC-3-75	2	23/06/2026	FACTURA GALI 1392 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	160.194,00	
FC-3-67	2	21/06/2026	ELEMENTOS ASEO PERSONAL JUNIO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	370.165,00	
FC-3-66	2	21/06/2026	ELEMENTOS ASEO PERSONAL JUNIO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	322.681,00	
FC-3-65	2	21/06/2026	ELEMENTOS ASEO PERSONAL JUNIO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	100.285,00	
FC-3-64	2	21/06/2026	ASEO INSTITUCIONAL JUNIO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	262.455,00	
FC-3-63	2	30/06/2026	FACTURA F7-64510 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	154.227,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**39.179.357,00**	**0,00**
CC-992-4419	1	30/06/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4418	1	30/06/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4417	1	30/06/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4416	1	30/06/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4415	1	30/06/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4414	1	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4413	1	30/06/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4412	1	30/06/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4411	1	30/06/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4410	1	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4409	1	30/06/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4408	1	30/06/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4407	1	30/06/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4406	1	30/06/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4405	1	30/06/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4404	1	30/06/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4403	1	30/06/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4402	1	30/06/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4401	1	30/06/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Sueldo - 30.0 días	2.781.791,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.732.805,00**	**0,00**
CC-992-4419	2	30/06/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4418	2	30/06/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4417	2	30/06/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4416	2	30/06/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4415	2	30/06/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4414	2	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4413	2	30/06/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4412	2	30/06/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4411	2	30/06/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4410	2	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4409	2	30/06/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4408	2	30/06/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4407	2	30/06/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4406	2	30/06/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4405	2	30/06/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4404	2	30/06/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4403	2	30/06/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4402	2	30/06/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4401	2	30/06/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.657.886,00**	**0,00**
CC-993-379	7	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00	
CC-993-379	27	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00	
CC-993-379	47	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00	
CC-993-379	67	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00	
CC-993-379	87	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00	
CC-993-379	107	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00	
CC-993-379	127	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00	
CC-993-379	147	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00	
CC-993-379	167	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-379	187	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-379	207	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00	
CC-993-379	227	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00	
CC-993-379	247	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00	
CC-993-379	267	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00	
CC-993-379	287	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00	
CC-993-379	307	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00	
CC-993-379	327	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00	
CC-993-379	347	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00	
CC-993-379	367	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**438.946,00**	**0,00**
CC-993-379	5	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		30.297,00	
CC-993-379	25	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		25.393,00	
CC-993-379	45	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		25.393,00	
CC-993-379	65	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		25.393,00	
CC-993-379	85	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		25.393,00	
CC-993-379	105	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		20.084,00	
CC-993-379	125	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		19.992,00	
CC-993-379	145	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		19.992,00	
CC-993-379	165	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00	
CC-993-379	185	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00	
CC-993-379	205	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		19.992,00	
CC-993-379	225	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		25.393,00	
CC-993-379	245	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		25.393,00	
CC-993-379	265	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		25.393,00	
CC-993-379	285	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		25.393,00	

CC-993-379	305	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		25.393,00	
CC-993-379	325	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		20.084,00	
CC-993-379	345	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		19.992,00	
CC-993-379	365	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		19.992,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**21.935.657,00**	**0,00**
CC-997-5556	1	30/06/2026	Liquidación de prima - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALE	Liquidación de prima - JENNY MARCELA PEÑ	783.333,00	
CC-997-5555	1	30/06/2026	Liquidación de prima - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de prima - CRISTINA TORO RAMI	783.333,00	
CC-997-5554	1	30/06/2026	Liquidación de prima - MARILU CAMARGO	Liquidación de prima - MARILU CAMARGO	786.936,00	
CC-997-5553	1	30/06/2026	Liquidación de prima - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de prima - OLGA PATRICIA MAYO	1.037.297,00	
CC-997-5552	1	30/06/2026	Liquidación de prima - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Liquidación de prima - CINDY PAOLA CASTILI	1.051.410,00	
CC-997-5551	1	30/06/2026	Liquidación de prima - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONT	Liquidación de prima - CLAUDIA PATRICIA TII	896.168,00	
CC-997-5550	1	30/06/2026	Liquidación de prima - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Liquidación de prima - MARIA MONICA ALVA	1.051.410,00	
CC-997-5549	1	30/06/2026	Liquidación de prima - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BI	Liquidación de prima - ALEXANDRA FERNANI	1.037.297,00	
CC-997-5548	1	30/06/2026	Liquidación de prima - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	Liquidación de prima - VIVIANA ANDREA TOI	861.111,00	
CC-997-5547	1	30/06/2026	Liquidación de prima - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de prima - CLAUDIA MARTINEZ F	861.111,00	
CC-997-5546	1	30/06/2026	Liquidación de prima - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDI	Liquidación de prima - ANA ELIZABETH TAMI	865.071,00	
CC-997-5545	1	30/06/2026	Liquidación de prima - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQ	Liquidación de prima - SANDRA PATRICIA MA	861.111,00	
CC-997-5544	1	30/06/2026	Liquidación de prima - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Liquidación de prima - ANDREA LILIANA RUIZ	1.093.749,00	
CC-997-5543	1	30/06/2026	Liquidación de prima - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de prima - NELCY TAMBO VELAN	861.111,00	
CC-997-5542	1	30/06/2026	Liquidación de prima - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCC	Liquidación de prima - YEILYN NICCOLE DUA	861.111,00	
CC-997-5541	1	30/06/2026	Liquidación de prima - LUISA FERNANDA CALDERON CAL	Liquidación de prima - LUISA FERNANDA CAI	1.093.749,00	
CC-997-5540	1	30/06/2026	Liquidación de prima - MARTHA JEANNETHE GARCIA QU	Liquidación de prima - MARTHA JEANNETHE	1.093.749,00	
CC-997-5539	1	30/06/2026	Liquidación de prima - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Liquidación de prima - ERIKA STEFFANIA SAB	1.093.749,00	
CC-997-5538	1	30/06/2026	Liquidación de prima - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Liquidación de prima - DIANA MARCELA RUE	1.304.965,00	
CC-993-379	3	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00	
CC-993-379	23	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00	
CC-993-379	43	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00	
CC-993-379	63	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00	
CC-993-379	83	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00	
CC-993-379	103	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00	
CC-993-379	123	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00	
CC-993-379	143	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00	
CC-993-379	163	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-379	183	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-379	203	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00	
CC-993-379	223	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00	
CC-993-379	243	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00	
CC-993-379	263	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00	
CC-993-379	283	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00	
CC-993-379	303	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00	
CC-993-379	323	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00	
CC-993-379	343	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00	
CC-993-379	363	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.633.780,00**	**0,00**
CC-993-379	1	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		116.001,00	
CC-993-379	21	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		95.544,00	
CC-993-379	41	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		95.544,00	
CC-993-379	61	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		95.544,00	
CC-993-379	81	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		95.544,00	
CC-993-379	101	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		73.396,00	
CC-993-379	121	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		73.013,00	
CC-993-379	141	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		73.013,00	
CC-993-379	161	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00	
CC-993-379	181	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00	
CC-993-379	201	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		73.013,00	
CC-993-379	221	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		95.544,00	
CC-993-379	241	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		95.544,00	
CC-993-379	261	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		95.544,00	
CC-993-379	281	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		95.544,00	
CC-993-379	301	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		95.544,00	
CC-993-379	321	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		73.396,00	
CC-993-379	341	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		73.013,00	
CC-993-379	361	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		73.013,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**463.866,00**	**0,00**
CC-993-379	19	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL	29.042,00	
CC-993-379	39	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL	23.920,00	
CC-993-379	59	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL	23.920,00	
CC-993-379	79	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	ARL	23.920,00	
CC-993-379	99	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	ARL	23.920,00	
CC-993-379	119	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL	18.375,00	
CC-993-379	139	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL	18.279,00	
CC-993-379	159	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	9.140,00	
CC-993-379	179	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL	9.140,00	
CC-993-379	199	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	42.652,00	
CC-993-379	219	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL	42.652,00	
CC-993-379	239	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	ARL	23.920,00	
CC-993-379	259	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL	23.920,00	
CC-993-379	279	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	ARL	23.920,00	
CC-993-379	299	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL	23.920,00	
CC-993-379	319	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	23.920,00	
CC-993-379	339	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL	18.375,00	
CC-993-379	359	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	18.279,00	
CC-993-379	379	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	ARL	42.652,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.330.245,00**	**0,00**
CC-993-379	9	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud	236.452,00	
CC-993-379	29	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud	194.754,00	
CC-993-379	49	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud	194.754,00	
CC-993-379	69	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	Salud	194.754,00	
CC-993-379	89	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Salud	194.754,00	
CC-993-379	109	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud	149.609,00	
CC-993-379	129	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud	148.827,00	
CC-993-379	149	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	148.827,00	
CC-993-379	169	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00	
CC-993-379	189	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00	
CC-993-379	209	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud	148.827,00	
CC-993-379	229	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Salud	194.754,00	
CC-993-379	249	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud	194.754,00	
CC-993-379	269	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	Salud	194.754,00	
CC-993-379	289	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud	194.754,00	
CC-993-379	309	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	194.754,00	
CC-993-379	329	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud	149.609,00	
CC-993-379	349	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	148.827,00	
CC-993-379	369	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Salud	148.827,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.701.525,00**	**0,00**
CC-993-379	11	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión	333.815,00	
CC-993-379	31	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	51	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	71	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	91	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Pensión	274.947,00	

CC-993-379	111	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión	211.212,00	
CC-993-379	131	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	151	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	171	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	191	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	211	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	231	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	251	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	271	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER.	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	291	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	311	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	331	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión	211.212,00	
CC-993-379	351	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	371	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Pensión	210.109,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.567.173,00**	**0,00**
CC-993-379	17	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-379	37	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	57	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	77	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	97	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	117	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-379	137	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	157	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	177	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	197	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	217	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	237	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	257	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	277	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER.	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	297	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	317	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	337	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-379	357	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	377	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Caja de compensación	70.036,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.175.382,00**	**0,00**
CC-993-379	15	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF	83.454,00	
CC-993-379	35	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	55	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	75	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	95	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	115	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF	52.803,00	
CC-993-379	135	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	155	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	175	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	195	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	215	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	235	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	255	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	275	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER.	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	295	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	315	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	335	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00	
CC-993-379	355	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	375	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	ICBF	52.527,00	
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**783.582,00**	**0,00**
CC-993-379	13	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA	55.636,00	
CC-993-379	33	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-379	53	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA	45.824,00	
CC-993-379	73	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER	SENA	45.824,00	
CC-993-379	93	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	SENA	45.824,00	
CC-993-379	113	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA	35.202,00	
CC-993-379	133	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA	35.018,00	
CC-993-379	153	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00	
CC-993-379	173	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-379	193	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-379	213	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA	35.018,00	
CC-993-379	233	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	SENA	45.824,00	
CC-993-379	253	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	45.824,00	
CC-993-379	273	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER.	SENA	45.824,00	
CC-993-379	293	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	45.824,00	
CC-993-379	313	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00	
CC-993-379	333	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00	
CC-993-379	353	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00	
CC-993-379	373	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	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 Junio de 2026 del convenio No. 8418 – 2025 ZONA 1 OPCION 4 Jardín Pepitos, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

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

Dada en Bogotá, a los 21 días del mes de Julio de 2026.

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

LAURA VICTORIA GONZALEZ ABRIL
Representante Legal
CC 51.718.941





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1979

EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-JUN-1997 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

90963-T



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

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

100336

FIRMA DEL TITULAR

009915

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F880D0B078B05603DF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *