BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROTECCIÓN** **FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO** **MODALIDADES DE PROTECCIÓN**	F2.G28.P	2/02/2026
		Versión 6	Página 7 de 14
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	4	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	viernes, 24 de abril de 2026	**Hora Inicio:**	8:00:00 a. m.
		Hora Final:	12:40:00 p. m.
Lugar:	Oficina 606 de supervisíon del ZC Galán		
Dependencia que Convoca:	Grupo de protección especial- Supervisión		
Objetivo:	Realizar revisión documental para la legalización de cuentas correspondiente al periodo del mes de marzo de de 2026		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	IVONNE MARITZA VELASQUEZ CUERVO	**Nombres Representante Legal:**	MARIA CONSUELO DEL RIO MANTILLA		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	MIGUEL ANGEL PERDOMO		
Cargo:	SUPERVISORA DEL CONTRATO	**Nombre de la Entidad:**	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID		
Regional:	TOLIMA	**Dirección:**	CL 95 47 08 OF 301		
Centro Zonal:	GALAN	**Teléfonos:**	3229186962		
Correo Electrónico:	Ivonne.Velasquez@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	contacto@cedesnid.org.co		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	24152581747, BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 2.172	**Fecha:**	10/04/2026

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACION DE CUPOS ICBF

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
INTERNDADO	$ 2.976.726	63,20%	63,00	63,00	0	$ 187.533.738
	$ -	0%	0	0	0	$ -
	$ -	0%	0	0	0	$ -
	$ -	0%	0	0	0	$ -
	$ -	0%	0	0	0	$ -
	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.976.726	63,20%	63	63	0	**$ 187.533.738**
Total a pagar del periodo:						

DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

EGRESOS	TOTAL
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a disminuir	**$ -**

ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

Ingresos	Total
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ 2.400.000
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a Pagar	**$ 2.400.000**
	189.933.738

2.1 SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS CUPOS LIQUIDADOS

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	TOTAL VALOR LIQUIDADO DE CUPOS
$ 5.320.106	$ 169.179.381	$ 187.533.738	$ 187.533.738	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 549.566.963
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ 5.320.106	$ 169.179.381	$ 187.533.738	$ 187.533.738	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 549.566.963
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
Salario	$ 329.333.341	$ 53.120.902	$ 177.743.021	$ -	$ -	$ 53.120.902	$ 53.120.902	$ 53.120.902	$ 50.830.755	$ 115.362.362	$ 0	$ 40.043.648	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
Auxilio de Transporte	$ 38.360.630	$ 5.612.943	$ 22.334.188	$ -	$ -	$ 5.480.090	$ 5.480.090	$ 5.612.943	$ 4.998.888	$ 7.279.083	$ 413.828	$ 5.612.943	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 101.743.290	$ 12.808.827	$ 67.705.130	$ -	$ -	$ 14.436.368	$ 14.436.368	$ 12.808.827	$ 9.051.244	$ 21.229.333	$ 5.831.317	$ 12.808.827	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
Cesantías	$ 39.104.124	$ 5.999.416	$ 21.618.681	$ -	$ -	$ 5.999.417	$ 5.999.417	$ 5.999.416	$ 466.667	$ 6.856.885	$ 1	$ 18.271.356	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ 17.630.673	$ 2.329.683	$ 10.710.795	$ -	$ -	$ 2.514.660	$ 2.514.660	$ 2.329.683	$ -	$ -	$ 496.470	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ 39.104.124	$ 5.999.416	$ 21.618.681	$ -	$ -	$ 5.999.417	$ 5.999.417	$ 5.999.416	$ 466.667	$ 6.856.885	$ 1	$ 18.271.356	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 4.692.495	$ 719.930	$ 2.594.238	$ -	$ -	$ 719.931	$ 719.931	$ 719.930	$ 13.067	$ 740.673	$ 1	$ 2.274.722	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 38.796.897	$ 5.588.373	$ 22.434.912	$ -	$ -	$ 5.588.373	$ 5.588.373	$ 5.588.373	$ 5.205.097	$ 17.703.396	$ -	$ 5.654.605	

Aportes salud, pensión y ARL	$ 90.620.929	$ 14.202.178	$ 49.806.476	$ -	$ -	$ 14.202.178	$ 14.202.178	$ 14.202.178	$ 17.886.751	$ 49.628.037	$ -	$ 13.606.981	
Honorarios	$ 41.656.199	$ 5.950.891	$ 24.285.660	$ -	$ -	$ 5.950.886	$ 5.950.886	$ 5.950.891	$ 5.647.992	$ 11.419.648	$ 482.118	$ 5.950.891	
Dotación Trabajadores	$ 5.662.100	$ -	$ 3.556.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.185.671	$ 796.400	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 34.552.138	$ 4.751.000	$ 20.347.755	$ -	$ -	$ 4.936.020	$ 4.936.020	$ 4.751.000	$ 9.151.281	$ 13.668.644	$ 603.677	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 781.256.940**	**$ 117.083.559**	**$ 444.756.437**	**$ -**	**$ -**	**$ 118.948.241**	**$ 118.948.241**	**$ 117.083.559**	**$ 103.718.409**	**$ 251.930.617**	**$ 8.623.815**	**$ 122.495.328**	

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
ALIMENTACIÓN	$ 286.407.987	$ 36.684.168	$ 167.722.270	$ -	$ -	$ 40.163.434	$ 40.163.434	$ 36.684.168	$ 55.680.402	$ 81.202.987	$ 7.089.814	$ 35.549.469	☑ CONTRATO ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 5.699.953	$ 440.493	$ 4.743.773	$ -	$ -	$ 814.279	$ 814.279	$ 440.493	$ 327.880	$ 494.384	$ 1.486.657	$ 433.155	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 2.956.210	$ 474.990	$ 2.395.715	$ -	$ -	$ 200.000	$ 200.000	$ 474.990	$ 337.376	$ 337.376	$ 1.595.715	$ 140.616	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN PERSONAL	$ 26.300.578	$ 4.513.100	$ 17.616.078	$ -	$ -	$ 4.447.050	$ 4.447.050	$ 4.513.100	$ 4.864.721	$ 4.864.721	$ 4.245.176	$ 4.350.447	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 13.620.530	$ 1.328.784	$ 9.487.312	$ -	$ -	$ 1.945.790	$ 1.945.790	$ 1.328.784	$ 1.265.509	$ 2.693.106	$ 1.704.152	$ 1.290.029	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
RECREACIÓN	$ 9.450.000	$ 45.700	$ 8.901.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.700	$ -	$ 500.040	$ 2.601.300	$ 43.000	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 3.042.400	$ -	$ 2.849.033	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 139.179	$ 139.179	$ 1.596.733	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ 8.000.000	$ 5.759.634	$ 1.724.663	$ -	$ -	$ 3.989.623	$ 3.989.623	$ 5.759.634	$ 3.154.722	$ 3.154.722	$ -	$ 3.120.615	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ 7.400.000	$ 2.400.000	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 7.400.000	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
Dotación Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -		☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
Dotación menaje alimentación (Por reposición)	$ 1.307.000	$ 404.999	$ 902.001	$ -	$ -	$ 299.000	$ 299.000	$ 404.999	$ 309.000	$ 309.000	$ 96.001	$ 125.999	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION	☑ CAUSACION
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 364.184.658**	**$ 52.051.868**	**$ 221.342.145**	**$ -**	**$ -**	**$ 54.259.176**	**$ 54.259.176**	**$ 52.051.868**	**$ 68.478.789**	**$ 96.095.515**	**$ 27.815.548**	**$ 45.053.330**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS**		**EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)**			**PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)**		**RECURSO DE SEGUIMIENTO**		**VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR**	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**	
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 53.539.756	$ 7.847.338	$ 35.351.038	$ -	$ -	$ 7.389.461	$ 7.389.461	$ 7.847.338	$ 7.232.070	$ 14.231.028	$ 4.595.130	$ 2.890.359	☐ CAUSACION	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE SERVICIO ☐ CONTRATO ☑ TRANSACCION DE PAGO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 4.761.400	$ 947.900	$ 2.388.100	$ -	$ -	$ 611.900	$ 611.900	$ 947.900	$ 1.380.016	$ 3.463.798	$ -	$ 49.000	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 38.011.838	$ 5.416.412	$ 21.762.602	$ -	$ -	$ 5.416.412	$ 5.416.412	$ 5.416.412	$ 5.369.402	$ 16.108.206	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 8.234.000	$ 1.331.900	$ 6.104.690	$ -	$ -	$ 726.000	$ 726.000	$ 1.331.900	$ 728.940	$ 866.540	$ 3.232.690	$ 641.080	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

PAPELERÍA	$ 3.012.672	$ 192.031	$ 2.127.507	$ -	$ -	$ 462.274	$ 462.274	$ 192.031	$ 450.405	$ 760.467	$ 421.855	$ 172.743	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
ASEO	$ 12.618.319	$ 1.825.580	$ 6.933.606	$ -	$ -	$ 1.825.580	$ 1.825.580	$ 1.825.580	$ 2.088.125	$ 4.086.828	$ -	$ 1.769.413	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 23.373.955	$ 2.961.200	$ 16.402.305	$ -	$ -	$ 3.578.993	$ 3.578.993	$ 2.961.200	$ 3.392.333	$ 5.201.934	$ 2.086.336	$ 3.756.555	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 5.337.690	$ 1.240.565	$ 3.088.035	$ -	$ -	$ 740.566	$ 740.566	$ 1.240.565	$ 1.239.091	$ 2.248.181	$ 18.862	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 34.439.139	$ 4.720.416	$ 20.401.345	$ -	$ -	$ 4.919.877	$ 4.919.877	$ 4.720.416	$ 4.581.300	$ 6.500.784	$ 721.837	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ 4.685.905	$ 2.440.000	$ 2.245.905	$ -	$ -	$ 4.685.905	$ 4.685.905	$ 2.440.000	$ 1.532.696	$ 1.532.696	$ 2.245.905	$ 824.257	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.542.000	$ 1.542.000	$ -	$ 1.210.624	☑ RUT ☑ CUENTA DE COBRO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 188.014.674**	**$ 28.923.342**	**$ 116.805.133**	**$ -**	**$ -**	**$ 30.356.968**	**$ 30.356.968**	**$ 28.923.342**	**$ 29.536.378**	**$ 56.542.462**	**$ 13.322.615**	**$ 11.314.031**	**BANCOS**
TOTALES	**$ 1.333.456.272**	**$ 198.058.769**	**$ 782.903.715**	**$ -**	**$ -**	**$ 203.564.385**	**$ 203.564.385**	**$ 198.058.769**	**$ 201.733.576**	**$ 404.568.594**	**$ 49.761.978**	**$ 178.862.689**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 201.733.576
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ 573.321.320
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 404.568.594
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ 168.752.726
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**35%**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):

Si Aplica: No Aplica	**NO APLICA**	**NO APLICA**				**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
	NO APLICA	**NO APLICA**				**No Aplica**	$ -
	NO APLICA	**NO APLICA**				**No Aplica**	0
Avances a la fecha:	**NO APLICA**	**NO APLICA**				**0**	
Observaciones (cuando aplique):	**NO APLICA**	**NO APLICA**					

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):

Si Aplica: No Aplica	**NO APLICA**	**NO APLICA**				**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
	NO APLICA	**NO APLICA**				No Aplica	$ -
	NO APLICA	**NO APLICA**				No Aplica	0
Avances a la fecha:	**NO APLICA**	**NO APLICA**				**0**	
Observaciones (cuando aplique):	**NO APLICA**	**NO APLICA**					

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	X	**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?	MARZO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	9/04/2026			

La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	☑	**FISICO**	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	☑	**NO**	☐
¿Por qué?	Los gastos reportados en el informe, se encuentran con cada uno de los soportes			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	☐	**NO**	☑
Explicar				
Otras	N/A			

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

Durante el mes de marzo de 2026, se evidenció que el operador efectuó los pagos correspondientes conforme a la programación financiera establecida para la ejecución del contrato. De igual manera, se constató que los valores cancelados guardan correspondencia con los importes reportados en la ejecución presupuestal de cada uno de los rubros que integran los componentes de talento humano, gastos de la línea de adolescentes, gastos generales y gastos administrativos.
Así mismo, se verificó que los pagos fueron realizados desde las cuentas bancarias autorizadas para la administración de los recursos del contrato, en cumplimiento de los lineamientos, procedimientos y disposiciones establecidos para el manejo de los recursos públicos asignados, garantizando la trazabilidad y el adecuado control de la ejecución financiera.

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Presentar la información contable con sus soportes respectivos dentro de los tiempos acorados en el contrato de aporte.	OPERADOR	Durante el mes de marzo de 2026
Presentar los soportes requeridos e indicados o señalados en la resolución 5360 de 2023. Para generar la certificación de pago correspondiente.	OPERADOR	jueves, 9 de abril de 2026

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
IVONNE MARITZA VELASQUEZ CUERVO **Supervisor (a) del Contrato**	MARIA CONSUELO DEL RIO MANTILLA **Representante Legal**
ALEXANDER REINOSO CORDOBA **Legalizador de Cuentas del Contrato**	MIGUEL ANGEL PERDOMO **Contador o Revisor Fiscal del Operador**

De ser necesario puede añadir filas y estas deben estar alienadas a las formulas de la presente hoja de trabajo

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Cedesnid Transformando el mundo	CONCILIACION BANCARIA	Código	GAF-RG-017
		Versión	1
		Vigencia	18-11-15
		Pág.	1 de 1
Banco	**BANCO CAJA SOCIAL**		
Cuenta	**1747**		
Mes	**MARZO**	**Año**	**2026**

Saldo en Extracto	**165,452,008.14**
Saldo en libros	**165,452,008.14**
Diferencia	**0.00**

CHEQUES/CONSIGNACIONES PENDIENTES POR COBRAR EN LA ENTIDAD BANCARIA

Tercero	No Comprobante	Valor
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	TOTAL	**0.00**

Realizo:	Reviso y Aprobo:
Nombre y Cargo: Paula Andrea Garzon Peña Coordinadora Administrativa y Financiera	Nombre y Cargo: Miguel Angel Perdomo CONTADOR

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID

NIT 860071892-7

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200561 BCSC CTA AHO MAESTRA 1747 IBAGUE							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	19/03/2026	PAGO SERVICIO MES FEBRERO R		FCD) rc RC 2317	189.933.738,00	0,00	189.933.738,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / L	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (P		(FCD) ce 15136	0,00	9.638.055,00	180.295.683,00
IBAL SA ESP	31/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO		(FCD) ce 15189	0,00	1.530.000,00	178.765.683,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	31/03/2026	TRANSFERENCIA CTA AUXILIAR P		(FCD) ce 15190	0,00	37.800,00	178.727.883,00
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	0,00	2.472.417,00	176.255.466,00
MARIA HELENA HERNANDEZ GA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	0,00	2.021.011,00	174.234.455,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	0,00	2.417.913,00	171.816.542,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	0,00	1.780.903,00	170.035.639,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	0,00	2.243.993,00	167.791.646,00
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRI	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	0,00	2.244.314,00	165.547.332,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 1747		FCD) NC NB 317	0,00	97.545,00	165.449.787,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	INTERESES BANCARIOS CTA 1747		FCD) NC NB 317	2.221,14	0,00	165.452.008,14
Total para 11200561 BCSC CTA AHO MAESTRA 1747 IBAGUE					**189.935.959,14**	**24.483.951,00**	**165.452.008,14**
Total Movimientos Débito y Crédito					**189.935.959,14**	**24.483.951,00**	

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

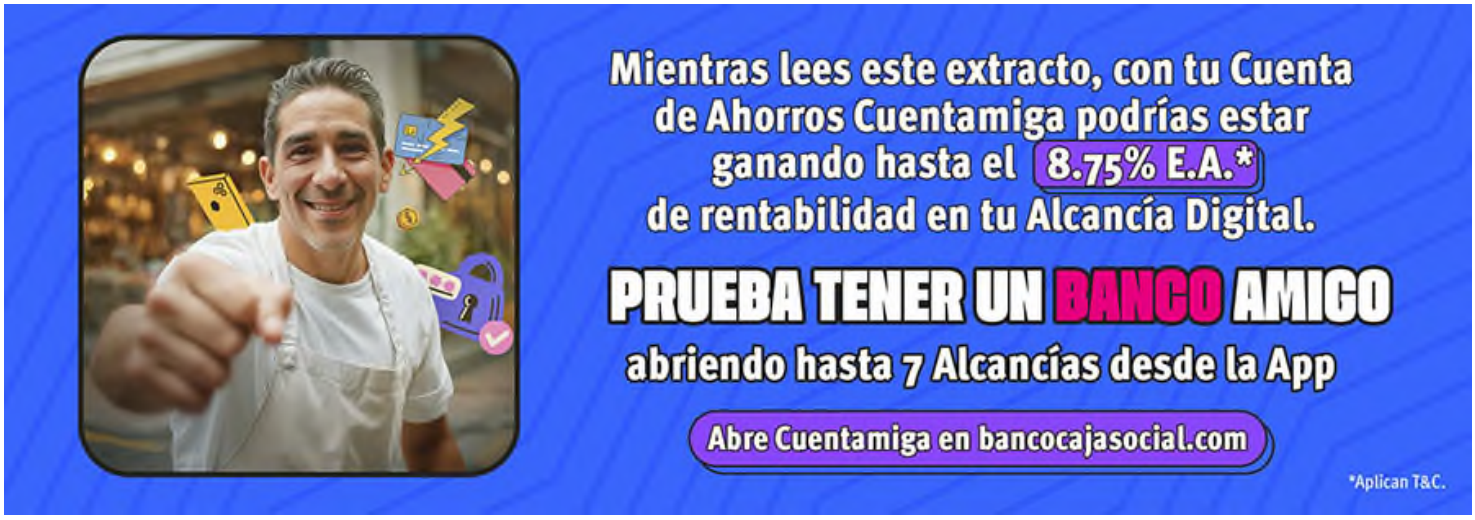
Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION
CC GALERIAS CL 53 B 25 21

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0104 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

Cuenta De Ahorros
*********1747**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	189,935,959.14	-24,483,951.00	2,221.14	165,452,008.14

Cuenta De Ahorros
*********1747**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	94455134	ACH		189,933,738.00	189,933,738.00
MAR 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001949087 PA0000739698	01949087	ACH	9,638,055.00		180,295,683.00
MAR 31	COMPRA INTERNET 177498860285759 Pago a IBAL S..A ESP., ref 50373_21413019	4133173	INTERNET	1,530,000.00		178,765,683.00
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002242211 PA0000740082	02242211	ACH	13,180,551.00		165,585,132.00
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002242325 PA0000740082	02242325	ACH	37,800.00		165,547,332.00
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0001949087 PA0000739698	12345678	CALLE 53	97,545.00		165,449,787.00
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CALLE 53		2,221.14	165,452,008.14

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Cedesnid Transformando el mundo	CONCILIACION BANCARIA	Código	GAF-RG-017
		Versión	1
		Vigencia	18-11-15
		Pág.	1 de 1
Banco	**BANCO CAJA SOCIAL**		
Cuenta	**0046**		
Mes	**MARZO**	**Año**	**2026**

Saldo en Extracto	**322,986.95**
Saldo en libros	**322,986.95**
Diferencia	**0.00**

CHEQUES/CONSIGNACIONES PENDIENTES POR COBRAR EN LA ENTIDAD BANCARIA

Tercero	No Comprobante	Valor
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	TOTAL	**0.00**

Realizo:	Reviso y Aprobo:
Nombre y Cargo: Paula Andrea Garzon Peña Coordinadora Administrativa y Financiera	Nombre y Cargo: Miguel Angel Perdomo CONTADOR

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID

NIT 860071892-7

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

11200554 BCSC CTA AHO 0046 AUX IBAGUE

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	28/02/2026	SALDO INICIAL			178.186.092,45	0,00	178.186.092,45
IBAL SA ESP	03/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO		(FCD) ce 14819	0,00	318.800,00	177.867.292,45
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERI	03/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) ce 14820	0,00	190.000,00	177.677.292,45
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	03/03/2026	TRASFERENCIA BONO DE CUMPLE		(FCD) ce 14821	0,00	2.409.600,00	175.267.692,45
SOLUCIONES MAF SAS	03/03/2026	PAGO COMPRA MES DE ENERO D		(FCD) ce 14822	0,00	139.179,00	175.128.513,45
HERRADA GARCIA LEONARDO	03/03/2026	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIEN		(FCD) ce 14904	0,00	500.000,00	174.628.513,45
ALVAREZ CORTES SANDRA MIL	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.330.577,00	172.297.936,45
BOTIA ROJAS JACKELINNE	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	635.003,00	171.662.933,45
CALDERON ACOSTA SANDRA LI	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.544.256,00	169.118.677,45
CAPERA PELAEZ LUISA FERNAN	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.352.682,00	166.765.995,45
CHOCO ALDANA CARLOS ANDR	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.815.243,00	163.950.752,45
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIEL	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.648.716,00	161.302.036,45
GALINDO REYES LUZ MARY	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.288.551,00	159.013.485,45
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	928.123,00	158.085.362,45
GONZALEZ CARDENAS JACKELI	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.200.776,00	155.884.586,45
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	309.988,00	155.574.598,45
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	1.765.278,00	153.809.320,45
GONZALEZ SIERRA JENNYFER C	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.383.209,00	151.426.111,45
MARIA HELENA HERNANDEZ GA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.003.622,00	149.422.489,45
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.617.647,00	146.804.842,45
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.020.752,00	144.784.090,45
LOZANO AGUIRRE ESNITH	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.532.519,00	142.251.571,45
MATIZ GARCIA BRIYIT	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	1.948.821,00	140.302.750,45
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRI	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.244.314,00	138.058.436,45
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATI	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.853.604,00	135.204.832,45
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.280.971,00	132.923.861,45
PELAEZ ROMERO MYRIAM	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	1.936.524,00	130.987.337,45
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERI	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	4.172.619,00	126.814.718,45
PERALTA CABEZAS LAURA DANI	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.382.801,00	124.431.917,45
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	1.859.118,00	122.572.799,45
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	1.859.118,00	120.713.681,45
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	1.995.992,00	118.717.689,45
ROA BARBOSA FLOR ALBA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.404.142,00	116.313.547,45
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NAT	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.233.904,00	114.079.643,45
RONDON CARDOZO YINETH PA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.712.269,00	111.367.374,45
SANCHEZ AGUIAR JANETH	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15065	0,00	2.332.432,00	109.034.942,45
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGION		(FCD) CE 15066	0,00	107.609.184,00	1.425.758,45
CASA HOGAR ABRAZO FRATER	09/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACOMPAÑAMI		(FCD) ce 14826	0,00	515.703,00	910.055,45
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	10/03/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIER		(FCD) ce 14848	0,00	1.480,88	908.574,57
TELESENTINEL LTDA	10/03/2026	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA M		(FCD) ce 14849	0,00	63.598,00	844.976,57
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	12/03/2026	DEVOLUCION PAGO NOMINA REGI		(FCD) ce 14966	107.609.183,00	0,00	108.454.159,57
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	12/03/2026	TRASFERENCIA DEVOLUCION SEG		(FCD) ce 14970	1.423.824,00	0,00	109.877.983,57
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA A	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS P		(FCD) ce 14998	0,00	1.537.228,00	108.340.755,57
MARIA CRISTINA HERNANDEZ G	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS P		(FCD) ce 14999	0,00	1.560.872,00	106.779.883,57
HERNADEZ PEDRAZA JOAN FER	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS P		(FCD) ce 15000	0,00	2.549.892,00	104.229.991,57
ANV SOLUCIONES DIGITALES S	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE		(FCD) ce 15001	0,00	75.664,00	104.154.327,57
COBOS MORENO CLARA PATRIC	12/03/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN MENOR		(FCD) ce 15002	0,00	4.864.721,00	99.289.606,57
COMERCIALIZADORA GRAN DA	12/03/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCIO		(FCD) ce 15003	0,00	3.353.634,00	95.935.972,57
COORSERPARK / COORDINADO	12/03/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) ce 15004	0,00	107.778,00	95.828.194,57
CORPORACION CONASINF LTD	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD D		(FCD) ce 15005	0,00	851.116,00	94.977.078,57
DISTRIBUIDORA INTERNACIONA	12/03/2026	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTI		(FCD) ce 15006	0,00	327.880,00	94.649.198,57
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	12/03/2026	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR RE		(FCD) ce 15007	0,00	1.331.103,20	93.318.095,37

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GONZALEZ FORERO GLORIA PIE	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) ce 15008	0,00	12.120.745,00	81.197.350,37
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (C		(FCD) ce 15009	0,00	4.708.751,00	76.488.599,37
CASTILLO MOSOS JOSE WILMER	12/03/2026	PAGO SERVICIO ALQUILER LAVAD		(FCD) ce 15010	0,00	579.040,00	75.909.559,37
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / L	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (P		(FCD) ce 15011	0,00	10.821.300,00	65.088.259,37
MEDISOT SAS	12/03/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) ce 15012	0,00	104.100,00	64.984.159,37
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (P		(FCD) ce 15013	0,00	2.098.000,00	62.886.159,37
RAYOGAS SA ESP	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE F		(FCD) ce 15014	0,00	1.192.900,00	61.693.259,37
RIOMAR CREDITOS SAS	12/03/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA		(FCD) ce 15015	0,00	677.969,00	61.015.290,37
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	12/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE P		(FCD) ce 15016	0,00	372.696,00	60.642.594,37
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	12/03/2026	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR CU		(FCD) ce 15017	0,00	602.400,00	60.040.194,37
TIENDA SERVICOLOR MAS QUE	12/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) ce 15018	0,00	880.015,55	59.160.178,82
COLOMBIA TELECOMUNICACIO	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET SE		(FCD) ce 15019	0,00	24.988,00	59.135.190,82
CELSIA INTERNET SAS	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET ME		(FCD) ce 15020	0,00	78.421,00	59.056.769,82
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CA	12/03/2026	PAGO COMPRA 30 SILLAS RIMAX M		(FCD) ce 15075	0,00	1.532.696,00	57.524.073,82
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	12/03/2026	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME		(FCD) ce 15076	0,00	237.592,00	57.286.481,82
DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS	12/03/2026	PAGO COMPRA Y TRANSPORTE D		(FCD) ce 15086	0,00	309.000,00	56.977.481,82
FEDERACION NACIONAL DE AR	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN AR		(FCD) ce 15112	0,00	578.500,00	56.398.981,82
CASA HOGAR ABRAZO FRATER	17/03/2026	PAGO SERVICIOS DE ACOMPAÑAM		(FCD) ce 15046	0,00	2.286.105,00	54.112.876,82
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MAR	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 15047	0,00	502.794,00	53.610.082,82
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 15048	0,00	502.794,00	53.107.288,82
PASTORAL SOCIAL	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE		(FCD) ce 15049	0,00	4.363.814,00	48.743.474,82
CELSIA COLOMBIA SA ESP	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) ce 15050	0,00	1.902.132,00	46.841.342,82
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	17/03/2026	PAGO COMPRA LICUADORA REGI		(FCD) ce 15080	0,00	149.900,00	46.691.442,82
ANV SOLUCIONES DIGITALES S	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE		(FCD) ce 15095	0,00	2.045,00	46.689.397,82
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	19/03/2026	TRASFERENCIA PAGO SEGURIDA		(FCD) ce 15096	0,00	24.515.672,00	22.173.725,82
COMCEL SA	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R		(FCD) ce 15097	0,00	100.388,00	22.073.337,82
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	19/03/2026	PAGO IMPUESTO ICA REGIONAL IB		(FCD) ce 15098	0,00	1.542.000,00	20.531.337,82
CORPORACION CONASINF LTD	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD D		(FCD) ce 15130	0,00	1.065.627,00	19.465.710,82
GONZALEZ FORERO GLORIA PIE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) ce 15131	0,00	7.024.499,00	12.441.211,82
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (C		(FCD) ce 15132	0,00	3.069.720,00	9.371.491,82
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / L	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (F		(FCD) ce 15133	0,00	5.620.832,00	3.750.659,82
FUNDACION CENTRO DE ESTIM	25/03/2026	TRASFERENCIA A CAJA MENOR R		(FCD) ce 15134	0,00	1.595.837,92	2.154.821,90
CASA HOGAR ABRAZO FRATER	25/03/2026	PAGO SERVICIOS DE ACOMPAÑAM		(FCD) ce 15135	0,00	352.914,00	1.801.907,90
INVERSIONES ROA GUTIERREZ	25/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE P		(FCD) ce 15200	0,00	337.376,00	1.464.531,90
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 0046 R		FCD) NC NB 319	0,00	1.143.020,00	321.511,90
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	INTERESES BANCARIOS CTA 0046		FCD) NC NB 319	1.475,05	0,00	322.986,95
Total para 11200554 BCSC CTA AHO 0046 AUX IBAGUE					**287.220.574,50**	**286.897.587,55**	**322.986,95**

Total Movimientos Débito y Crédito	**109.034.482,05**	**286.897.587,55**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

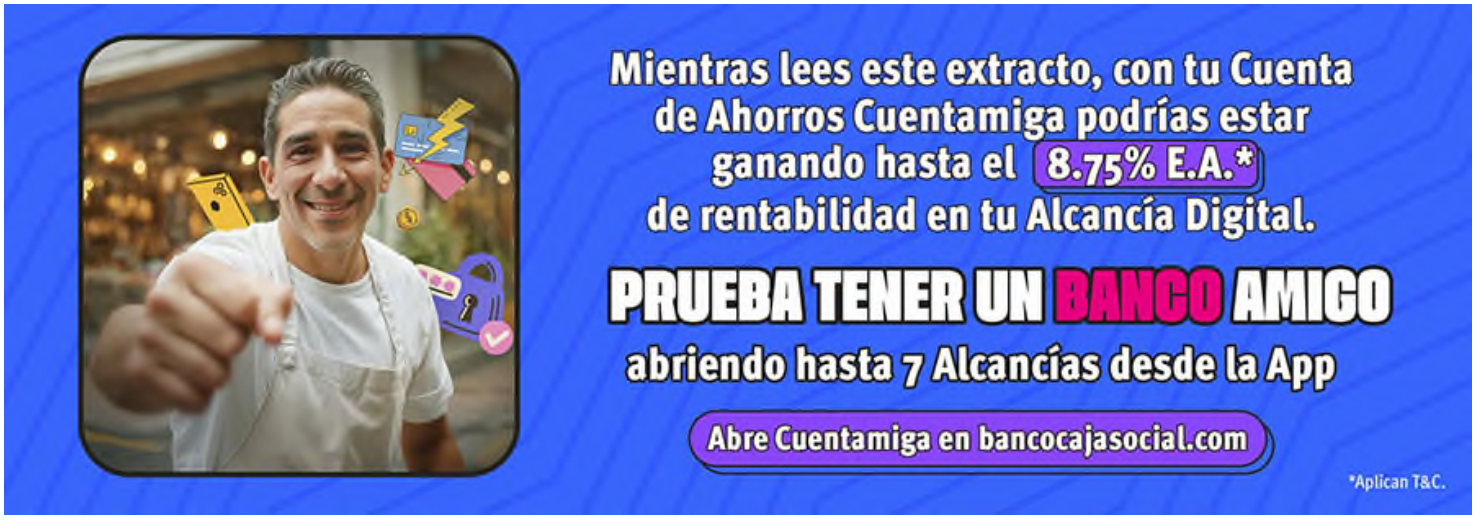
Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION
CC GALERIAS CL 53 B 25 21

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0104 2414

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

Cuenta De Ahorros
*********0046**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
178,186,092.45	109,034,482.05	-286,897,587.55	1,475.05	322,986.95

Cuenta De Ahorros
*********0046**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 03	COMPRA INTERNET 177255376617588 Pago a IBAL S..A ESP., ref 50373_21218856	8501426	INTERNET	318,800.00		177,867,292.45
MAR 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001102939 PA0000737439	01102939	ACH	829,179.00		177,038,113.45
MAR 03	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001102940 PA0000737439	01102940	ACH	2,409,600.00		174,628,513.45
MAR 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001238465 PA0000737592	01238465	ACH	52,469,864.00		122,158,649.45
MAR 05	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001238466 PA0000737592	01238466	ACH	13,123,707.00		109,034,942.45
MAR 05	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001252395 PA0000737603	01252395	ACH	90,809,987.00		18,224,955.45
MAR 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001252393 PA0000737603	01252393	ACH	15,640,419.00		2,584,536.45
MAR 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001252394 PA0000737603	01252394	ACH	1,158,778.00		1,425,758.45
MAR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001403970 PA0000738816	01403970	ACH	515,703.00		910,055.45

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001458935 PA0000738882	01458935	ACH	1,480.88		908,574.57
MAR 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001458938 PA0000738882	01458938	ACH	63,598.00		844,976.57
MAR 12	COMPRA INTERNET 177335308138260 Pago a Celsia Internet, ref 255022596_784	5663729	INTERNET	78,421.00		766,555.57
MAR 12	COMPRA INTERNET 344618477177335410 Pago multiples facturas Movistar	5709390	INTERNET	24,988.00		741,567.57
MAR 12	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO FUNDACION CENDevolucionDev Nomina Feb 2026	93344752	ACH		107,609,183.00	108,350,750.57
MAR 12	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO FUNDACION CENDevolucionDev Seguridad Social	93344756	ACH		1,423,824.00	109,774,574.57
MAR 12	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001563586 PA0000739027	01563586	ACH	3,022,211.20		106,752,363.37
MAR 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001563585 PA0000739027	01563585	ACH	50,353,381.55		56,398,981.82
MAR 17	COMPRA INTERNET 6347486093147 alkosto Compra en linea Licuadora IMUSA I	9016491	INTERNET	149,900.00		56,249,081.82
MAR 17	COMPRA INTERNET 345985876177378191 Pago factura para cliente 19279	9135547	INTERNET	1,902,132.00		54,346,949.82
MAR 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001742129 PA0000739291	01742129	ACH	7,655,507.00		46,691,442.82
MAR 19	COMPRA INTERNET 12058579 Pago Soluciones M viles	4648525	INTERNET	100,388.00		46,591,054.82
MAR 19	COMPRA INTERNET 26310440942 RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO	4695686	INTERNET	1,542,000.00		45,049,054.82
MAR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001829658 PA0000739432	01829658	ACH	2,045.00		45,047,009.82
MAR 20	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001829659 PA0000739432	01829659	ACH	24,515,672.00		20,531,337.82
MAR 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001949084 PA0000739698	01949084	ACH	16,405,341.00		4,125,996.82
MAR 25	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001949085 PA0000739698	01949085	ACH	2,661,464.92		1,464,531.90
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0001102939 PA0000737439	12345678	CALLE 53	1,143,020.00		321,511.90
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CALLE 53		1,475.05	322,986.95

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
0899 IBAGUE							
11100501 BCSC CTA CTE X6422							
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	10/02/2026	TRASLADO PROVISIONES ENERO D		(FCD) CE 14652	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00
Total para 11100501 BCSC CTA CTE X6422					**15.700.000,00**	**0,00**	**15.700.000,00**
11200534 CUENTA AUXILIAR BCSC x0122 ICBF IBAGUÉ							
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	27/01/2026	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR REGI		(FCD) CE 14504	432.021,20	0,00	432.021,20
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	29/01/2026	PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR		(FCD) CE 14903	0,00	430.300,00	1.721,20
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	03/02/2026	PAGO REINTEGRO CAJA MENOR D		(FCD) CE 14587	848.882,00	0,00	850.603,20
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	11/02/2026	PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR		(FCD) CE 14922	0,00	845.500,00	5.103,20
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/02/2026	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR CAJ		(FCD) CE 14760	637.640,40	0,00	642.743,60
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	18/02/2026	PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENOR		(FCD) CE 14923	0,00	635.100,00	7.643,60
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	24/02/2026	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR PAG		(FCD) CE 14810	949.994,84	0,00	957.638,44
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	26/02/2026	PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENOR		(FCD) CE 14924	0,00	946.210,00	11.428,44
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	03/03/2026	TRASFERENCIA BONO DE CUMPLE		(FCD) CE 14821	2.409.600,00	0,00	2.421.028,44
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	0,00	2.400.000,00	21.028,44
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/03/2026	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR REGI		(FCD) CE 15007	1.331.103,20	0,00	1.352.131,64
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/03/2026	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR CUM		(FCD) CE 15017	602.400,00	0,00	1.954.531,64
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	12/03/2026	PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENOR		(FCD) CE 15173	0,00	1.325.800,00	628.731,64
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	25/03/2026	TRASFERENCIA A CAJA MENOR RE		(FCD) CE 15134	1.595.837,92	0,00	2.224.569,56
Total para 11200534 CUENTA AUXILIAR BCSC x0122 ICBF IBAGUÉ					**8.807.479,56**	**6.582.910,00**	**2.224.569,56**
11200551 BCSC CTA AHO 5038 ICBF IBAGUE							
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	09/03/2026	TRASLADO CIERRE DE CUENTA		(FCD) CE 14827	0,00	18.835.886,00	-18.835.886,00
Total para 11200551 BCSC CTA AHO 5038 ICBF IBAGUE					**0,00**	**18.835.886,00**	**-18.835.886,00**
11200554 BCSC CTA AHO 0046 AUX IBAGUE							
APORTES EN LINEA	23/01/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14537	0,00	74.663.600,00	-74.663.600,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	23/01/2026	INGRESO ALISTAMIENTO CONTRAT		(FCD) NC 3172	169.179.381,00	0,00	94.515.781,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	23/01/2026	INGRESO ALISTAMIENTO ACOMPAÑ		(FCD) NC 3172	3.000.000,00	0,00	97.515.781,00
COMCEL SA	26/01/2026	PAGO SERVICIO TELEFONIA MES D		(FCD) CE 14498	0,00	486.845,00	97.028.936,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	26/01/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 14499	0,00	137.510,00	96.891.426,00
CELSIA COLOMBIA SA ESP	26/01/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 14500	0,00	1.911.601,00	94.979.825,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	27/01/2026	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR REGI		(FCD) CE 14504	0,00	432.021,20	94.547.803,80
PASTORAL SOCIAL	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14505	0,00	4.363.814,00	90.183.989,80
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	27/01/2026	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQ		(FCD) CE 14506	0,00	166.504,00	90.017.485,80

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE RECOLECCIÓN		(FCD) CE 14507	0,00	77.310,00	89.940.175,80
COMERCIALIZADORA SUPERIOR BC S.A.S	27/01/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION		(FCD) CE 14508	0,00	1.699.355,00	88.240.820,80
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	27/01/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION		(FCD) CE 14509	0,00	1.427.597,00	86.813.223,80
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	27/01/2026	DEVOLUCION PRESTAMO PAGO FA		(FCD) CE 14510	0,00	34.877,00	86.778.346,80
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	27/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 14529	0,00	14.262.797,00	72.515.549,80
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ	27/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (AR		(FCD) CE 14530	0,00	598.000,00	71.917.549,80
Karen Salgado Estrada (King Staj¿ff)	29/01/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN TRABAJ		(FCD) CE 14553	0,00	1.185.671,00	70.731.878,80
MEDISOT SAS	29/01/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) CE 14554	0,00	33.000,00	70.698.878,80
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	29/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 14555	0,00	786.000,00	69.912.878,80
SOLUCIONES MAF SAS	29/01/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 14556	0,00	310.062,00	69.602.816,80
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/01/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 0046 R		(FCD) NC NB 281	0,00	410.305,00	69.192.511,80
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/01/2026	INTERESES FINANCIEROS CTA 0046		(FCD) NC NB 281	691,06	0,00	69.193.202,86
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	02/02/2026	TRASFERENCIA PAGO SEGURIDAD		(FCD) CE 14576	28.310.775,00	0,00	97.503.977,86
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	02/02/2026	TRASFERENCIA PAGO SEGURIDAD		(FCD) CE 14578	2.164.200,00	0,00	99.668.177,86
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.285.962,00	97.382.215,86
SANCHEZ AGUIAR JANETH	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.461.088,00	94.921.127,86
LOZANO AGUIRRE ESNITH	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.494.800,00	92.426.327,86
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	4.172.619,00	88.253.708,86
GALINDO REYES LUZ MARY	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.440.637,00	85.813.071,86
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.950.269,00	82.862.802,86
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.495.574,00	80.367.228,86
BOTIA ROJAS JACKELINNE	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	635.003,00	79.732.225,86
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.244.314,00	77.487.911,86
MATIZ GARCIA BRIYIT	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.251.377,00	75.236.534,86
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.841.027,00	72.395.507,86
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.299.930,00	70.095.577,86
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.578.285,00	67.517.292,86
ROA BARBOSA FLOR ALBA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	1.744.328,00	65.772.964,86
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.476.695,00	63.296.269,86
PELAEZ ROMERO MYRIAM	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.436.610,00	60.859.659,86
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.460.035,00	58.399.624,86
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.045.251,00	56.354.373,86
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	1.997.612,00	54.356.761,86
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	1.670.476,00	52.686.285,86
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	928.123,00	51.758.162,86
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.650.336,00	49.107.826,86
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	1.860.738,00	47.247.088,86
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	1.302.516,00	45.944.572,86
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	3.512.890,00	42.431.682,86
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.233.904,00	40.197.778,86
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.816.863,00	37.380.915,86
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.616.192,00	34.764.723,86
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.216.898,00	32.547.825,86
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	1.860.738,00	30.687.087,86
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	0,00	2.650.336,00	28.036.751,86
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	03/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14585	0,00	502.794,00	27.533.957,86
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	03/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14586	0,00	502.794,00	27.031.163,86

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	03/02/2026	PAGO REINTEGRO CAJA MENOR D		(FCD) CE 14587	0,00	848.882,00	26.182.281,86
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	03/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 14588	0,00	278.000,00	25.904.281,86
TIENDA SERVICOLOR MAS QUE PINTURAS	03/02/2026	PAGO COMPRA MATERIALES PARA		(FCD) CE 14589	0,00	1.033.500,00	24.870.781,86
RAYOGAS SA ESP	03/02/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE E		(FCD) CE 14590	0,00	2.057.575,00	22.813.206,86
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	03/02/2026	PAGO FALTANTE NOMINA ENERO R		(FCD) CE 14741	0,00	260.816,00	22.552.390,86
ZAMBRANO CARDOSO ANGELA MARCELA	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14594	0,00	1.322.776,00	21.229.614,86
HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14595	0,00	2.549.892,00	18.679.722,86
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14596	0,00	1.898.988,00	16.780.734,86
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	05/02/2026	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME		(FCD) CE 14597	0,00	237.585,00	16.543.149,86
LOZANO AGUIRRE ESNITH	05/02/2026	PAGO EMBARGO JUDICIAL ENERO		(FCD) CE 14751	0,00	69.139,00	16.474.010,86
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	10/02/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO		(FCD) CE 14645	0,00	691,06	16.473.319,80
TELESENTINEL LTDA	10/02/2026	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ME		(FCD) CE 14647	0,00	63.598,00	16.409.721,80
TIENDA SERVICOLOR MAS QUE PINTURAS	10/02/2026	PAGO COMPRA MATERIALES PARA		(FCD) CE 14649	0,00	201.399,99	16.208.321,81
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	10/02/2026	TRASLADO PROVISIONES ENERO D		(FCD) CE 14652	0,00	15.700.000,00	508.321,81
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	11/02/2026	PAGO SERVICIO DIA 31 DIC REGION		FCD) RC RC 2289	5.320.106,00	0,00	5.828.427,81
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/02/2026	DEVOLUCION SEGURIDAD SOCIAL		(FCD) CE 14671	17.603.031,00	0,00	23.431.458,81
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	12/02/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET SED		(FCD) CE 14681	0,00	33.484,00	23.397.974,81
CELSIA INTERNET SAS	12/02/2026	PAGO SERVICIO DE INTERMET MES		(FCD) CE 14682	0,00	74.375,00	23.323.599,81
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/02/2026	DEVOLUCION PRESTAMO PAGO PR		(FCD) CE 14683	0,00	299.348,00	23.024.251,81
COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	12/02/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) CE 14684	0,00	107.910,00	22.916.341,81
RIOMAR CREDITOS SAS	12/02/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA		(FCD) CE 14685	0,00	855.700,00	22.060.641,81
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/02/2026	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR CAJ		(FCD) CE 14760	0,00	637.640,40	21.423.001,41
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	18/02/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) CE 14712	0,00	561.596,00	20.861.405,41
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	18/02/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) CE 14713	0,00	277.856,00	20.583.549,41
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	18/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14714	0,00	502.794,00	20.080.755,41
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	18/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14715	0,00	502.794,00	19.577.961,41
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 14716	0,00	3.312.591,00	16.265.370,41
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 14717	0,00	6.285.197,00	9.980.173,41
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	20/02/2026	TRASFERENCIA PARA PAGO SEGU		(FCD) CE 14808	0,00	9.492.280,00	487.893,41
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	23/02/2026	PAGO SERVICIO MES ENERO Y ALI		FCD) RC RC 2292	205.888.095,00	0,00	206.375.988,41
PASTORAL SOCIAL	24/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14784	0,00	4.363.814,00	202.012.174,41
CELSIA COLOMBIA SA ESP	24/02/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 14785	0,00	1.794.505,00	200.217.669,41
COMCEL SA	24/02/2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R		(FCD) CE 14786	0,00	100.388,00	200.117.281,41
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	24/02/2026	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR PAG		(FCD) CE 14810	0,00	949.994,84	199.167.286,57
MARTINEZ FORERO RICARDO AURELIO	24/02/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 14811	0,00	190.000,00	198.977.286,57
ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S	26/02/2026	PAGO SERVICIO DE RECOLECCIÓN		(FCD) CE 14794	0,00	160.890,00	198.816.396,57
MEDISOT SAS	26/02/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) CE 14795	0,00	33.000,00	198.783.396,57

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	26/02/2026	TRASFERENCIA PARA PAGO SEGU		(FCD) CE 14809	0,00	20.000.000,00	178.783.396,57
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	28/02/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 0046 R		(FCD) NC NB 287	0,00	598.785,00	178.184.611,57
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	28/02/2026	INTERESES FINANCIEROS CTA 0046		(FCD) NC NB 287	1.480,88	0,00	178.186.092,45
IBAL SA ESP	03/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y		(FCD) CE 14819	0,00	318.800,00	177.867.292,45
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	03/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 14820	0,00	190.000,00	177.677.292,45
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	03/03/2026	TRASFERENCIA BONO DE CUMPLE		(FCD) CE 14821	0,00	2.409.600,00	175.267.692,45
SOLUCIONES MAF SAS	03/03/2026	PAGO COMPRA MES DE ENERO DE		(FCD) CE 14822	0,00	139.179,00	175.128.513,45
HERRADA GARCIA LEONARDO	03/03/2026	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENT		(FCD) CE 14904	0,00	500.000,00	174.628.513,45
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.330.577,00	172.297.936,45
BOTIA ROJAS JACKELINNE	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	635.003,00	171.662.933,45
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.544.256,00	169.118.677,45
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.352.682,00	166.765.995,45
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.815.243,00	163.950.752,45
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.648.716,00	161.302.036,45
GALINDO REYES LUZ MARY	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.288.551,00	159.013.485,45
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	928.123,00	158.085.362,45
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.200.776,00	155.884.586,45
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	309.988,00	155.574.598,45
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	1.765.278,00	153.809.320,45
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.383.209,00	151.426.111,45
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.003.622,00	149.422.489,45
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.617.647,00	146.804.842,45
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.020.752,00	144.784.090,45
LOZANO AGUIRRE ESNITH	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.532.519,00	142.251.571,45
MATIZ GARCIA BRIYIT	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	1.948.821,00	140.302.750,45
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.244.314,00	138.058.436,45
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.853.604,00	135.204.832,45
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.280.971,00	132.923.861,45
PELAEZ ROMERO MYRIAM	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	1.936.524,00	130.987.337,45
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	4.172.619,00	126.814.718,45
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.382.801,00	124.431.917,45
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	1.859.118,00	122.572.799,45
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	1.859.118,00	120.713.681,45
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	1.995.992,00	118.717.689,45
ROA BARBOSA FLOR ALBA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.404.142,00	116.313.547,45
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.233.904,00	114.079.643,45
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.712.269,00	111.367.374,45
SANCHEZ AGUIAR JANETH	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	0,00	2.332.432,00	109.034.942,45
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	0,00	107.609.184,00	1.425.758,45
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	09/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE		(FCD) CE 14826	0,00	515.703,00	910.055,45
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	10/03/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO		(FCD) CE 14848	0,00	1.480,88	908.574,57
TELESENTINEL LTDA	10/03/2026	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ME		(FCD) CE 14849	0,00	63.598,00	844.976,57
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/03/2026	DEVOLUCION PAGO NOMINA REGIO		(FCD) CE 14966	107.609.183,00	0,00	108.454.159,57
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/03/2026	TRASFERENCIA DEVOLUCION SEG		(FCD) CE 14970	1.423.824,00	0,00	109.877.983,57
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14998	0,00	1.537.228,00	108.340.755,57
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14999	0,00	1.560.872,00	106.779.883,57
HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 15000	0,00	2.549.892,00	104.229.991,57

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE		(FCD) CE 15001	0,00	75.664,00	104.154.327,57
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	12/03/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN MENOR		(FCD) CE 15002	0,00	4.864.721,00	99.289.606,57
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	12/03/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION		(FCD) CE 15003	0,00	3.353.634,00	95.935.972,57
COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	12/03/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) CE 15004	0,00	107.778,00	95.828.194,57
CORPORACION CONASINF LTDA	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE		(FCD) CE 15005	0,00	851.116,00	94.977.078,57
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	12/03/2026	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQ		(FCD) CE 15006	0,00	327.880,00	94.649.198,57
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/03/2026	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR REGI		(FCD) CE 15007	0,00	1.331.103,20	93.318.095,37
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 15008	0,00	12.120.745,00	81.197.350,37
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 15009	0,00	4.708.751,00	76.488.599,37
CASTILLO MOSOS JOSE WILMER	12/03/2026	PAGO SERVICIO ALQUILER LAVADO		(FCD) CE 15010	0,00	579.040,00	75.909.559,37
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PA		(FCD) CE 15011	0,00	10.821.300,00	65.088.259,37
MEDISOT SAS	12/03/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) CE 15012	0,00	104.100,00	64.984.159,37
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 15013	0,00	2.098.000,00	62.886.159,37
RAYOGAS SA ESP	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE F		(FCD) CE 15014	0,00	1.192.900,00	61.693.259,37
RIOMAR CREDITOS SAS	12/03/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA		(FCD) CE 15015	0,00	677.969,00	61.015.290,37
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	12/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 15016	0,00	372.696,00	60.642.594,37
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/03/2026	TRASFERENCIA CTA AUXILIAR CUM		(FCD) CE 15017	0,00	602.400,00	60.040.194,37
TIENDA SERVICOLOR MAS QUE PINTURAS	12/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) CE 15018	0,00	880.015,55	59.160.178,82
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET SED		(FCD) CE 15019	0,00	24.988,00	59.135.190,82
CELSIA INTERNET SAS	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES		(FCD) CE 15020	0,00	78.421,00	59.056.769,82
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE	12/03/2026	PAGO COMPRA 30 SILLAS RIMAX M		(FCD) CE 15075	0,00	1.532.696,00	57.524.073,82
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	12/03/2026	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME		(FCD) CE 15076	0,00	237.592,00	57.286.481,82
DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS	12/03/2026	PAGO COMPRA Y TRANSPORTE DO		(FCD) CE 15086	0,00	309.000,00	56.977.481,82
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN AR		(FCD) CE 15112	0,00	578.500,00	56.398.981,82
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	17/03/2026	PAGO SERVICIOS DE ACOMPAÑAMI		(FCD) CE 15046	0,00	2.286.105,00	54.112.876,82
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 15047	0,00	502.794,00	53.610.082,82
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 15048	0,00	502.794,00	53.107.288,82
PASTORAL SOCIAL	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 15049	0,00	4.363.814,00	48.743.474,82
CELSIA COLOMBIA SA ESP	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 15050	0,00	1.902.132,00	46.841.342,82
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	17/03/2026	PAGO COMPRA LICUADORA REGIO		(FCD) CE 15080	0,00	149.900,00	46.691.442,82
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE		(FCD) CE 15095	0,00	2.045,00	46.689.397,82
COMCEL SA	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R		(FCD) CE 15097	0,00	100.388,00	46.589.009,82
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	19/03/2026	PAGO IMPUESTO ICA REGIONAL IB		(FCD) CE 15098	0,00	1.542.000,00	45.047.009,82
CORPORACION CONASINF LTDA	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE		(FCD) CE 15130	0,00	1.065.627,00	43.981.382,82
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 15131	0,00	7.024.499,00	36.956.883,82
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 15132	0,00	3.069.720,00	33.887.163,82
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 15133	0,00	5.620.832,00	28.266.331,82
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	25/03/2026	TRASFERENCIA A CAJA MENOR RE		(FCD) CE 15134	0,00	1.595.837,92	26.670.493,90
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	25/03/2026	PAGO SERVICIOS DE ACOMPAÑAMI		(FCD) CE 15135	0,00	352.914,00	26.317.579,90
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	25/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 15200	0,00	337.376,00	25.980.203,90
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 0046 R		(FCD) NC NB 319	0,00	1.143.020,00	24.837.183,90
Total para 11200554 BCSC CTA AHO 0046 AUX IBAGUE					**540.500.766,94**	**515.663.583,04**	**24.837.183,90**

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200561 BCSC CTA AHO MAESTRA 1747 IBAGUE							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	19/03/2026	PAGO SERVICIO MES FEBRERO RE		FCD) RC RC 2317	189.933.738,00	0,00	189.933.738,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PA		(FCD) CE 15136	0,00	9.638.055,00	180.295.683,00
IBAL SA ESP	31/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y		(FCD) CE 15189	0,00	1.530.000,00	178.765.683,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	31/03/2026	TRANSFERENCIA CTA AUXILIAR PA		(FCD) CE 15190	0,00	37.800,00	178.727.883,00
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	0,00	2.472.417,00	176.255.466,00
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	0,00	2.021.011,00	174.234.455,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	0,00	2.417.913,00	171.816.542,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	0,00	1.780.903,00	170.035.639,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	0,00	2.243.993,00	167.791.646,00
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	0,00	2.244.314,00	165.547.332,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 1747 M		(FCD) NC NB 317	0,00	97.545,00	165.449.787,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	INTERESES BANCARIOS CTA 1747		(FCD) NC NB 317	2.221,14	0,00	165.452.008,14
Total para 11200561 BCSC CTA AHO MAESTRA 1747 IBAGUE					**189.935.959,14**	**24.483.951,00**	**165.452.008,14**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	31/12/2025	SERVICIO DIA 31 DIC REGIONAL IBA		(FCD) NC 3182	5.320.106,00	0,00	5.320.106,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	31/01/2026	SERVICIO MES ENERO REGIONAL I		(FCD) NC 3183	187.533.738,00	0,00	192.853.844,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	11/02/2026	PAGO SERVICIO DIA 31 DIC REGION		FCD) RC RC 2289	0,00	5.320.106,00	187.533.738,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	23/02/2026	PAGO SERVICIO MES ENERO REGI		FCD) RC RC 2292	0,00	187.533.738,00	0,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	28/02/2026	SERVICIO MES FEBRERO REGIONA		(FCD) NC 3202	187.533.738,00	0,00	187.533.738,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	28/02/2026	CUMPLEAÑOS ENERO Y FEBRERO		(FCD) NC 3202	2.400.000,00	0,00	189.933.738,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	19/03/2026	PAGO SERVICIO MES FEBRERO RE		FCD) RC RC 2317	0,00	187.533.738,00	2.400.000,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	19/03/2026	PAGO CUMPLEAÑOS ENERO Y FEB		FCD) RC RC 2317	0,00	2.400.000,00	0,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**382.787.582,00**	**382.787.582,00**	**0,00**
22050101 ALIMENTACION							
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	31/12/2025	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18554	0,00	2.701.604,00	2.701.604,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	31/12/2025	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18577	0,00	2.475.600,00	5.177.204,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	15/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18646	0,00	2.091.731,00	7.268.935,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18665	0,00	1.089.280,00	8.358.215,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18666	0,00	2.659.702,00	11.017.917,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18667	0,00	1.028.500,00	12.046.417,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18668	0,00	2.321.719,00	14.368.136,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18669	0,00	526.000,00	14.894.136,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18670	0,00	1.391.480,00	16.285.616,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18728	0,00	935.000,00	17.220.616,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18729	0,00	2.304.007,00	19.524.623,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18730	0,00	260.000,00	19.784.623,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	23/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18741	0,00	1.517.481,00	21.302.104,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	27/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 14529	2.321.719,00	0,00	18.980.385,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	27/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14529	935.000,00	0,00	18.045.385,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	27/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 14529	2.304.007,00	0,00	15.741.378,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	27/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14529	1.089.280,00	0,00	14.652.098,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	27/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 14529	2.659.702,00	0,00	11.992.396,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	27/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14529	1.028.500,00	0,00	10.963.896,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	27/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14529	1.182.780,00	0,00	9.781.116,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	27/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 14529	2.701.604,00	0,00	7.079.512,00
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ	27/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (AR		(FCD) CE 14530	598.000,00	0,00	6.481.512,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	27/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14529	40.205,00	0,00	6.441.307,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	28/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18751	0,00	1.182.780,00	7.624.087,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	28/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18752	0,00	2.701.604,00	10.325.691,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18758	0,00	1.741.151,00	12.066.842,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18759	0,00	1.796.661,00	13.863.503,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	29/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 14555	526.000,00	0,00	13.337.503,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	29/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 14555	260.000,00	0,00	13.077.503,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18671	0,00	1.487.882,00	14.565.385,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18672	0,00	1.597.749,00	16.163.134,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18776	0,00	1.808.086,00	17.971.220,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18777	0,00	1.901.610,00	19.872.830,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18781	0,00	935.000,00	20.807.830,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18782	0,00	2.417.796,00	23.225.626,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18783	0,00	278.000,00	23.503.626,00
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ARROZ)		(FCD) FC 18784	0,00	598.000,00	24.101.626,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PANADE		(FCD) FC 18803	0,00	3.290.147,00	27.391.773,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	02/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18802	0,00	1.812.031,00	29.203.804,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	03/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 14588	278.000,00	0,00	28.925.804,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	10/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18854	0,00	1.680.730,00	30.606.534,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18895	0,00	1.182.780,00	31.789.314,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18896	0,00	2.472.910,00	34.262.224,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18897	0,00	1.510.540,00	35.772.764,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18898	0,00	264.000,00	36.036.764,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18905	0,00	2.063.928,00	38.100.692,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18906	0,00	1.821.527,00	39.922.219,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18920	0,00	935.000,00	40.857.219,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18921	0,00	2.352.851,00	43.210.070,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18922	0,00	528.000,00	43.738.070,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14716	894.795,00	0,00	42.843.275,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 14716	2.417.796,00	0,00	40.425.479,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 14717	1.391.480,00	0,00	39.033.999,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 14717	1.487.882,00	0,00	37.546.117,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 14717	1.597.749,00	0,00	35.948.368,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 14717	1.808.086,00	0,00	34.140.282,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	23/02/2026	COMPRA ALIMENTACION POLLO MI		(FCD) FC 18984	0,00	935.000,00	35.075.282,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	23/02/2026	COMPRA ALIMENTOS LACTEOS 16		(FCD) FC 18985	0,00	2.341.013,00	37.416.295,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	23/02/2026	COMPRA ALIMENTACION PESCADO		(FCD) FC 18988	0,00	782.000,00	38.198.295,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18949	0,00	1.622.080,00	39.820.375,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18950	0,00	1.744.873,00	41.565.248,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18952	0,00	1.796.661,00	43.361.909,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 18953	0,00	3.900.239,00	47.262.148,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PANADE		(FCD) FC 18954	0,00	2.119.628,00	49.381.776,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19009	0,00	995.780,00	50.377.556,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19010	0,00	2.752.706,00	53.130.262,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 19011	0,00	1.447.640,00	54.577.902,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19012	0,00	524.000,00	55.101.902,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	10/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 19075	0,00	1.623.980,00	56.725.882,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 15008	2.701.604,00	0,00	54.024.278,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 15008	2.475.600,00	0,00	51.548.678,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 15008	1.182.780,00	0,00	50.365.898,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 15008	2.472.910,00	0,00	47.892.988,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 15008	935.000,00	0,00	46.957.988,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 15008	2.352.851,00	0,00	44.605.137,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 15009	1.517.481,00	0,00	43.087.656,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 15009	1.680.730,00	0,00	41.406.926,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 15009	1.510.540,00	0,00	39.896.386,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 15011	2.091.731,00	0,00	37.804.655,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 15011	1.741.151,00	0,00	36.063.504,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 15011	1.796.661,00	0,00	34.266.843,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 15011	1.901.610,00	0,00	32.365.233,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PA		(FCD) CE 15011	3.290.147,00	0,00	29.075.086,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 15013	264.000,00	0,00	28.811.086,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 15013	528.000,00	0,00	28.283.086,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACION PE		(FCD) CE 15013	782.000,00	0,00	27.501.086,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 15013	524.000,00	0,00	26.977.086,00
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN AR		(FCD) CE 15112	578.500,00	0,00	26.398.586,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19110	0,00	748.000,00	27.146.586,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19111	0,00	2.491.265,00	29.637.851,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 19112	0,00	1.680.730,00	31.318.581,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19113	0,00	274.000,00	31.592.581,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19119	0,00	1.901.610,00	33.494.191,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19158	0,00	995.780,00	34.489.971,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19159	0,00	2.515.790,00	37.005.761,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 19160	0,00	1.933.820,00	38.939.581,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19161	0,00	260.000,00	39.199.581,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	24/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19182	0,00	935.000,00	40.134.581,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	24/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19183	0,00	2.352.851,00	42.487.432,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	24/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19184	0,00	524.000,00	43.011.432,00
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ	24/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN ARROZ M		(FCD) FC 19201	0,00	578.500,00	43.589.932,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACION PO		(FCD) CE 15131	935.000,00	0,00	42.654.932,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTOS LACTE		(FCD) CE 15131	2.341.013,00	0,00	40.313.919,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 15131	995.780,00	0,00	39.318.139,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 15131	2.752.706,00	0,00	36.565.433,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 15132	1.622.080,00	0,00	34.943.353,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 15132	1.447.640,00	0,00	33.495.713,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 15133	1.812.031,00	0,00	31.683.682,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 15133	2.063.928,00	0,00	29.619.754,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 15133	1.744.873,00	0,00	27.874.881,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 15136	1.821.527,00	0,00	26.053.354,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 15136	1.796.661,00	0,00	24.256.693,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (AB		(FCD) CE 15136	3.900.239,00	0,00	20.356.454,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PA		(FCD) CE 15136	2.119.628,00	0,00	18.236.826,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	26/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19202	0,00	2.077.242,00	20.314.068,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	26/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19203	0,00	1.815.751,00	22.129.819,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	26/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19204	0,00	1.722.648,00	23.852.467,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	26/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 19205	0,00	1.622.080,00	25.474.547,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 19213	0,00	3.552.125,00	29.026.672,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PANADE		(FCD) FC 19214	0,00	1.929.104,00	30.955.776,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19277	0,00	935.000,00	31.890.776,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19278	0,00	2.341.013,00	34.231.789,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19300	0,00	788.000,00	35.019.789,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACION (ABARRO		(FCD) FC 19320	0,00	410.600,00	35.430.389,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	COMPRA ARROZ CAJAMENOR MAR		CD) FC DSE 2955	0,00	23.880,00	35.454.269,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	COMPRA CAJA MENOR ALMUERZO		CD) FC DSE 2967	0,00	29.000,00	35.483.269,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	COMPRA ARROZ		(FCD) NC 3221	23.880,00	0,00	35.459.389,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15		(FCD) NC 3221	0,00	46.080,00	35.505.469,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	COMPRA CAJA MENOR ALMUERZO		(FCD) NC 3221	29.000,00	0,00	35.476.469,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR DEL 16 A		(FCD) NC 3221	0,00	73.000,00	35.549.469,00
Total para 22050101 ALIMENTACION					**81.255.867,00**	**116.805.336,00**	**35.549.469,00**

22050102 SALUD MENORES

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	16/01/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 18680	0,00	166.504,00	166.504,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	27/01/2026	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQ		(FCD) CE 14506	166.504,00	0,00	0,00
MEDIORTOPEDICOS	30/01/2026	COMPRA CAJA MENOR REGIONAL I		CD) FC DSE 2625	0,00	10.000,00	10.000,00
MEDIORTOPEDICOS	30/01/2026	COMPRA INSUMOS		(FCD) NC 3166	10.000,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	10/02/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 18852	0,00	327.880,00	327.880,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	12/03/2026	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQ		(FCD) CE 15006	327.880,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	17/03/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 19122	0,00	317.255,00	317.255,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15		(FCD) NC 3221	0,00	42.200,00	359.455,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR DEL 16		(FCD) NC 3221	0,00	73.700,00	433.155,00
Total para 22050102 SALUD MENORES					**504.384,00**	**937.539,00**	**433.155,00**
22050103 EDUCACION MENORES							
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 18797	0,00	82.622,00	82.622,00
SOLUCIONES MAF SAS	03/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE ED		(FCD) CE 14822	82.622,00	0,00	0,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	25/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE ED		(FCD) CE 15200	323.235,00	0,00	-323.235,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 19312	0,00	323.351,00	116,00
PATIÑO HERNANADEZ FERNANADO	31/03/2026	COMPRA CAMIBUSOS CAJA MENOR		CD) FC DSE 2957	0,00	98.000,00	98.116,00
CABRERA EL CENTRO DEL ARTE/ TERESA	31/03/2026	COMPRAS CAJA MENOR MARZO 20		CD) FC DSE 2958	0,00	15.000,00	113.116,00
MANUALIDADES SALAZAR	31/03/2026	COMPRA CAJA MENOR ELEMENTO		CD) FC DSE 2959	0,00	27.500,00	140.616,00
PATIÑO HERNANADEZ FERNANADO	31/03/2026	COMPRA CAMIBUSOS		(FCD) NC 3221	98.000,00	0,00	42.616,00
CABRERA EL CENTRO DEL ARTE/ TERESA	31/03/2026	COMPRA MATERIALES CURSO SEN		(FCD) NC 3221	15.000,00	0,00	27.616,00
MANUALIDADES SALAZAR	31/03/2026	COMPRA MATERIALES CURSO SEN		(FCD) NC 3221	27.500,00	0,00	116,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15		(FCD) NC 3221	0,00	140.500,00	140.616,00
Total para 22050103 EDUCACION MENORES					**546.357,00**	**686.973,00**	**140.616,00**
22050104 DOTACION DE MENORES							
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	30/01/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 18791	0,00	4.021.063,00	4.021.063,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	12/03/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN MENOR		(FCD) CE 15002	4.021.063,00	0,00	0,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	12/03/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 19234	0,00	4.350.447,00	4.350.447,00
Total para 22050104 DOTACION DE MENORES					**4.021.063,00**	**8.371.510,00**	**4.350.447,00**
22050105 MATERIAL DIDACTICO							
SOLUCIONES MAF SAS	29/01/2026	PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTI		(FCD) CE 14556	187.040,00	0,00	-187.040,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME		(FCD) FC 18796	0,00	187.040,00	0,00
Total para 22050105 MATERIAL DIDACTICO					**187.040,00**	**187.040,00**	**0,00**
22050106 DOTACION DE ASEO PERSONAL							
COMERCIALIZADORA SUPERIOR BC S.A.S	19/01/2026	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON		(FCD) FC 18701	0,00	1.479.205,00	1.479.205,00
COMERCIALIZADORA SUPERIOR BC S.A.S	27/01/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO P		(FCD) CE 14508	1.479.205,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA DOTACION DE ASEO PER		(FCD) FC 18975	0,00	1.265.509,00	1.265.509,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	12/03/2026	PAGO COMPRA DOTACION DE ASE		(FCD) CE 15003	1.265.509,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON		(FCD) FC 19189	0,00	1.230.229,00	1.230.229,00
MARTA SANCHEZ MURILLO	31/03/2026	SERVCIO DE LAVADO ROPA USUAR		CD) FC DSE 2968	0,00	50.000,00	1.280.229,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15		(FCD) NC 3221	0,00	9.800,00	1.290.029,00
MARTA SANCHEZ MURILLO	31/03/2026	SERVCIO DE LAVADO ROPA USUAR		(FCD) NC 3221	50.000,00	0,00	1.240.029,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR DEL 16 A		(FCD) NC 3221	0,00	50.000,00	1.290.029,00
Total para 22050106 DOTACION DE ASEO PERSONAL					**2.794.714,00**	**4.084.743,00**	**1.290.029,00**
22050107 DOTACION MENAJE							
DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS	12/03/2026	PAGO COMPRA Y TRANSPORTE DO		(FCD) CE 15086	279.000,00	0,00	-279.000,00
DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS	17/03/2026	COMPRA Y TRANSPORTE DOTACIÓ		(FCD) FC 19109	0,00	279.000,00	0,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15		(FCD) NC 3221	0,00	12.000,00	12.000,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR DEL 16 A		(FCD) NC 3221	0,00	113.999,00	125.999,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 22050107 DOTACION MENAJE					**279.000,00**	**404.999,00**	**125.999,00**
22050109 CUMPLEAÑOS							
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	98.300,00	0,00	-98.300,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	58.200,00	0,00	-156.500,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	75.200,00	0,00	-231.700,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	79.200,00	0,00	-310.900,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	65.200,00	0,00	-376.100,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	48.000,00	0,00	-424.100,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	74.300,00	0,00	-498.400,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	54.200,00	0,00	-552.600,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	98.700,00	0,00	-651.300,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	84.300,00	0,00	-735.600,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	74.200,00	0,00	-809.800,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	11.400,00	0,00	-821.200,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	189.600,00	0,00	-1.010.800,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	152.700,00	0,00	-1.163.500,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	115.700,00	0,00	-1.279.200,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	125.700,00	0,00	-1.404.900,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	101.700,00	0,00	-1.506.600,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	101.700,00	0,00	-1.608.300,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	124.800,00	0,00	-1.733.100,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	125.800,00	0,00	-1.858.900,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	145.800,00	0,00	-2.004.700,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	134.800,00	0,00	-2.139.500,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	141.800,00	0,00	-2.281.300,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	120.800,00	0,00	-2.402.100,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19131	0,00	98.300,00	-2.303.800,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19132	0,00	58.200,00	-2.245.600,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19133	0,00	75.200,00	-2.170.400,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19134	0,00	79.200,00	-2.091.200,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19135	0,00	65.200,00	-2.026.000,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19136	0,00	48.000,00	-1.978.000,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19137	0,00	74.300,00	-1.903.700,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19138	0,00	54.200,00	-1.849.500,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19139	0,00	98.700,00	-1.750.800,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19140	0,00	84.300,00	-1.666.500,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19141	0,00	74.200,00	-1.592.300,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19142	0,00	11.400,00	-1.580.900,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19143	0,00	189.600,00	-1.391.300,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19144	0,00	152.700,00	-1.238.600,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19145	0,00	115.700,00	-1.122.900,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19146	0,00	125.700,00	-997.200,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19147	0,00	101.700,00	-895.500,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19148	0,00	101.700,00	-793.800,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19149	0,00	124.800,00	-669.000,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19150	0,00	125.800,00	-543.200,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19151	0,00	145.800,00	-397.400,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19152	0,00	134.800,00	-262.600,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19153	0,00	141.800,00	-120.800,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	19/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19155	0,00	120.800,00	0,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19292	0,00	127.600,00	127.600,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19293	0,00	130.600,00	258.200,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19294	0,00	49.900,00	308.100,00
SURTICALZADO DEL TOLIMA S.A.S	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19295	0,00	84.900,00	393.000,00
ARANGO LONDOÑO CARLOS ANDRES	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19296	0,00	65.200,00	458.200,00
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S/ DOLLARCITY	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19297	0,00	70.000,00	528.200,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19298	0,00	2.400,00	530.600,00
JOSE BERTULFO OCAMPO PEÑA	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19299	0,00	70.000,00	600.600,00
Total para 22050109 CUMPLEAÑOS					**2.402.100,00**	**3.002.700,00**	**600.600,00**

23352502 HONORARIOS PROFESIONALES

ZAMBRANO CARDOSO ANGELA MARCELA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		(CD) FC DSE 2675	0,00	661.388,00	661.388,00
ZAMBRANO CARDOSO ANGELA MARCELA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		(CD) FC DSE 2676	0,00	661.388,00	1.322.776,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		(CD) FC DSE 2677	0,00	661.388,00	1.984.164,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		(CD) FC DSE 2678	0,00	1.237.600,00	3.221.764,00
HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		(CD) FC DSE 2679	0,00	2.549.892,00	5.771.656,00
ZAMBRANO CARDOSO ANGELA MARCELA	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14594	661.388,00	0,00	5.110.268,00
ZAMBRANO CARDOSO ANGELA MARCELA	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14594	661.388,00	0,00	4.448.880,00
HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14595	2.549.892,00	0,00	1.898.988,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14596	661.388,00	0,00	1.237.600,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14596	1.237.600,00	0,00	0,00
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		(CD) FC DSE 2822	0,00	780.436,00	780.436,00
HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		(CD) FC DSE 2823	0,00	2.549.892,00	3.330.328,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		(CD) FC DSE 2824	0,00	661.388,00	3.991.716,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		(CD) FC DSE 2825	0,00	875.840,00	4.867.556,00
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		(CD) FC DSE 2826	0,00	780.436,00	5.647.992,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14998	661.388,00	0,00	4.986.604,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14998	875.840,00	0,00	4.110.764,00
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14999	780.436,00	0,00	3.330.328,00
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14999	780.436,00	0,00	2.549.892,00
HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 15000	2.549.892,00	0,00	0,00
HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS MARZO 2		(CD) FC DSE 2894	0,00	2.804.859,00	2.804.859,00
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PSICOLO		(CD) FC DSE 2896	0,00	727.536,00	3.532.395,00
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		(CD) FC DSE 2897	0,00	727.536,00	4.259.931,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS TRABAJO		(FCD) FC DSE 2898	0,00	727.536,00	4.987.467,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS GESTOR		(FCD) FC DSE 2899	0,00	963.424,00	5.950.891,00
Total para 23352502 HONORARIOS PROFESIONALES					**11.419.648,00**	**17.370.539,00**	**5.950.891,00**
23353501 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS							
GUERRERO TORRES JESUS ALFONSO	30/01/2026	COMPRA CAJA MENOR MATERIALE		(FCD) FC DSE 2614	0,00	46.000,00	46.000,00
GUERRERO TORRES JESUS ALFONSO	30/01/2026	COMPRA CAJA MENOR MATERIALE		(FCD) NC 3166	46.000,00	0,00	0,00
TIENDA SERVICOLOR MAS QUE PINTURAS	03/02/2026	PAGO COMPRA MATERIALES PARA		(FCD) CE 14589	1.033.500,00	0,00	-1.033.500,00
TIENDA SERVICOLOR MAS QUE PINTURAS	10/02/2026	PAGO COMPRA MATERIALES PARA		(FCD) CE 14649	201.400,00	0,00	-1.234.900,00
TIENDA SERVICOLOR MAS QUE PINTURAS	13/02/2026	COMPRA MATERIALES PARA MTO Y		(FCD) FC 18864	0,00	1.234.900,00	0,00
GUERRERO TORRES JESUS ALFONSO	27/02/2026	COMPRAS CAJA MENOR MATERIAL		(FCD) FC DSE 2782	0,00	118.000,00	118.000,00
GUERRERO TORRES JESUS ALFONSO	27/02/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) NC 3187	118.000,00	0,00	0,00
TIENDA SERVICOLOR MAS QUE PINTURAS	12/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) CE 15018	880.016,00	0,00	-880.016,00
TIENDA SERVICOLOR MAS QUE PINTURAS	19/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) FC 19157	0,00	880.016,00	0,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR DEL 16		(FCD) NC 3221	0,00	49.000,00	49.000,00
Total para 23353501 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS					**2.278.916,00**	**2.327.916,00**	**49.000,00**
23353502 REPARACION Y MTTO DE DOTACION INSTITUCIONAL							
RINCON RAMIREZ LUIS CARLOS	30/01/2026	SERVICIOS DE PRADEADA CAJA ME		(FCD) FC DSE 2622	0,00	85.000,00	85.000,00
RINCON RAMIREZ LUIS CARLOS	30/01/2026	SERVICIOS DE PRADEADA CAJA ME		(FCD) NC 3166	85.000,00	0,00	0,00
CHAPETON RINCON G&K COMERCIALIZADORA / EDGAR GUILLERMO	30/01/2026	COMPRA INSUMOS PARA FILTROS		(FCD) FC DSE 2623	0,00	50.000,00	50.000,00
CHAPETON RINCON G&K COMERCIALIZADORA / EDGAR GUILLERMO	30/01/2026	COMPRA INSUMOS PARA FILTROS		(FCD) NC 3166	50.000,00	0,00	0,00
CASTILLO MOSOS JOSE WILMER	27/02/2026	SERVICIO ALQUILER LAVADORA ME		(FCD) FC DSE 2723	0,00	579.040,00	579.040,00
HERRADA GARCIA LEONARDO	03/03/2026	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENT		(FCD) CE 14904	500.000,00	0,00	79.040,00
CASTILLO MOSOS JOSE WILMER	12/03/2026	PAGO SERVICIO ALQUILER LAVADO		(FCD) CE 15010	579.040,00	0,00	-500.000,00
HERRADA GARCIA LEONARDO	17/03/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y R		(FCD) FC DSE 2844	0,00	500.000,00	0,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	17/03/2026	PAGO COMPRA LICUADORA REGIO		(FCD) CE 15080	149.900,00	0,00	-149.900,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/03/2026	COMPRA LICUADORA REGIONAL IB		(FCD) FC 19177	0,00	149.900,00	0,00
CASTILLO MOSOS JOSE WILMER	31/03/2026	SERVICIO ALQUILER LAVADORA ME		(FCD) FC DSE 2886	0,00	641.080,00	641.080,00
Total para 23353502 REPARACION Y MTTO DE DOTACION INSTITUCIO					**1.363.940,00**	**2.005.020,00**	**641.080,00**
23354001 ARRENDAMIENTOS							
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2590	0,00	502.794,00	502.794,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2591	0,00	502.794,00	1.005.588,00
PASTORAL SOCIAL	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 18710	0,00	4.363.814,00	5.369.402,00
PASTORAL SOCIAL	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14505	4.363.814,00	0,00	1.005.588,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	03/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14585	502.794,00	0,00	502.794,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	03/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14586	502.794,00	0,00	0,00
PASTORAL SOCIAL	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 18842	0,00	4.363.814,00	4.363.814,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2708	0,00	502.794,00	4.866.608,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2709	0,00	502.794,00	5.369.402,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	18/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14714	502.794,00	0,00	4.866.608,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	18/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14715	502.794,00	0,00	4.363.814,00
PASTORAL SOCIAL	24/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14784	4.363.814,00	0,00	0,00
PASTORAL SOCIAL	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 19078	0,00	4.363.814,00	4.363.814,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2831	0,00	502.794,00	4.866.608,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2832	0,00	502.794,00	5.369.402,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 15047	502.794,00	0,00	4.866.608,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 15048	502.794,00	0,00	4.363.814,00
PASTORAL SOCIAL	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 15049	4.363.814,00	0,00	0,00
Total para 23354001 ARRENDAMIENTOS					**16.108.206,00**	**16.108.206,00**	**0,00**

233550 SERVICIOS PUBLICOS

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	31/12/2025	SERVICIO DE INTERNET MES DE DI		(FCD) FC 18642	0,00	34.877,00	34.877,00
CELSIA INTERNET SAS	14/01/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES		(FCD) CE 14460	74.375,00	0,00	-39.498,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	16/01/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES		(FCD) CE 14476	34.877,00	0,00	-74.375,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	19/01/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE EN		(FCD) FC 18686	0,00	28.877,00	-45.498,00
CELSIA COLOMBIA SA ESP	19/01/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE EN		(FCD) FC 18687	0,00	1.911.601,00	1.866.103,00
COMCEL SA	19/01/2026	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENE		(FCD) FC 18690	0,00	143.635,00	2.009.738,00
IBAL SA ESP	20/01/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE		(FCD) FC 18711	0,00	1.215.800,00	3.225.538,00
CELSIA INTERNET SAS	21/01/2026	SERVICIO DE INTERNET MES DE EN		(FCD) FC 18716	0,00	74.375,00	3.299.913,00
ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S	21/01/2026	SERVICIO DE RECOLECCIÓN SUMIN		(FCD) FC 18737	0,00	77.310,00	3.377.223,00
COMCEL SA	26/01/2026	PAGO SERVICIO TELEFONIA MES D		(FCD) CE 14498	143.635,00	0,00	3.233.588,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	26/01/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 14499	28.877,00	0,00	3.204.711,00
CELSIA COLOMBIA SA ESP	26/01/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 14500	1.911.601,00	0,00	1.293.110,00
ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE RECOLECCIÓN		(FCD) CE 14507	77.310,00	0,00	1.215.800,00
RAYOGAS SA ESP	30/01/2026	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO		(FCD) FC 18831	0,00	2.057.575,00	3.273.375,00
RAYOGAS SA ESP	03/02/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE E		(FCD) CE 14590	2.057.575,00	0,00	1.215.800,00
IBAL SA ESP	06/02/2026	NOTA CREDITO FACTURA MES DE		D) NCPR NCPE 44	1.215.800,00	0,00	0,00
CELSIA INTERNET SAS	10/02/2026	SERVICIO DE INTERMET MES DE FE		(FCD) FC 18834	0,00	74.375,00	74.375,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	10/02/2026	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMI		(FCD) FC 18836	0,00	33.484,00	107.859,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	10/02/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA		(FCD) FC 18838	0,00	68.881,00	176.740,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	12/02/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET SED		(FCD) CE 14681	33.484,00	0,00	143.256,00
CELSIA INTERNET SAS	12/02/2026	PAGO SERVICIO DE INTERMET MES		(FCD) CE 14682	74.375,00	0,00	68.881,00
CELSIA COLOMBIA SA ESP	13/02/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEB		(FCD) FC 18891	0,00	1.794.505,00	1.863.386,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	16/02/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEB		(FCD) FC 18893	0,00	33.391,00	1.896.777,00
ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S	17/02/2026	SERVICIO DE RECOLECCIÓN SUMIN		(FCD) FC 18935	0,00	160.890,00	2.057.667,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	18/02/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y		(FCD) CE 14693	68.881,00	0,00	1.988.786,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	18/02/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 14694	33.391,00	0,00	1.955.395,00
COMCEL SA	19/02/2026	SERVICIO DE TELEFONIAS REGION		(FCD) FC 18942	0,00	100.388,00	2.055.783,00
IBAL SA ESP	19/02/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA		(FCD) FC 18943	0,00	318.800,00	2.374.583,00
CELSIA COLOMBIA SA ESP	24/02/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 14785	1.794.505,00	0,00	580.078,00
COMCEL SA	24/02/2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R		(FCD) CE 14786	100.388,00	0,00	479.690,00
ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S	26/02/2026	PAGO SERVICIO DE RECOLECCIÓN		(FCD) CE 14794	160.890,00	0,00	318.800,00
RAYOGAS SA ESP	27/02/2026	SERVICIO DE GAS MES DE FEBRER		(FCD) FC 18999	0,00	1.192.900,00	1.511.700,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	02/03/2026	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMI		(FCD) FC 19057	0,00	24.988,00	1.536.688,00
CELSIA INTERNET SAS	02/03/2026	SERVICIO DE INTERNET MES DE M		(FCD) FC 19058	0,00	78.421,00	1.615.109,00
IBAL SA ESP	03/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y		(FCD) CE 14819	318.800,00	0,00	1.296.309,00
RAYOGAS SA ESP	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE F		(FCD) CE 15014	1.192.900,00	0,00	103.409,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET SED		(FCD) CE 15019	24.988,00	0,00	78.421,00
CELSIA INTERNET SAS	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES		(FCD) CE 15020	78.421,00	0,00	0,00
CELSIA COLOMBIA SA ESP	17/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MA		(FCD) FC 19105	0,00	1.902.132,00	1.902.132,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MA		(FCD) FC 19107	0,00	37.416,00	1.939.548,00
CELSIA COLOMBIA SA ESP	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 15050	1.902.132,00	0,00	37.416,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 15058	37.416,00	0,00	0,00
COMCEL SA	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R		(FCD) CE 15097	100.388,00	0,00	-100.388,00
COMCEL SA	20/03/2026	SERVICIO DE TELEFONIAS REGION		(FCD) FC 19154	0,00	100.388,00	0,00
IBAL SA ESP	26/03/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA		(FCD) FC 19206	0,00	1.529.993,00	1.529.993,00
RAYOGAS SA ESP	27/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19243	0,00	2.684.025,00	4.214.018,00
ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S	31/03/2026	SERVICIOS DE RECOLECCION RESI		(FCD) FC 19288	0,00	93.834,00	4.307.852,00
IBAL SA ESP	31/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y		(FCD) CE 15189	1.529.993,00	0,00	2.777.859,00
SANCHEZ MEDINA ANDRES MAURICIO	31/03/2026	COMPRA AGUA CAJA MENOR SEDE		CD) FC DSE 2954	0,00	88.000,00	2.865.859,00
SANCHEZ MEDINA ANDRES MAURICIO	31/03/2026	COMPRA AGUA		(FCD) NC 3221	88.000,00	0,00	2.777.859,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15		(FCD) NC 3221	0,00	112.500,00	2.890.359,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**13.083.002,00**	**15.973.361,00**	**2.890.359,00**

23359501 OTROS

MEDISOT SAS	16/01/2026	SERVICIO EXAMENES OCUPACION		(FCD) FC 18683	0,00	33.000,00	33.000,00
CORPORACION CONASINF LTDA	19/01/2026	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN		(FCD) FC 18691	0,00	851.116,00	884.116,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		(FCD) FC 18747	0,00	843.658,00	1.727.774,00
Karen Salgado Estrada (King Staj¿ff)	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		CD) FC DSE 2608	0,00	1.185.671,00	2.913.445,00
RIOMAR CREDITOS SAS	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3164	0,00	855.700,00	3.769.145,00
COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3165	0,00	107.910,00	3.877.055,00
Karen Salgado Estrada (King Staj¿ff)	29/01/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN TRABAJ		(FCD) CE 14553	1.185.671,00	0,00	2.691.384,00
MEDISOT SAS	29/01/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) CE 14554	33.000,00	0,00	2.658.384,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	29/01/2026	PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR		(FCD) CE 14903	430.300,00	0,00	2.228.084,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	LEGALIZACION CAJA MENOR DEL 1		(FCD) NC 3166	0,00	430.300,00	2.658.384,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	LEGALIZACION CAJA MENOR DEL 1		(FCD) NC 3166	0,00	845.500,00	3.503.884,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR DEL 2		(FCD) NC 3166	0,00	635.100,00	4.138.984,00
CORPORACION CONASINF LTDA	10/02/2026	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN		(FCD) FC 18847	0,00	1.065.627,00	5.204.611,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	10/02/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO		(FCD) CE 14645	691,06	0,00	5.203.919,94
TELESENTINEL LTDA	10/02/2026	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ME		(FCD) CE 14647	63.598,00	0,00	5.140.321,94
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	11/02/2026	PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR		(FCD) CE 14922	845.500,00	0,00	4.294.821,94
COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	12/02/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) CE 14684	107.910,00	0,00	4.186.911,94
RIOMAR CREDITOS SAS	12/02/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA		(FCD) CE 14685	855.700,00	0,00	3.331.211,94
MEDISOT SAS	16/02/2026	SERVICIO EXAMENES OCUPACION		(FCD) FC 18918	0,00	33.000,00	3.364.211,94
TELESENTINEL LTDA	18/02/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE F		(FCD) FC 18941	0,00	63.598,00	3.427.809,94
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	18/02/2026	PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENOR		(FCD) CE 14923	635.100,00	0,00	2.792.709,94
MEDISOT SAS	26/02/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) CE 14795	33.000,00	0,00	2.759.709,94
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	26/02/2026	PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENOR		(FCD) CE 14924	946.210,00	0,00	1.813.499,94
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	27/02/2026	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR 2 AL 1		(FCD) NC 3187	0,00	946.210,00	2.759.709,94
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	27/02/2026	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR 16 AL		(FCD) NC 3187	0,00	1.325.800,00	4.085.509,94
RIOMAR CREDITOS SAS	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3192	0,00	677.969,00	4.763.478,94
COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3193	0,00	107.778,00	4.871.256,94
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	04/03/2026	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U		(FCD) CE 15172	0,00	2.100,00	4.873.356,94

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CORPORACION CONASINF LTDA	10/03/2026	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN		(FCD) FC 19065	0,00	1.065.627,00	5.938.983,94
MEDISOT SAS	10/03/2026	SERVICIO EXAMENES OCUPACION		(FCD) FC 19077	0,00	104.100,00	6.043.083,94
TELESENTINEL LTDA	10/03/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE M		(FCD) FC 19099	0,00	63.598,00	6.106.681,94
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	10/03/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO		(FCD) CE 14848	1.480,88	0,00	6.105.201,06
TELESENTINEL LTDA	10/03/2026	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ME		(FCD) CE 14849	63.598,00	0,00	6.041.603,06
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	12/03/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN TRABAJ		(FCD) CE 15002	843.658,00	0,00	5.197.945,06
COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	12/03/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) CE 15004	107.778,00	0,00	5.090.167,06
CORPORACION CONASINF LTDA	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE		(FCD) CE 15005	851.116,00	0,00	4.239.051,06
MEDISOT SAS	12/03/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) CE 15012	104.100,00	0,00	4.134.951,06
RIOMAR CREDITOS SAS	12/03/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA		(FCD) CE 15015	677.969,00	0,00	3.456.982,06
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE	12/03/2026	PAGO COMPRA 30 SILLAS RIMAX M		(FCD) CE 15075	1.532.696,00	0,00	1.924.286,06
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	12/03/2026	PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENOR		(FCD) CE 15173	1.325.800,00	0,00	598.486,06
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE	19/03/2026	COMPRA 30 SILLAS RIMAX MES DE		(FCD) FC DSE 2956	0,00	1.532.696,00	2.131.182,06
CORPORACION CONASINF LTDA	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE		(FCD) CE 15130	1.065.627,00	0,00	1.065.555,06
COMPRO COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SAS	26/03/2026	COMPRA FORRROS IMPERMEABLE		(FCD) FC 19210	0,00	824.257,00	1.889.812,06
COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3208	0,00	107.910,00	1.997.722,06
RIOMAR CREDITOS SAS	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3209	0,00	677.969,00	2.675.691,06
Total para 23359501 OTROS					**11.710.502,94**	**14.386.194,00**	**2.675.691,06**

23359502 RECREACION Y DEPORTES MENORES

MARTINEZ FORERO RICARDO AURELIO	24/02/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 14811	190.000,00	0,00	-190.000,00
MARTINEZ FORERO RICARDO AURELIO	27/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA		(FCD) FC DSE 2759	0,00	190.000,00	0,00
MARTINEZ FORERO RICARDO AURELIO	27/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA		(FCD) FC DSE 2760	0,00	190.000,00	190.000,00
CACHARRERIA Y PAPELERIA EL BUHO DORADO	27/02/2026	COMPRAS PAPALERIA CAJAMENOR		(FCD) FC DSE 2781	0,00	9.000,00	199.000,00
CACHARRERIA Y PAPELERIA EL BUHO DORADO	27/02/2026	COMPRA DECORACION CUMPLEAÑ		(FCD) NC 3187	9.000,00	0,00	190.000,00
MARTINEZ FORERO RICARDO AURELIO	03/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 14820	190.000,00	0,00	0,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15		(FCD) NC 3221	0,00	43.000,00	43.000,00
Total para 23359502 RECREACION Y DEPORTES MENORES					**389.000,00**	**432.000,00**	**43.000,00**

23359503 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO

CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	28/02/2026	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO H		(FCD) FC DSE 2761	0,00	515.703,00	515.703,00
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	09/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE		(FCD) CE 14826	515.703,00	0,00	0,00
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	17/03/2026	SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO		(FCD) FC DSE 2842	0,00	1.123.393,00	1.123.393,00
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	17/03/2026	SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO		(FCD) FC DSE 2843	0,00	1.162.712,00	2.286.105,00
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	17/03/2026	PAGO SERVICIOS DE ACOMPAÑAMI		(FCD) CE 15046	1.123.393,00	0,00	1.162.712,00
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	17/03/2026	PAGO SERVICIOS DE ACOMPAÑAMI		(FCD) CE 15046	1.162.712,00	0,00	0,00
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	20/03/2026	SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO		(FCD) FC DSE 2855	0,00	352.914,00	352.914,00
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	25/03/2026	PAGO SERVICIOS DE ACOMPAÑAMI		(FCD) CE 15135	352.914,00	0,00	0,00
TAMARA VALERIA BERMUDEZ BERMUDEZ	31/03/2026	SERVCIO DE CUIDADOS INTRAHOS		(FCD) FC DSE 2887	0,00	1.287.466,00	1.287.466,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	COMPRA CAJA MENOR ALMUERZO		(FCD) FC DSE 2967	0,00	162.000,00	1.449.466,00
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	31/03/2026	SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO		(FCD) FC DSE 2974	0,00	346.414,00	1.795.880,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	31/03/2026	SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO		CD) FC DSE 2975	0,00	986.255,00	2.782.135,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	COMPRA ALMUERZO DUBER PADIL		(FCD) NC 3226	14.000,00	0,00	2.768.135,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	TRANSPORTES DUBER PADILLA		(FCD) NC 3226	148.000,00	0,00	2.620.135,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	REINTEGRO CAJA RUBRO (112) AC		(FCD) NC 3226	0,00	315.250,00	2.935.385,00
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	31/03/2026	SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO		CD) FC DSE 2976	0,00	185.230,00	3.120.615,00
Total para 23359503 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO					**3.316.722,00**	**6.437.337,00**	**3.120.615,00**
23359506 ELEMENTOS DE ASO Y CAFETERIA							
COMERCIALIZADORA SUPERIOR BC S.A.S	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18702	0,00	220.150,00	220.150,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18704	0,00	1.427.597,00	1.647.747,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18708	0,00	25.652,00	1.673.399,00
COMERCIALIZADORA SUPERIOR BC S.A.S	27/01/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION		(FCD) CE 14508	220.150,00	0,00	1.453.249,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	27/01/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION		(FCD) CE 14509	1.427.597,00	0,00	25.652,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	10/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18846	0,00	41.621,00	67.273,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL FEB		(FCD) FC 18973	0,00	2.020.852,00	2.088.125,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	12/03/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION		(FCD) CE 15003	25.652,00	0,00	2.062.473,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	12/03/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION		(FCD) CE 15003	2.020.852,00	0,00	41.621,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	12/03/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION		(FCD) CE 15003	41.621,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19188	0,00	1.728.176,00	1.728.176,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19193	0,00	41.237,00	1.769.413,00
Total para 23359506 ELEMENTOS DE ASO Y CAFETERIA					**3.735.872,00**	**5.505.285,00**	**1.769.413,00**
23359507 UTILES Y PAPELERIA							
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18766	0,00	248.160,00	248.160,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18767	0,00	87.701,00	335.861,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18770	0,00	36.835,00	372.696,00
SOLUCIONES MAF SAS	29/01/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 14556	123.019,00	0,00	249.677,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18795	0,00	123.019,00	372.696,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18825	0,00	56.557,00	429.253,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	16/02/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 18917	0,00	77.732,00	506.985,00
SANCHEZ DISTOLCOPIAS/JACKSON A.	27/02/2026	COMPRAS CAJAMENOR FEBRERO		CD) FC DSE 2780	0,00	24.000,00	530.985,00
SANCHEZ DISTOLCOPIAS/JACKSON A.	27/02/2026	GRABACION DE CD'S		(FCD) NC 3187	24.000,00	0,00	506.985,00
CACHARRERIA Y PAPELERIA EL BUHO DORADO	27/02/2026	COMPRAS PAPALERIA CAJAMENOR		CD) FC DSE 2781	0,00	18.500,00	525.485,00
CACHARRERIA Y PAPELERIA EL BUHO DORADO	27/02/2026	COMPRA PAPELERIA		(FCD) NC 3187	18.500,00	0,00	506.985,00
SOLUCIONES MAF SAS	03/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 14822	56.557,00	0,00	450.428,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	10/03/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 19064	0,00	85.490,00	535.918,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE		(FCD) CE 15001	75.664,00	0,00	460.254,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	12/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 15016	248.160,00	0,00	212.094,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	12/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 15016	87.701,00	0,00	124.393,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	12/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 15016	36.835,00	0,00	87.558,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	19/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19174	0,00	32.230,00	119.788,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE		(FCD) CE 15095	2.045,00	0,00	117.743,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	25/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 15200	14.141,00	0,00	103.602,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19313	0,00	14.141,00	117.743,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15		(FCD) NC 3221	0,00	30.000,00	147.743,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR DEL 16 A		(FCD) NC 3221	0,00	25.000,00	172.743,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 23359507 UTILES Y PAPELERIA					**686.622,00**	**859.365,00**	**172.743,00**
23359509 TAXIS Y BUSES							
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	15/01/2026	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME		(FCD) CE 14462	224.973,00	0,00	-224.973,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	21/01/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2595	0,00	224.973,00	0,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2612	0,00	134.100,00	134.100,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	38.000,00	0,00	96.100,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2613	0,00	664.400,00	760.500,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	346.300,00	0,00	414.200,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2615	0,00	333.350,00	747.550,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	333.350,00	0,00	414.200,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2616	0,00	91.100,00	505.300,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	62.300,00	0,00	443.000,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2617	0,00	72.900,00	515.900,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	15.400,00	0,00	500.500,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2618	0,00	103.400,00	603.900,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	103.400,00	0,00	500.500,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2619	0,00	120.400,00	620.900,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	75.800,00	0,00	545.100,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2620	0,00	15.000,00	560.100,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	15.000,00	0,00	545.100,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2621	0,00	14.500,00	559.600,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	14.500,00	0,00	545.100,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2624	0,00	93.200,00	638.300,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	13.200,00	0,00	625.100,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	93.200,00	0,00	531.900,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	318.100,00	0,00	213.800,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	28.800,00	0,00	185.000,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	57.500,00	0,00	127.500,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	44.600,00	0,00	82.900,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3166	82.900,00	0,00	0,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	05/02/2026	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME		(FCD) CE 14597	237.585,00	0,00	-237.585,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	17/02/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2712	0,00	237.585,00	0,00
GALINDO REYES LUZ MARY	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2770	0,00	692.500,00	692.500,00
GALINDO REYES LUZ MARY	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3187	692.500,00	0,00	0,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2773	0,00	168.800,00	168.800,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3187	168.000,00	0,00	800,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2774	0,00	282.600,00	283.400,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3187	282.600,00	0,00	800,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3187	233.700,00	0,00	-232.900,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2775	0,00	233.700,00	800,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2776	0,00	30.000,00	30.800,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3187	30.000,00	0,00	800,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2777	0,00	99.700,00	100.500,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3187	99.700,00	0,00	800,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2778	0,00	101.400,00	102.200,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3187	101.400,00	0,00	800,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2779	0,00	281.200,00	282.000,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3187	281.200,00	0,00	800,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	12/03/2026	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME		(FCD) CE 15076	237.592,00	0,00	-236.792,00
DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS	12/03/2026	PAGO COMPRA Y TRANSPORTE DO		(FCD) CE 15086	30.000,00	0,00	-266.792,00
DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS	17/03/2026	COMPRA Y TRANSPORTE DOTACIÓ		(FCD) FC 19109	0,00	30.000,00	-236.792,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	19/03/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2846	0,00	237.592,00	800,00
ALDANA PATIÑO JUAN PABLO	31/03/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE DE INS		CD) FC DSE 2888	0,00	37.800,00	38.600,00
ALDANA PATIÑO JUAN PABLO	31/03/2026	TRANSPORTE PAPLERIA REGIONAL		(FCD) NC 3217	37.800,00	0,00	800,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAMIREZ CICACHA ADRIANA ANGELICA	31/03/2026	REINTEGRO 31/03//2026 TRANSPO		(FCD) NC 3217	0,00	37.800,00	38.600,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2947	0,00	520.500,00	559.100,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2948	0,00	226.400,00	785.500,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2949	0,00	204.000,00	989.500,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2950	0,00	54.700,00	1.044.200,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2951	0,00	37.800,00	1.082.000,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2952	0,00	40.400,00	1.122.400,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2953	0,00	69.100,00	1.191.500,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2960	0,00	477.600,00	1.669.100,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2961	0,00	307.900,00	1.977.000,00
DAVID SANCHEZ	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2962	0,00	132.000,00	2.109.000,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2963	0,00	39.600,00	2.148.600,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2964	0,00	27.500,00	2.176.100,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2965	0,00	98.000,00	2.274.100,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2966	0,00	51.900,00	2.326.000,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	520.500,00	0,00	1.805.500,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	226.400,00	0,00	1.579.100,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	204.000,00	0,00	1.375.100,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	54.700,00	0,00	1.320.400,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	37.800,00	0,00	1.282.600,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	40.400,00	0,00	1.242.200,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	69.100,00	0,00	1.173.100,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15		(FCD) NC 3221	0,00	1.152.900,00	2.326.000,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	477.600,00	0,00	1.848.400,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	307.900,00	0,00	1.540.500,00
DAVID SANCHEZ	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	132.000,00	0,00	1.408.500,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	39.600,00	0,00	1.368.900,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	27.500,00	0,00	1.341.400,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	98.000,00	0,00	1.243.400,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	51.900,00	0,00	1.191.500,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR DEL 16 A		(FCD) NC 3221	0,00	1.499.500,00	2.691.000,00
Total para 23359509 TAXIS Y BUSES					**6.586.800,00**	**9.277.800,00**	**2.691.000,00**

23650501 SALARIOS Y PAGOS LABORALES

NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	76.680,00	76.680,00
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	76.680,00	153.360,00
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	76.680,00	230.040,00
Total para 23650501 SALARIOS Y PAGOS LABORALES					**0,00**	**230.040,00**	**230.040,00**

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%

CASTILLO MOSOS JOSE WILMER	27/02/2026	SERVICIO ALQUILER LAVADORA ME		CD) FC DSE 2723	0,00	36.960,00	36.960,00
CASTILLO MOSOS JOSE WILMER	31/03/2026	SERVICIO ALQUILER LAVADORA ME		CD) FC DSE 2886	0,00	40.920,00	77.880,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**77.880,00**	**77.880,00**

23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%

CORPORACION CONASINF LTDA	19/01/2026	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN		(FCD) FC 18691	0,00	29.855,00	29.855,00
CORPORACION CONASINF LTDA	10/02/2026	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN		(FCD) FC 18847	0,00	37.379,00	67.234,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	16/02/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 18917	0,00	2.727,00	69.961,00
ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S	17/02/2026	SERVICIO DE RECOLECCIÓN SUMIN		(FCD) FC 18935	0,00	6.704,00	76.665,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	17/02/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2712	0,00	10.000,00	86.665,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	10/03/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 19064	0,00	2.999,00	89.664,00
CORPORACION CONASINF LTDA	10/03/2026	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN		(FCD) FC 19065	0,00	37.379,00	127.043,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S	31/03/2026	SERVICIOS DE RECOLECCION RESI		(FCD) FC 19288	0,00	3.910,00	130.953,00
Total para 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%					**0,00**	**130.953,00**	**130.953,00**
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%							
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	21/01/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2595	0,00	945,00	945,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	19/03/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2846	0,00	2.410,00	3.355,00
Total para 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%					**0,00**	**3.355,00**	**3.355,00**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2590	0,00	18.422,00	18.422,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2591	0,00	18.420,00	36.842,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2708	0,00	18.422,00	55.264,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2709	0,00	18.422,00	73.686,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2831	0,00	18.420,00	92.106,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2832	0,00	18.420,00	110.526,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%					**0,00**	**110.526,00**	**110.526,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	31/12/2025	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18554	0,00	65.496,00	65.496,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	31/12/2025	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18577	0,00	60.700,00	126.196,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18666	0,00	64.248,00	190.444,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18668	0,00	57.231,00	247.675,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	16/01/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 18680	0,00	3.750,00	251.425,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18704	0,00	31.552,00	282.977,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18708	0,00	560,00	283.537,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18729	0,00	56.343,00	339.880,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		(FCD) FC 18747	0,00	21.880,00	361.760,00
Karen Salgado Estrada (King Staj¿ff)	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		CD) FC DSE 2608	0,00	30.750,00	392.510,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	28/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18752	0,00	65.496,00	458.006,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18766	0,00	5.376,00	463.382,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18767	0,00	1.900,00	465.282,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18770	0,00	798,00	466.080,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18782	0,00	59.304,00	525.384,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	30/01/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 18791	0,00	104.285,00	629.669,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18795	0,00	2.665,00	632.334,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME		(FCD) FC 18796	0,00	4.389,00	636.723,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 18797	0,00	2.000,00	638.723,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PANADE		(FCD) FC 18803	0,00	75.123,00	713.846,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18825	0,00	1.224,00	715.070,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	10/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18846	0,00	951,00	716.021,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	10/02/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 18852	0,00	7.553,00	723.574,00
TIENDA SERVICOLOR MAS QUE PINTURAS	13/02/2026	COMPRA MATERIALES PARA MTO Y		(FCD) FC 18864	0,00	26.500,00	750.074,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18896	0,00	60.240,00	810.314,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18921	0,00	57.899,00	868.213,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL FEB		(FCD) FC 18973	0,00	44.429,00	912.642,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA DOTACION DE ASEO PER		(FCD) FC 18975	0,00	27.553,00	940.195,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	23/02/2026	COMPRA ALIMENTOS LACTEOS 16		(FCD) FC 18985	0,00	57.137,00	997.332,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 18953	0,00	90.816,00	1.088.148,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PANADE		(FCD) FC 18954	0,00	49.534,00	1.137.682,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19010	0,00	66.594,00	1.204.276,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	12/03/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 19234	0,00	112.828,00	1.317.104,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19111	0,00	61.035,00	1.378.139,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	17/03/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 19122	0,00	7.338,00	1.385.477,00
TIENDA SERVICOLOR MAS QUE PINTURAS	19/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) FC 19157	0,00	18.884,00	1.404.361,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19159	0,00	61.160,00	1.465.521,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	19/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19174	0,00	698,00	1.466.219,00
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE	19/03/2026	COMPRA 30 SILLAS RIMAX MES DE		CD) FC DSE 2956	0,00	39.750,00	1.505.969,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	24/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19183	0,00	57.899,00	1.563.868,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19188	0,00	38.033,00	1.601.901,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON		(FCD) FC 19189	0,00	26.883,00	1.628.784,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19193	0,00	929,00	1.629.713,00
COMPRO COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SAS	26/03/2026	COMPRA FORRROS IMPERMEABLE		(FCD) FC 19210	0,00	17.857,00	1.647.570,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 19213	0,00	81.835,00	1.729.405,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PANADE		(FCD) FC 19214	0,00	45.360,00	1.774.765,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19278	0,00	57.137,00	1.831.902,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 19312	0,00	7.727,00	1.839.629,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19313	0,00	306,00	1.839.935,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**1.839.935,00**	**1.839.935,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5% ALIM NO							
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	15/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18646	0,00	32.049,00	32.049,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	23/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18741	0,00	23.109,00	55.158,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18758	0,00	26.678,00	81.836,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18759	0,00	27.528,00	109.364,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18671	0,00	22.658,00	132.022,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18672	0,00	24.331,00	156.353,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18776	0,00	27.534,00	183.887,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18777	0,00	29.136,00	213.023,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	02/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18802	0,00	27.764,00	240.787,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18905	0,00	31.623,00	272.410,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18906	0,00	27.909,00	300.319,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18950	0,00	26.734,00	327.053,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18952	0,00	27.528,00	354.581,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19119	0,00	29.136,00	383.717,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	26/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19202	0,00	31.827,00	415.544,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	26/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19203	0,00	27.821,00	443.365,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	26/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19204	0,00	26.394,00	469.759,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5% ALIM NO					**0,00**	**469.759,00**	**469.759,00**
23680102 RETEICA 4,14 SERVICIOS							
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	21/01/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2595	0,00	2.282,00	2.282,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	19/03/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2846	0,00	998,00	3.280,00
Total para 23680102 RETEICA 4,14 SERVICIOS					**0,00**	**3.280,00**	**3.280,00**
23680105 RETEICA 9,66 SERVICIOS							
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2590	0,00	5.084,00	5.084,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2591	0,00	5.084,00	10.168,00
CORPORACION CONASINF LTDA	19/01/2026	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN		(FCD) FC 18691	0,00	7.210,00	17.378,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2708	0,00	5.084,00	22.462,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2709	0,00	5.084,00	27.546,00
CORPORACION CONASINF LTDA	10/02/2026	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN		(FCD) FC 18847	0,00	9.027,00	36.573,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	16/02/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 18917	0,00	658,00	37.231,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	17/02/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2712	0,00	2.415,00	39.646,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	10/03/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 19064	0,00	724,00	40.370,00
CORPORACION CONASINF LTDA	10/03/2026	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN		(FCD) FC 19065	0,00	9.027,00	49.397,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2831	0,00	5.084,00	54.481,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2832	0,00	5.084,00	59.565,00
Total para 23680105 RETEICA 9,66 SERVICIOS					**0,00**	**59.565,00**	**59.565,00**
23680107 RETEICA 11,04 COMPRAS							
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18704	0,00	13.933,00	13.933,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18708	0,00	247,00	14.180,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		(FCD) FC 18747	0,00	9.662,00	23.842,00
Karen Salgado Estrada (King Staj¿ff)	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		CD) FC DSE 2608	0,00	13.579,00	37.421,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18766	0,00	2.374,00	39.795,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18767	0,00	839,00	40.634,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18770	0,00	352,00	40.986,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	30/01/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 18791	0,00	46.052,00	87.038,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18795	0,00	1.177,00	88.215,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME		(FCD) FC 18796	0,00	1.938,00	90.153,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 18797	0,00	883,00	91.036,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18825	0,00	541,00	91.577,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	10/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18846	0,00	420,00	91.997,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL FEB		(FCD) FC 18973	0,00	19.620,00	111.617,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA DOTACION DE ASEO PER		(FCD) FC 18975	0,00	12.167,00	123.784,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	12/03/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 19234	0,00	49.825,00	173.609,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	19/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19174	0,00	308,00	173.917,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE	19/03/2026	COMPRA 30 SILLAS RIMAX MES DE		CD) FC DSE 2956	0,00	17.554,00	191.471,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19188	0,00	16.795,00	208.266,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON		(FCD) FC 19189	0,00	11.872,00	220.138,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19193	0,00	410,00	220.548,00
COMPRO COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SAS	26/03/2026	COMPRA FORRROS IMPERMEABLE		(FCD) FC 19210	0,00	7.886,00	228.434,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 19312	0,00	3.412,00	231.846,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19313	0,00	135,00	231.981,00
Total para 23680107 RETEICA 11,04 COMPRAS					**0,00**	**231.981,00**	**231.981,00**

23680211 RETEICA 6 COMECIO AL POR MENOR

PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	15/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18646	0,00	12.820,00	12.820,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18758	0,00	10.671,00	23.491,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18759	0,00	11.011,00	34.502,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18777	0,00	11.654,00	46.156,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PANADE		(FCD) FC 18803	0,00	18.030,00	64.186,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	02/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18802	0,00	11.105,00	75.291,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18905	0,00	12.649,00	87.940,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18906	0,00	11.164,00	99.104,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18950	0,00	10.693,00	109.797,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18952	0,00	11.011,00	120.808,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 18953	0,00	21.795,00	142.603,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PANADE		(FCD) FC 18954	0,00	11.888,00	154.491,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19119	0,00	11.654,00	166.145,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	26/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19202	0,00	12.731,00	178.876,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	26/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19203	0,00	11.128,00	190.004,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	26/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19204	0,00	10.558,00	200.562,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 19213	0,00	19.640,00	220.202,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PANADE		(FCD) FC 19214	0,00	10.886,00	231.088,00
Total para 23680211 RETEICA 6 COMECIO AL POR MENOR					**0,00**	**231.088,00**	**231.088,00**

23700501 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS

SALUD TOTAL EPS	23/01/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14537	2.258.410,00	0,00	-2.258.410,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	23/01/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14537	4.211.633,00	0,00	-6.470.043,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	23/01/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14537	488.400,00	0,00	-6.958.443,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	23/01/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14537	106.515,00	0,00	-7.064.958,00
NUEVA EPS	23/01/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14537	1.206.800,00	0,00	-8.271.758,00
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	23/01/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14537	107.751,00	0,00	-8.379.509,00
SALUD TOTAL EPS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.424.972,68	-5.954.536,32
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	3.812.392,17	-2.142.144,15

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COOMEVA EPS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	869.361,00	-1.272.783,15
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	479.349,00	-793.434,15
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	85.719,36	-707.714,79
NUEVA EPS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.400.402,00	692.687,21
SALUD TOTAL EPS	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	2.570.326,00	0,00	-1.877.638,79
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	4.823.658,00	0,00	-6.701.296,79
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	333.500,00	0,00	-7.034.796,79
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	86.288,00	0,00	-7.121.084,79
NUEVA EPS	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	1.400.600,00	0,00	-8.521.684,79
SALUD TOTAL EPS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.230.161,12	-6.291.523,67
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	3.484.540,80	-2.806.982,87
COOMEVA EPS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	872.412,00	-1.934.570,87
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	326.145,00	-1.608.425,87
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	86.277,60	-1.522.148,27
NUEVA EPS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.344.144,00	-178.004,27
SALUD TOTAL EPS	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	1.982.044,00	0,00	-2.160.048,27
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	4.716.058,00	0,00	-6.876.106,27
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	326.200,00	0,00	-7.202.306,27
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	86.288,00	0,00	-7.288.594,27
NUEVA EPS	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	952.600,00	0,00	-8.241.194,27
SALUD TOTAL EPS	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	119.062,00	-8.122.132,27
SALUD TOTAL EPS	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	56.029,00	-8.066.103,27
SALUD TOTAL EPS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.997.951,68	-6.068.151,59
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	4.706.654,80	-1.361.496,79
COOMEVA EPS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	995.093,00	-366.403,79
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	365.032,00	-1.371,79
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	86.277,60	84.905,81
NUEVA EPS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.012.932,00	1.097.837,81
Total para 23700501 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD					**25.657.071,00**	**26.754.908,81**	**1.097.837,81**

23700601 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	329.822,14	329.822,14
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	333.947,00	0,00	-4.124,86
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	305.716,28	301.591,42
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	295.673,00	0,00	5.918,42
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	305,00	6.223,42
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	339.026,32	345.249,74
Total para 23700601 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS					**629.620,00**	**974.869,74**	**345.249,74**

237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	1.483.239,00	0,00	-1.483.239,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	2.223.445,00	0,00	-3.706.684,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	1.291.841,00	0,00	-4.998.525,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	1.936.947,00	0,00	-6.935.472,00
Total para 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSAC					**6.935.472,00**	**0,00**	**-6.935.472,00**

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23701001 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO							
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	247.415,35	247.415,35
COMFENALCO TOLIMA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.359.528,00	1.606.943,35
COMFENALCO ANTIOQUIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.204.588,00	2.811.531,35
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.405.766,62	4.217.297,97
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.108.650,54	6.325.948,51
COMFENALCO ANTIOQUIA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	11.223,00	6.337.171,51
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	5.611,00	6.342.782,51
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	8.417,00	6.351.199,51
COMFENALCO TOLIMA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	14.870,00	6.366.069,51
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	7.434,00	6.373.503,51
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	11.152,00	6.384.655,51
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	247.544,00	0,00	6.137.111,51
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	242.279,35	6.379.390,86
COMFENALCO TOLIMA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.215.120,00	7.594.510,86
COMFENALCO ANTIOQUIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	982.944,00	8.577.454,86
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.220.169,62	9.797.624,48
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.830.256,54	11.627.881,02
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	247.628,00	0,00	11.380.253,02
COMFENALCO ANTIOQUIA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	13.035,00	11.393.288,02
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	6.517,00	11.399.805,02
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	9.776,00	11.409.581,02
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	247.415,35	11.656.996,37
COMFENALCO TOLIMA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.323.493,00	12.980.489,37
COMFENALCO ANTIOQUIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.198.199,00	14.178.688,37
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.384.555,62	15.563.243,99
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.076.832,54	17.640.076,53
Total para 23701001 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLS					**495.172,00**	**18.135.248,53**	**17.640.076,53**
23701002 COMFENALCO TOLIMA							
COMFENALCO TOLIMA	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	2.716.100,00	0,00	-2.716.100,00
COMFENALCO TOLIMA	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	2.333.900,00	0,00	-5.050.000,00
Total para 23701002 COMFENALCO TOLIMA					**5.050.000,00**	**0,00**	**-5.050.000,00**
23702501 EMBARGOS JUDICIALES							
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	57.120,00	57.120,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	05/02/2026	PAGO EMBARGO JUDICIAL ENERO		(FCD) CE 14751	69.139,00	0,00	-12.019,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	12.019,00	0,00
Total para 23702501 EMBARGOS JUDICIALES					**69.139,00**	**69.139,00**	**0,00**
23803001 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES							
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	5.360.976,66	5.360.976,66
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.284.403,00	6.645.379,66

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PROTECCIÓN S.A. AFPC	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.839.810,00	9.485.189,66
COLPENSIONES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.186.659,95	11.671.849,61
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	5.306.824,00	0,00	6.365.025,61
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	1.292.100,00	0,00	5.072.925,61
PROTECCIÓN S.A. AFPC	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	2.831.900,00	0,00	2.241.025,61
COLPENSIONES	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	2.418.985,00	0,00	-177.959,39
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	4.757.191,72	4.579.232,33
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.241.121,00	5.820.353,33
PROTECCIÓN S.A. AFPC	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.623.439,00	8.443.792,33
COLPENSIONES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.087.032,10	10.530.824,43
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	4.639.224,00	0,00	5.891.600,43
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	1.073.900,00	0,00	4.817.700,43
PROTECCIÓN S.A. AFPC	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	2.608.100,00	0,00	2.209.600,43
COLPENSIONES	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	2.025.269,00	0,00	184.331,43
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	168.087,00	352.418,43
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	56.029,00	408.447,43
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	5.566.528,66	5.974.976,09
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.298.570,00	7.273.546,09
PROTECCIÓN S.A. AFPC	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.812.330,00	10.085.876,09
COLPENSIONES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.078.017,10	12.163.893,19
Total para 23803001 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES					**22.196.302,00**	**34.360.195,19**	**12.163.893,19**

23809502 COORSERPARK

SANCHEZ AGUIAR JANETH	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3165	33.000,00	0,00	-33.000,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3165	33.000,00	0,00	-66.000,00
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3165	8.910,00	0,00	-74.910,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3165	33.000,00	0,00	-107.910,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	33.000,00	-74.910,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	33.000,00	-41.910,00
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	8.910,00	-33.000,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	33.000,00	0,00
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3193	8.910,00	0,00	-8.910,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3193	33.000,00	0,00	-41.910,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3193	33.000,00	0,00	-74.910,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3193	33.000,00	0,00	-107.910,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	33.000,00	-74.910,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	33.000,00	-41.910,00
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	8.910,00	-33.000,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	33.000,00	0,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3208	33.000,00	0,00	-33.000,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3208	33.000,00	0,00	-66.000,00
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3208	8.910,00	0,00	-74.910,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3208	33.000,00	0,00	-107.910,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	33.000,00	-74.910,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	33.000,00	-41.910,00
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	8.910,00	-33.000,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	33.000,00	0,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 23809502 COORSERPARK					**323.730,00**	**323.730,00**	**0,00**
23809509 LIBRANZA ZIMAGO							
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3164	181.472,00	0,00	-181.472,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3164	148.206,00	0,00	-329.678,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3164	128.131,00	0,00	-457.809,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3164	154.675,00	0,00	-612.484,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3164	161.017,00	0,00	-773.501,00
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3164	82.199,00	0,00	-855.700,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	154.675,00	-701.025,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	128.131,00	-572.894,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	148.206,00	-424.688,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	181.472,00	-243.216,00
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	82.199,00	-161.017,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	161.017,00	0,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3192	124.917,00	0,00	-124.917,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3192	109.229,00	0,00	-234.146,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3192	128.131,00	0,00	-362.277,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3192	154.675,00	0,00	-516.952,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3192	161.017,00	0,00	-677.969,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	154.675,00	-523.294,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	128.131,00	-395.163,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	109.229,00	-285.934,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	124.917,00	-161.017,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	161.017,00	0,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3209	124.917,00	0,00	-124.917,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3209	109.229,00	0,00	-234.146,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3209	128.131,00	0,00	-362.277,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3209	154.675,00	0,00	-516.952,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3209	161.017,00	0,00	-677.969,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	154.675,00	-523.294,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	109.229,00	-414.065,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	124.917,00	-289.148,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	161.017,00	-128.131,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	128.131,00	0,00
Total para 23809509 LIBRANZA ZIMAGO					**2.211.638,00**	**2.211.638,00**	**0,00**
24040501 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR							
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14/01/2026	PAGO RETEFUENTE PERIODO 12 D		(FCD) CE 14495	73.258,00	0,00	-73.258,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11/02/2026	PAGO RETEFUENTE PDO 1 2026		(FCD) CE 14758	946.219,00	0,00	-1.019.477,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10/03/2026	PAGO DE IMPUESTO RETEFUENTE		(FCD) CE 15073	838.058,00	0,00	-1.857.535,00
Total para 24040501 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR					**1.857.535,00**	**0,00**	**-1.857.535,00**
24040502 RETENCIONES DE ICA POR PAGAR							
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	26/02/2026	PAGO IMPUESTO ENERO RETEICA		(FCD) CE 14914	64.186,00	0,00	-64.186,00
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	19/03/2026	PAGO IMPUESTO ICA REGIONAL IB		(FCD) CE 15098	165.712,00	0,00	-229.898,00
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	31/03/2026	PAGO MUNICIPIO DE FUSAGASUGA		(FCD) CE 15194	90.305,00	0,00	-320.203,00
Total para 24040502 RETENCIONES DE ICA POR PAGAR					**320.203,00**	**0,00**	**-320.203,00**
25050501 SALARIOS POR PAGAR							
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.285.963,00	2.285.963,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.461.088,00	4.747.051,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.494.800,00	7.241.851,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	4.172.618,00	11.414.469,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.440.638,00	13.855.107,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.950.270,00	16.805.377,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.495.574,00	19.300.951,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	635.003,52	19.935.954,52
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.244.313,71	22.180.268,23
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.251.379,00	24.431.647,23
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.841.027,00	27.272.674,23
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.299.931,00	29.572.605,23
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.578.286,00	32.150.891,23
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.744.327,00	33.895.218,23
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.476.696,00	36.371.914,23
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.436.610,00	38.808.524,23
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.460.035,00	41.268.559,23
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.045.250,00	43.313.809,23
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.997.613,00	45.311.422,23
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.931.292,00	47.242.714,23
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	928.123,20	48.170.837,43
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.650.335,00	50.821.172,43
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.860.738,00	52.681.910,43
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.302.518,00	53.984.428,43
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	3.512.890,00	57.497.318,43
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.233.904,00	59.731.222,43
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.816.863,00	62.548.085,43
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.616.193,00	65.164.278,43
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.216.898,00	67.381.176,43
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.860.738,00	69.241.914,43
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.650.335,00	71.892.249,43
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	561.596,00	72.453.845,43
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	277.856,00	72.731.701,43
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.285.962,00	0,00	70.445.739,43
SANCHEZ AGUIAR JANETH	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.461.088,00	0,00	67.984.651,43
LOZANO AGUIRRE ESNITH	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.494.800,00	0,00	65.489.851,43
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	4.172.619,00	0,00	61.317.232,43
GALINDO REYES LUZ MARY	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.440.637,00	0,00	58.876.595,43
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.950.269,00	0,00	55.926.326,43
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.495.574,00	0,00	53.430.752,43
BOTIA ROJAS JACKELINNE	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	635.003,00	0,00	52.795.749,43
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.244.314,00	0,00	50.551.435,43
MATIZ GARCIA BRIYIT	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.251.377,00	0,00	48.300.058,43
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.841.027,00	0,00	45.459.031,43
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.299.930,00	0,00	43.159.101,43
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.578.285,00	0,00	40.580.816,43
ROA BARBOSA FLOR ALBA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	1.744.328,00	0,00	38.836.488,43
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.476.695,00	0,00	36.359.793,43
PELAEZ ROMERO MYRIAM	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.436.610,00	0,00	33.923.183,43
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.460.035,00	0,00	31.463.148,43
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.045.251,00	0,00	29.417.897,43
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	1.997.612,00	0,00	27.420.285,43
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	1.670.476,00	0,00	25.749.809,43
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	928.123,00	0,00	24.821.686,43
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.650.336,00	0,00	22.171.350,43
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	1.860.738,00	0,00	20.310.612,43
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	1.302.516,00	0,00	19.008.096,43
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	3.512.890,00	0,00	15.495.206,43

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.233.904,00	0,00	13.261.302,43
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.816.863,00	0,00	10.444.439,43
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.616.192,00	0,00	7.828.247,43
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.216.898,00	0,00	5.611.349,43
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	1.860.738,00	0,00	3.750.611,43
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL I		(FCD) CE 14735	2.650.336,00	0,00	1.100.275,43
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	03/02/2026	PAGO FALTANTE NOMINA ENERO R		(FCD) CE 14741	260.816,00	0,00	839.459,43
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	18/02/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) CE 14712	561.596,00	0,00	277.863,43
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	18/02/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) CE 14713	277.856,00	0,00	7,43
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.020.751,00	2.020.758,43
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.332.431,00	4.353.189,43
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.532.518,00	6.885.707,43
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	4.172.619,00	11.058.326,43
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.288.552,00	13.346.878,43
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.712.271,00	16.059.149,43
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.383.208,00	18.442.357,43
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	635.003,52	19.077.360,95
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.244.313,71	21.321.674,66
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.948.822,00	23.270.496,66
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.617.648,00	25.888.144,66
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.200.775,00	28.088.919,66
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.544.256,00	30.633.175,66
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.404.142,00	33.037.317,66
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.330.578,00	35.367.895,66
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.936.524,00	37.304.419,66
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.280.971,00	39.585.390,66
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.765.279,00	41.350.669,66
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.995.993,00	43.346.662,66
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.003.622,00	45.350.284,66
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	928.123,20	46.278.407,86
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.648.715,00	48.927.122,86
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.859.118,00	50.786.240,86
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.853.604,00	53.639.844,86
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.233.904,00	55.873.748,86
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.815.243,00	58.688.991,86
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.352.683,00	61.041.674,86
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.859.118,00	62.900.792,86
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.382.801,00	65.283.593,86
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.330.577,00	0,00	62.953.016,86
BOTIA ROJAS JACKELINNE	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	635.003,00	0,00	62.318.013,86
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.544.256,00	0,00	59.773.757,86
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.352.682,00	0,00	57.421.075,86
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.815.243,00	0,00	54.605.832,86
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.648.716,00	0,00	51.957.116,86
GALINDO REYES LUZ MARY	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.288.551,00	0,00	49.668.565,86
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	928.123,00	0,00	48.740.442,86
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.200.776,00	0,00	46.539.666,86
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	309.988,00	0,00	46.229.678,86
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	1.765.278,00	0,00	44.464.400,86
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.383.209,00	0,00	42.081.191,86
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.003.622,00	0,00	40.077.569,86
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.617.647,00	0,00	37.459.922,86
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.020.752,00	0,00	35.439.170,86
LOZANO AGUIRRE ESNITH	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.532.519,00	0,00	32.906.651,86

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MATIZ GARCIA BRIYIT	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	1.948.821,00	0,00	30.957.830,86
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.244.314,00	0,00	28.713.516,86
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.853.604,00	0,00	25.859.912,86
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.280.971,00	0,00	23.578.941,86
PELAEZ ROMERO MYRIAM	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	1.936.524,00	0,00	21.642.417,86
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	4.172.619,00	0,00	17.469.798,86
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.382.801,00	0,00	15.086.997,86
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	1.859.118,00	0,00	13.227.879,86
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	1.859.118,00	0,00	11.368.761,86
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	1.995.992,00	0,00	9.372.769,86
ROA BARBOSA FLOR ALBA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.404.142,00	0,00	6.968.627,86
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.233.904,00	0,00	4.734.723,86
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.712.269,00	0,00	2.022.454,86
SANCHEZ AGUIAR JANETH	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15065	2.332.432,00	0,00	-309.977,14
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	2.472.417,00	0,00	-2.782.394,14
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	2.021.011,00	0,00	-4.803.405,14
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	2.417.913,00	0,00	-7.221.318,14
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	1.780.903,00	0,00	-9.002.221,14
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	2.243.993,00	0,00	-11.246.214,14
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15203	2.244.314,00	0,00	-13.490.528,14
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	2.447.642,00	-11.042.886,14
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.780.904,00	-9.261.982,14
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.499.817,00	-6.762.165,14
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.075.010,00	-4.687.155,14
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	4.172.619,00	-514.536,14
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.472.418,00	1.957.881,86
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.932.677,00	4.890.558,86
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	635.003,36	5.525.562,22
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.244.313,71	7.769.875,93
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.243.993,00	10.013.868,93
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.417.912,00	12.431.780,93
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.413.756,00	14.845.536,93
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.562.103,00	17.407.639,93
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.553.684,00	19.961.323,93
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.560.508,00	22.521.831,93
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.475.940,00	24.997.771,93
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.996.803,00	26.994.574,93
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.021.011,00	29.015.585,93
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	928.123,02	29.943.708,95
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	3.159.557,00	33.103.265,95
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.859.928,00	34.963.193,95
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	3.261.352,00	38.224.545,95
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.546.352,00	40.770.897,95
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	3.175.075,00	43.945.972,95
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.872.113,00	46.818.085,95
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.333.747,00	49.151.832,95
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.005.452,00	51.157.284,95
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.974.020,00	54.131.304,95
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	3.011.190,00	57.142.494,95
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.265.333,00	59.407.827,95
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.383.676,00	61.791.503,95
Total para 25050501 SALARIOS POR PAGAR					**151.505.816,00**	**213.297.319,95**	**61.791.503,95**
25101001 CESANTIAS							
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	219.174,00	219.174,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	224.013,00	443.187,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	229.732,00	672.919,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	380.791,00	1.053.710,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	219.174,00	1.272.884,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	277.040,00	1.549.924,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	224.148,00	1.774.072,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	57.495,36	1.831.567,36
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	213.275,70	2.044.843,06
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	203.305,00	2.248.148,06
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	268.966,00	2.517.114,06
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	223.408,00	2.740.522,06
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	235.168,00	2.975.690,06
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	158.844,00	3.134.534,06
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	222.559,00	3.357.093,06
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	218.809,00	3.575.902,06
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	221.171,00	3.797.073,06
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	183.374,00	3.980.447,06
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	179.061,00	4.159.508,06
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	180.559,00	4.340.067,06
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	84.035,52	4.424.102,58
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	238.160,00	4.662.262,58
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	166.667,00	4.828.929,58
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	116.667,00	4.945.596,58
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	316.259,00	5.261.855,58
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	202.265,00	5.464.120,58
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	253.238,00	5.717.358,58
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	235.190,00	5.952.548,58
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	214.822,00	6.167.370,58
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	166.667,00	6.334.037,58
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	238.160,00	6.572.197,58
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	236.672,00	0,00	6.335.525,58
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	116.714,00	0,00	6.218.811,58
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	195.240,00	6.414.051,58
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	212.443,00	6.626.494,58
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	228.761,00	6.855.255,58
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	380.791,00	7.236.046,58
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	205.482,00	7.441.528,58
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	255.564,00	7.697.092,58
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	214.053,00	7.911.145,58
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	57.495,36	7.968.640,94
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	213.275,70	8.181.916,64
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	175.513,00	8.357.429,64
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	245.285,00	8.602.714,64
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	209.485,00	8.812.199,64
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	231.601,00	9.043.800,64
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	27.767,00	9.071.567,64
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	215.924,00	9.287.491,64
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	209.764,00	9.497.255,64
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	174.631,00	9.671.886,64
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	204.786,00	9.876.672,64
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	159.547,00	10.036.219,64
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	178.993,00	10.215.212,64
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	179.802,00	10.395.014,64
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	84.035,52	10.479.050,16
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	238.093,00	10.717.143,16

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	166.600,00	10.883.743,16
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	256.765,00	11.140.508,16
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	202.265,00	11.342.773,16
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	253.171,00	11.595.944,16
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	225.874,00	11.821.818,16
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	166.600,00	11.988.418,16
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	214.197,00	12.202.615,16
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	466.667,00	0,00	11.735.948,16
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	173.570,00	11.909.518,16
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	227.526,00	12.137.044,16
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	186.074,00	12.323.118,16
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	380.791,00	12.703.909,16
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	222.959,00	12.926.868,16
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	263.851,00	13.190.719,16
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	57.495,36	13.248.214,52
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	213.275,70	13.461.490,22
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	202.517,00	13.664.007,22
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	227.012,00	13.891.019,22
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	228.056,00	14.119.075,22
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	230.177,00	14.349.252,22
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	229.415,00	14.578.667,22
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	230.153,00	14.808.820,22
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	222.496,00	15.031.316,22
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	178.993,00	15.210.309,22
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	181.185,00	15.391.494,22
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	84.035,52	15.475.529,74
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	264.007,00	15.739.536,74
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	166.600,00	15.906.136,74
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	274.446,00	16.180.582,74
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	211.695,00	16.392.277,74
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	264.007,00	16.656.284,74
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	258.367,00	16.914.651,74
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	224.080,00	17.138.731,74
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	179.776,00	17.318.507,74
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	248.226,00	17.566.733,74
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	273.948,00	17.840.681,74
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	204.269,00	18.044.950,74
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	226.405,00	18.271.355,74
Total para 25101001 CESANTIAS					**820.053,00**	**19.091.408,74**	**18.271.355,74**

25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS

LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.301,00	26.301,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.882,00	53.183,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	27.568,00	80.751,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	45.695,00	126.446,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.301,00	152.747,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	33.245,00	185.992,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.898,00	212.890,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	6.899,52	219.789,52
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	25.593,03	245.382,55
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	24.397,00	269.779,55
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	32.276,00	302.055,55
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.809,00	328.864,55
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	28.220,00	357.084,55
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	19.061,00	376.145,55

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.707,00	402.852,55
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.257,00	429.109,55
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.541,00	455.650,55
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	22.005,00	477.655,55
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	21.487,00	499.142,55
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	21.667,00	520.809,55
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	10.084,32	530.893,87
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	28.579,00	559.472,87
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	20.000,00	579.472,87
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	14.000,00	593.472,87
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	37.951,00	631.423,87
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	24.272,00	655.695,87
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	30.389,00	686.084,87
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	28.223,00	714.307,87
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	25.779,00	740.086,87
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	20.000,00	760.086,87
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	28.579,00	788.665,87
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	2.367,00	0,00	786.298,87
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	817,00	0,00	785.481,87
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	23.429,00	808.910,87
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	25.493,00	834.403,87
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	27.451,00	861.854,87
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	45.695,00	907.549,87
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	24.658,00	932.207,87
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	30.668,00	962.875,87
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	25.686,00	988.561,87
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	6.899,52	995.461,39
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	25.593,03	1.021.054,42
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	21.062,00	1.042.116,42
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	29.434,00	1.071.550,42
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	25.138,00	1.096.688,42
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	27.792,00	1.124.480,42
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	3.332,00	1.127.812,42
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	25.911,00	1.153.723,42
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	25.172,00	1.178.895,42
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	20.956,00	1.199.851,42
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	24.574,00	1.224.425,42
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	19.146,00	1.243.571,42
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	21.479,00	1.265.050,42
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	21.576,00	1.286.626,42
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	10.084,32	1.296.710,74
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	28.571,00	1.325.281,74
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	19.992,00	1.345.273,74
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	30.812,00	1.376.085,74
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	24.272,00	1.400.357,74
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	30.381,00	1.430.738,74
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	27.105,00	1.457.843,74
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	19.992,00	1.477.835,74
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	25.704,00	1.503.539,74
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	13.067,00	0,00	1.490.472,74
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	20.828,00	1.511.300,74
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	27.303,00	1.538.603,74
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	22.329,00	1.560.932,74
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	45.695,00	1.606.627,74
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	26.755,00	1.633.382,74

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	31.662,00	1.665.044,74
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	6.899,52	1.671.944,26
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	25.593,03	1.697.537,29
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	24.302,00	1.721.839,29
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	27.241,00	1.749.080,29
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	27.367,00	1.776.447,29
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	27.621,00	1.804.068,29
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	27.530,00	1.831.598,29
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	27.618,00	1.859.216,29
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	26.700,00	1.885.916,29
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	21.479,00	1.907.395,29
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	21.742,00	1.929.137,29
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	10.084,32	1.939.221,61
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	31.681,00	1.970.902,61
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	19.992,00	1.990.894,61
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	32.934,00	2.023.828,61
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	25.403,00	2.049.231,61
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	31.681,00	2.080.912,61
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	31.004,00	2.111.916,61
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	26.890,00	2.138.806,61
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	21.573,00	2.160.379,61
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	29.787,00	2.190.166,61
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	32.874,00	2.223.040,61
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	24.512,00	2.247.552,61
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	27.169,00	2.274.721,61
Total para 25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**16.251,00**	**2.290.972,61**	**2.274.721,61**

25200101 PRIMA DE SERVICIOS

LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	219.174,00	219.174,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	224.013,00	443.187,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	229.732,00	672.919,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	380.791,00	1.053.710,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	219.174,00	1.272.884,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	277.040,00	1.549.924,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	224.148,00	1.774.072,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	57.495,36	1.831.567,36
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	213.275,70	2.044.843,06
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	203.305,00	2.248.148,06
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	268.966,00	2.517.114,06
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	223.408,00	2.740.522,06
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	235.168,00	2.975.690,06
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	158.844,00	3.134.534,06
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	222.559,00	3.357.093,06
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	218.809,00	3.575.902,06
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	221.171,00	3.797.073,06
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	183.374,00	3.980.447,06
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	179.061,00	4.159.508,06
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	180.559,00	4.340.067,06
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	84.035,52	4.424.102,58
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	238.160,00	4.662.262,58
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	166.667,00	4.828.929,58
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	116.667,00	4.945.596,58
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	316.259,00	5.261.855,58
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	202.265,00	5.464.120,58

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	253.238,00	5.717.358,58
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	235.190,00	5.952.548,58
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	214.822,00	6.167.370,58
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	166.667,00	6.334.037,58
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	238.160,00	6.572.197,58
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	236.672,00	0,00	6.335.525,58
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	116.714,00	0,00	6.218.811,58
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	195.240,00	6.414.051,58
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	212.443,00	6.626.494,58
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	228.761,00	6.855.255,58
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	380.791,00	7.236.046,58
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	205.482,00	7.441.528,58
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	255.564,00	7.697.092,58
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	214.053,00	7.911.145,58
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	57.495,36	7.968.640,94
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	213.275,70	8.181.916,64
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	175.513,00	8.357.429,64
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	245.285,00	8.602.714,64
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	209.485,00	8.812.199,64
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	231.601,00	9.043.800,64
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	27.767,00	9.071.567,64
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	215.924,00	9.287.491,64
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	209.764,00	9.497.255,64
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	174.631,00	9.671.886,64
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	204.786,00	9.876.672,64
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	159.547,00	10.036.219,64
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	178.993,00	10.215.212,64
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	179.802,00	10.395.014,64
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	84.035,52	10.479.050,16
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	238.093,00	10.717.143,16
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	166.600,00	10.883.743,16
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	256.765,00	11.140.508,16
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	202.265,00	11.342.773,16
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	253.171,00	11.595.944,16
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	225.874,00	11.821.818,16
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	166.600,00	11.988.418,16
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	214.197,00	12.202.615,16
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	466.667,00	0,00	11.735.948,16
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	173.570,00	11.909.518,16
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	227.526,00	12.137.044,16
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	186.074,00	12.323.118,16
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	380.791,00	12.703.909,16
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	222.959,00	12.926.868,16
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	263.851,00	13.190.719,16
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	57.495,36	13.248.214,52
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	213.275,70	13.461.490,22
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	202.517,00	13.664.007,22
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	227.012,00	13.891.019,22
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	228.056,00	14.119.075,22
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	230.177,00	14.349.252,22
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	229.415,00	14.578.667,22
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	230.153,00	14.808.820,22
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	222.496,00	15.031.316,22
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	178.993,00	15.210.309,22
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	181.185,00	15.391.494,22
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	84.035,52	15.475.529,74

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	264.007,00	15.739.536,74
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	166.600,00	15.906.136,74
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	274.446,00	16.180.582,74
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	211.695,00	16.392.277,74
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	264.007,00	16.656.284,74
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	258.367,00	16.914.651,74
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	224.080,00	17.138.731,74
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	179.776,00	17.318.507,74
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	248.226,00	17.566.733,74
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	273.948,00	17.840.681,74
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	204.269,00	18.044.950,74
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	226.405,00	18.271.355,74
Total para 25200101 PRIMA DE SERVICIOS					**820.053,00**	**19.091.408,74**	**18.271.355,74**

25250101 VACACIONES

LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.013,00	73.013,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	79.750,00	152.763,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	87.648,00	240.411,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.066.642,00	190.624,00	-635.607,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.013,00	-562.594,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	95.234,00	-467.360,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	76.689,00	-390.671,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	69.022,08	28.782,24	-430.910,84
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	341.377,74	106.765,83	-665.522,75
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.650.573,00	93.521,00	-2.222.574,75
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	90.669,00	-2.131.905,75
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	726.281,00	86.273,00	-2.771.913,75
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	642.509,00	88.888,00	-3.325.534,75
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	48.675,00	-3.276.859,75
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.013,00	-3.203.846,75
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	75.220,00	-3.128.626,75
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.013,00	-3.055.613,75
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.013,00	-2.982.600,75
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	79.217,00	-2.903.383,75
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	80.314,00	-2.823.069,75
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	42.068,16	-2.781.001,59
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	101.254,00	-2.679.747,59
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.013,00	-2.606.734,59
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	51.109,00	-2.555.625,59
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	131.061,00	-2.424.564,59
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	101.254,00	-2.323.310,59
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	101.254,00	-2.222.056,59
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	82.545,00	-2.139.511,59
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.772.308,00	94.722,00	-3.817.097,59
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.013,00	-3.744.084,59
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	101.254,00	-3.642.830,59
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	85.885,00	0,00	-3.728.715,59
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	43.611,00	0,00	-3.772.326,59
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.013,00	-3.699.313,59
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	76.149,00	-3.623.164,59
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	90.552,00	-3.532.612,59
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	190.624,00	-3.341.988,59
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.361,00	-3.268.627,59
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	94.258,00	-3.174.369,59
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	76.689,00	-3.097.680,59

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	28.782,24	-3.068.898,35
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	106.765,83	-2.962.132,52
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	77.543,00	-2.884.589,52
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	88.810,00	-2.795.779,52
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	893.600,00	88.035,00	-3.601.344,52
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	84.009,00	-3.517.335,52
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	12.169,00	-3.505.166,52
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	78.588,00	-3.426.578,52
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	593.088,00	78.274,00	-3.941.392,52
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.361,00	-3.868.031,52
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.013,00	-3.795.018,52
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.013,00	-3.722.005,52
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	79.217,00	-3.642.788,52
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	80.314,00	-3.562.474,52
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	134.510,58	42.068,16	-3.654.916,94
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	101.254,00	-3.553.662,94
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.013,00	-3.480.649,94
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	110.423,00	-3.370.226,94
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	101.254,00	-3.268.972,94
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	101.254,00	-3.167.718,94
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	80.694,00	83.476,00	-3.164.936,94
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.013,00	-3.091.923,94
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	97.878,00	-2.994.045,94
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	204.272,00	0,00	-3.198.317,94
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	73.013,00	-3.125.304,94
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	73.013,00	-3.052.291,94
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	81.724,00	-2.970.567,94
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	190.624,00	-2.779.943,94
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.059.187,00	86.598,00	-3.752.532,94
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	83.277,00	-3.669.255,94
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	184.058,88	28.782,24	-3.824.532,58
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	106.765,83	-3.717.766,75
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	80.447,00	-3.637.319,75
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	75.568,00	-3.561.751,75
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	74.755,00	-3.486.996,75
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	78.007,00	-3.408.989,75
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	79.169,00	-3.329.820,75
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	76.497,00	-3.253.323,75
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	73.013,00	-3.180.310,75
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	79.217,00	-3.101.093,75
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	80.314,00	-3.020.779,75
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	67.255,20	42.068,16	-3.045.966,79
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	105.975,00	-2.939.991,79
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	73.013,00	-2.866.978,79
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	118.190,00	-2.748.788,79
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	84.712,00	105.975,00	-2.727.525,79
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	105.975,00	-2.621.550,79
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	89.622,00	-2.531.928,79
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	76.689,00	-2.455.239,79
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	73.013,00	-2.382.226,79
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	105.975,00	-2.276.251,79
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	95.966,00	-2.180.285,79
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.116.700,00	83.073,00	-3.213.912,79
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	989.347,00	91.295,00	-4.111.964,79
Total para 25250101 VACACIONES					**11.805.633,48**	**7.693.668,69**	**-4.111.964,79**

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
280595 OTROS							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	23/01/2026	INGRESO ALISTAMIENTO CONTRAT		(FCD) NC 3172	0,00	169.179.381,00	169.179.381,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	23/01/2026	INGRESO ALISTAMIENTO ACOMPAÑ		(FCD) NC 3172	0,00	3.000.000,00	172.179.381,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	23/02/2026	INGRESO SALDO ALISTAMIENTO RE		FCD) RC RC 2292	0,00	18.354.357,00	190.533.738,00
Total para 280595 OTROS					**0,00**	**190.533.738,00**	**190.533.738,00**
41659502 SERVICIOS ADICIONALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	31/12/2025	SERVICIO DIA 31 DIC REGIONAL IBA		(FCD) NC 3182	0,00	5.320.106,00	5.320.106,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	31/01/2026	SERVICIO MES ENERO REGIONAL I		(FCD) NC 3183	0,00	187.533.738,00	192.853.844,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	28/02/2026	SERVICIO MES FEBRERO REGIONA		(FCD) NC 3202	0,00	187.533.738,00	380.387.582,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	28/02/2026	CUMPLEAÑOS ENERO Y FEBRERO		(FCD) NC 3202	0,00	2.400.000,00	382.787.582,00
Total para 41659502 SERVICIOS ADICIONALES					**0,00**	**382.787.582,00**	**382.787.582,00**
42100502 INTERESES BANCARIOS							
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/01/2026	INTERESES FINANCIEROS CTA 0046		(FCD) NC NB 281	0,00	691,06	691,06
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	28/02/2026	INTERESES FINANCIEROS CTA 0046		(FCD) NC NB 287	0,00	1.480,88	2.171,94
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	INTERESES BANCARIOS CTA 1747		(FCD) NC NB 317	0,00	2.221,14	4.393,08
Total para 42100502 INTERESES BANCARIOS					**0,00**	**4.393,08**	**4.393,08**
51050601 SUELDOS							
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	621.199,04	0,00	621.199,04
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	2.218.956,12	0,00	2.840.155,16
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.925.996,00	0,00	4.766.151,16
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.008.829,44	0,00	5.774.980,60
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	690.221,12	0,00	6.465.201,72
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.560.333,86	0,00	9.025.535,58
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.797.596,00	0,00	10.823.131,58
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	874.318,86	0,00	11.697.450,44
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	506.162,08	0,00	12.203.612,52
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	2.560.333,86	0,00	14.763.946,38
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.925.996,00	0,00	16.689.942,38
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	941.574,06	0,00	17.631.516,44
Total para 51050601 SUELDOS					**17.631.516,44**	**0,00**	**17.631.516,44**
51052401 INCAPACIDADES							
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	128.400,00	0,00	128.400,00
Total para 51052401 INCAPACIDADES					**128.400,00**	**0,00**	**128.400,00**
51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE							
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	241.575,00	0,00	241.575,00
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	232.489,00	783,00	473.281,00
Total para 51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE					**474.064,00**	**783,00**	**473.281,00**
51053001 CESANTIAS							
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	57.495,36	0,00	57.495,36

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	213.275,70	0,00	270.771,06
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	180.559,00	0,00	451.330,06
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	84.035,52	0,00	535.365,58
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	57.495,36	0,00	592.860,94
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	213.275,70	0,00	806.136,64
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	179.802,00	0,00	985.938,64
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	84.035,52	0,00	1.069.974,16
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	57.495,36	0,00	1.127.469,52
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	213.275,70	0,00	1.340.745,22
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	181.185,00	0,00	1.521.930,22
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	84.035,52	0,00	1.605.965,74
Total para 51053001 CESANTIAS					**1.605.965,74**	**0,00**	**1.605.965,74**

51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS

BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	6.899,52	0,00	6.899,52
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	25.593,03	0,00	32.492,55
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	21.667,00	0,00	54.159,55
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	10.084,32	0,00	64.243,87
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	6.899,52	0,00	71.143,39
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.593,03	0,00	96.736,42
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	21.576,00	0,00	118.312,42
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	10.084,32	0,00	128.396,74
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	6.899,52	0,00	135.296,26
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	25.593,03	0,00	160.889,29
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	21.742,00	0,00	182.631,29
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	10.084,32	0,00	192.715,61
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**192.715,61**	**0,00**	**192.715,61**

51053601 PRIMA DE SERVICIOS

BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	57.495,36	0,00	57.495,36
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	213.275,70	0,00	270.771,06
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	180.559,00	0,00	451.330,06
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	84.035,52	0,00	535.365,58
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	57.495,36	0,00	592.860,94
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	213.275,70	0,00	806.136,64
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	179.802,00	0,00	985.938,64
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	84.035,52	0,00	1.069.974,16
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	57.495,36	0,00	1.127.469,52
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	213.275,70	0,00	1.340.745,22
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	181.185,00	0,00	1.521.930,22
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	84.035,52	0,00	1.605.965,74
Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS					**1.605.965,74**	**0,00**	**1.605.965,74**

51053901 VACACIONES

BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	28.782,24	0,00	28.782,24
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	106.765,83	0,00	135.548,07
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	80.314,00	0,00	215.862,07
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	42.068,16	0,00	257.930,23
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	28.782,24	0,00	286.712,47
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	106.765,83	0,00	393.478,30

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	80.314,00	0,00	473.792,30
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	42.068,16	0,00	515.860,46
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	28.782,24	0,00	544.642,70
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	106.765,83	0,00	651.408,53
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	80.314,00	0,00	731.722,53
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	42.068,16	0,00	773.790,69
Total para 51053901 VACACIONES					**773.790,69**	**0,00**	**773.790,69**

51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

COBOS MORENO CLARA PATRICIA	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		(FCD) FC 18747	875.200,00	0,00	875.200,00
Karen Salgado Estrada (King Staj¿ff)	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		CD) FC DSE 2608	1.230.000,00	0,00	2.105.200,00
Total para 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**2.105.200,00**	**0,00**	**2.105.200,00**

51056801 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO

BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	3.122,56	0,00	3.122,56
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	11.583,00	0,00	14.705,56
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	9.719,00	0,00	24.424,56
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	5.090,58	0,00	29.515,14
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	3.602,88	0,00	33.118,02
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	13.365,00	0,00	46.483,02
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	9.383,00	0,00	55.866,02
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	4.388,40	0,00	60.254,42
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	305,00	0,00	60.559,42
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	2.642,24	0,00	63.201,66
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	13.365,00	0,00	76.566,66
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	10.054,00	0,00	86.620,66
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	4.915,08	0,00	91.535,74
Total para 51056801 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO					**91.535,74**	**0,00**	**91.535,74**

51056901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD

BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	58.110,56	0,00	58.110,56
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	215.557,74	0,00	273.668,30
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	162.980,00	0,00	436.648,30
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	84.625,56	0,00	521.273,86
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	58.668,80	0,00	579.942,66
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	217.628,37	0,00	797.571,03
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	163.710,00	0,00	961.281,03
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	85.563,00	0,00	1.046.844,03
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	119.062,00	0,00	1.165.906,03
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	58.668,80	0,00	1.224.574,83
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	217.628,37	0,00	1.442.203,20
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	163.710,00	0,00	1.605.913,20
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	85.750,56	0,00	1.691.663,76
Total para 51056901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD					**1.691.663,76**	**0,00**	**1.691.663,76**

51057001 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIAS

BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	82.112,00	0,00	82.112,00
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	304.589,43	0,00	386.701,43
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	230.186,00	0,00	616.887,43
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	119.619,54	0,00	736.506,97
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	82.826,56	0,00	819.333,53

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	307.240,02	0,00	1.126.573,55
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	231.119,00	0,00	1.357.692,55
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	120.819,60	0,00	1.478.512,15
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	168.087,00	0,00	1.646.599,15
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	82.826,56	0,00	1.729.425,71
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	307.240,02	0,00	2.036.665,73
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	231.119,00	0,00	2.267.784,73
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	121.059,54	0,00	2.388.844,27
Total para 51057001 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIAS					**2.388.844,27**	**0,00**	**2.388.844,27**

51057201 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	27.608,80	0,00	27.608,80
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	102.413,43	0,00	130.022,23
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	77.040,00	0,00	207.062,23
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	40.353,12	0,00	247.415,35
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	27.608,80	0,00	275.024,15
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	102.413,43	0,00	377.437,58
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	71.904,00	0,00	449.341,58
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	40.353,12	0,00	489.694,70
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	27.608,80	0,00	517.303,50
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	102.413,43	0,00	619.716,93
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	77.040,00	0,00	696.756,93
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	40.353,12	0,00	737.110,05
Total para 51057201 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**737.110,05**	**0,00**	**737.110,05**

51057501 APORTES I.C.B.F

BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	20.706,56	0,00	20.706,56
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	76.810,14	0,00	97.516,70
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	57.780,00	0,00	155.296,70
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	30.264,84	0,00	185.561,54
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	20.706,56	0,00	206.268,10
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	76.810,14	0,00	283.078,24
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	53.928,00	0,00	337.006,24
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	30.264,84	0,00	367.271,08
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	20.706,56	0,00	387.977,64
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	76.810,14	0,00	464.787,78
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	57.780,00	0,00	522.567,78
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	30.264,84	0,00	552.832,62
Total para 51057501 APORTES I.C.B.F					**552.832,62**	**0,00**	**552.832,62**

51057801 APORTES SENA

BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	13.804,48	0,00	13.804,48
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	51.206,58	0,00	65.011,06
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	38.520,00	0,00	103.531,06
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	20.176,56	0,00	123.707,62
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	13.804,48	0,00	137.512,10
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	51.206,58	0,00	188.718,68
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	35.952,00	0,00	224.670,68
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	20.176,56	0,00	244.847,24
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	13.804,48	0,00	258.651,72
NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	51.206,58	0,00	309.858,30

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	38.520,00	0,00	348.378,30
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	20.176,56	0,00	368.554,86
Total para 51057801 APORTES SENA					**368.554,86**	**0,00**	**368.554,86**
51201001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2590	526.299,00	0,00	526.299,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2591	526.299,00	0,00	1.052.598,00
PASTORAL SOCIAL	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 18710	4.363.814,00	0,00	5.416.412,00
PASTORAL SOCIAL	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 18842	4.363.814,00	0,00	9.780.226,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2708	526.299,00	0,00	10.306.525,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2709	526.299,00	0,00	10.832.824,00
PASTORAL SOCIAL	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 19078	4.363.814,00	0,00	15.196.638,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2831	526.299,00	0,00	15.722.937,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2832	526.299,00	0,00	16.249.236,00
Total para 51201001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**16.249.236,00**	**0,00**	**16.249.236,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S	21/01/2026	SERVICIO DE RECOLECCIÓN SUMIN		(FCD) FC 18737	77.310,00	0,00	77.310,00
ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S	17/02/2026	SERVICIO DE RECOLECCIÓN SUMIN		(FCD) FC 18935	167.594,00	0,00	244.904,00
TELESENTINEL LTDA	18/02/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE F		(FCD) FC 18941	63.598,00	0,00	308.502,00
TELESENTINEL LTDA	10/03/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE M		(FCD) FC 19099	63.598,00	0,00	372.100,00
ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S	31/03/2026	SERVICIOS DE RECOLECCION RESI		(FCD) FC 19288	97.744,00	0,00	469.844,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**469.844,00**	**0,00**	**469.844,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
IBAL SA ESP	20/01/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE		(FCD) FC 18711	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00
IBAL SA ESP	06/02/2026	NOTA CREDITO FACTURA MES DE		D) NCPR NCPE 44	0,00	1.215.800,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	10/02/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA		(FCD) FC 18838	68.881,00	0,00	68.881,00
IBAL SA ESP	19/02/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA		(FCD) FC 18943	318.800,00	0,00	387.681,00
IBAL SA ESP	26/03/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA		(FCD) FC 19206	1.529.993,00	0,00	1.917.674,00
SANCHEZ MEDINA ANDRES MAURICIO	31/03/2026	COMPRA AGUA CAJA MENOR SEDE		CD) FC DSE 2954	88.000,00	0,00	2.005.674,00
SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS	31/03/2026	COMPRA AGUA		(FCD) NC 3221	24.500,00	0,00	2.030.174,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**3.245.974,00**	**1.215.800,00**	**2.030.174,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	19/01/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE EN		(FCD) FC 18686	28.877,00	0,00	28.877,00
CELSIA COLOMBIA SA ESP	19/01/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE EN		(FCD) FC 18687	1.911.601,00	0,00	1.940.478,00
CELSIA COLOMBIA SA ESP	13/02/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEB		(FCD) FC 18891	1.794.505,00	0,00	3.734.983,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	16/02/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEB		(FCD) FC 18893	33.391,00	0,00	3.768.374,00
CELSIA COLOMBIA SA ESP	17/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MA		(FCD) FC 19105	1.902.132,00	0,00	5.670.506,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MA		(FCD) FC 19107	37.416,00	0,00	5.707.922,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**5.707.922,00**	**0,00**	**5.707.922,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	31/12/2025	SERVICIO DE INTERNET MES DE DI		(FCD) FC 18642	34.877,00	0,00	34.877,00
CELSIA INTERNET SAS	21/01/2026	SERVICIO DE INTERNET MES DE EN		(FCD) FC 18716	74.375,00	0,00	109.252,00
CELSIA INTERNET SAS	10/02/2026	SERVICIO DE INTERMET MES DE FE		(FCD) FC 18834	74.375,00	0,00	183.627,00
CELSIA INTERNET SAS	02/03/2026	SERVICIO DE INTERNET MES DE M		(FCD) FC 19058	78.421,00	0,00	262.048,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**262.048,00**	**0,00**	**262.048,00**
51353502 TELEFONOS							
COMCEL SA	19/01/2026	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENE		(FCD) FC 18690	143.635,00	0,00	143.635,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	10/02/2026	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMI		(FCD) FC 18836	33.484,00	0,00	177.119,00
COMCEL SA	19/02/2026	SERVICIO DE TELEFONIAS REGION		(FCD) FC 18942	100.388,00	0,00	277.507,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	02/03/2026	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMI		(FCD) FC 19057	24.988,00	0,00	302.495,00
COMCEL SA	20/03/2026	SERVICIO DE TELEFONIAS REGION		(FCD) FC 19154	100.388,00	0,00	402.883,00
Total para 51353502 TELEFONOS					**402.883,00**	**0,00**	**402.883,00**
513555 GAS							
RAYOGAS SA ESP	30/01/2026	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO		(FCD) FC 18831	2.057.575,00	0,00	2.057.575,00
RAYOGAS SA ESP	27/02/2026	SERVICIO DE GAS MES DE FEBRER		(FCD) FC 18999	1.192.900,00	0,00	3.250.475,00
RAYOGAS SA ESP	27/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19243	2.684.025,00	0,00	5.934.500,00
Total para 513555 GAS					**5.934.500,00**	**0,00**	**5.934.500,00**
51359501 OTROS VARIOS							
MEDISOT SAS	16/01/2026	SERVICIO EXAMENES OCUPACION		(FCD) FC 18683	33.000,00	0,00	33.000,00
CORPORACION CONASINF LTDA	19/01/2026	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN		(FCD) FC 18691	888.181,00	0,00	921.181,00
MEJIA ARANGO VIRGINIA ESPERANZA	30/01/2026	CURSO MANIPULACIÓN DE ALIMEN		(FCD) NC 3166	66.000,00	0,00	987.181,00
CORPORACION CONASINF LTDA	10/02/2026	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN		(FCD) FC 18847	1.112.033,00	0,00	2.099.214,00
MEDISOT SAS	16/02/2026	SERVICIO EXAMENES OCUPACION		(FCD) FC 18918	33.000,00	0,00	2.132.214,00
MEJIA ARANGO VIRGINIA ESPERANZA	27/02/2026	CURSO MANIPULACIÓ DE ALIMENT		(FCD) NC 3187	33.000,00	0,00	2.165.214,00
CORPORACION CONASINF LTDA	10/03/2026	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN		(FCD) FC 19065	1.112.033,00	0,00	3.277.247,00
MEDISOT SAS	10/03/2026	SERVICIO EXAMENES OCUPACION		(FCD) FC 19077	104.100,00	0,00	3.381.347,00
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE	19/03/2026	COMPRA 30 SILLAS RIMAX MES DE		(CD) FC DSE 2956	1.590.000,00	0,00	4.971.347,00
COMPRO COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SAS	26/03/2026	COMPRA FORRROS IMPERMEABLE		(FCD) FC 19210	850.000,00	0,00	5.821.347,00
Total para 51359501 OTROS VARIOS					**5.821.347,00**	**0,00**	**5.821.347,00**
514510 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
RINCON RAMIREZ LUIS CARLOS	30/01/2026	SERVICIOS DE PRADEADA CAJA ME		(CD) FC DSE 2622	85.000,00	0,00	85.000,00
CHAPETON RINCON G&K COMERCIALIZADORA / EDGAR GUILLERMO	30/01/2026	COMPRA INSUMOS PARA FILTROS		(CD) FC DSE 2623	50.000,00	0,00	135.000,00
HERRADA GARCIA LEONARDO	17/03/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y R		(CD) FC DSE 2844	500.000,00	0,00	635.000,00
Total para 514510 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICA					**635.000,00**	**0,00**	**635.000,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
CASTILLO MOSOS JOSE WILMER	27/02/2026	SERVICIO ALQUILER LAVADORA ME		(CD) FC DSE 2723	616.000,00	0,00	616.000,00
CENTRAL PECUARIA SA	27/02/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) NC 3187	46.410,00	0,00	662.410,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/03/2026	COMPRA LICUADORA REGIONAL IB		(FCD) FC 19177	149.900,00	0,00	812.310,00
CASTILLO MOSOS JOSE WILMER	31/03/2026	SERVICIO ALQUILER LAVADORA ME		(CD) FC DSE 2886	682.000,00	0,00	1.494.310,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**1.494.310,00**	**0,00**	**1.494.310,00**
51501501 REPARACIONES LOCATIVAS							
GUERRERO TORRES JESUS ALFONSO	30/01/2026	COMPRA CAJA MENOR MATERIALE		(CD) FC DSE 2614	46.000,00	0,00	46.000,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
TIENDA SERVICOLOR MAS QUE PINTURAS	13/02/2026	COMPRA MATERIALES PARA MTO Y		(FCD) FC 18864	1.261.400,00	0,00	1.307.400,00
GUERRERO TORRES JESUS ALFONSO	27/02/2026	COMPRAS CAJA MENOR MATERIAL		CD) FC DSE 2782	118.000,00	0,00	1.425.400,00
TIENDA SERVICOLOR MAS QUE PINTURAS	19/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) FC 19157	898.900,00	0,00	2.324.300,00
PRODELEC SAS	31/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO SEDE I		(FCD) NC 3221	25.000,00	0,00	2.349.300,00
BARRAGAN RESTREPO ULISES	31/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO SEDE I		(FCD) NC 3221	8.000,00	0,00	2.357.300,00
SERNA RAMIREZ EDINSON ALEXANDER	31/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO SEDE I		(FCD) NC 3221	16.000,00	0,00	2.373.300,00
Total para 51501501 REPARACIONES LOCATIVAS					**2.373.300,00**	**0,00**	**2.373.300,00**
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
COMERCIALIZADORA SUPERIOR BC S.A.S	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18702	220.150,00	0,00	220.150,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18704	1.473.082,00	0,00	1.693.232,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18708	26.458,00	0,00	1.719.690,00
KOBA COLOMBIA SAS	30/01/2026	COMPRA JABON DE LOZA		(FCD) NC 3166	11.550,00	0,00	1.731.240,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	10/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18846	42.992,00	0,00	1.774.232,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL FEB		(FCD) FC 18973	2.084.901,00	0,00	3.859.133,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19188	1.783.004,00	0,00	5.642.137,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19193	42.576,00	0,00	5.684.713,00
Total para 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**5.684.713,00**	**0,00**	**5.684.713,00**
51953001 PAPELERIA							
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18766	255.910,00	0,00	255.910,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18767	90.440,00	0,00	346.350,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18770	37.985,00	0,00	384.335,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18795	126.861,00	0,00	511.196,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18825	58.321,00	0,00	569.517,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	16/02/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 18917	81.117,00	0,00	650.634,00
SANCHEZ DISTOLCOPIAS/JACKSON A.	27/02/2026	COMPRAS CAJAMENOR FEBRERO		CD) FC DSE 2780	24.000,00	0,00	674.634,00
CACHARRERIA Y PAPELERIA EL BUHO DORADO	27/02/2026	COMPRAS PAPALERIA CAJAMENOR		CD) FC DSE 2781	18.500,00	0,00	693.134,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	10/03/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 19064	89.213,00	0,00	782.347,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	19/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19174	33.236,00	0,00	815.583,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19313	14.582,00	0,00	830.165,00
FORTUNA Y ARTISTI SAS	31/03/2026	COMPA ELEMENOS PAPLERIA CAJA		(FCD) NC 3221	30.000,00	0,00	860.165,00
ALCALA P CLAUDIA LILIANA	31/03/2026	COMPRA TINTAS PARA IMPRESORA		(FCD) NC 3221	25.000,00	0,00	885.165,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**885.165,00**	**0,00**	**885.165,00**
51954501 TAXIS Y BUSES							
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	21/01/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2595	228.200,00	0,00	228.200,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2612	134.100,00	0,00	362.300,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2613	664.400,00	0,00	1.026.700,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2615	333.350,00	0,00	1.360.050,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2616	91.100,00	0,00	1.451.150,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2617	72.900,00	0,00	1.524.050,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2618	103.400,00	0,00	1.627.450,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2619	120.400,00	0,00	1.747.850,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2620	15.000,00	0,00	1.762.850,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2621	14.500,00	0,00	1.777.350,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2624	93.200,00	0,00	1.870.550,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	17/02/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2712	250.000,00	0,00	2.120.550,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GALINDO REYES LUZ MARY	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2770	692.500,00	0,00	2.813.050,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2773	168.800,00	0,00	2.981.850,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2774	282.600,00	0,00	3.264.450,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2775	233.700,00	0,00	3.498.150,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2776	30.000,00	0,00	3.528.150,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2777	99.700,00	0,00	3.627.850,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2778	101.400,00	0,00	3.729.250,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2779	281.200,00	0,00	4.010.450,00
DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS	17/03/2026	COMPRA Y TRANSPORTE DOTACIÓ		(FCD) FC 19109	30.000,00	0,00	4.040.450,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	19/03/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2846	241.000,00	0,00	4.281.450,00
ALDANA PATIÑO JUAN PABLO	31/03/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE DE INS		CD) FC DSE 2888	37.800,00	0,00	4.319.250,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2947	520.500,00	0,00	4.839.750,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2948	226.400,00	0,00	5.066.150,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2949	204.000,00	0,00	5.270.150,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2950	54.700,00	0,00	5.324.850,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2951	37.800,00	0,00	5.362.650,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2952	40.400,00	0,00	5.403.050,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2953	69.100,00	0,00	5.472.150,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2960	477.600,00	0,00	5.949.750,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2961	307.900,00	0,00	6.257.650,00
DAVID SANCHEZ	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2962	132.000,00	0,00	6.389.650,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2963	39.600,00	0,00	6.429.250,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2964	27.500,00	0,00	6.456.750,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2965	98.000,00	0,00	6.554.750,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2966	51.900,00	0,00	6.606.650,00
AUTOFUSA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	45.000,00	0,00	6.651.650,00
AUTOFUSA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	40.000,00	0,00	6.691.650,00
AUTOFUSA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	40.000,00	0,00	6.731.650,00
AUTOFUSA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	40.000,00	0,00	6.771.650,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	50.000,00	0,00	6.821.650,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	50.000,00	0,00	6.871.650,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	50.000,00	0,00	6.921.650,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3221	50.000,00	0,00	6.971.650,00
Total para 51954501 TAXIS Y BUSES					**6.971.650,00**	**0,00**	**6.971.650,00**
52050601 SUELDOS							
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	1.750.905,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	3.501.810,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.342.361,00	0,00	4.844.171,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	3.504.682,00	0,00	8.348.853,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	10.099.758,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.839.068,00	0,00	11.938.826,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.839.068,00	0,00	13.777.894,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	525.272,00	0,00	14.303.166,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	16.054.071,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.225.634,00	0,00	17.279.705,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.348.650,00	0,00	18.628.355,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.167.270,00	0,00	19.795.625,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	21.546.530,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	23.297.435,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.634.178,00	0,00	24.931.613,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	26.682.518,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.899.682,00	0,00	28.582.200,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	2.428.156,00	0,00	31.010.356,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	32.761.261,00
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.225.634,00	0,00	33.986.895,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	3.142.951,00	0,00	37.129.846,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	2.428.156,00	0,00	39.558.002,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.839.068,00	0,00	41.397.070,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	490.418,00	0,00	41.887.488,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	43.638.393,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	2.428.156,00	0,00	46.066.549,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	47.817.454,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	49.568.359,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	51.319.264,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	4.571.325,00	0,00	55.890.589,00
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	57.641.494,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.839.068,00	0,00	59.480.562,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.839.068,00	0,00	61.319.630,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	933.816,00	0,00	62.253.446,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	64.004.351,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.108.906,00	0,00	65.113.257,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.839.068,00	0,00	66.952.325,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	68.703.230,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.283.997,00	0,00	69.987.227,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	875.453,00	0,00	70.862.680,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	72.613.585,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	583.635,00	0,00	73.197.220,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.899.682,00	0,00	75.096.902,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.428.156,00	0,00	77.525.058,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	79.275.963,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.527.679,00	0,00	81.803.642,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	161.877,00	0,00	81.965.519,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.428.156,00	0,00	84.393.675,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.777.766,00	0,00	86.171.441,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	87.922.346,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.185.340,00	0,00	90.107.686,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	58.364,00	0,00	90.166.050,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.634.178,00	0,00	91.800.228,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	93.551.133,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	95.302.038,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	4.571.325,00	0,00	99.873.363,00
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	875.452,00	0,00	100.748.815,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.839.068,00	0,00	102.587.883,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	700.362,00	0,00	103.288.245,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	105.039.150,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	106.790.055,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	108.540.960,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	110.291.865,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	112.042.770,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	113.793.675,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.899.682,00	0,00	115.693.357,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	2.765.188,00	0,00	118.458.545,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	120.209.450,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	3.062.909,00	0,00	123.272.359,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	208.298,00	0,00	123.480.657,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	2.780.706,00	0,00	126.261.363,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.839.068,00	0,00	128.100.431,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.839.068,00	0,00	129.939.499,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	131.690.404,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	2.753.942,00	0,00	134.444.346,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.839.068,00	0,00	136.283.414,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	875.453,00	0,00	137.158.867,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.103.441,00	0,00	138.262.308,00
Total para 52050601 SUELDOS					**138.262.308,00**	**0,00**	**138.262.308,00**

52051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS

LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	630.326,00	0,00	630.326,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	688.424,00	0,00	1.318.750,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	823.721,00	0,00	2.142.471,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	630.326,00	0,00	2.772.797,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.253.492,00	0,00	4.026.289,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	601.877,00	0,00	4.628.166,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	189.814,00	0,00	4.817.980,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.244.735,00	0,00	6.062.715,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	555.116,00	0,00	6.617.831,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	657.049,00	0,00	7.274.880,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	573.023,00	0,00	7.847.903,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	687.628,00	0,00	8.535.531,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	625.948,00	0,00	9.161.479,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	687.628,00	0,00	9.849.107,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	200.558,00	0,00	10.049.665,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	181.008,00	0,00	10.230.673,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	403.772,00	0,00	10.634.445,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	362.016,00	0,00	10.996.461,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	751.092,00	0,00	11.747.553,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.528,00	0,00	11.997.081,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	181.008,00	0,00	12.178.089,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	343.814,00	0,00	12.521.903,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	550.341,00	0,00	13.072.244,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	762.837,00	0,00	13.835.081,00
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	466.776,00	0,00	14.301.857,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	996.441,00	0,00	15.298.298,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	481.501,00	0,00	15.779.799,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	223.241,00	0,00	16.003.040,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	961.207,00	0,00	16.964.247,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	354.559,00	0,00	17.318.806,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	692.158,00	0,00	18.010.964,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	592.124,00	0,00	18.603.088,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	458.419,00	0,00	19.061.507,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	237.566,00	0,00	19.299.073,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	458.419,00	0,00	19.757.492,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	114.605,00	0,00	19.872.097,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	181.008,00	0,00	20.053.105,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	201.886,00	0,00	20.254.991,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	362.016,00	0,00	20.617.007,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	612.326,00	0,00	21.229.333,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	100.279,00	0,00	21.329.612,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	731.401,00	0,00	22.061.013,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	233.786,00	0,00	22.294.799,00
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	617.393,00	0,00	22.912.192,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.095.918,00	0,00	24.008.110,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	588.941,00	0,00	24.597.051,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	725.233,00	0,00	25.322.284,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	737.767,00	0,00	26.060.051,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	763.235,00	0,00	26.823.286,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	754.082,00	0,00	27.577.368,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	779.550,00	0,00	28.356.918,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	687.628,00	0,00	29.044.546,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	378.894,00	0,00	29.423.440,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	211.284,00	0,00	29.634.724,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	378.894,00	0,00	30.013.618,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.030.088,00	0,00	31.043.706,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	601.877,00	0,00	31.645.583,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	158.178,00	0,00	31.803.761,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	189.447,00	0,00	31.993.208,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.217.129,00	0,00	33.210.337,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	343.814,00	0,00	33.554.151,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	484.009,00	0,00	34.038.160,00
Total para 52051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS					**34.038.160,00**	**0,00**	**34.038.160,00**

52052401 INCAPACIDADES

LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	408.544,00	0,00	408.544,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	116.727,00	0,00	525.271,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	2.428.156,00	0,00	2.953.427,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	817.089,00	0,00	3.770.516,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	875.452,00	0,00	4.645.968,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.167.270,00	0,00	5.813.238,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	120.354,00	0,00	5.933.592,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.266.279,00	0,00	8.199.871,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	161.861,00	0,00	8.361.732,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	1.342.360,00	0,00	9.704.092,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	116.727,00	0,00	9.820.819,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.050.543,00	0,00	10.871.362,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	2.456.650,00	0,00	13.328.012,00
Total para 52052401 INCAPACIDADES					**13.328.012,00**	**0,00**	**13.328.012,00**

52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE

LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	249.905,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	499.810,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	183.264,00	0,00	683.074,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	932.979,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	233.245,00	0,00	1.166.224,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	1.416.129,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	74.972,00	0,00	1.491.101,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	233.245,00	0,00	1.724.346,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	174.934,00	0,00	1.899.280,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	174.934,00	0,00	2.074.214,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	166.603,00	0,00	2.240.817,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	233.245,00	0,00	2.474.062,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	2.723.967,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	216.584,00	0,00	2.940.551,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	3.190.456,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	3.440.361,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	3.690.266,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	3.940.171,00
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	174.934,00	0,00	4.115.105,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	4.365.010,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	4.614.915,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	233.245,00	0,00	4.848.160,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	66.641,00	0,00	4.914.801,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	5.164.706,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	5.414.611,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	5.662.896,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	5.911.181,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	232.489,00	594,00	6.143.076,00
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	6.391.361,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	232.489,00	756,00	6.623.094,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	6.871.379,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	132.851,00	243,00	7.003.987,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	232.489,00	756,00	7.235.720,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	157.760,00	567,00	7.392.913,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	567,00	7.641.441,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	540,00	7.889.996,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	182.670,00	756,00	8.071.910,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	107.941,00	810,00	8.179.041,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	702,00	8.427.434,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	49.819,00	810,00	8.476.443,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	8.724.728,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	8.973.013,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	9.221.298,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	232.489,00	810,00	9.452.977,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	9.701.262,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	240.792,00	216,00	9.941.838,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	10.190.123,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	224.186,00	810,00	10.413.499,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	8.303,00	0,00	10.421.802,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.489,00	0,00	10.654.291,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	10.903.386,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	11.152.481,00
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	124.548,00	0,00	11.277.029,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.489,00	0,00	11.509.518,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	91.335,00	0,00	11.600.853,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	11.849.948,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	12.099.043,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	12.348.138,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	12.597.233,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.489,00	0,00	12.829.722,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.489,00	0,00	13.062.211,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	13.311.306,00
MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	13.560.401,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	13.809.496,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	14.058.591,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	14.307.686,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	14.556.781,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.489,00	0,00	14.789.270,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	15.038.365,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	15.287.460,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	15.536.555,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.489,00	0,00	15.769.044,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	116.244,00	0,00	15.885.288,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	141.154,00	0,00	16.026.442,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE					**16.042.669,00**	**16.227,00**	**16.026.442,00**
52053001 CESANTIAS							
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	219.174,00	0,00	219.174,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	224.013,00	0,00	443.187,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	229.732,00	0,00	672.919,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	380.791,00	0,00	1.053.710,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	219.174,00	0,00	1.272.884,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	277.040,00	0,00	1.549.924,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	224.148,00	0,00	1.774.072,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	203.305,00	0,00	1.977.377,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	268.966,00	0,00	2.246.343,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	223.408,00	0,00	2.469.751,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	235.168,00	0,00	2.704.919,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	158.844,00	0,00	2.863.763,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	222.559,00	0,00	3.086.322,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	218.809,00	0,00	3.305.131,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	221.171,00	0,00	3.526.302,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	183.374,00	0,00	3.709.676,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	179.061,00	0,00	3.888.737,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	238.160,00	0,00	4.126.897,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	166.667,00	0,00	4.293.564,00
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	116.667,00	0,00	4.410.231,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	316.259,00	0,00	4.726.490,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	202.265,00	0,00	4.928.755,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	253.238,00	0,00	5.181.993,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	235.190,00	0,00	5.417.183,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	214.822,00	0,00	5.632.005,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	166.667,00	0,00	5.798.672,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	238.160,00	0,00	6.036.832,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	195.240,00	0,00	6.232.072,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	212.443,00	0,00	6.444.515,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	228.761,00	0,00	6.673.276,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	380.791,00	0,00	7.054.067,00
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	205.482,00	0,00	7.259.549,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	255.564,00	0,00	7.515.113,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	214.053,00	0,00	7.729.166,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	175.513,00	0,00	7.904.679,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	245.285,00	0,00	8.149.964,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	209.485,00	0,00	8.359.449,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	231.601,00	0,00	8.591.050,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	27.767,00	0,00	8.618.817,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	215.924,00	0,00	8.834.741,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	209.764,00	0,00	9.044.505,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	174.631,00	0,00	9.219.136,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	204.786,00	0,00	9.423.922,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	159.547,00	0,00	9.583.469,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	178.993,00	0,00	9.762.462,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	238.093,00	0,00	10.000.555,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	166.600,00	0,00	10.167.155,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	256.765,00	0,00	10.423.920,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	202.265,00	0,00	10.626.185,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	253.171,00	0,00	10.879.356,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	225.874,00	0,00	11.105.230,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	166.600,00	0,00	11.271.830,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	214.197,00	0,00	11.486.027,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	173.570,00	0,00	11.659.597,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	227.526,00	0,00	11.887.123,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	186.074,00	0,00	12.073.197,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	380.791,00	0,00	12.453.988,00
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	222.959,00	0,00	12.676.947,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	263.851,00	0,00	12.940.798,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	202.517,00	0,00	13.143.315,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	227.012,00	0,00	13.370.327,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	228.056,00	0,00	13.598.383,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	230.177,00	0,00	13.828.560,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	229.415,00	0,00	14.057.975,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	230.153,00	0,00	14.288.128,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	222.496,00	0,00	14.510.624,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	178.993,00	0,00	14.689.617,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	264.007,00	0,00	14.953.624,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	166.600,00	0,00	15.120.224,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	274.446,00	0,00	15.394.670,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	211.695,00	0,00	15.606.365,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	264.007,00	0,00	15.870.372,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	258.367,00	0,00	16.128.739,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	224.080,00	0,00	16.352.819,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	179.776,00	0,00	16.532.595,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	248.226,00	0,00	16.780.821,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	273.948,00	0,00	17.054.769,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	204.269,00	0,00	17.259.038,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	226.405,00	0,00	17.485.443,00
Total para 52053001 CESANTIAS					**17.485.443,00**	**0,00**	**17.485.443,00**

52053301 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.301,00	0,00	26.301,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.882,00	0,00	53.183,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	27.568,00	0,00	80.751,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	45.695,00	0,00	126.446,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.301,00	0,00	152.747,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	33.245,00	0,00	185.992,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.898,00	0,00	212.890,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	24.397,00	0,00	237.287,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	32.276,00	0,00	269.563,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.809,00	0,00	296.372,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	28.220,00	0,00	324.592,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	19.061,00	0,00	343.653,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.707,00	0,00	370.360,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.257,00	0,00	396.617,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.541,00	0,00	423.158,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	22.005,00	0,00	445.163,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	21.487,00	0,00	466.650,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	28.579,00	0,00	495.229,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	20.000,00	0,00	515.229,00
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	14.000,00	0,00	529.229,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	37.951,00	0,00	567.180,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	24.272,00	0,00	591.452,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	30.389,00	0,00	621.841,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	28.223,00	0,00	650.064,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	25.779,00	0,00	675.843,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	20.000,00	0,00	695.843,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	28.579,00	0,00	724.422,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	23.429,00	0,00	747.851,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.493,00	0,00	773.344,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	27.451,00	0,00	800.795,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	45.695,00	0,00	846.490,00
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	24.658,00	0,00	871.148,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	30.668,00	0,00	901.816,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.686,00	0,00	927.502,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	21.062,00	0,00	948.564,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	29.434,00	0,00	977.998,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.138,00	0,00	1.003.136,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	27.792,00	0,00	1.030.928,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	3.332,00	0,00	1.034.260,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.911,00	0,00	1.060.171,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.172,00	0,00	1.085.343,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	20.956,00	0,00	1.106.299,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	24.574,00	0,00	1.130.873,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	19.146,00	0,00	1.150.019,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	21.479,00	0,00	1.171.498,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	28.571,00	0,00	1.200.069,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	19.992,00	0,00	1.220.061,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	30.812,00	0,00	1.250.873,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	24.272,00	0,00	1.275.145,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	30.381,00	0,00	1.305.526,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	27.105,00	0,00	1.332.631,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	19.992,00	0,00	1.352.623,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.704,00	0,00	1.378.327,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	20.828,00	0,00	1.399.155,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	27.303,00	0,00	1.426.458,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	22.329,00	0,00	1.448.787,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	45.695,00	0,00	1.494.482,00
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	26.755,00	0,00	1.521.237,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	31.662,00	0,00	1.552.899,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	24.302,00	0,00	1.577.201,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	27.241,00	0,00	1.604.442,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	27.367,00	0,00	1.631.809,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	27.621,00	0,00	1.659.430,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	27.530,00	0,00	1.686.960,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	27.618,00	0,00	1.714.578,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	26.700,00	0,00	1.741.278,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	21.479,00	0,00	1.762.757,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	31.681,00	0,00	1.794.438,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	19.992,00	0,00	1.814.430,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	32.934,00	0,00	1.847.364,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	25.403,00	0,00	1.872.767,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	31.681,00	0,00	1.904.448,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	31.004,00	0,00	1.935.452,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	26.890,00	0,00	1.962.342,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	21.573,00	0,00	1.983.915,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	29.787,00	0,00	2.013.702,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	32.874,00	0,00	2.046.576,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	24.512,00	0,00	2.071.088,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	27.169,00	0,00	2.098.257,00
Total para 52053301 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS					**2.098.257,00**	**0,00**	**2.098.257,00**

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

52053601 PRIMA DE SERVICIOS

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	219.174,00	0,00	219.174,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	224.013,00	0,00	443.187,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	229.732,00	0,00	672.919,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	380.791,00	0,00	1.053.710,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	219.174,00	0,00	1.272.884,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	277.040,00	0,00	1.549.924,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	224.148,00	0,00	1.774.072,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	203.305,00	0,00	1.977.377,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	268.966,00	0,00	2.246.343,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	223.408,00	0,00	2.469.751,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	235.168,00	0,00	2.704.919,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	158.844,00	0,00	2.863.763,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	222.559,00	0,00	3.086.322,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	218.809,00	0,00	3.305.131,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	221.171,00	0,00	3.526.302,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	183.374,00	0,00	3.709.676,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	179.061,00	0,00	3.888.737,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	238.160,00	0,00	4.126.897,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	166.667,00	0,00	4.293.564,00
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	116.667,00	0,00	4.410.231,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	316.259,00	0,00	4.726.490,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	202.265,00	0,00	4.928.755,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	253.238,00	0,00	5.181.993,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	235.190,00	0,00	5.417.183,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	214.822,00	0,00	5.632.005,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	166.667,00	0,00	5.798.672,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	238.160,00	0,00	6.036.832,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	195.240,00	0,00	6.232.072,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	212.443,00	0,00	6.444.515,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	228.761,00	0,00	6.673.276,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	380.791,00	0,00	7.054.067,00
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	205.482,00	0,00	7.259.549,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	255.564,00	0,00	7.515.113,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	214.053,00	0,00	7.729.166,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	175.513,00	0,00	7.904.679,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	245.285,00	0,00	8.149.964,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	209.485,00	0,00	8.359.449,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	231.601,00	0,00	8.591.050,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	27.767,00	0,00	8.618.817,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	215.924,00	0,00	8.834.741,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	209.764,00	0,00	9.044.505,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	174.631,00	0,00	9.219.136,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	204.786,00	0,00	9.423.922,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	159.547,00	0,00	9.583.469,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	178.993,00	0,00	9.762.462,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	238.093,00	0,00	10.000.555,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	166.600,00	0,00	10.167.155,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	256.765,00	0,00	10.423.920,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	202.265,00	0,00	10.626.185,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	253.171,00	0,00	10.879.356,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	225.874,00	0,00	11.105.230,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	166.600,00	0,00	11.271.830,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	214.197,00	0,00	11.486.027,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	173.570,00	0,00	11.659.597,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	227.526,00	0,00	11.887.123,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	186.074,00	0,00	12.073.197,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	380.791,00	0,00	12.453.988,00
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	222.959,00	0,00	12.676.947,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	263.851,00	0,00	12.940.798,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	202.517,00	0,00	13.143.315,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	227.012,00	0,00	13.370.327,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	228.056,00	0,00	13.598.383,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	230.177,00	0,00	13.828.560,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	229.415,00	0,00	14.057.975,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	230.153,00	0,00	14.288.128,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	222.496,00	0,00	14.510.624,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	178.993,00	0,00	14.689.617,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	264.007,00	0,00	14.953.624,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	166.600,00	0,00	15.120.224,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	274.446,00	0,00	15.394.670,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	211.695,00	0,00	15.606.365,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	264.007,00	0,00	15.870.372,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	258.367,00	0,00	16.128.739,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	224.080,00	0,00	16.352.819,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	179.776,00	0,00	16.532.595,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	248.226,00	0,00	16.780.821,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	273.948,00	0,00	17.054.769,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	204.269,00	0,00	17.259.038,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	226.405,00	0,00	17.485.443,00
Total para 52053601 PRIMA DE SERVICIOS					**17.485.443,00**	**0,00**	**17.485.443,00**

52053901 VACACIONES

LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.013,00	0,00	73.013,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	79.750,00	0,00	152.763,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	87.648,00	0,00	240.411,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	190.624,00	0,00	431.035,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.013,00	0,00	504.048,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	95.234,00	0,00	599.282,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	76.689,00	0,00	675.971,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	93.521,00	0,00	769.492,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	90.669,00	0,00	860.161,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	86.273,00	0,00	946.434,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	88.888,00	0,00	1.035.322,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	48.675,00	0,00	1.083.997,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.013,00	0,00	1.157.010,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	75.220,00	0,00	1.232.230,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.013,00	0,00	1.305.243,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.013,00	0,00	1.378.256,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	79.217,00	0,00	1.457.473,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	101.254,00	0,00	1.558.727,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.013,00	0,00	1.631.740,00
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	51.109,00	0,00	1.682.849,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	131.061,00	0,00	1.813.910,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	101.254,00	0,00	1.915.164,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	101.254,00	0,00	2.016.418,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	82.545,00	0,00	2.098.963,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	94.722,00	0,00	2.193.685,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.013,00	0,00	2.266.698,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	101.254,00	0,00	2.367.952,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.013,00	0,00	2.440.965,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	76.149,00	0,00	2.517.114,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	90.552,00	0,00	2.607.666,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	190.624,00	0,00	2.798.290,00
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.361,00	0,00	2.871.651,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	94.258,00	0,00	2.965.909,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	76.689,00	0,00	3.042.598,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	77.543,00	0,00	3.120.141,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	88.810,00	0,00	3.208.951,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	88.035,00	0,00	3.296.986,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	84.009,00	0,00	3.380.995,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.169,00	0,00	3.393.164,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	78.588,00	0,00	3.471.752,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	78.274,00	0,00	3.550.026,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.361,00	0,00	3.623.387,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.013,00	0,00	3.696.400,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.013,00	0,00	3.769.413,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	79.217,00	0,00	3.848.630,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	101.254,00	0,00	3.949.884,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.013,00	0,00	4.022.897,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	110.423,00	0,00	4.133.320,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	101.254,00	0,00	4.234.574,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	101.254,00	0,00	4.335.828,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	83.476,00	0,00	4.419.304,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.013,00	0,00	4.492.317,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	97.878,00	0,00	4.590.195,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.013,00	0,00	4.663.208,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.013,00	0,00	4.736.221,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	81.724,00	0,00	4.817.945,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	190.624,00	0,00	5.008.569,00
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	86.598,00	0,00	5.095.167,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	83.277,00	0,00	5.178.444,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	80.447,00	0,00	5.258.891,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	75.568,00	0,00	5.334.459,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	74.755,00	0,00	5.409.214,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	78.007,00	0,00	5.487.221,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	79.169,00	0,00	5.566.390,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	76.497,00	0,00	5.642.887,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.013,00	0,00	5.715.900,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	79.217,00	0,00	5.795.117,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	105.975,00	0,00	5.901.092,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.013,00	0,00	5.974.105,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	118.190,00	0,00	6.092.295,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	105.975,00	0,00	6.198.270,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	105.975,00	0,00	6.304.245,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	89.622,00	0,00	6.393.867,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	76.689,00	0,00	6.470.556,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.013,00	0,00	6.543.569,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	105.975,00	0,00	6.649.544,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	95.966,00	0,00	6.745.510,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	83.073,00	0,00	6.828.583,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	91.295,00	0,00	6.919.878,00
Total para 52053901 VACACIONES					**6.919.878,00**	**0,00**	**6.919.878,00**

52056801 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.430,00	0,00	12.430,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.733,00	0,00	25.163,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	11.002,00	0,00	36.165,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	18.294,00	0,00	54.459,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.430,00	0,00	66.889,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	15.503,00	0,00	82.392,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.742,00	0,00	95.134,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	3.733,00	0,00	98.867,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	15.028,00	0,00	113.895,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	9.296,00	0,00	123.191,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	10.150,00	0,00	133.341,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	9.084,00	0,00	142.425,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.120,00	0,00	154.545,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.407,00	0,00	166.952,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	11.511,00	0,00	178.463,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	10.187,00	0,00	188.650,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	9.916,00	0,00	198.566,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	13.620,00	0,00	212.186,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	9.140,00	0,00	221.326,00
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	6.398,00	0,00	227.724,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	18.514,00	0,00	246.238,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	14.565,00	0,00	260.803,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.881,00	0,00	273.684,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	3.863,00	0,00	277.547,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	9.140,00	0,00	286.687,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	13.620,00	0,00	300.307,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	10.934,00	0,00	311.241,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.013,00	0,00	323.254,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.512,00	0,00	335.766,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	23.862,00	0,00	359.628,00
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	11.576,00	0,00	371.204,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	14.161,00	0,00	385.365,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.113,00	0,00	397.478,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	6.040,00	0,00	403.518,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	13.548,00	0,00	417.066,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	7.639,00	0,00	424.705,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	13.213,00	0,00	437.918,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.523,00	0,00	439.441,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.231,00	0,00	451.672,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	9.095,00	0,00	460.767,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	5.201,00	0,00	465.968,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	11.533,00	0,00	477.501,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.426,00	0,00	479.927,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	9.916,00	0,00	489.843,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	13.620,00	0,00	503.463,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	9.140,00	0,00	512.603,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	14.248,00	0,00	526.851,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	845,00	0,00	527.696,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	14.565,00	0,00	542.261,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.476,00	0,00	554.737,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	9.140,00	0,00	563.877,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	11.407,00	0,00	575.284,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	9.054,00	0,00	584.338,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.958,00	0,00	597.296,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	10.360,00	0,00	607.656,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	23.862,00	0,00	631.518,00
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	7.793,00	0,00	639.311,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	14.681,00	0,00	653.992,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	6.426,00	0,00	660.418,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.925,00	0,00	673.343,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.991,00	0,00	686.334,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	13.124,00	0,00	699.458,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	13.076,00	0,00	712.534,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.600,00	0,00	725.134,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.120,00	0,00	737.254,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	9.916,00	0,00	747.170,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	15.244,00	0,00	762.414,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	9.140,00	0,00	771.554,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	15.898,00	0,00	787.452,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	15.244,00	0,00	802.696,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	14.337,00	0,00	817.033,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.742,00	0,00	829.775,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	9.965,00	0,00	839.740,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	14.255,00	0,00	853.995,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	15.313,00	0,00	869.308,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	6.060,00	0,00	875.368,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	7.966,00	0,00	883.334,00
Total para 52056801 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS					**883.334,00**	**0,00**	**883.334,00**

52056901 APORTES EPS

LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	202.405,00	0,00	202.405,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	207.343,00	0,00	409.748,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	221.422,00	0,00	631.170,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	382.093,00	0,00	1.013.263,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	202.405,00	0,00	1.215.668,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	267.829,00	0,00	1.483.497,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	207.480,00	0,00	1.690.977,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	148.211,00	0,00	1.839.188,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	259.369,00	0,00	2.098.557,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	190.253,00	0,00	2.288.810,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	214.798,00	0,00	2.503.608,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	204.097,00	0,00	2.707.705,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	209.555,00	0,00	2.917.260,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	202.033,00	0,00	3.119.293,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	208.430,00	0,00	3.327.723,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	165.874,00	0,00	3.493.597,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	161.473,00	0,00	3.655.070,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	221.778,00	0,00	3.876.848,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	148.827,00	0,00	4.025.675,00
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	104.179,00	0,00	4.129.854,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	301.471,00	0,00	4.431.325,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	206.394,00	0,00	4.637.719,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	237.164,00	0,00	4.874.883,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	223.263,00	0,00	5.098.146,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	152.503,00	0,00	5.250.649,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	148.827,00	0,00	5.399.476,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	221.778,00	0,00	5.621.254,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	178.051,00	0,00	5.799.305,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	195.606,00	0,00	5.994.911,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	220.704,00	0,00	6.215.615,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	388.563,00	0,00	6.604.178,00
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	188.503,00	0,00	6.792.681,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	251.795,00	0,00	7.044.476,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	197.248,00	0,00	7.241.724,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	167.802,00	0,00	7.409.526,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	241.219,00	0,00	7.650.745,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	195.179,00	0,00	7.845.924,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	215.154,00	0,00	8.061.078,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	24.804,00	0,00	8.085.882,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	199.158,00	0,00	8.285.040,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	205.666,00	0,00	8.490.706,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	174.236,00	0,00	8.664.942,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	187.792,00	0,00	8.852.734,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	161.911,00	0,00	9.014.645,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	161.473,00	0,00	9.176.118,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	221.778,00	0,00	9.397.896,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	148.827,00	0,00	9.546.723,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	242.243,00	0,00	9.788.966,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	206.394,00	0,00	9.995.360,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	237.164,00	0,00	10.232.524,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	208.364,00	0,00	10.440.888,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	148.827,00	0,00	10.589.715,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	199.512,00	0,00	10.789.227,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	157.351,00	0,00	10.946.578,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	210.996,00	0,00	11.157.574,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	168.698,00	0,00	11.326.272,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	388.563,00	0,00	11.714.835,00
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	223.130,00	0,00	11.937.965,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	253.487,00	0,00	12.191.452,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	199.817,00	0,00	12.391.269,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	210.471,00	0,00	12.601.740,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	211.537,00	0,00	12.813.277,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	213.702,00	0,00	13.026.979,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	212.924,00	0,00	13.239.903,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	217.416,00	0,00	13.457.319,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	211.096,00	0,00	13.668.415,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	161.473,00	0,00	13.829.888,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	248.222,00	0,00	14.078.110,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	148.827,00	0,00	14.226.937,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.729,00	0,00	14.476.666,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	215.545,00	0,00	14.692.211,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	248.222,00	0,00	14.940.433,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	243.878,00	0,00	15.184.311,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	207.480,00	0,00	15.391.791,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	162.272,00	0,00	15.554.063,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.119,00	0,00	15.786.182,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	265.545,00	0,00	16.051.727,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	211.187,00	0,00	16.262.914,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	241.287,00	0,00	16.504.201,00
Total para 52056901 APORTES EPS					**16.504.201,00**	**0,00**	**16.504.201,00**

52057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	285.748,00	0,00	285.748,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	292.720,00	0,00	578.468,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	312.256,00	0,00	890.724,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	540.277,00	0,00	1.431.001,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	285.748,00	0,00	1.716.749,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	377.458,00	0,00	2.094.207,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	292.913,00	0,00	2.387.120,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	216.206,00	0,00	2.603.326,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	365.543,00	0,00	2.968.869,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	271.602,00	0,00	3.240.471,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	304.601,00	0,00	3.545.072,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	291.226,00	0,00	3.836.298,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	295.542,00	0,00	4.131.840,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	285.222,00	0,00	4.417.062,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	294.101,00	0,00	4.711.163,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	234.175,00	0,00	4.945.338,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	227.962,00	0,00	5.173.300,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	313.099,00	0,00	5.486.399,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	210.109,00	0,00	5.696.508,00
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	147.076,00	0,00	5.843.584,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	425.607,00	0,00	6.269.191,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	291.379,00	0,00	6.560.570,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	334.821,00	0,00	6.895.391,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	314.786,00	0,00	7.210.177,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	223.341,00	0,00	7.433.518,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	210.109,00	0,00	7.643.627,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	313.099,00	0,00	7.956.726,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	251.366,00	0,00	8.208.092,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	276.149,00	0,00	8.484.241,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	310.655,00	0,00	8.794.896,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	548.559,00	0,00	9.343.455,00
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	266.122,00	0,00	9.609.577,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	354.055,00	0,00	9.963.632,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	278.468,00	0,00	10.242.100,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	236.897,00	0,00	10.478.997,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	339.136,00	0,00	10.818.133,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	276.228,00	0,00	11.094.361,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	303.747,00	0,00	11.398.108,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	35.018,00	0,00	11.433.126,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	281.164,00	0,00	11.714.290,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	289.411,00	0,00	12.003.701,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	245.293,00	0,00	12.248.994,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	265.119,00	0,00	12.514.113,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	228.140,00	0,00	12.742.253,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	227.962,00	0,00	12.970.215,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	313.099,00	0,00	13.283.314,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	210.109,00	0,00	13.493.423,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	341.990,00	0,00	13.835.413,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	291.379,00	0,00	14.126.792,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	334.821,00	0,00	14.461.613,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	294.378,00	0,00	14.755.991,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	210.109,00	0,00	14.966.100,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	281.664,00	0,00	15.247.764,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	222.142,00	0,00	15.469.906,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	297.877,00	0,00	15.767.783,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	238.163,00	0,00	16.005.946,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	548.559,00	0,00	16.554.505,00
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	314.189,00	0,00	16.868.694,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	357.335,00	0,00	17.226.029,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	281.972,00	0,00	17.508.001,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	297.136,00	0,00	17.805.137,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	298.641,00	0,00	18.103.778,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	301.696,00	0,00	18.405.474,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	300.599,00	0,00	18.706.073,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	306.634,00	0,00	19.012.707,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	297.514,00	0,00	19.310.221,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	227.962,00	0,00	19.538.183,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	350.431,00	0,00	19.888.614,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	210.109,00	0,00	20.098.723,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	356.324,00	0,00	20.455.047,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	304.360,00	0,00	20.759.407,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	350.431,00	0,00	21.109.838,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	459.065,00	0,00	21.568.903,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	292.913,00	0,00	21.861.816,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	229.090,00	0,00	22.090.906,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	327.697,00	0,00	22.418.603,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	374.126,00	0,00	22.792.729,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	296.482,00	0,00	23.089.211,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	337.707,00	0,00	23.426.918,00
Total para 52057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI					**23.426.918,00**	**0,00**	**23.426.918,00**

52057201 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	95.249,00	0,00	95.249,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	97.573,00	0,00	192.822,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	86.643,00	0,00	279.465,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	182.853,00	0,00	462.318,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	95.249,00	0,00	557.567,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	123.702,00	0,00	681.269,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	97.638,00	0,00	778.907,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	94.626,00	0,00	873.533,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	119.826,00	0,00	993.359,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	100.281,00	0,00	1.093.640,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	105.928,00	0,00	1.199.568,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	69.612,00	0,00	1.269.180,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	97.541,00	0,00	1.366.721,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	95.074,00	0,00	1.461.795,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	92.872,00	0,00	1.554.667,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	78.059,00	0,00	1.632.726,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	75.987,00	0,00	1.708.713,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	104.367,00	0,00	1.813.080,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	70.036,00	0,00	1.883.116,00
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	49.025,00	0,00	1.932.141,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	141.869,00	0,00	2.074.010,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	111.607,00	0,00	2.185.617,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	103.606,00	0,00	2.289.223,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	100.490,00	0,00	2.389.713,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	70.036,00	0,00	2.459.749,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	104.367,00	0,00	2.564.116,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	11.223,00	0,00	2.575.339,00
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	14.870,00	0,00	2.590.209,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	83.789,00	0,00	2.673.998,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	92.050,00	0,00	2.766.048,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	100.550,00	0,00	2.866.598,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	182.853,00	0,00	3.049.451,00
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	88.707,00	0,00	3.138.158,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	113.420,00	0,00	3.251.578,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	92.823,00	0,00	3.344.401,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	46.282,00	0,00	3.390.683,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	108.484,00	0,00	3.499.167,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	94.283,00	0,00	3.593.450,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	101.249,00	0,00	3.694.699,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	11.673,00	0,00	3.706.372,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	93.721,00	0,00	3.800.093,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	93.420,00	0,00	3.893.513,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	44.521,00	0,00	3.938.034,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	88.373,00	0,00	4.026.407,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	27.930,00	0,00	4.054.337,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	75.987,00	0,00	4.130.324,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	104.367,00	0,00	4.234.691,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	70.036,00	0,00	4.304.727,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	109.183,00	0,00	4.413.910,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	6.475,00	0,00	4.420.385,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	111.607,00	0,00	4.531.992,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	98.831,00	0,00	4.630.823,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	70.036,00	0,00	4.700.859,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	87.414,00	0,00	4.788.273,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	13.035,00	0,00	4.801.308,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	69.378,00	0,00	4.870.686,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	99.292,00	0,00	4.969.978,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	79.388,00	0,00	5.049.366,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	182.853,00	0,00	5.232.219,00
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	102.081,00	0,00	5.334.300,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	117.399,00	0,00	5.451.699,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	51.572,00	0,00	5.503.271,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	99.046,00	0,00	5.602.317,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	99.547,00	0,00	5.701.864,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	100.566,00	0,00	5.802.430,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	100.199,00	0,00	5.902.629,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	101.218,00	0,00	6.003.847,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	97.541,00	0,00	6.101.388,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	75.987,00	0,00	6.177.375,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	116.810,00	0,00	6.294.185,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	70.036,00	0,00	6.364.221,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	121.823,00	0,00	6.486.044,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	3.388,00	0,00	6.489.432,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	116.810,00	0,00	6.606.242,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	97.638,00	0,00	6.703.880,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	76.363,00	0,00	6.780.243,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	109.232,00	0,00	6.889.475,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	122.248,00	0,00	7.011.723,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	93.439,00	0,00	7.105.162,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	103.072,00	0,00	7.208.234,00
Total para 52057201 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**7.208.234,00**	**0,00**	**7.208.234,00**

52057501 APORTES ICBF

LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	71.437,00	0,00	71.437,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.180,00	0,00	144.617,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	64.982,00	0,00	209.599,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	137.140,00	0,00	346.739,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	71.437,00	0,00	418.176,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	92.777,00	0,00	510.953,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.228,00	0,00	584.181,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	70.970,00	0,00	655.151,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	89.869,00	0,00	745.020,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	75.211,00	0,00	820.231,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	79.446,00	0,00	899.677,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	52.209,00	0,00	951.886,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.156,00	0,00	1.025.042,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	71.306,00	0,00	1.096.348,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	69.654,00	0,00	1.166.002,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	58.544,00	0,00	1.224.546,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	56.990,00	0,00	1.281.536,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	78.275,00	0,00	1.359.811,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	52.527,00	0,00	1.412.338,00
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	36.769,00	0,00	1.449.107,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	106.402,00	0,00	1.555.509,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	83.705,00	0,00	1.639.214,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	77.705,00	0,00	1.716.919,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	75.368,00	0,00	1.792.287,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	52.527,00	0,00	1.844.814,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	78.275,00	0,00	1.923.089,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	8.417,00	0,00	1.931.506,00
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	11.152,00	0,00	1.942.658,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	62.842,00	0,00	2.005.500,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	69.037,00	0,00	2.074.537,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	75.412,00	0,00	2.149.949,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	137.140,00	0,00	2.287.089,00
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	66.530,00	0,00	2.353.619,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	85.065,00	0,00	2.438.684,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	69.617,00	0,00	2.508.301,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	34.712,00	0,00	2.543.013,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	81.363,00	0,00	2.624.376,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	70.712,00	0,00	2.695.088,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	75.937,00	0,00	2.771.025,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	8.755,00	0,00	2.779.780,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	70.291,00	0,00	2.850.071,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	70.065,00	0,00	2.920.136,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	33.391,00	0,00	2.953.527,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	66.280,00	0,00	3.019.807,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	20.947,00	0,00	3.040.754,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	56.990,00	0,00	3.097.744,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	78.275,00	0,00	3.176.019,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	52.527,00	0,00	3.228.546,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	81.887,00	0,00	3.310.433,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	4.856,00	0,00	3.315.289,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	83.705,00	0,00	3.398.994,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	74.124,00	0,00	3.473.118,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	52.527,00	0,00	3.525.645,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	65.560,00	0,00	3.591.205,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	9.776,00	0,00	3.600.981,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	52.034,00	0,00	3.653.015,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	74.469,00	0,00	3.727.484,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	59.541,00	0,00	3.787.025,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	137.140,00	0,00	3.924.165,00
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	76.561,00	0,00	4.000.726,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	88.050,00	0,00	4.088.776,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	38.679,00	0,00	4.127.455,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	74.284,00	0,00	4.201.739,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	74.660,00	0,00	4.276.399,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	75.424,00	0,00	4.351.823,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	75.150,00	0,00	4.426.973,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	75.914,00	0,00	4.502.887,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.156,00	0,00	4.576.043,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	56.990,00	0,00	4.633.033,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	87.608,00	0,00	4.720.641,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	52.527,00	0,00	4.773.168,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	91.367,00	0,00	4.864.535,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	2.541,00	0,00	4.867.076,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	87.608,00	0,00	4.954.684,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	86.075,00	0,00	5.040.759,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.228,00	0,00	5.113.987,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	57.272,00	0,00	5.171.259,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	81.924,00	0,00	5.253.183,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	91.686,00	0,00	5.344.869,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	70.079,00	0,00	5.414.948,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	77.304,00	0,00	5.492.252,00
Total para 52057501 APORTES ICBF					**5.492.252,00**	**0,00**	**5.492.252,00**

52057801 SENA

LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	47.625,00	0,00	47.625,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	48.787,00	0,00	96.412,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	43.322,00	0,00	139.734,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	91.426,00	0,00	231.160,00
GALINDO REYES LUZ MARY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	47.625,00	0,00	278.785,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	61.851,00	0,00	340.636,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	48.819,00	0,00	389.455,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	47.313,00	0,00	436.768,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	59.913,00	0,00	496.681,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	50.141,00	0,00	546.822,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	52.964,00	0,00	599.786,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	34.806,00	0,00	634.592,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	48.771,00	0,00	683.363,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	47.537,00	0,00	730.900,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	46.436,00	0,00	777.336,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	39.029,00	0,00	816.365,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	37.994,00	0,00	854.359,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	52.183,00	0,00	906.542,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	35.018,00	0,00	941.560,00
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	24.513,00	0,00	966.073,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	70.934,00	0,00	1.037.007,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	55.803,00	0,00	1.092.810,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	51.803,00	0,00	1.144.613,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	50.245,00	0,00	1.194.858,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	35.018,00	0,00	1.229.876,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	52.183,00	0,00	1.282.059,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	5.611,00	0,00	1.287.670,00
RODRIGUEZ ARIAS KELLY JOHANNA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	7.434,00	0,00	1.295.104,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	41.894,00	0,00	1.336.998,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	46.025,00	0,00	1.383.023,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	50.275,00	0,00	1.433.298,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	91.426,00	0,00	1.524.724,00
GALINDO REYES LUZ MARY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	44.354,00	0,00	1.569.078,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	56.710,00	0,00	1.625.788,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	46.411,00	0,00	1.672.199,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	23.141,00	0,00	1.695.340,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	54.242,00	0,00	1.749.582,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	47.141,00	0,00	1.796.723,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	50.625,00	0,00	1.847.348,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	5.836,00	0,00	1.853.184,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	46.861,00	0,00	1.900.045,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	46.710,00	0,00	1.946.755,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	22.260,00	0,00	1.969.015,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	44.186,00	0,00	2.013.201,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	13.965,00	0,00	2.027.166,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	37.994,00	0,00	2.065.160,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	52.183,00	0,00	2.117.343,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	35.018,00	0,00	2.152.361,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	54.591,00	0,00	2.206.952,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	3.238,00	0,00	2.210.190,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	55.803,00	0,00	2.265.993,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	49.416,00	0,00	2.315.409,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	35.018,00	0,00	2.350.427,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	43.707,00	0,00	2.394.134,00
GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	6.517,00	0,00	2.400.651,00
LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	34.689,00	0,00	2.435.340,00
SANCHEZ AGUIAR JANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	49.646,00	0,00	2.484.986,00
LOZANO AGUIRRE ESNITH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	39.694,00	0,00	2.524.680,00
PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	91.426,00	0,00	2.616.106,00
GALINDO REYES LUZ MARY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	51.041,00	0,00	2.667.147,00
GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	58.700,00	0,00	2.725.847,00
MATIZ GARCIA BRIYIT	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	25.786,00	0,00	2.751.633,00
JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	49.523,00	0,00	2.801.156,00
GONZALEZ CARDENAS JACKELINE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	49.773,00	0,00	2.850.929,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	50.283,00	0,00	2.901.212,00
ROA BARBOSA FLOR ALBA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	50.100,00	0,00	2.951.312,00
PELAEZ ROMERO MYRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	50.609,00	0,00	3.001.921,00
PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	48.771,00	0,00	3.050.692,00
RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	37.994,00	0,00	3.088.686,00
CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	58.405,00	0,00	3.147.091,00
PEREZ GARZON JAIME ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	35.018,00	0,00	3.182.109,00
ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	60.912,00	0,00	3.243.021,00
RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.694,00	0,00	3.244.715,00
CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	58.405,00	0,00	3.303.120,00
PARRA LOZANO EDNA ROCIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	57.383,00	0,00	3.360.503,00
CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	48.819,00	0,00	3.409.322,00
PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	38.182,00	0,00	3.447.504,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	54.616,00	0,00	3.502.120,00
CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	61.124,00	0,00	3.563.244,00
ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	46.719,00	0,00	3.609.963,00
RONDON CARDOZO YINETH PAOLA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	51.536,00	0,00	3.661.499,00
Total para 52057801 SENA					**3.661.499,00**	**0,00**	**3.661.499,00**

521040 ASESORIAS PROFESIONALES

ZAMBRANO CARDOSO ANGELA MARCELA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2675	661.388,00	0,00	661.388,00
ZAMBRANO CARDOSO ANGELA MARCELA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2676	661.388,00	0,00	1.322.776,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2677	661.388,00	0,00	1.984.164,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2678	1.237.600,00	0,00	3.221.764,00
HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2679	2.549.892,00	0,00	5.771.656,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2822	780.436,00	0,00	6.552.092,00
HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2823	2.549.892,00	0,00	9.101.984,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2824	661.388,00	0,00	9.763.372,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2825	875.840,00	0,00	10.639.212,00
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2826	780.436,00	0,00	11.419.648,00
HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS MARZO 2		CD) FC DSE 2894	2.804.859,00	0,00	14.224.507,00
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PSICOLO		CD) FC DSE 2896	727.536,00	0,00	14.952.043,00
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2897	727.536,00	0,00	15.679.579,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS TRABAJO		CD) FC DSE 2898	727.536,00	0,00	16.407.115,00
BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS GESTOR		CD) FC DSE 2899	963.424,00	0,00	17.370.539,00
Total para 521040 ASESORIAS PROFESIONALES					**17.370.539,00**	**0,00**	**17.370.539,00**

52900501 ALIMENTACION

GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	31/12/2025	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18554	2.767.100,00	0,00	2.767.100,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	31/12/2025	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18577	2.536.300,00	0,00	5.303.400,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	15/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18646	2.136.600,00	0,00	7.440.000,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18665	1.089.280,00	0,00	8.529.280,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18666	2.723.950,00	0,00	11.253.230,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18667	1.028.500,00	0,00	12.281.730,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18668	2.378.950,00	0,00	14.660.680,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18669	526.000,00	0,00	15.186.680,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18670	1.391.480,00	0,00	16.578.160,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18728	935.000,00	0,00	17.513.160,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18729	2.360.350,00	0,00	19.873.510,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18730	260.000,00	0,00	20.133.510,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	23/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18741	1.540.590,00	0,00	21.674.100,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	28/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18751	1.182.780,00	0,00	22.856.880,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	28/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18752	2.767.100,00	0,00	25.623.980,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18758	1.778.500,00	0,00	27.402.480,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18759	1.835.200,00	0,00	29.237.680,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18671	1.510.540,00	0,00	30.748.220,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18672	1.622.080,00	0,00	32.370.300,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18776	1.835.620,00	0,00	34.205.920,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18777	1.942.400,00	0,00	36.148.320,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18781	935.000,00	0,00	37.083.320,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18782	2.477.100,00	0,00	39.560.420,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18783	278.000,00	0,00	39.838.420,00
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ARROZ)		(FCD) FC 18784	598.000,00	0,00	40.436.420,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PANADE		(FCD) FC 18803	3.383.300,00	0,00	43.819.720,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	02/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18802	1.850.900,00	0,00	45.670.620,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	10/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18854	1.680.730,00	0,00	47.351.350,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18895	1.182.780,00	0,00	48.534.130,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18896	2.533.150,00	0,00	51.067.280,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18897	1.510.540,00	0,00	52.577.820,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18898	264.000,00	0,00	52.841.820,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18905	2.108.200,00	0,00	54.950.020,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18906	1.860.600,00	0,00	56.810.620,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18920	935.000,00	0,00	57.745.620,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18921	2.410.750,00	0,00	60.156.370,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18922	528.000,00	0,00	60.684.370,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	23/02/2026	COMPRA ALIMENTACION POLLO MI		(FCD) FC 18984	935.000,00	0,00	61.619.370,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	23/02/2026	COMPRA ALIMENTOS LACTEOS 16		(FCD) FC 18985	2.398.150,00	0,00	64.017.520,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	23/02/2026	COMPRA ALIMENTACION PESCADO		(FCD) FC 18988	782.000,00	0,00	64.799.520,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 18949	1.622.080,00	0,00	66.421.600,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18950	1.782.300,00	0,00	68.203.900,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18952	1.835.200,00	0,00	70.039.100,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 18953	4.012.850,00	0,00	74.051.950,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PANADE		(FCD) FC 18954	2.181.050,00	0,00	76.233.000,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19009	995.780,00	0,00	77.228.780,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19010	2.819.300,00	0,00	80.048.080,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 19011	1.447.640,00	0,00	81.495.720,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19012	524.000,00	0,00	82.019.720,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	10/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 19075	1.623.980,00	0,00	83.643.700,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19110	748.000,00	0,00	84.391.700,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19111	2.552.300,00	0,00	86.944.000,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 19112	1.680.730,00	0,00	88.624.730,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19113	274.000,00	0,00	88.898.730,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19119	1.942.400,00	0,00	90.841.130,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19158	995.780,00	0,00	91.836.910,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19159	2.576.950,00	0,00	94.413.860,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 19160	1.933.820,00	0,00	96.347.680,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19161	260.000,00	0,00	96.607.680,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	24/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19182	935.000,00	0,00	97.542.680,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	24/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19183	2.410.750,00	0,00	99.953.430,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	24/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19184	524.000,00	0,00	100.477.430,00
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ	24/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN ARROZ M		(FCD) FC 19201	578.500,00	0,00	101.055.930,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	26/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19202	2.121.800,00	0,00	103.177.730,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	26/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19203	1.854.700,00	0,00	105.032.430,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	26/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19204	1.759.600,00	0,00	106.792.030,00
GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY	26/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC 19205	1.622.080,00	0,00	108.414.110,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 19213	3.653.600,00	0,00	112.067.710,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PANADE		(FCD) FC 19214	1.985.350,00	0,00	114.053.060,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19277	935.000,00	0,00	114.988.060,00
GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19278	2.398.150,00	0,00	117.386.210,00
PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19300	788.000,00	0,00	118.174.210,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACION (ABARRO		(FCD) FC 19320	410.600,00	0,00	118.584.810,00
PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA	31/03/2026	COMPRA ARROZ CAJAMENOR MAR		(FCD) FC DSE 2955	23.880,00	0,00	118.608.690,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	COMPRA CAJA MENOR ALMUERZO		(FCD) FC DSE 2967	29.000,00	0,00	118.637.690,00
SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS	31/03/2026	COMPRA ARROZ		(FCD) NC 3221	22.200,00	0,00	118.659.890,00
EL FOGON	31/03/2026	COMPRA CAJA MENOR ALMUERZO		(FCD) NC 3221	44.000,00	0,00	118.703.890,00
Total para 52900501 ALIMENTACION					**118.703.890,00**	**0,00**	**118.703.890,00**
52900502 SALUD MENORES							
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	16/01/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 18680	170.254,00	0,00	170.254,00
MEDIORTOPEDICOS	30/01/2026	COMPRA CAJA MENOR REGIONAL I		(FCD) FC DSE 2625	10.000,00	0,00	180.254,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	10/02/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 18852	335.433,00	0,00	515.687,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	17/03/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 19122	324.593,00	0,00	840.280,00
RODRIGUEZ MUR JOHN WALTER	31/03/2026	COMPRA MEDICAMENTOS USUARI		(FCD) NC 3221	24.200,00	0,00	864.480,00
RODRIGUEZ MUR JOHN WALTER	31/03/2026	COMPRA MEDICAMENTOS USUARI		(FCD) NC 3221	18.000,00	0,00	882.480,00
RODRIGUEZ MUR JOHN WALTER	31/03/2026	COMPRA MEDICAMENTOS USUARI		(FCD) NC 3221	73.700,00	0,00	956.180,00
Total para 52900502 SALUD MENORES					**956.180,00**	**0,00**	**956.180,00**
52900503 EDUCACION MENORES							
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 18797	85.505,00	0,00	85.505,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 19312	334.490,00	0,00	419.995,00
PATIÑO HERNANADEZ FERNANADO	31/03/2026	COMPRA CAMIBUSOS CAJA MENOR		(FCD) FC DSE 2957	98.000,00	0,00	517.995,00
CABRERA EL CENTRO DEL ARTE/ TERESA	31/03/2026	COMPRAS CAJA MENOR MARZO 20		(FCD) FC DSE 2958	15.000,00	0,00	532.995,00
MANUALIDADES SALAZAR	31/03/2026	COMPRA CAJA MENOR ELEMENTO		(FCD) FC DSE 2959	27.500,00	0,00	560.495,00
Total para 52900503 EDUCACION MENORES					**560.495,00**	**0,00**	**560.495,00**
52900504 DOTACION DE MENORES							
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	30/01/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 18791	4.171.400,00	0,00	4.171.400,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	12/03/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 19234	4.513.100,00	0,00	8.684.500,00
Total para 52900504 DOTACION DE MENORES					**8.684.500,00**	**0,00**	**8.684.500,00**
52900505 RECREACION Y DEPORTES MENORES							
MARTINEZ FORERO RICARDO AURELIO	27/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA		(FCD) FC DSE 2759	190.000,00	0,00	190.000,00
MARTINEZ FORERO RICARDO AURELIO	27/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA		(FCD) FC DSE 2760	190.000,00	0,00	380.000,00
CACHARRERIA Y PAPELERIA EL BUHO DORADO	27/02/2026	COMPRAS PAPALERIA CAJAMENOR		(FCD) FC DSE 2781	9.000,00	0,00	389.000,00
GOSADA SAS	27/02/2026	COMPRA DECORACION CUMPLEAÑ		(FCD) NC 3187	20.100,00	0,00	409.100,00
KOBA COLOMBIA SAS	27/02/2026	COMPRA INCENTIVO BUENA NIÑA		(FCD) NC 3187	8.400,00	0,00	417.500,00
SALSAMENTARIA DISTRIRICO S.A.S	27/02/2026	COMPRA REFRIGERIOS SALIDA PE		(FCD) NC 3187	62.900,00	0,00	480.400,00
SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS	27/02/2026	COMPRA REFRIGERIOS SALIDA PE		(FCD) NC 3187	10.800,00	0,00	491.200,00
PLAN B INVESTMENTS SAS	27/02/2026	COMPRA INCENTIVO BUENA NIÑA		(FCD) NC 3187	11.800,00	0,00	503.000,00
HORNEADOS DE LA QUINTA ESTRELLA SAS	31/03/2026	COMPRA PONQUES COMPARTIR U		(FCD) NC 3221	43.000,00	0,00	546.000,00
Total para 52900505 RECREACION Y DEPORTES MENORES					**546.000,00**	**0,00**	**546.000,00**

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
52900506 MATERIAL DIDACTICO							
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME		(FCD) FC 18796	193.367,00	0,00	193.367,00
Total para 52900506 MATERIAL DIDACTICO					**193.367,00**	**0,00**	**193.367,00**
52900508 DOTACION DE ASEO PERSONAL							
COMERCIALIZADORA SUPERIOR BC S.A.S	19/01/2026	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON		(FCD) FC 18701	1.479.205,00	0,00	1.479.205,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA DOTACION DE ASEO PER		(FCD) FC 18975	1.305.229,00	0,00	2.784.434,00
EL PAPA LO MEJOR PARA TI IBAGUÉ SAS	27/02/2026	COMPRA GORROS PARA PSCINAS		(FCD) NC 3187	20.000,00	0,00	2.804.434,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON		(FCD) FC 19189	1.268.984,00	0,00	4.073.418,00
MARTA SANCHEZ MURILLO	31/03/2026	SERVCIO DE LAVADO ROPA USUAR		CD) FC DSE 2968	50.000,00	0,00	4.123.418,00
SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS	31/03/2026	COMPRA PAÑITOS USAURIOS		(FCD) NC 3221	9.800,00	0,00	4.133.218,00
Total para 52900508 DOTACION DE ASEO PERSONAL					**4.133.218,00**	**0,00**	**4.133.218,00**
52900509 DOTACION MENAJE							
DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS	17/03/2026	COMPRA Y TRANSPORTE DOTACIÓ		(FCD) FC 19109	279.000,00	0,00	279.000,00
SUAREZ MORENO ANGELICA PATRICIA	31/03/2026	COMPRA CAJAS ORGANIZADORAS		(FCD) NC 3221	12.000,00	0,00	291.000,00
GODOY GONZALES ISAAC	31/03/2026	COMPRA TANQUES Y PAPLERIA CA		(FCD) NC 3221	73.999,00	0,00	364.999,00
ÑUSTES SANDRA MILENA	31/03/2026	COMPRAS CAJA MENOR SOPORTE		(FCD) NC 3221	40.000,00	0,00	404.999,00
Total para 52900509 DOTACION MENAJE					**404.999,00**	**0,00**	**404.999,00**
52900513 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO							
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	28/02/2026	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO H		CD) FC DSE 2761	515.703,00	0,00	515.703,00
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	17/03/2026	SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO		CD) FC DSE 2842	1.123.393,00	0,00	1.639.096,00
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	17/03/2026	SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO		CD) FC DSE 2843	1.162.712,00	0,00	2.801.808,00
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	20/03/2026	SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO		CD) FC DSE 2855	352.914,00	0,00	3.154.722,00
TAMARA VALERIA BERMUDEZ BERMUDEZ	31/03/2026	SERVCIO DE CUIDADOS INTRAHOS		CD) FC DSE 2887	1.287.466,00	0,00	4.442.188,00
GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR	31/03/2026	COMPRA CAJA MENOR ALMUERZO		CD) FC DSE 2967	162.000,00	0,00	4.604.188,00
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	31/03/2026	SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO		CD) FC DSE 2974	346.414,00	0,00	4.950.602,00
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	31/03/2026	SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO		CD) FC DSE 2975	986.255,00	0,00	5.936.857,00
AUTOFUSA	31/03/2026	TRANSPORTE USUARIO DUBER PA		(FCD) NC 3226	40.000,00	0,00	5.976.857,00
AUTOFUSA	31/03/2026	TRANSPORTE USUARIO DUBER PA		(FCD) NC 3226	40.000,00	0,00	6.016.857,00
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S A	31/03/2026	COMPRA DESAYUNO USUARIO DUB		(FCD) NC 3226	19.600,00	0,00	6.036.457,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	31/03/2026	COMPRA MEDICAMENTOS MEGUEL		(FCD) NC 3226	53.650,00	0,00	6.090.107,00
CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS	31/03/2026	SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO		CD) FC DSE 2976	185.230,00	0,00	6.275.337,00
Total para 52900513 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO					**6.275.337,00**	**0,00**	**6.275.337,00**
52900514 CUMPLEAÑOS							
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19131	98.300,00	0,00	98.300,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19132	58.200,00	0,00	156.500,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19133	75.200,00	0,00	231.700,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19134	79.200,00	0,00	310.900,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19135	65.200,00	0,00	376.100,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19136	48.000,00	0,00	424.100,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19137	74.300,00	0,00	498.400,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19138	54.200,00	0,00	552.600,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19139	98.700,00	0,00	651.300,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19140	84.300,00	0,00	735.600,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19141	74.200,00	0,00	809.800,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19142	11.400,00	0,00	821.200,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19143	189.600,00	0,00	1.010.800,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19144	152.700,00	0,00	1.163.500,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19145	115.700,00	0,00	1.279.200,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19146	125.700,00	0,00	1.404.900,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19147	101.700,00	0,00	1.506.600,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19148	101.700,00	0,00	1.608.300,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19149	124.800,00	0,00	1.733.100,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19150	125.800,00	0,00	1.858.900,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19151	145.800,00	0,00	2.004.700,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19152	134.800,00	0,00	2.139.500,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	17/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19153	141.800,00	0,00	2.281.300,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	19/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19155	120.800,00	0,00	2.402.100,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19292	127.600,00	0,00	2.529.700,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19293	130.600,00	0,00	2.660.300,00
SURTIDORA PANTY JEAN´S DE COLOMBIA SAS	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19294	49.900,00	0,00	2.710.200,00
SURTICALZADO DEL TOLIMA S.A.S	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19295	84.900,00	0,00	2.795.100,00
ARANGO LONDOÑO CARLOS ANDRES	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19296	65.200,00	0,00	2.860.300,00
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S/ DOLLARCITY	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19297	70.000,00	0,00	2.930.300,00
CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19298	2.400,00	0,00	2.932.700,00
JOSE BERTULFO OCAMPO PEÑA	31/03/2026	BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI		(FCD) FC 19299	70.000,00	0,00	3.002.700,00
Total para 52900514 CUMPLEAÑOS					**3.002.700,00**	**0,00**	**3.002.700,00**
53050502 GMF 4X1000							
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/01/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 0046 R		(FCD) NC NB 281	410.305,00	0,00	410.305,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	28/02/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 0046 R		(FCD) NC NB 287	598.785,00	0,00	1.009.090,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 1747 M		(FCD) NC NB 317	97.545,00	0,00	1.106.635,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 0046 R		(FCD) NC NB 319	1.143.020,00	0,00	2.249.655,00
Total para 53050502 GMF 4X1000					**2.249.655,00**	**0,00**	**2.249.655,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**2.083.518.771,58**	**2.095.759.168,12**	

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
María Johana Robayo Gomez	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION, NIVELACION Y DESARROLLO C	PERSONAL	190.65.205.160	Abril 01 de 2026 07:33 am

Número de Transacción: APII6091329836359734

Editor de Lotes

Fecha: Abril 01 de 2026 08:14 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1747
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NominaMarzo2026-IBAGUÉ
Fecha de Aplicación:	Marzo 31 de 2026
Valor del Lote:	$71.914.385,00
Cantidad de Registros:	30

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	SANDRA MILENA ALVAREZ	CC 65770680	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09900027815	$1.345.334,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
2	Enviado a Red	JACKELINNE BOTIA ROJAS	CC 51994714	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46752897441	$635.004,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
3	Enviado a Red	SANDRA LILIANA CALDERO	CC 65762192	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09900027823	$3.011.190,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
4	Enviado a Red	LUISA FERNANDA CAPERA	CC 1110575316	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07930415515	$2.333.747,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
5	Enviado a Red	CHOCO ALDANA CARLOS	CC 1110520328	Bancolombia	Cuenta Ahorros	86987984581	$3.175.075,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
6	Enviado a Red	CLAVIJO JEIMY GABRIELA	CC 1075628936	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488438835610	$3.159.557,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
7	éxito	GALINDO REYES LUZ MARY	CC 38211107	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24142493805	$2.472.417,00	296816893	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
8	Enviado a Red	GARZON PEÑA PAULA ANDR	CC 1014291509	Bancolombia	Cuenta Ahorros	38857853412	$928.123,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
9	Enviado a Red	JACKELINE GONZALEZ	CC 65632257	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09900027840	$2.413.757,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
10	Enviado a Red	BLANCA OFIR GONZALEZ	CC 65763615	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09900027831	$2.562.104,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
11	Enviado a Red	JENNYFER CAROLINA GONZ	CC 38364439	Bancolombia	Cuenta Ahorros	59781310675	$2.932.675,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
12	éxito	MARIA H HERNANDEZ	CC 1014284628	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24116406972	$2.021.011,00	296816922	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
13	éxito	DILIA JIMENEZ	CC 65631903	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096408346	$2.417.913,00	296816899	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
14	éxito	LONDOÑO AGUDELO LUDIVI	CC 28537719	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24130815736	$1.780.903,00	296816900	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
15	Enviado a Red	LOZANO AGUIRRE ESNITH	CC 28555783	BBVA	Cuenta Ahorros	236005299	$2.075.010,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
16	éxito	MATIZ GARCIA BRIYITH	CC 52187948	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24149634443	$2.243.993,00	296816902	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
17	éxito	NEMOGA PATRICIA	CC 52170848	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24012258079	$2.244.314,00	296816903	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
18	Enviado a Red	CARMEN TATIANA ORTIZ	CC 1110490317	Bancolombia	Cuenta Ahorros	7952788340	$3.261.352,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
19	Enviado a Red	PARRA LOZANO EDNA ROCI	CC 1110574196	Bancolombia	Cuenta Ahorros	06893366499	$2.872.111,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
20	Enviado a Red	MARTHA LILIANA PELAEZ	CC 65781998	Bancolombia	Cuenta Ahorros	9900027874	$2.475.939,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
María Johana Robayo Gomez	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION, NIVELACION Y DESARROLLO C	PERSONAL	190.65.205.160	Abril 01 de 2026 07:33 am

Número de Transacción: APII6091329836359734

Editor de Lotes

Fecha: Abril 01 de 2026 08:15 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1747
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NominaMarzo2026-IBAGUÉ
Fecha de Aplicación:	Marzo 31 de 2026
Valor del Lote:	$71.914.385,00
Cantidad de Registros:	30

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Enviado a Red	MYRIAM PELAEZ ROMERO	CC 65773102	Bancolombia	Cuenta Ahorros	7934183040	$2.560.508,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
22	Enviado a Red	MARIA CATERINE PEÑA	CC 38140498	Bancolombia	Cuenta Ahorros	6800027401	$4.172.619,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
23	Enviado a Red	PERALTA CABEZAS LAURA	CC 1234641919	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488449827325	$2.974.020,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
24	Enviado a Red	PEREZ GARZÓN JAIME AND	CC 1104935154	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488451878885	$1.859.928,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
25	Enviado a Red	HELLEN SAMARA PINED	CC 1110577421	Bancolombia	Cuenta Ahorros	86938806260	$2.005.452,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
26	Enviado a Red	RAMIREZ DIAZ CRISTIAN	CC 1005813547	Bancolombia	Cuenta Ahorros	06855971010	$1.996.802,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
27	Enviado a Red	FLOR ALBA ROA	CC 65768705	Bancolombia	Cuenta Ahorros	6800073641	$2.553.684,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
28	Enviado a Red	RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA	CC 1110491225	Bancolombia	Cuenta Ahorros	15389028441	$2.546.351,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
29	Enviado a Red	RONDON CARDOZO YINET	CC 38361576	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07949262914	$2.383.676,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--
30	Enviado a Red	SANCHEZ AGUIAR JANETH	CC 28552961	Bancolombia	Cuenta Ahorros	06881078650	$2.499.816,00	--	Nomina Marzo 2026	Nomina	--

Imprimir Cerrar

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860071892	7	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Calle 95 No. 47 - 08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3683599	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	154533617	9501711552	E	2026/03/20	2026/03/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	$122,307,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (4 Afiliados)																							$10,040,196	$1,606,600			$10,040,196	$1,255,200			$10,040,196	$401,800			$10,040,196		$30,300		$10,040,196	$502,500		$3,796,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados)																							$10,040,196	$1,606,600			$10,040,196	$1,255,200			$10,040,196	$401,800			$10,040,196		$30,300		$10,040,196	$502,500		$3,796,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$10,040,196	$1,606,600			$10,040,196	$1,255,200			$10,040,196	$401,800			$10,040,196		$30,300		$10,040,196	$502,500		$3,796,400
1	CC	1013667535	BENAVIDES ALVARADO ANGIE LORENA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
2	CC	45372416	CHIQUILLO HERRERA SANDRA MILENA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
3	CC	1032397912	COY LEAL RUTH STEFANI													X					230301	30	$4,266,066	$682,600	EPS002	30	$4,266,066	$533,300	CCF22	30	$4,266,066	$170,700	14-23	30	$4,266,066	0.000%	$0	30	$4,266,066	$213,400	No	$1,600,000
4	CC	53114119	RAMIREZ CICACHA ADRIANA ANGELICA																		25-14	30	$2,272,320	$363,600	EPS002	30	$2,272,320	$284,100	CCF22	30	$2,272,320	$90,900	14-23	30	$2,272,320	0.522%	$11,900	30	$2,272,320	$113,700	No	$864,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (6 Afiliados)																							$26,146,267	$4,278,800			$26,146,267	$3,268,800			$26,146,267	$1,046,300			$26,146,267		$119,600		$26,146,267	$1,308,400		$10,021,900
Centro de Trabajo: RIESGO1 (6 Afiliados)																							$26,146,267	$4,278,800			$26,146,267	$3,268,800			$26,146,267	$1,046,300			$26,146,267		$119,600		$26,146,267	$1,308,400		$10,021,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							$26,146,267	$4,278,800			$26,146,267	$3,268,800			$26,146,267	$1,046,300			$26,146,267		$119,600		$26,146,267	$1,308,400		$10,021,900
5	CC	53097164	ALFONSO ALVARADO GINA PAOLA																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
6	CC	51994714	BOTIA ROJAS JACKELINNE																		25-14	30	$4,313,882	$690,300	EPS001	30	$4,313,882	$539,300	CCF22	30	$4,313,882	$172,600	14-23	30	$4,313,882	0.522%	$22,600	30	$4,313,882	$215,800	No	$1,640,600
7	CC	1014291509	GARZON PEÑA PAULA ANDREA																		230301	25	$4,670,507	$747,300	EPS002	25	$4,670,507	$583,900	CCF22	25	$4,670,507	$186,900	14-23	25	$4,670,507	0.522%	$24,400	25	$4,670,507	$233,700	No	$1,776,200
8	CC	1014291509	GARZON PEÑA PAULA ANDREA														L				230301	1	$186,821	$29,900	EPS002	1	$186,821	$23,400	CCF22	1	$186,821	$7,500	14-23	1	$186,821	0.000%	$0	1	$186,821	$9,500	No	$70,300
9	CC	1014291509	GARZON PEÑA PAULA ANDREA														X				230301	4	$747,282	$119,600	EPS002	4	$747,282	$93,500	CCF22	4	$747,282	$29,900	14-23	4	$747,282	0.000%	$0	4	$747,282	$37,500	No	$280,500
10	CC	52170848	NEMOGA DURAN MARTHA PATRICIA																		25-14	30	$9,482,718	$1,612,300	EPS005	30	$9,482,718	$1,185,400	CCF22	30	$9,482,718	$379,400	14-23	30	$9,482,718	0.522%	$49,500	30	$9,482,718	$474,200	No	$3,700,800
11	CC	46647891	PRADA RINCON BLANCA FLOR																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
12	CC	52181447	QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN																		25-14	8	$884,522	$141,600	EPS008	8	$884,522	$110,600	CCF22	8	$884,522	$35,400	14-23	8	$884,522	0.522%	$4,700	8	$884,522	$44,300	No	$336,600
13	CC	52181447	QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN												X		X				25-14	22	$2,358,725	$377,400	EPS008	22	$2,358,725	$294,900	CCF22	22	$2,358,725	$94,400	14-23	22	$2,358,725	0.000%	$0	22	$2,358,725	$118,000	No	$884,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ALEGRIA (49 Afiliados)																							$113,143,287	$18,109,800			$113,143,287	$14,134,400			$114,240,100	$4,564,100			$113,143,287		$516,100		$114,240,100	$5,707,400		$43,031,800
Centro de Trabajo: RIESGO1 (49 Afiliados)																							$113,143,287	$18,109,800			$113,143,287	$14,134,400			$114,240,100	$4,564,100			$113,143,287		$516,100		$114,240,100	$5,707,400		$43,031,800
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (49 Afiliados)																							$113,143,287	$18,109,800			$113,143,287	$14,134,400			$114,240,100	$4,564,100			$113,143,287		$516,100		$114,240,100	$5,707,400		$43,031,800
14	CC	39628720	AHUMADA GOMEZ MIREYA									X									25-14	28	$2,276,442	$364,300	EPS017	28	$2,276,442	$284,600	CCF22	28	$2,276,442	$91,100	14-23	28	$2,276,442	0.522%	$11,900	28	$2,276,442	$113,900	No	$865,800

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				133	$51,341,300	$0	$0	$51,341,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,924,700	$0	$0	$2,924,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	38	$16,358,700	$0	$0	$16,358,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	67	$24,392,800	$0	$0	$24,392,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$7,665,100	$0	$0	$7,665,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				134	$1,467,200	$0	$0	$1,467,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	134	$1,467,200	$0	$0	$1,467,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				134	$12,957,600	$0	$0	$12,957,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	107	$10,547,700	$0	$0	$10,547,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	27	$2,409,900	$0	$0	$2,409,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				134	$40,338,300	$0	$0	$40,338,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$539,300	$0	$0	$539,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$3,335,400	$0	$0	$3,335,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	55	$15,368,000	$0	$0	$15,368,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$310,700	$0	$0	$310,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$3,608,800	$0	$0	$3,608,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$1,298,100	$0	$0	$1,298,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$4,693,600	$0	$0	$4,693,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	32	$10,965,500	$0	$0	$10,965,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				134	$9,720,000	$0	$0	$9,720,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	134	$9,720,000	$0	$0	$9,720,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				134	$6,483,400	$0	$0	$6,483,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	134	$6,483,400	$0	$0	$6,483,400
TOTAL				**134**	**$122,307,800**	**$0**	**$0**	**$122,307,800**

Bogotá D.C, 1 de abril del 2026

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Yo MARIA CONSUELO DEL RIO MANTILLA identificada con cedula de ciudadanía No 41.600.696 en mi calidad de Representante Legal y Yo GERMAN GUSTAVO TOVAR PEDRAZA, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.148.169, en mi calidad de Revisor Fiscal de la FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACIÓN, NIVELACIÓN Y DESARROLLO " CEDESNID" con NIT No. 860.071.892-7, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la entidad ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados. Por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud, EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, dando cumplimiento al Artículo 50, Ley 789 de2002, igualmente certifico que se da cumplimiento al pago del talento humano.

PLANILLA# 9501711552
FECHADEPAGO: 2026/03/19
PERIODO. (Pensión febrero – Salud marzo)

Así mismo, certifico que el personal contratado por Prestación de Servicios también se encuentra al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones. De acuerdo al Decreto 1273 de 2018, que reglamenta el pago de seguridad social para contratistas mes vencido.

A la fecha de la expedición del presente documento la entidad se encuentra al día en el pago de los parafiscales para el mes de marzo.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá DC a los (1) días del mes de abril del 2026.

MARIA CONSUELO DEL RIO MANTILLA
Representante Legal
CC. 41.600.696

GERMAN TOVAR PEDRAZA
Revisor Fiscal
CC. 17.148.169
TP 1501-T

Calle 95 # 47-08 oficina 301 - Barrio la castellana Conmutador:
3202752005 – 2113157 Bogotá –
Colombia – Suramérica
contacto@cedesnid.org.co
www.cedesnid.org.co

Bogotá D.C, 1 de abril del 2026

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO PROVEEDORES

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad

Los suscritos Representante legal y Revisor Fiscal de la FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACIÓN NIVELACIÓN Y DESARROLLO "CEDESNID" identificada con NIT # 860.071.892-7, certificamos que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios para el mes de marzo de 2026, de acuerdo con las políticas internas de pago de la Institución a 60 días.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá DC a los (1) días del mes de abril del 2026.

MARIA CONSUELO DEL RIO MANTILLA
Representante Legal
CC. 41.600.696

GERMAN TOVAR PEDRAZA
Revisor Fiscal
CC. 17.148.169
TP 1501-T

Avenida carrera 45 # 95-29 Barrio la castellana
Conmutador: 4673110 –
2113157 Bogotá – Colombia –
Suramérica
contacto@cedesnid.org.co
www.cedesnid.org.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.148.169
TOVAR PEDRAZA

APELLIDOS
GERMAN GUSTAVO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-MAR-1946
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO

05-JUL-1967 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

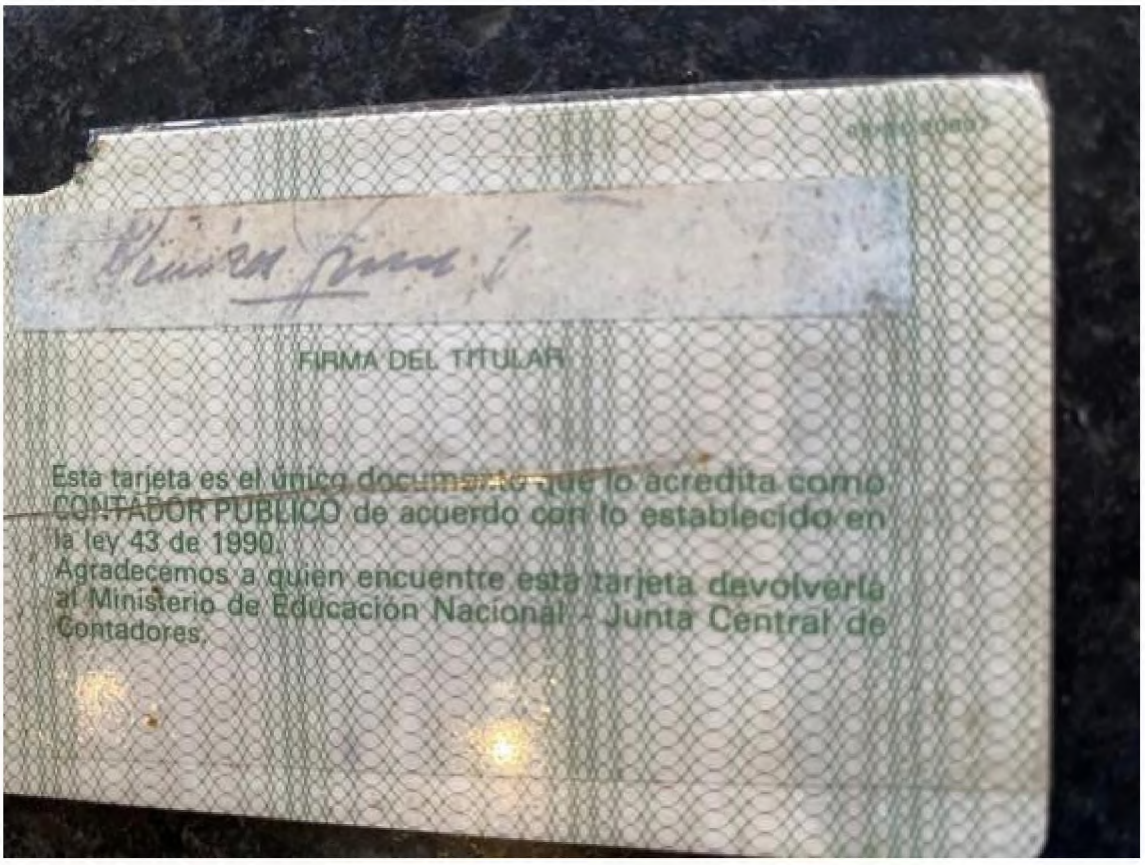
A-1500100-00027961-M-0017148169-20030721 8001338836A 1 6170010165



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

1501-T

GERMAN GUSTAVO
TOVAR PEDRAZA
C.C. 17.148.169
RESOLUCION INSCRIPCION 518-T FECHA 6-XI-75
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO



FIRMA DEL TITULAR

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:

A B 0 8 7 4 6 E 8 6 6 6 8 1 8 9

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 **GERMAN GUSTAVO TOVAR PEDRAZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17148169 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 1501-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **41.600.696**

DEL RIO MANTILLA

APELLIDOS

MARIA CONSUELO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-OCT-1953**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-ENE-1975 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-00808899-F-0041600696-20160404 **0049**166065A 1 11509536