

|                                                                                                                            |                                                                |                                     |                          |                                          |                    |                                                  |                                            |                                                                   |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><br/><b>BIENESTAR FAMILIAR</b></div> | PROCESO PROTECCIÓN                                             |                                     |                          |                                          |                    |                                                  |                                            |                                                                   | F2.G28.P                               | 2/02/2026                      |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            | FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO<br>MODALIDADES DE PROTECCIÓN |                                     |                          |                                          |                    |                                                  |                                            |                                                                   | Versión 6                              | Página 9 de14                  |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            | Clasificación de la Información: Pública                       |                                     |                          |                                          |                    |                                                  |                                            |                                                                   |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            |                                                                |                                     |                          |                                          |                    |                                                  |                                            |                                                                   |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIODICO No                                                                                       | 6                                                              |                                     |                          |                                          |                    |                                                  | ESTADO DEL CONTRATO:                       |                                                                   | VIGENTE                                |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| Fecha:                                                                                                                     | jueves, 9 de julio de 2026                                     |                                     |                          |                                          |                    |                                                  | Hora Inicio:                               | 1:00:00 a. m.                                                     |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| Lugar:                                                                                                                     |                                                                |                                     |                          |                                          |                    |                                                  | Hora Final:                                | 5:10:00 p. m.                                                     |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| Dependencia que Convoca:                                                                                                   | Oficina 606 de supervisión del ZC Galán                        |                                     |                          |                                          |                    |                                                  |                                            |                                                                   |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| Objetivo:                                                                                                                  | Grupo de protección especial- Supervisión                      |                                     |                          |                                          |                    |                                                  |                                            |                                                                   |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| Realizar revisión documental para la legalización de cuentas correspondiente al periodo del mes de mayo de de 2026         |                                                                |                                     |                          |                                          |                    |                                                  |                                            |                                                                   |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| CONTRATO APORTES SUSCRITO                                                                                                  |                                                                |                                     |                          |                                          |                    |                                                  |                                            |                                                                   |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| 1. DATOS GENERALES:                                                                                                        |                                                                |                                     |                          |                                          |                    |                                                  |                                            |                                                                   |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:                                                                                   |                                                                |                                     |                          |                                          |                    |                                                  | DATOS DEL OPERADOR:                        |                                                                   |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| Nombres:                                                                                                                   | IVONNE MARITZA VELASQUEZ CUERO                                 |                                     |                          |                                          |                    |                                                  | Nombres Representante Legal:               | MARIA CONSUELO DEL RIO MANTILLA                                   |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| Cargo:                                                                                                                     | SUPERVISORA DEL CONTRATO                                       |                                     |                          |                                          |                    |                                                  | Nombres del Contador o Revisor Fiscal:     | MIGUEL ANGEL PERDOMO                                              |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| Regional:                                                                                                                  | TOLIMA                                                         |                                     |                          |                                          |                    |                                                  | Nombre de la Entidad:                      | FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNIID |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| Centro Zonal:                                                                                                              | GALAN                                                          |                                     |                          |                                          |                    |                                                  | Dirección:                                 | CL 95 47 08 OF 301                                                |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| Correo Electrónico:                                                                                                        | lvyonne.Velasquez@icbf.gov.co                                  |                                     |                          |                                          |                    |                                                  | Teléfonos:                                 | 3229186962                                                        |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| Número de cuenta y Entidad Bancaria:                                                                                       | 24152581747, BANCO CAJA SOCIAL S.A.                            |                                     |                          |                                          |                    |                                                  | Correo Electrónico:                        | contacto@cedesnid.org.co                                          |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            | Rendimientos Financieros consignados a la fecha:               |                                     |                          |                                          |                    |                                                  | \$                                         | 5.036                                                             | Fecha:                                 | 10/06/2026                     |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| 2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:                                                                         |                                                                |                                     |                          |                                          |                    |                                                  |                                            |                                                                   |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE CUPOS ICBF                                                                                      |                                                                |                                     |                          |                                          |                    |                                                  | DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE |                                                                   | ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| Modalidades                                                                                                                | Valor Cupo/Mes                                                 | PORCENTAJES                         | Cupos Contratados        | Cupos Ejecutados                         | Cupos Inejecutados | Valor Total Por Modalidad                        | EGRESOS                                    | TOTAL                                                             | Ingresos                               | Total                          |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| INTERNDADO                                                                                                                 | \$ 2.976.726                                                   | 63,20%                              | 63                       | 63,0                                     | 0,00               | \$ 187.533.738                                   | CENTRO DE COSTOS (112)                     | \$ -                                                              | CENTRO DE COSTOS (112)                 | \$ -                           |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            | \$ -                                                           | 0%                                  | 0                        | 0                                        | 0                  | \$ -                                             | CENTRO DE COSTOS (111)                     | \$ -                                                              | CENTRO DE COSTOS (111)                 | \$ -                           |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            | \$ -                                                           | 0%                                  | 0                        | 0                                        | 0                  | \$ -                                             | CENTRO DE COSTOS (114)                     | \$ -                                                              | CENTRO DE COSTOS (114)                 | \$ -                           |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            | \$ -                                                           | 0%                                  | 0                        | 0                                        | 0                  | \$ -                                             | CENTRO DE COSTOS (997)                     | \$ -                                                              | CENTRO DE COSTOS (997)                 | \$ -                           |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            | \$ -                                                           | 0%                                  | 0                        | 0                                        | 0                  | \$ -                                             | Obsequio Celebración Cumpleaños            | \$ -                                                              | Obsequio Celebración Cumpleaños        | \$ 200.000                     |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            | \$ -                                                           | 0%                                  | 0                        | 0                                        | 0                  | \$ -                                             | Obsequio Celebración Decembrina            | \$ -                                                              | Obsequio Celebración Decembrina        | \$ -                           |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            | \$ -                                                           | 0%                                  | 0                        | 0                                        | 0                  | \$ -                                             |                                            | \$ -                                                              |                                        | \$ -                           |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| Valor Total a Pagar                                                                                                        | \$ 2.976.726                                                   | 63,20%                              | 63                       | 63,00                                    | 0,00               | \$ 187.533.738                                   | Total a disminuir                          | \$ -                                                              | Total a Pagar                          | \$ 200.000                     |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| Total a pagar del periodo:                                                                                                 |                                                                |                                     |                          |                                          |                    |                                                  |                                            | \$                                                                |                                        | 187.733.738                    |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| 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           | \$ 187.533.738                           | \$ 187.533.738     | \$ -                                             | \$ -                                       | \$ -                                                              | \$ -                                   | \$ 924.634.439                 |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| Desembolso Real Realizado por la Supervisión                                                                               |                                                                |                                     |                          |                                          |                    |                                                  |                                            |                                                                   |                                        |                                |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| \$ 5.320.106                                                                                                               | \$ 169.179.381                                                 | \$ 187.533.738                      | \$ 187.533.738           | \$ 187.533.738                           | \$ 187.533.738     | \$ -                                             | \$ -                                       | \$ -                                                              | \$ -                                   | \$ 924.634.439                 |                                                |                            |                                                                                                                                                  |
| 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                                                 | \$ 48.651.455                       | \$ 81.320.523            | \$ -                                     | \$ -               | \$ 48.651.455                                    | \$ 48.651.455                              | \$ 48.651.455                                                     | \$ 48.651.455                          | \$ 247.277.663                 | -\$ 0                                          | \$ -                       | <input checked="" type="checkbox"/> CEDULA <input checked="" type="checkbox"/> ROL <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO                  |
| Auxilio de Transporte                                                                                                      | \$ 38.360.630                                                  | \$ 5.206.088                        | \$ 11.780.861            | \$ -                                     | \$ -               | \$ 5.480.090                                     | \$ 5.480.090                               | \$ 5.206.088                                                      | \$ 5.206.088                           | \$ 23.445.353                  | \$ 820.681                                     | \$ -                       | <input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACION BANCARIA <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION                                         |
| Horas Extras Recargo Nocturno                                                                                              | \$ 101.743.290                                                 | \$ 14.491.778                       | \$ 40.679.053            | \$ -                                     | \$ -               | \$ 16.389.819                                    | \$ 16.389.819                              | \$ 14.491.778                                                     | \$ 14.491.778                          | \$ 61.064.237                  | \$ 10.667.568                                  | \$ -                       | <input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA T.H <input checked="" type="checkbox"/> D.S DIA <input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO |
| Cesantías                                                                                                                  | \$ 39.104.124                                                  | \$ 5.685.659                        | \$ 10.191.932            | \$ -                                     | \$ -               | \$ 5.685.659                                     | \$ 5.685.659                               | \$ 5.685.659                                                      | \$ 761.111                             | \$ 9.551.182                   | \$ 0                                           | \$ 24.532.543              | <input checked="" type="checkbox"/> SEGURIDAD SOCIAL <input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVIDADES                                  |
| Vacaciones                                                                                                                 | \$ 17.630.673                                                  | \$ 2.123.321                        | \$ 6.365.510             | \$ -                                     | \$ -               | \$ 2.587.307                                     | \$ 2.587.307                               | \$ 2.123.321                                                      | \$ 333.158                             | \$ 2.555.122                   | \$ 1.296.358                                   | \$ -                       | <input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO                                                                                          |
| Prima de Servicios                                                                                                         | \$ 39.104.124                                                  | \$ 5.685.659                        | \$ 10.191.932            | \$ -                                     | \$ -               | \$ 5.685.659                                     | \$ 5.685.659                               | \$ 5.685.659                                                      | \$ 761.111                             | \$ 9.563.646                   | \$ 0                                           | \$ 24.520.079              | OBSERVACIONES T.H                                                                                                                                |
| Intereses/Cesantías                                                                                                        | \$ 4.692.495                                                   | \$ 682.280                          | \$ 1.223.027             | \$ -                                     | \$ -               | \$ 682.281                                       | \$ 682.281                                 | \$ 682.280                                                        | \$ 34.757                              | \$ 843.317                     | \$ 1                                           | \$ 3.669.344               |                                                                                                                                                  |
| Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)                                                                   | \$ 38.796.897                                                  | \$ 5.654.448                        | \$ 10.829.134            | \$ -                                     | \$ -               | \$ 5.654.448                                     | \$ 5.654.448                               | \$ 5.654.448                                                      | \$ 6.545.453                           | \$ 29.903.454                  | \$ -                                           | \$ 4.990.854               |                                                                                                                                                  |

|                                                                     |                            |                                     |                          |               |           |                                          |               |                                                  |                                 |                        |                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |             |    |             |    |             |    |            |    |            |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|----|------------|----|------------|--|
| Aportes salud, pensión y ARL                                        | \$                         | 90.620.929                          | \$                       | 13.803.800    | \$        | 22.383.468                               | \$            | -                                                | \$                              | -                      | \$                                             | 13.803.800                 | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.803.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$                                   | 13.803.800  | \$ | 20.837.999  | \$ | 93.401.478  | \$ | -          | \$ | 12.540.018 |  |
| Honorarios                                                          | \$                         | 41.656.199                          | \$                       | 5.950.891     | \$        | 11.893.582                               | \$            | -                                                | \$                              | -                      | \$                                             | 5.950.892                  | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.950.892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                                   | 5.950.891   | \$ | 6.441.187   | \$ | 23.811.726  | \$ | 0          | \$ | 5.950.891  |  |
| Dotación Trabajadores                                               | \$                         | 5.662.100                           | \$                       | 2.003.956     | \$        | 992.944                                  | \$            | -                                                | \$                              | -                      | \$                                             | 2.080.500                  | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.080.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                                   | 2.003.956   | \$ | 465.528     | \$ | 2.211.199   | \$ | 992.944    | \$ | -          |  |
| Implementación Sistema Integrado de Gestión                         | \$                         | 34.552.138                          | \$                       | 4.922.914     | \$        | 10.489.268                               | \$            | -                                                | \$                              | -                      | \$                                             | 4.936.020                  | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.936.020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                                   | 4.922.914   | \$ | 4.922.914   | \$ | 23.527.132  | \$ | 617.230    | \$ | -          |  |
|                                                                     | \$                         | -                                   | \$                       | -             | \$        | -                                        | \$            | -                                                | \$                              | -                      | \$                                             | -                          | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$                                   | -           | \$ | -           | \$ | -           | \$ | -          | \$ | -          |  |
|                                                                     | \$                         | -                                   | \$                       | -             | \$        | -                                        | \$            | -                                                | \$                              | -                      | \$                                             | -                          | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$                                   | -           | \$ | -           | \$ | -           | \$ | -          | \$ | -          |  |
|                                                                     | \$                         | -                                   | \$                       | -             | \$        | -                                        | \$            | -                                                | \$                              | -                      | \$                                             | -                          | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$                                   | -           | \$ | -           | \$ | -           | \$ | -          | \$ | -          |  |
|                                                                     | \$                         | -                                   | \$                       | -             | \$        | -                                        | \$            | -                                                | \$                              | -                      | \$                                             | -                          | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$                                   | -           | \$ | -           | \$ | -           | \$ | -          | \$ | -          |  |
|                                                                     | \$                         | -                                   | \$                       | -             | \$        | -                                        | \$            | -                                                | \$                              | -                      | \$                                             | -                          | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$                                   | -           | \$ | -           | \$ | -           | \$ | -          | \$ | -          |  |
|                                                                     | \$                         | -                                   | \$                       | -             | \$        | -                                        | \$            | -                                                | \$                              | -                      | \$                                             | -                          | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$                                   | -           | \$ | -           | \$ | -           | \$ | -          | \$ | -          |  |
| SUBTOTAL: TALENTO HUMANO                                            | \$                         | 781.256.940                         | \$                       | 114.862.249   | \$        | 218.341.234                              | \$            | -                                                | \$                              | -                      | \$                                             | 117.587.930                | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117.587.930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$                                   | 114.862.249 | \$ | 109.452.539 | \$ | 527.155.508 | \$ | 14.394.783 | \$ | 76.203.728 |  |
| 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 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             | \$ 41.202.858                       | \$ 84.059.183            | \$ -          | \$ -      | \$ 40.163.434                            | \$ 40.163.434 | \$ 41.202.858                                    | \$ 66.532.806                   | \$ 170.335.602         | \$ 3.753.595                                   | \$ 28.771.408              | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input type="checkbox"/> RUT</div></div></div>            |                                      |             |    |             |    |             |    |            |    |            |  |
| EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)        | \$ 5.699.953               | \$ 2.947.863                        | \$ 1.193.380             | \$ -          | \$ -      | \$ 1.249.457                             | \$ 1.249.457  | \$ 2.947.863                                     | \$ 2.840.275                    | \$ 4.241.185           | \$ 0                                           | \$ 99.720                  | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> |                                      |             |    |             |    |             |    |            |    |            |  |
| EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR) | \$ 2.956.210               | \$ 494.700                          | \$ 1.470.579             | \$ -          | \$ -      | \$ 200.000                               | \$ 200.000    | \$ 494.700                                       | \$ 478.782                      | \$ 1.111.887           | \$ 1.070.579                                   | \$ 24.696                  | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> |                                      |             |    |             |    |             |    |            |    |            |  |
| DOTACIÓN PERSONAL                                                   | \$ 26.300.578              | \$ 2.420.900                        | \$ 8.251.978             | \$ -          | \$ -      | \$ 2.578.800                             | \$ 2.578.800  | \$ 2.420.900                                     | \$ 1.362.654                    | \$ 15.908.135          | \$ 160.802                                     | \$ 2.335.377               | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> |                                      |             |    |             |    |             |    |            |    |            |  |
| DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL                                 | \$ 13.620.530              | \$ 2.721.075                        | \$ 4.145.182             | \$ -          | \$ -      | \$ 1.945.790                             | \$ 1.945.790  | \$ 2.721.075                                     | \$ 2.686.439                    | \$ 9.151.132           | \$ 253.602                                     | \$ 13.429                  | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> |                                      |             |    |             |    |             |    |            |    |            |  |
| RECREACIÓN                                                          | \$ 9.450.000               | \$ -                                | \$ 7.498.408             | \$ -          | \$ -      |                                          | \$ -          | \$ -                                             | \$ -                            | \$ 1.062.636           | \$ 4.348.408                                   | \$ -                       | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> |                                      |             |    |             |    |             |    |            |    |            |  |
| DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)                          | \$ 3.042.400               | \$ 1.001.800                        | \$ 1.105.033             | \$ -          | \$ -      | \$ 144.500                               | \$ 144.500    | \$ 1.001.800                                     | \$ 986.015                      | \$ 1.848.309           | \$ 211.233                                     | \$ -                       | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> |                                      |             |    |             |    |             |    |            |    |            |  |
| TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES                         | \$ -                       | \$ -                                | \$ -                     | \$ -          | \$ -      | \$ -                                     | \$ -          | \$ -                                             | \$ -                            | \$ -                   | \$ -                                           | \$ -                       | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> |                                      |             |    |             |    |             |    |            |    |            |  |
| CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)                              | \$ -                       | \$ -                                | \$ -                     | \$ -          | \$ -      | \$ -                                     | \$ -          | \$ -                                             | \$ -                            | \$ -                   | \$ -                                           | \$ -                       | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> | <div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION</div><div><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO</div><div><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RUT</div></div></div> |                                      |             |    |             |    |             |    |            |    |            |  |

|                                                                                             |                            |                                     |                          |                              |           |                                                  |               |                 |                                 |                        |                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112                                                          | \$ 8.000.000               | \$ 1.521.808                        | \$ 109.855               | \$ -                         | \$ -      | \$ 1.521.808                                     | \$ 1.521.808  | \$ 1.521.808    | \$ 500.000                      | \$ 6.775.337           | \$ -                                           | \$ 1.114.808               | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO<br><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO |
| ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111) | \$ -                       | \$ -                                | \$ -                     | \$ -                         | \$ -      | \$ -                                             | \$ -          | \$ -            | \$ -                            | \$ -                   | \$ -                                           | \$ -                       | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO<br><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO |
| DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO                                       | \$ -                       | \$ -                                | \$ -                     | \$ -                         | \$ -      | \$ -                                             | \$ -          | \$ -            | \$ -                            | \$ -                   | \$ -                                           | \$ -                       | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO<br><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO |
| Dotación Obsequio de Cumpleaños                                                             | \$ 7.400.000               | \$ 200.000                          | \$ 4.200.000             | \$ -                         | \$ -      | \$ 200.000                                       | \$ 200.000    | \$ 200.000      | \$ 200.000                      | \$ 3.200.000           | \$ 7.400.000                                   | \$ -                       | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO<br><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO |
| Dotación Celebración Decembrina                                                             | \$ -                       | \$ -                                | \$ -                     | \$ -                         | \$ -      | \$ -                                             | \$ -          | \$ -            | \$ -                            | \$ -                   | \$ -                                           | \$ -                       | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO<br><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO |
| Dotación menaje alimentación (Por reposición)                                               | \$ 1.307.000               | \$ 83.500                           | \$ 599.501               | \$ -                         | \$ -      | \$ 83.000                                        | \$ 83.000     | \$ 83.500       | \$ 83.500                       | \$ 604.868             | \$ 31.501                                      | \$ -                       | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO<br><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO |
| ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)                                | \$ -                       | \$ -                                | \$ -                     | \$ -                         | \$ -      | \$ -                                             | \$ -          | \$ -            | \$ -                            | \$ -                   | \$ -                                           | \$ -                       | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES                                                        | \$ 364.184.658             | \$ 52.594.504                       | \$ 112.633.099           | \$ -                         | \$ -      | \$ 48.086.789                                    | \$ 48.086.789 | \$ 52.594.504   | \$ 75.670.470                   | \$ 214.239.090         | \$ 17.229.720                                  | \$ 32.359.438              | OBLIGADOS A FACTURAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO OBLIGADOS A FACTURAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CLASIFICADORES DE ATENCIÓN                                                                  | EJECUCIÓN PRESUPUESTO      |                                     |                          | MODIFICACIONES CONTRACTUALES |           | 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 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              | \$ 6.248.095                        | \$ 21.847.811            | \$ -                         | \$ -      | \$ 7.622.701                                     | \$ 7.622.701  | \$ 6.248.095    | \$ 7.619.244                    | \$ 29.559.018          | \$ 6.488.303                                   | \$ 5.008.558               | <input type="checkbox"/> CAUSACION<br><input type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> CAUSACION<br><input type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS                                        | \$ 4.761.400               | \$ 100.500                          | \$ 697.575               | \$ -                         | \$ -      | \$ 100.500                                       | \$ 100.500    | \$ 100.500      | \$ 100.500                      | \$ 5.155.460           | \$ -                                           | \$ 477.763                 | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO<br><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO |
| UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS                                 | \$ 38.011.838              | \$ 5.416.412                        | \$ 10.929.778            | \$ -                         | \$ -      | \$ 5.416.412                                     | \$ 5.416.412  | \$ 5.416.412    | \$ 5.369.404                    | \$ 26.847.012          | \$ -                                           | \$ -                       | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO<br><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL                                        | \$ 8.234.000               | \$ 988.432                          | \$ 1.992.208             | \$ -                         | \$ -      | \$ 766.867                                       | \$ 766.867    | \$ 988.432      | \$ 1.608.832                    | \$ 6.308.252           | -\$ 0                                          | \$ 100.000                 | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO<br><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO |

|                                                                                                                       |                  |                |                |           |      |                |                |                |                |                |                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PAPELERÍA                                                                                                             | \$ 3.012.672     | \$ 608.040     | \$ 653.258     | \$ -      | \$ - | \$ 608.040     | \$ 608.040     | \$ 608.040     | \$ 1.150.087   | \$ 2.230.882   | \$ -                                                                                                              | \$ 174.500                          | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO<br><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO |  |
| ASEO                                                                                                                  | \$ 12.618.319    | \$ 1.755.410   | \$ 3.477.051   | \$ -      | \$ - | \$ 1.755.410   | \$ 1.755.410   | \$ 1.755.410   | \$ 1.645.266   | \$ 9.150.323   | \$ 0                                                                                                              | \$ 57.800                           | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO<br><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO |  |
| TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | \$ 23.373.955    | \$ 2.652.200   | \$ 11.639.405  | \$ -      | \$ - | \$ 3.578.993   | \$ 3.578.993   | \$ 2.652.200   | \$ 2.648.792   | \$ 11.495.794  | \$ 4.481.422                                                                                                      | \$ 3.283.100                        | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO<br><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO |  |
| GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)                                                     | \$ 5.337.690     | \$ 1.259.382   | \$ 439.653     | \$ -      | \$ - | \$ 1.259.382   | \$ 1.259.382   | \$ 1.259.382   | \$ 1.267.382   | \$ 4.890.786   | \$ -                                                                                                              | \$ -                                | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> EXTRACTO BANCARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| SERVICIOS DE CONTABILIDAD                                                                                             | \$ 34.439.139    | \$ 4.427.890   | \$ 11.038.237  | \$ -      | \$ - | \$ 4.919.877   | \$ 4.919.877   | \$ 4.427.890   | \$ 4.427.890   | \$ 15.863.892  | \$ 1.198.483                                                                                                      | \$ -                                | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO<br><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO |  |
| OTROS ( LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)                                               | \$ 4.685.905     | \$ 1.179.000   | \$ 1.066.905   | \$ -      | \$ - | \$ -           | \$ -           | \$ 1.179.000   | \$ -           | \$ 2.356.953   | \$ 1.066.905                                                                                                      | \$ -                                | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> FACTURA DE VENTA<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> CAUSACION<br><input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO<br><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br><input checked="" type="checkbox"/> RUT<br><input checked="" type="checkbox"/> ACTAS DE ENTREGA<br><input checked="" type="checkbox"/> EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br><input checked="" type="checkbox"/> TRANSACCION DE PAGO |  |
| Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad                                                             | \$ -             | \$ -           | \$ -           | \$ -      | \$ - | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ 1.542.000   | \$ -                                                                                                              | \$ 1.043.436                        | <input checked="" type="checkbox"/> RUT                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS                                                                          | \$ 188.014.674   | \$ 24.635.361  | \$ 62.386.731  | \$ -      | \$ - | \$ 26.028.182  | \$ 26.028.182  | \$ 24.635.361  | \$ 25.837.397  | \$ 115.400.372 | \$ 13.235.113                                                                                                     | \$ 10.145.157                       | BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| TOTALES                                                                                                               | \$ 1.333.456.272 | \$ 192.092.113 | \$ 393.361.065 | \$ -      | \$ - | \$ 191.702.901 | \$ 191.702.901 | \$ 192.092.113 | \$ 210.960.406 | \$ 856.794.970 | \$ 44.859.616                                                                                                     | \$ 118.708.324                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS                                                          |                  |                |                |           |      |                |                |                |                |                | \$ 210.960.406                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF                                                                           |                  |                |                |           |      |                |                |                |                |                | \$ 954.188.796                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS                                                                   |                  |                |                |           |      |                |                |                |                |                | \$ 856.794.970                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)                                       |                  |                |                |           |      |                |                |                |                |                | \$ 97.393.826                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS                                                                               |                  |                |                |           |      |                |                |                |                |                | Se genera una diferencia en saldo en bancos contra el extracto de 5.035,68 debido a los rendimientos financieros. |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO)                                          |                  |                |                | 20%       |      |                |                |                |                |                |                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 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                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ¿Cuál es el mes a legalizar?                                                                                          |                  |                |                |           |      |                |                |                |                |                | MAYO                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Fecha radicación del informe financiero por parte del operador                                                        |                  |                |                |           |      |                |                |                |                |                | 5/06/2026                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                            |                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIGITAL                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | FISICO                          | <input type="checkbox"/>            |
| Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | NO                              | <input type="checkbox"/>            |
| ¿Por qué?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Los gastos reportados en el informe, se encuentran con cada uno de los soportes |                                                                            |                                 |                                     |
| ¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                   | NO                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Explicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                            |                                 |                                     |
| Otras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                             |                                                                            |                                 |                                     |
| 7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                            |                                 |                                     |
| Se genera una diferencia en saldo en bancos contra el extracto de 5.035,68 debido a los rendimientos financieros.En el marco de la verificación financiera realizada, 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.<br>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 acordados 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                                                                        |                                                                            | viernes, 5 de junio de 2026     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                            |                                 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                            |                                 |                                     |
| 9. FIRMAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                            |                                 |                                     |
| POR EL ICBF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | POR EL OPERADOR:                                                           |                                 |                                     |
| BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIIDAD):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                            |                                 |                                     |
| <div>IVONNE MARITZA VELASQUEZ CUERVO<br/>Supervisor(a) del Contrato</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | <div>MARIA CONSUELO DEL RIO MANTILLA<br/>Representante Legal</div>         |                                 |                                     |
| <div>ALEXANDER REINOSO CORDOBA<br/>Legalizador de Cuentas del Contrato</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | <div>MIGUEL ANGEL PERDOMO<br/>Contador o Revisor Fiscal del Operador</div> |                                 |                                     |

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

|          |            |
|----------|------------|
| Código   | GAF-RG-017 |
| Versión  | 1          |
| Vigencia | 18-11-15   |
| Pág.     | 1 de 1     |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNI

NIT 860071892-7

*Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                   | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                   | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>   | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>   |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>11200561 BCSC CTA AHO MAESTRA 1747 IBAGUE</b> |              |                               |               |                 |                |                 |                |
|                                                  | 30/04/2026   | SALDO INICIAL                 |               |                 | 117.720.840,62 | 0,00            | 117.720.840,62 |
| GARCIA NIETO LAURA CAMILA                        | 05/05/2026   | PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP   |               | (FCD) ce 15604  | 0,00           | 18.605,00       | 117.702.235,62 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIM                        | 05/05/2026   | PAGO RECURSO CUMPLEAÑOS U     |               | (FCD) ce 15605  | 0,00           | 2.008.000,00    | 115.694.235,62 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIM                        | 05/05/2026   | PAGO LEGALIZACION CAJ DE 16 A |               | (FCD) ce 15606  | 0,00           | 1.085.989,65    | 114.608.245,97 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIM                        | 05/05/2026   | PAGO MEEDICAMENTO USURIO R    |               | (FCD) ce 15607  | 0,00           | 93.372,00       | 114.514.873,97 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BI                       | 05/05/2026   | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIER   |               | (FCD) ce 15768  | 0,00           | 3.295,11        | 114.511.578,86 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANI                       | 05/05/2026   | PAGO LIQUIDACION FINAL REGION |               | (FCD) ce 15769  | 0,00           | 2.232.325,00    | 112.279.253,86 |
| HERRADA GARCIA LEONARDO                          | 05/05/2026   | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIEN  |               | (FCD) ce 15805  | 0,00           | 180.000,00      | 112.099.253,86 |
| COORSERPARK / COORDINADO                         | 07/05/2026   | PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU    |               | (FCD) ce 15566  | 0,00           | 132.000,00      | 111.967.253,86 |
| RIOMAR CREDITOS SAS                              | 07/05/2026   | PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA   |               | (FCD) ce 15567  | 0,00           | 249.133,00      | 111.718.120,86 |
| TELESENTINEL LTDA                                | 07/05/2026   | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA M |               | (FCD) ce 15568  | 0,00           | 63.598,00       | 111.654.522,86 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIE                       | 07/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (POLLO) ME  |               | (FCD) ce 15569  | 0,00           | 4.609.560,00    | 107.044.962,86 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                        | 07/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (CARNE) ME  |               | (FCD) ce 15570  | 0,00           | 7.884.970,00    | 99.159.992,86  |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA                          | 07/05/2026   | PAGO LIQUIDACION FINAL REGION |               | (FCD) ce 15774  | 0,00           | 1.920.742,00    | 97.239.250,86  |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA A                        | 08/05/2026   | PAGO SERVICIOS HONORARIOS T   |               | (FCD) ce 15609  | 0,00           | 1.690.960,00    | 95.548.290,86  |
| HERNADEZ PEDRAZA JOAN FER                        | 08/05/2026   | PAGO SERVICIOS HONORARIOS A   |               | (FCD) ce 15610  | 0,00           | 2.804.859,00    | 92.743.431,86  |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ                        | 12/05/2026   | PAGO SERVICIO DE RECREACION   |               | (FCD) ce 15621  | 0,00           | 656.013,60      | 92.087.418,26  |
| COLOMBIANA DE COMERCIO S.                        | 12/05/2026   | PAGO EQUIPO POR REPOSICIÓN S  |               | (FCD) ce 15622  | 0,00           | 349.800,00      | 91.737.618,26  |
| HERRADA GARCIA LEONARDO                          | 12/05/2026   | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIEN  |               | (FCD) ce 15688  | 0,00           | 180.020,00      | 91.557.598,26  |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ                        | 12/05/2026   | PAGO COMPRA ELEMENTOS DE P    |               | (FCD) ce 15783  | 0,00           | 585.404,00      | 90.972.194,26  |
| MADERACTICOS                                     | 12/05/2026   | PAGO MATERIAL DIDACTICO DEL   |               | (FCD) ce 15809  | 0,00           | 378.000,00      | 90.594.194,26  |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIO                         | 14/05/2026   | PAGO SERVICIO DE INTERNET SE  |               | (FCD) ce 15654  | 0,00           | 24.988,00       | 90.569.206,26  |
| CELSIA INTERNET SAS                              | 14/05/2026   | PAGO SERVICIO DE INTERNET ME  |               | (FCD) ce 15655  | 0,00           | 78.421,00       | 90.490.785,26  |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIE                       | 14/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (LACTEOS)   |               | (FCD) ce 15656  | 0,00           | 12.076.335,93   | 78.414.449,33  |
| FONSECA RAMIREZ ELBERTO                          | 14/05/2026   | PAGO TRANSPORTE DE INSUMOS,   |               | (FCD) ce 15693  | 0,00           | 237.592,00      | 78.176.857,33  |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ G                       | 15/05/2026   | PAGO SERVICIOS HONORARIOS P   |               | (FCD) ce 15666  | 0,00           | 1.945.368,00    | 76.231.489,33  |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BI                       | 15/05/2026   | PAGO SERVICIO MES ABRIL REGIO |               | FCD) rc RC 2348 | 187.733.738,00 | 0,00            | 263.965.227,33 |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MAR                        | 19/05/2026   | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE   |               | (FCD) ce 15675  | 0,00           | 502.795,00      | 263.462.432,33 |
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR                        | 19/05/2026   | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE   |               | (FCD) ce 15676  | 0,00           | 502.795,00      | 262.959.637,33 |
| PASTORAL SOCIAL                                  | 19/05/2026   | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIE   |               | (FCD) ce 15677  | 0,00           | 4.363.814,00    | 258.595.823,33 |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES S                       | 19/05/2026   | PAGO SERVICIO DE COPIAS REGI  |               | (FCD) ce 15678  | 0,00           | 83.588,00       | 258.512.235,33 |
| FUNERALES LA VERDE ESPERA                        | 19/05/2026   | PAGO SERVICIO EMERGENCIA Y B  |               | (FCD) ce 15885  | 0,00           | 2.500.000,00    | 256.012.235,33 |
| ASESORIAS SERVICIOS ECOLO                        | 21/05/2026   | PAGO SERVICIO DE RECOLECCIO   |               | (FCD) ce 15727  | 0,00           | 140.826,00      | 255.871.409,33 |
| COBOS MORENO CLARA PATRIC                        | 21/05/2026   | PAGO DOTACIÓN MENORES MES     |               | (FCD) ce 15728  | 0,00           | 1.362.654,00    | 254.508.755,33 |
| CORPORACION CONASINF LTD                         | 21/05/2026   | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD D  |               | (FCD) ce 15729  | 0,00           | 1.065.627,00    | 253.443.128,33 |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONA                       | 21/05/2026   | PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTI   |               | (FCD) ce 15730  | 0,00           | 340.275,00      | 253.102.853,33 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GE                        | 21/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (FRUVER) M  |               | (FCD) ce 15731  | 0,00           | 7.491.309,00    | 245.611.544,33 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIE                       | 21/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (LACTEOS)   |               | (FCD) ce 15732  | 0,00           | 7.048.786,00    | 238.562.758,33 |
| CASTILLO MOSOS JOSE WILMER                       | 21/05/2026   | PAGO SERVICIO ALQUILER LAVAD  |               | (FCD) ce 15733  | 0,00           | 620.400,00      | 237.942.358,33 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                       | 21/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (PESCADO)   |               | (FCD) ce 15734  | 0,00           | 1.562.000,00    | 236.380.358,33 |
| RAYOGAS SA ESP                                   | 21/05/2026   | PAGO SERVICIO DE GAS SEDE IBA |               | (FCD) ce 15735  | 0,00           | 2.111.575,00    | 234.268.783,33 |
| ALVAREZ SANCHEZ TERESA                           | 21/05/2026   | PAGO SERVICIO COPIAS FORMAT   |               | (FCD) ce 15736  | 0,00           | 480.393,00      | 233.788.390,33 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIM                        | 21/05/2026   | LEGALIZACION CAJA MENOR DE 1  |               | (FCD) ce 15737  | 0,00           | 1.110.223,20    | 232.678.167,13 |
| SECRETARIA DE HACIENDA DIS                       | 21/05/2026   | PAGO IMPUESTO RETEICA MARZO   |               | (FCD) ce 15812  | 0,00           | 2.342.000,00    | 230.336.167,13 |
| KAIRUZ MARQUEZ GERMAN EDU                        | 21/05/2026   | PAGO ACOMPAÑAMIENTO HOSPIT    |               | (FCD) ce 15895  | 0,00           | 500.000,00      | 229.836.167,13 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIM                        | 25/05/2026   | PAGO SEGURIDAD SOCIAL REGIO   |               | (FCD) ce 15813  | 24.905.680,00  | 0,00            | 254.741.847,13 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIM                        | 25/05/2026   | PAGO SEGURIDAD SOCIAL REGIO   |               | (FCD) ce 15814  | 28.159.941,00  | 0,00            | 282.901.788,13 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIM                        | 25/05/2026   | PAGO SEGURIDAD SOCIAL REGIO   |               | (FCD) ce 15815  | 46.981.729,00  | 0,00            | 329.883.517,13 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIM                        | 25/05/2026   | PAGO SEGURIDAD SOCIAL ADMON   |               | (FCD) ce 15816  | 3.617.100,00   | 0,00            | 333.500.617,13 |
| APORTES EN LINEA                                 | 25/05/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCI  |               | (FCD) CE 15817  | 0,00           | 131.090.100,00  | 202.410.517,13 |
| CELSIA COLOMBIA SA ESP                           | 26/05/2026   | PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES  |               | (FCD) ce 15824  | 0,00           | 2.138.944,00    | 200.271.573,13 |
| COMCEL SA                                        | 26/05/2026   | PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R |               | (FCD) ce 15825  | 0,00           | 100.388,00      | 200.171.185,13 |

| <i>Tercero</i>                                                     | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                   | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>  | <i>Débitos</i>        | <i>Créditos</i>       | <i>Saldo</i>         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| MARACANA LFC SAS                                                   | 26/05/2026   | PAGO MATERIAL DIDACTICO SET B |               | (FCD) ce 15886 | 0,00                  | 532.571,00            | 199.638.614,13       |
| AFG DOTACIONES INDUSTRIAL                                          | 26/05/2026   | PAGO ABONO COMPRAS UNIFORM    |               | (FCD) ce 15898 | 0,00                  | 465.528,00            | 199.173.086,13       |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES S                                         | 28/05/2026   | PAGO SERVICIO DE SOPORTE Y M  |               | (FCD) ce 15854 | 0,00                  | 270.902,00            | 198.902.184,13       |
| COMERCIALIZADORA GRAN DA                                           | 28/05/2026   | PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO P   |               | (FCD) ce 15855 | 0,00                  | 4.283.805,00          | 194.618.379,13       |
| CORSANEMOS LTDA IPS                                                | 28/05/2026   | PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP   |               | (FCD) ce 15856 | 0,00                  | 45.599,00             | 194.572.780,13       |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GE                                          | 28/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (FRUVER) M  |               | (FCD) ce 15857 | 0,00                  | 5.780.701,00          | 188.792.079,13       |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                                          | 28/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (CARNE) ME  |               | (FCD) ce 15858 | 0,00                  | 4.752.350,00          | 184.039.729,13       |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / L                                        | 28/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACION (A   |               | (FCD) ce 15859 | 0,00                  | 13.409.080,00         | 170.630.649,13       |
| HERRADA GARCIA LEONARDO                                            | 28/05/2026   | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIEN  |               | (FCD) ce 15860 | 0,00                  | 22.980,00             | 170.607.669,13       |
| MEDISOT SAS                                                        | 28/05/2026   | PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP   |               | (FCD) ce 15861 | 0,00                  | 34.700,00             | 170.572.969,13       |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                                         | 28/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (PESCADO)   |               | (FCD) ce 15862 | 0,00                  | 1.596.000,00          | 168.976.969,13       |
| REFRIGLOBAL RG SAS                                                 | 28/05/2026   | PAGO SERVICIO DE REPARACION   |               | (FCD) ce 15863 | 0,00                  | 205.632,00            | 168.771.337,13       |
| IBAL SA ESP                                                        | 28/05/2026   | PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO    |               | (FCD) ce 15864 | 0,00                  | 1.170.800,00          | 167.600.537,13       |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES                                          | 28/05/2026   | PAGO LIQUIDACION FINAL REGION |               | (FCD) ce 15865 | 0,00                  | 2.944.097,00          | 164.656.440,13       |
| HERRERA AVILA MARISOL                                              | 28/05/2026   | PAGO PAPELERIA FOTOCOPIAS D   |               | (FCD) ce 15887 | 0,00                  | 388.180,00            | 164.268.260,13       |
| DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS                                        | 28/05/2026   | PAGO DOTACION MENAJE MES DE   |               | (FCD) ce 15904 | 0,00                  | 83.500,00             | 164.184.760,13       |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MIL                                          | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.479.366,00          | 161.705.394,13       |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                                             | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 627.946,00            | 161.077.448,13       |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LI                                          | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 3.228.450,00          | 157.848.998,13       |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNAN                                         | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.629.507,00          | 155.219.491,13       |
| CASTRO VALBUENA LINDSY AN                                          | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 1.313.179,00          | 153.906.312,13       |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDR                                           | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.761.439,00          | 151.144.873,13       |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIEL                                        | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.935.730,00          | 148.209.143,13       |
| FORERO CAMARGO ANDREA                                              | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 1.818.910,00          | 146.390.233,13       |
| GALINDO REYES LUZ MARY                                             | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.547.694,00          | 143.842.539,13       |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                                           | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 928.123,00            | 142.914.416,13       |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELI                                          | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.499.683,00          | 140.414.733,13       |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA                                           | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.744.055,00          | 137.670.678,13       |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER C                                         | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.946.590,00          | 134.724.088,13       |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GA                                          | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 1.805.129,00          | 132.918.959,13       |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO                                         | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.669.496,00          | 130.249.463,13       |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                                              | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.237.741,00          | 128.011.722,13       |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                                                | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 3.210.464,00          | 124.801.258,13       |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRI                                          | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.244.314,00          | 122.556.944,13       |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATI                                         | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 3.051.025,00          | 119.505.919,13       |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIA                                         | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.584.802,00          | 116.921.117,13       |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                                               | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.765.889,00          | 114.155.228,13       |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERI                                         | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 4.172.619,00          | 109.982.609,13       |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMA                                         | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 1.859.928,00          | 108.122.681,13       |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                                       | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 1.980.196,00          | 106.142.485,13       |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                                              | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.221.185,00          | 103.921.300,13       |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NAT                                         | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 3.110.022,00          | 100.811.278,13       |
| RONDON CARDOZO YINETH PA                                           | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.950.820,00          | 97.860.458,13        |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                                              | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 2.459.545,00          | 95.400.913,13        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA                                         | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891 | 0,00                  | 1.127.657,00          | 94.273.256,13        |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC                                             | 31/05/2026   | GASTOS FINANCIEROS CTA 1747   |               | FCD) NC NB 345 | 0,00                  | 1.259.382,00          | 93.013.874,13        |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC                                             | 31/05/2026   | INTERESES BANCARIOS CTA 1747  |               | FCD) NC NB 345 | 5.035,68              | 0,00                  | 93.018.909,81        |
| <b><i>Total para 11200561 BCSC CTA AHO MAESTRA 1747 IBAGUE</i></b> |              |                               |               |                | <b>409.124.064,30</b> | <b>316.105.154,49</b> | <b>93.018.909,81</b> |
| <b><i>Total Movimientos Débito y Crédito</i></b>                   |              |                               |               |                | <b>291.403.223,68</b> | <b>316.105.154,49</b> |                      |

## 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.

**23ª Edición Premio a la Excelencia de la Micro y Pequeña Empresa**  
Dando la mano a quienes contribuyen al progreso del país

Un reconocimiento a **los empresarios colombianos** que con disciplina y visión impulsan el desarrollo de **colombia**

Inscripciones abiertas hasta el **14 de julio**  
ingresando en **bancocajasocial.com**

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*1747

### Periodo del Informe

1 de Mayo a 31 de Mayo de 2026

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo   |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 117,720,840.62 | 291,403,223.68           | -316,105,154.49         | 5,035.68              | 93,018,909.81 |

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*1747

## Detalle de productos

| Fecha  | Transacción                                                                | Documento | Lugar    | Débitos       | Créditos | Saldos         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|----------|----------------|
| MAY 05 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003611973 PA0000742055       | 03611973  | ACH      | 3,295.11      |          | 117,717,545.51 |
| MAY 05 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003611977 PA0000742055       | 03611977  | ACH      | 2,412,325.00  |          | 115,305,220.51 |
| MAY 05 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0003611978 PA0000742055       | 03611978  | ACH      | 3,205,966.65  |          | 112,099,253.86 |
| MAY 07 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0003715529 PA0000742176       | 03715529  | ACH      | 1,920,742.00  |          | 110,178,511.86 |
| MAY 08 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003715528 PA0000742176       | 03715528  | ACH      | 444,731.00    |          | 109,733,780.86 |
| MAY 08 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003715530 PA0000742176       | 03715530  | ACH      | 12,494,530.00 |          | 97,239,250.86  |
| MAY 11 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003769141 PA0000742241       | 03769141  | ACH      | 4,495,819.00  |          | 92,743,431.86  |
| MAY 12 | COMPRA INTERNET<br>6350617192912 alkosto Compra en línea Ventilador SAMURA | 2686601   | INTERNET | 349,800.00    |          | 92,393,631.86  |
| MAY 12 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003889419 PA0000742454       | 03889419  | ACH      | 1,143,424.00  |          | 91,250,207.86  |

Continúa en la siguiente página

### Información Importante

- 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.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)
- Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra página [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com).

**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)



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

## Continuación Cuenta De Ahorros

| Fecha  | Transacción                                                                                    | Documento | Lugar    | Débitos        | Créditos       | Saldos         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| MAY 12 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0003889420 PA0000742454                           | 03889420  | ACH      | 656,013.60     |                | 90,594,194.26  |
| MAY 14 | COMPRA INTERNET<br>366541223177878785 Pago multiples facturas Movistar                         | 8078704   | INTERNET | 24,988.00      |                | 90,569,206.26  |
| MAY 14 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0003980721 PA0000742583                           | 03980721  | ACH      | 12,076,335.93  |                | 78,492,870.33  |
| MAY 14 | COMPRA INTERNET<br>177878845531901 Pago a Celsia Internet, ref 255022598_784                   | 8109940   | INTERNET | 78,421.00      |                | 78,414,449.33  |
| MAY 14 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0003980722 PA0000742583                           | 03980722  | ACH      | 237,592.00     |                | 78,176,857.33  |
| MAY 15 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004004637 PA0000742621                           | 04004637  | ACH      | 1,945,368.00   |                | 76,231,489.33  |
| MAY 15 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>0000089999239 PAGOS 000000000000000000000000<br>INSTITUTO COLOMBI | 04912673  | ACH      |                | 105,139,131.00 | 181,370,620.33 |
| MAY 15 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>0000089999239 PAGOS 000000000000000000000000<br>INSTITUTO COLOMBI | 04912674  | ACH      |                | 82,594,607.00  | 263,965,227.33 |
| MAY 20 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004128846 PA0000742843                           | 04128846  | ACH      | 7,952,992.00   |                | 256,012,235.33 |
| MAY 21 | COMPRA INTERNET<br>26310655079 RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO                      | 6419006   | INTERNET | 2,342,000.00   |                | 253,670,235.33 |
| MAY 21 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004207650 PA0000742968                           | 04207650  | ACH      | 14,166,909.00  |                | 239,503,326.33 |
| MAY 21 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0004207651 PA0000742968                           | 04207651  | ACH      | 9,667,159.20   |                | 229,836,167.13 |
| MAY 25 | COMPRA INTERNET<br>9505332446 Pago de la Planilla de aportes con clave                         | 4481597   | INTERNET | 131,090,100.00 |                | 98,746,067.13  |
| MAY 25 | ABONO NOMINA Y O PROVEEDO<br>FUNDACION CENDevolucionDev Seguridad Social                       | 06228907  | ACH      |                | 28,159,941.00  | 126,906,008.13 |
| MAY 25 | ABONO NOMINA Y O PROVEEDO<br>FUNDACION CENDevolucionDev Seguridad Social                       | 06228930  | ACH      |                | 46,981,729.00  | 173,887,737.13 |
| MAY 25 | ABONO NOMINA Y O PROVEEDO<br>FUNDACION CENDevolucionDev Seguridad Social                       | 06228933  | ACH      |                | 3,617,100.00   | 177,504,837.13 |
| MAY 25 | ABONO NOMINA Y O PROVEEDO<br>FUNDACION CENDevolucionDev Seguridad Social                       | 06228939  | ACH      |                | 24,905,680.00  | 202,410,517.13 |
| MAY 26 | COMPRA INTERNET<br>12558012 Pago Soluciones M viles                                            | 8193609   | INTERNET | 100,388.00     |                | 202,310,129.13 |
| MAY 26 | COMPRA INTERNET<br>368315376177982852 Pago factura para cliente 19279                          | 8256955   | INTERNET | 2,138,944.00   |                | 200,171,185.13 |
| MAY 27 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004362346 PA0000743262                           | 04362346  | ACH      | 998,099.00     |                | 199,173,086.13 |
| MAY 28 | COMPRA INTERNET<br>178000613560717 Pago a IBAL S. A ESP., ref 50373_21807878                   | 3935217   | INTERNET | 1,170,800.00   |                | 198,002,286.13 |
| MAY 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0004460672 PA0000743412                           | 04460672  | ACH      | 5,780,701.00   |                | 192,221,585.13 |
| MAY 29 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004460671 PA0000743412                           | 04460671  | ACH      | 25,092,728.00  |                | 167,128,857.13 |
| MAY 29 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004460696 PA0000743412                           | 04460696  | ACH      | 2,944,097.00   |                | 164,184,760.13 |
| MAY 29 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004476131 PA0000743434                           | 04476131  | ACH      | 57,434,407.00  |                | 106,750,353.13 |
| MAY 29 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0004476132 PA0000743434                           | 04476132  | ACH      | 12,477,097.00  |                | 94,273,256.13  |
| MAY 31 | GRAVAMEN MOV FINANCIEROS<br>DEBITO POR LOTE:0003611978 PA0000742055                            | 12345678  | CALLE 53 | 1,259,382.00   |                | 93,013,874.13  |
| MAY 31 | ABONO DE INTERESES                                                                             | 12345678  | CALLE 53 |                | 5,035.68       | 93,018,909.81  |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

## Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------|-------|------|--------|--------|---------|----------|-------|
|---------|-------|------|--------|--------|---------|----------|-------|

### 0899 IBAGUE

#### 11200534 CUENTA AUXILIAR BCSC x0122 ICBF IBAGUÉ

|                                                                 |            |                                |  |                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 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 CEDESNI | 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 CEDESNI | 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 CEDESNI | 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 CEDESNI | 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 CEDESNI | 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 CEDESNI | 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   |
| JOSE BERTULFO OCAMPO PEÑA                                       | 14/03/2026 | PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U    |  | (FCD) CE 15414  | 0,00         | 600.000,00   | 28.731,64    |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 25/03/2026 | TRASFERENCIA A CAJA MENOR RE   |  | (FCD) CE 15134  | 1.595.837,92 | 0,00         | 1.624.569,56 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                    | 28/03/2026 | PAGO RENTEGRO CAJA MENOR 01    |  | (FCD) CE 15415  | 0,00         | 1.589.480,00 | 35.089,56    |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 14/04/2026 | PAGO CAJA MENOR 1-15 ABRIL 202 |  | (FCD) CE 15536  | 1.891.735,80 | 0,00         | 1.926.825,36 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                    | 15/04/2026 | PAGO REINTEGRO CAJA MENOR D    |  | (FCD) CE 15544  | 0,00         | 1.884.199,00 | 42.626,36    |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 21/04/2026 | PAGO CAJA MENOR 1-15 ABRIL 202 |  | (FCD) CE 15537  | 1.288.840,69 | 0,00         | 1.331.467,05 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 21/04/2026 | PAGO ENTRADAS PARQUE MUNICI    |  | (FCD) CE 15538  | 275.096,00   | 0,00         | 1.606.563,05 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 23/04/2026 | PAGO OBSEQUIOS CUMPLEAÑOS R    |  | (FCD) CE 15541  | 200.800,00   | 0,00         | 1.807.363,05 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                                    | 23/04/2026 | PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR   |  | (FCD) CE 15545  | 0,00         | 1.557.718,00 | 249.645,05   |
| ARANGO LONDOÑO CARLOS ANDRES                                    | 30/04/2026 | PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U    |  | (FCD) CE 15546  | 0,00         | 200.000,00   | 49.645,05    |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC                                          | 30/04/2026 | GASTOS FINANCIEROS CTA 0122 R  |  | (FCD) NC NB 338 | 0,00         | 14.568,00    | 35.077,05    |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 05/05/2026 | PAGO RECURSO CUMPLEAÑOS US     |  | (FCD) CE 15605  | 2.008.000,00 | 0,00         | 2.043.077,05 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 05/05/2026 | PAGO LEGALIZACION CAJ DE 16 AL |  | (FCD) CE 15606  | 1.085.989,65 | 0,00         | 3.129.066,70 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 05/05/2026 | PAGO MEEDICAMENTO USURIO RU    |  | (FCD) CE 15607  | 93.372,00    | 0,00         | 3.222.438,70 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 12/05/2026 | PAGO SERVICIO DE RECREACION    |  | (FCD) CE 15621  | 656.013,60   | 0,00         | 3.878.452,30 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 21/05/2026 | LEGALIZACION CAJA MENOR DE 1   |  | (FCD) CE 15737  | 1.110.223,20 | 0,00         | 4.988.675,50 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                           | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos              | Créditos             | Saldo               |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total para 11200534 CUENTA AUXILIAR BCSC x0122 ICBF IBAGUÉ</b> |       |      |        |        | <b>17.417.550,50</b> | <b>12.428.875,00</b> | <b>4.988.675,50</b> |

## 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 CEDESNI | 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  |
| 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 CEDESNI | 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 CEDESNI | 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 CEDESNI | 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  |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                            | Fecha      | Nota                            | Cheque | Doc. #          | Débitos       | Créditos      | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 CEDESNI    | 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 CEDESNI    | 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 CEDESNI    | 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 CEDESNI    | 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 CEDESNI    | 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

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   | 0,00           | 6.285.197,00  | 9.980.173,41   |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 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 CEDESNI | 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 CEDESNI | 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 CEDESNI | 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 CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                                     | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                    | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>  | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI    | 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 CEDESNI    | 12/03/2026   | PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA    |               | (FCD) CE 14966 | 107.609.183,00 | 0,00            | 108.454.159,57 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI    | 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 |
| 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 CEDESNI    | 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 CEDESNI    | 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 ENRIQUE                              | 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  |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                                  | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                   | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>   | <i>Débitos</i>        | <i>Créditos</i>       | <i>Saldo</i>   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 19/03/2026   | TRASFERENCIA PAGO SEGURIDAD   |               | (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 DISTRITAL                                | 19/03/2026   | PAGO IMPUESTO ICA REGIONAL IB |               | (FCD) CE 15098  | 0,00                  | 1.542.000,00          | 20.531.337,82  |
| CORPORACION CONASINF LTDA                                       | 25/03/2026   | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE |               | (FCD) CE 15130  | 0,00                  | 1.065.627,00          | 19.465.710,82  |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD                                   | 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 (CA  |               | (FCD) CE 15132  | 0,00                  | 3.069.720,00          | 9.371.491,82   |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE                            | 25/03/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR  |               | (FCD) CE 15133  | 0,00                  | 5.620.832,00          | 3.750.659,82   |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 25/03/2026   | TRASFERENCIA A CAJA MENOR RE  |               | (FCD) CE 15134  | 0,00                  | 1.595.837,92          | 2.154.821,90   |
| CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS                                 | 25/03/2026   | PAGO SERVICIOS DE ACOMPAÑAMI  |               | (FCD) CE 15135  | 0,00                  | 352.914,00            | 1.801.907,90   |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                                   | 25/03/2026   | PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA   |               | (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                                          | 30/04/2026   | INTERESES BANCARIOS CTA 0046  |               | (FCD) NC NB 342 | 9,60                  | 0,00                  | 321.521,50     |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD                                   | 15/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA  |               | (FCD) CE 15665  | 0,00                  | 321.714,07            | -192,57        |
| <b>Total para 11200554 BCSC CTA AHO 0046 AUX IBAGUE</b>         |              |                               |               |                 | <b>540.500.776,54</b> | <b>540.500.969,11</b> | <b>-192,57</b> |

**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 CEDESNI | 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 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS                                 | 01/04/2026 | PAGO FACTURAS MES DE MARZO D   |  | (FCD) CE 15228   | 0,00           | 2.999.642,00 | 162.452.366,14 |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS                       | 01/04/2026 | PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQ   |  | (FCD) CE 15229   | 0,00           | 317.255,00   | 162.135.111,14 |
| RAYOGAS SA ESP                                                  | 01/04/2026 | PAGO SERVICIO DE GAS MES DE M  |  | (FCD) CE 15230   | 0,00           | 2.684.025,00 | 159.451.086,14 |
| ALVAREZ SANCHEZ TERESA                                          | 01/04/2026 | PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA    |  | (FCD) CE 15231   | 0,00           | 32.230,00    | 159.418.856,14 |
| TAMARA VALERIA BERMUDEZ BERMUDEZ                                | 01/04/2026 | PAGO SERVICIO DE CUIDADOS INTR |  | (FCD) CE 15232   | 0,00           | 1.287.466,00 | 158.131.390,14 |
| COMPRO COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SAS                        | 01/04/2026 | PAGO COMPRA FORROS IMPERM      |  | (FCD) CE 15233   | 0,00           | 824.257,00   | 157.307.133,14 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA                                    | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |  | (FCD) CE 15402   | 0,00           | 1.345.334,00 | 155.961.799,14 |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                                          | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |  | (FCD) CE 15402   | 0,00           | 635.004,00   | 155.326.795,14 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA                                  | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |  | (FCD) CE 15402   | 0,00           | 3.011.190,00 | 152.315.605,14 |
| CAPER PELAIZ LUISA FERNANDA                                     | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |  | (FCD) CE 15402   | 0,00           | 2.333.747,00 | 149.981.858,14 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                                      | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |  | (FCD) CE 15402   | 0,00           | 3.175.075,00 | 146.806.783,14 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                                    | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |  | (FCD) CE 15402   | 0,00           | 3.159.557,00 | 143.647.226,14 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                                        | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |  | (FCD) CE 15402   | 0,00           | 928.123,00   | 142.719.103,14 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE                                     | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |  | (FCD) CE 15402   | 0,00           | 2.413.757,00 | 140.305.346,14 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR                                   | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |  | (FCD) CE 15402   | 0,00           | 2.562.104,00 | 137.743.242,14 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA                               | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |  | (FCD) CE 15402   | 0,00           | 2.932.675,00 | 134.810.567,14 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                                           | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |  | (FCD) CE 15402   | 0,00           | 2.075.010,00 | 132.735.557,14 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                            | Fecha      | Nota                           | Cheque | Doc. #         | Débitos | Créditos     | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|----------------|---------|--------------|----------------|
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                                      | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |        | (FCD) CE 15402 | 0,00    | 3.261.352,00 | 129.474.205,14 |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO                                            | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |        | (FCD) CE 15402 | 0,00    | 2.872.111,00 | 126.602.094,14 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA                                       | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |        | (FCD) CE 15402 | 0,00    | 2.475.939,00 | 124.126.155,14 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                                               | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |        | (FCD) CE 15402 | 0,00    | 2.560.508,00 | 121.565.647,14 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |        | (FCD) CE 15402 | 0,00    | 4.172.619,00 | 117.393.028,14 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA                                      | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |        | (FCD) CE 15402 | 0,00    | 2.974.020,00 | 114.419.008,14 |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES                                          | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |        | (FCD) CE 15402 | 0,00    | 1.859.928,00 | 112.559.080,14 |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                                       | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |        | (FCD) CE 15402 | 0,00    | 2.005.452,00 | 110.553.628,14 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                                       | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |        | (FCD) CE 15402 | 0,00    | 1.996.802,00 | 108.556.826,14 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                                              | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |        | (FCD) CE 15402 | 0,00    | 2.553.684,00 | 106.003.142,14 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                                     | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |        | (FCD) CE 15402 | 0,00    | 2.546.351,00 | 103.456.791,14 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA                                        | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |        | (FCD) CE 15402 | 0,00    | 2.383.676,00 | 101.073.115,14 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                                              | 01/04/2026 | PAGO NOMINA MARZO 2026         |        | (FCD) CE 15402 | 0,00    | 2.499.816,00 | 98.573.299,14  |
| GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY                                         | 01/04/2026 | PAGO LIQUIDACION FINAL REGION  |        | (FCD) CE 15405 | 0,00    | 2.447.642,00 | 96.125.657,14  |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA                                       | 07/04/2026 | PAGO NOMINA MES MARZO REGIO    |        | (FCD) CE 15408 | 0,00    | 920.000,00   | 95.205.657,14  |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF                    | 09/04/2026 | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO   |        | (FCD) CE 15288 | 0,00    | 2.221,14     | 95.203.436,00  |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS                                       | 09/04/2026 | PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE   |        | (FCD) CE 15289 | 0,00    | 85.490,00    | 95.117.946,00  |
| ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S                | 09/04/2026 | PAGO SERVICIOS DE RECOLECCIO   |        | (FCD) CE 15290 | 0,00    | 93.834,00    | 95.024.112,00  |
| COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S | 09/04/2026 | PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU     |        | (FCD) CE 15291 | 0,00    | 107.910,00   | 94.916.202,00  |
| CORPORACION CONASINF LTDA                                          | 09/04/2026 | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE  |        | (FCD) CE 15292 | 0,00    | 1.065.627,00 | 93.850.575,00  |
| DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS                             | 09/04/2026 | PAGO COMPRA DOTACIÓN MENAJE    |        | (FCD) CE 15293 | 0,00    | 212.368,00   | 93.638.207,00  |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                                      | 09/04/2026 | PAGO FACTURAS MES DE ABRIL DE  |        | (FCD) CE 15294 | 0,00    | 595.502,00   | 93.042.705,00  |
| RIOMAR CREDITOS SAS                                                | 09/04/2026 | PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA    |        | (FCD) CE 15295 | 0,00    | 677.969,00   | 92.364.736,00  |
| TELESENTINEL LTDA                                                  | 09/04/2026 | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ME |        | (FCD) CE 15296 | 0,00    | 63.598,00    | 92.301.138,00  |
| UNOCERAMICAS SAS                                                   | 09/04/2026 | PAGO COMPRA MATERIALES MTO     |        | (FCD) CE 15297 | 0,00    | 486.412,00   | 91.814.726,00  |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                                          | 09/04/2026 | PAGO CL FACTURAS MES DE MARZ   |        | (FCD) CE 15302 | 0,00    | 6.860.610,00 | 84.954.116,00  |
| MADERACTICOS                                                       | 09/04/2026 | PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTI   |        | (FCD) CE 15381 | 0,00    | 625.950,00   | 84.328.166,00  |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD                                      | 09/04/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO   |        | (FCD) CE 15398 | 0,00    | 5.966.631,00 | 78.361.535,00  |
| FERNANDO RODRIGUEZ PALACIO                                         | 09/04/2026 | PAGO MTO Y RESTAURACIÓN DE L   |        | (FCD) CE 15423 | 0,00    | 862.750,00   | 77.498.785,00  |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA                                  | 10/04/2026 | PAGO SERVICIOS HONORARIOS TR   |        | (FCD) CE 15299 | 0,00    | 1.690.960,00 | 75.807.825,00  |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO                                   | 10/04/2026 | PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR   |        | (FCD) CE 15300 | 0,00    | 1.455.072,00 | 74.352.753,00  |
| HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY                                       | 10/04/2026 | PAGO SERVICIOS HONORARIOS MA   |        | (FCD) CE 15301 | 0,00    | 2.804.859,00 | 71.547.894,00  |
| ESCOBAR ECHEVERRY ALIRIO                                           | 10/04/2026 | ANTICIPO SERVICIO DE MTO Y REP |        | (FCD) CE 15379 | 0,00    | 300.000,00   | 71.247.894,00  |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.                            | 14/04/2026 | PAGO SERVICIO DE INTERNET SED  |        | (FCD) CE 15358 | 0,00    | 24.988,00    | 71.222.906,00  |
| CELSIA INTERNET SAS                                                | 14/04/2026 | PAGO SERVICIO DE INTERNET MES  |        | (FCD) CE 15359 | 0,00    | 78.421,00    | 71.144.485,00  |
| FONSECA RAMIREZ ELBERTO                                            | 14/04/2026 | PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME    |        | (FCD) CE 15386 | 0,00    | 237.592,00   | 70.906.893,00  |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI    | 14/04/2026 | PAGO TRANSPORTE UTENSILIOS R   |        | (FCD) CE 15535 | 0,00    | 14.700,00    | 70.892.193,00  |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI    | 14/04/2026 | PAGO CAJA MENOR 1-15 ABRIL 202 |        | (FCD) CE 15536 | 0,00    | 1.891.735,80 | 69.000.457,20  |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA                                      | 16/04/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN   |        | (FCD) CE 15371 | 0,00    | 502.794,00   | 68.497.663,20  |
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA                                    | 16/04/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN   |        | (FCD) CE 15372 | 0,00    | 502.794,00   | 67.994.869,20  |
| PASTORAL SOCIAL                                                    | 16/04/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN   |        | (FCD) CE 15373 | 0,00    | 4.363.814,00 | 63.631.055,20  |
| CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS                                    | 16/04/2026 | PAGO SERVICIOS DE ACOMPAÑAMI   |        | (FCD) CE 15374 | 0,00    | 1.517.899,00 | 62.113.156,20  |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 16/04/2026 | PAGO REINTEGRO CAJA RUBRO (1   |        | (FCD) CE 15375 | 0,00    | 315.250,00   | 61.797.906,20  |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD                                      | 21/04/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA   |        | (FCD) CE 15429 | 0,00    | 7.348.068,00 | 54.449.838,20  |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                                         | 21/04/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE   |        | (FCD) CE 15430 | 0,00    | 1.846.000,00 | 52.603.838,20  |
| CASTILLO MOSOS JOSE WILMER                                         | 21/04/2026 | PAGO SERVICIO ALQUILER LAVADO  |        | (FCD) CE 15431 | 0,00    | 641.080,00   | 51.962.758,20  |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                         | Fecha      | Nota                           | Cheque | Doc. #          | Débitos        | Créditos       | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| FERNANDO RODRIGUEZ PALACIO                                      | 21/04/2026 | PAGO MTO Y RESTAURACIÓN DE L   |        | (FCD) CE 15454  | 0,00           | 804.750,00     | 51.158.008,20  |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 21/04/2026 | PAGO CAJA MENOR 1-15 ABRIL 202 |        | (FCD) CE 15537  | 0,00           | 1.288.840,69   | 49.869.167,51  |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 21/04/2026 | PAGO ENTRADAS PARQUE MUNICI    |        | (FCD) CE 15538  | 0,00           | 275.096,00     | 49.594.071,51  |
| HORNEADOS DE LA QUINTA ESTRELLA SAS                             | 21/04/2026 | PAGO REFRIGERIOS SALIDA PEDA   |        | (FCD) CE 15539  | 0,00           | 287.500,00     | 49.306.571,51  |
| MARTINEZ FORERO RICARDO AURELIO                                 | 21/04/2026 | PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE T  |        | (FCD) CE 15540  | 0,00           | 190.000,00     | 49.116.571,51  |
| CELSIA COLOMBIA SA ESP                                          | 22/04/2026 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES   |        | (FCD) CE 15436  | 0,00           | 2.044.873,00   | 47.071.698,51  |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 23/04/2026 | PAGO SEGURIDAD SOCIAL REGION   |        | (FCD) CE 15441  | 22.313.049,00  | 0,00           | 69.384.747,51  |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 23/04/2026 | PAGO SEGURIDAD SOCIAL REGION   |        | (FCD) CE 15443  | 30.916.771,00  | 0,00           | 100.301.518,51 |
| COMCEL SA                                                       | 23/04/2026 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R  |        | (FCD) CE 15446  | 0,00           | 100.388,00     | 100.201.130,51 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 23/04/2026 | PAGO SEGURIDAD SOCIAL REGION   |        | (FCD) CE 15447  | 46.975.734,00  | 0,00           | 147.176.864,51 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 23/04/2026 | PAGO SEGURIDAD SOCIAL ADMON    |        | (FCD) CE 15450  | 3.908.200,00   | 0,00           | 151.085.064,51 |
| APORTES EN LINEA                                                | 23/04/2026 | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA  |        | (FCD) CE 15455  | 0,00           | 132.703.800,00 | 18.381.264,51  |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF                 | 23/04/2026 | PAGO SERVICIO MES MARZO REGI   |        | FCD) RC RC 2336 | 193.133.738,00 | 0,00           | 211.515.002,51 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 23/04/2026 | PAGO OBSEQUIOS CUMPLEAÑOS R    |        | (FCD) CE 15541  | 0,00           | 200.800,00     | 211.314.202,51 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 23/04/2026 | PAGO ENVIO DOCUMENTACION RE    |        | (FCD) CE 15542  | 0,00           | 22.200,00      | 211.292.002,51 |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO                                         | 28/04/2026 | PAGO LIQUIDACION FINAL REGION  |        | (FCD) CE 15481  | 0,00           | 1.633.491,00   | 209.658.511,51 |
| ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S             | 28/04/2026 | PAGO SERVICIOS DE RECOLECCIO   |        | (FCD) CE 15482  | 0,00           | 67.962,00      | 209.590.549,51 |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                                     | 28/04/2026 | PAGO DOTACIÓN MENORES MES D    |        | (FCD) CE 15483  | 0,00           | 9.680.760,00   | 199.909.789,51 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS                                 | 28/04/2026 | PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO P    |        | (FCD) CE 15484  | 0,00           | 4.190.174,00   | 195.719.615,51 |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS                       | 28/04/2026 | PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQ   |        | (FCD) CE 15485  | 0,00           | 589.271,00     | 195.130.344,51 |
| CASTIBLANCO FORERO FUMIAGROKAZ / LUIS EDUARDO                   | 28/04/2026 | PAGO SERVICIO DE LAVADO DE TA  |        | (FCD) CE 15486  | 0,00           | 407.930,00     | 194.722.414,51 |
| MEDISOT SAS                                                     | 28/04/2026 | PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP    |        | (FCD) CE 15487  | 0,00           | 659.300,00     | 194.063.114,51 |
| FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ                      | 28/04/2026 | PAGO ALIMENTACION (ARROZ) MES  |        | (FCD) CE 15509  | 0,00           | 578.500,00     | 193.484.614,51 |
| COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.                                     | 28/04/2026 | PAGO EQUIPO POR REPOSICIÓN LA  |        | (FCD) CE 15543  | 0,00           | 2.329.050,00   | 191.155.564,51 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA                                    | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00           | 2.373.930,00   | 188.781.634,51 |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                                          | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00           | 635.003,00     | 188.146.631,51 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA                                  | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00           | 2.986.580,00   | 185.160.051,51 |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                                    | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00           | 2.605.510,00   | 182.554.541,51 |
| CASTRO VALBUENA LINDSY ANGELIN                                  | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00           | 1.313.179,00   | 181.241.362,51 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                                      | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00           | 3.259.457,00   | 177.981.905,51 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                                    | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00           | 2.761.439,00   | 175.220.466,51 |
| GALINDO REYES LUZ MARY                                          | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00           | 2.565.495,00   | 172.654.971,51 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                                        | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00           | 928.123,00     | 171.726.848,51 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE                                     | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00           | 2.264.735,00   | 169.462.113,51 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR                                   | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00           | 2.333.044,00   | 167.129.069,51 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA                               | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00           | 2.908.521,00   | 164.220.548,51 |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                                   | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00           | 1.987.799,00   | 162.232.749,51 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO                                      | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00           | 2.311.688,00   | 159.921.061,51 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA                                         | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00           | 2.057.621,00   | 157.863.440,51 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                            | Fecha      | Nota                           | Cheque | Doc. #          | Débitos  | Créditos      | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|-----------------|----------|---------------|----------------|
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                                              | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00     | 2.279.092,00  | 155.584.348,51 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                                                | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00     | 3.018.995,00  | 152.565.353,51 |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                                       | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00     | 2.244.314,00  | 150.321.039,51 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                                      | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00     | 3.439.786,00  | 146.881.253,51 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA                                       | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00     | 2.479.366,00  | 144.401.887,51 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                                               | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00     | 2.616.155,00  | 141.785.732,51 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00     | 4.172.619,00  | 137.613.113,51 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA                                      | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00     | 1.985.295,00  | 135.627.818,51 |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES                                          | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00     | 1.851.624,00  | 133.776.194,51 |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                                       | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00     | 1.859.928,00  | 131.916.266,51 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                                       | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00     | 1.996.802,00  | 129.919.464,51 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                                              | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00     | 2.643.012,00  | 127.276.452,51 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                                     | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00     | 2.412.781,00  | 124.863.671,51 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA                                        | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00     | 2.334.349,00  | 122.529.322,51 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                                              | 29/04/2026 | PAGO NOMINA ABRIL 2026         |        | (FCD) CE 15502  | 0,00     | 2.459.545,00  | 120.069.777,51 |
| IBAL SA ESP                                                        | 30/04/2026 | PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y   |        | (FCD) CE 15510  | 0,00     | 417.800,00    | 119.651.977,51 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                                         | 30/04/2026 | PAGO DOTACION TRABAJADORES     |        | (FCD) CE 15519  | 0,00     | 80.000,00     | 119.571.977,51 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                                       | 30/04/2026 | PAGO DOTACION TRABAJADORES     |        | (FCD) CE 15519  | 0,00     | 80.000,00     | 119.491.977,51 |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                                      | 30/04/2026 | PAGO DOTACION TRABAJADORES     |        | (FCD) CE 15519  | 0,00     | 80.000,00     | 119.411.977,51 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                                      | 30/04/2026 | PAGO DOTACION TRABAJADORES     |        | (FCD) CE 15519  | 0,00     | 80.000,00     | 119.331.977,51 |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                                       | 30/04/2026 | PAGO DOTACION TRABAJADORES     |        | (FCD) CE 15519  | 0,00     | 80.000,00     | 119.251.977,51 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                                       | 30/04/2026 | PAGO DOTACION TRABAJADORES     |        | (FCD) CE 15519  | 0,00     | 80.000,00     | 119.171.977,51 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                                     | 30/04/2026 | PAGO DOTACION TRABAJADORES     |        | (FCD) CE 15519  | 0,00     | 80.000,00     | 119.091.977,51 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC                                             | 30/04/2026 | GASTOS FINANCIEROS CTA 1747 M  |        | (FCD) NC NB 337 | 0,00     | 1.374.432,00  | 117.717.545,51 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC                                             | 30/04/2026 | INTERESES BANCARIOS CTA 1747   |        | (FCD) NC NB 337 | 3.295,11 | 0,00          | 117.720.840,62 |
| GARCIA NIETO LAURA CAMILA                                          | 05/05/2026 | PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP    |        | (FCD) CE 15604  | 0,00     | 18.605,00     | 117.702.235,62 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI    | 05/05/2026 | PAGO RECURSO CUMPLEAÑOS US     |        | (FCD) CE 15605  | 0,00     | 2.008.000,00  | 115.694.235,62 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI    | 05/05/2026 | PAGO LEGALIZACION CAJ DE 16 AL |        | (FCD) CE 15606  | 0,00     | 1.085.989,65  | 114.608.245,97 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI    | 05/05/2026 | PAGO MEEDICAMENTO USURIO RU    |        | (FCD) CE 15607  | 0,00     | 93.372,00     | 114.514.873,97 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF                    | 05/05/2026 | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO   |        | (FCD) CE 15768  | 0,00     | 3.295,11      | 114.511.578,86 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA                                      | 05/05/2026 | PAGO LIQUIDACION FINAL REGION  |        | (FCD) CE 15769  | 0,00     | 2.232.325,00  | 112.279.253,86 |
| HERRADA GARCIA LEONARDO                                            | 05/05/2026 | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENT  |        | (FCD) CE 15805  | 0,00     | 180.000,00    | 112.099.253,86 |
| COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S | 07/05/2026 | PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU     |        | (FCD) CE 15566  | 0,00     | 132.000,00    | 111.967.253,86 |
| RIOMAR CREDITOS SAS                                                | 07/05/2026 | PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA    |        | (FCD) CE 15567  | 0,00     | 249.133,00    | 111.718.120,86 |
| TELESENTINEL LTDA                                                  | 07/05/2026 | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ME |        | (FCD) CE 15568  | 0,00     | 63.598,00     | 111.654.522,86 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD                                      | 07/05/2026 | PAGO ALIMENTACIÓN (POLLO) MES  |        | (FCD) CE 15569  | 0,00     | 4.609.560,00  | 107.044.962,86 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                                          | 07/05/2026 | PAGO ALIMENTACIÓN (CARNE) MES  |        | (FCD) CE 15570  | 0,00     | 7.884.970,00  | 99.159.992,86  |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA                                            | 07/05/2026 | PAGO LIQUIDACION FINAL REGION  |        | (FCD) CE 15774  | 0,00     | 1.920.742,00  | 97.239.250,86  |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA                                  | 08/05/2026 | PAGO SERVICIOS HONORARIOS TR   |        | (FCD) CE 15609  | 0,00     | 1.690.960,00  | 95.548.290,86  |
| HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY                                       | 08/05/2026 | PAGO SERVICIOS HONORARIOS AB   |        | (FCD) CE 15610  | 0,00     | 2.804.859,00  | 92.743.431,86  |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                                      | 12/05/2026 | PAGO SERVICIO DE RECREACION    |        | (FCD) CE 15621  | 0,00     | 656.013,60    | 92.087.418,26  |
| COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.                                        | 12/05/2026 | PAGO EQUIPO POR REPOSICIÓN S   |        | (FCD) CE 15622  | 0,00     | 349.800,00    | 91.737.618,26  |
| HERRADA GARCIA LEONARDO                                            | 12/05/2026 | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENT  |        | (FCD) CE 15688  | 0,00     | 180.020,00    | 91.557.598,26  |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                                      | 12/05/2026 | PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA    |        | (FCD) CE 15783  | 0,00     | 585.404,00    | 90.972.194,26  |
| MADERACTICOS                                                       | 12/05/2026 | PAGO MATERIAL DIDACTICO DEL M  |        | (FCD) CE 15809  | 0,00     | 378.000,00    | 90.594.194,26  |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.                            | 14/05/2026 | PAGO SERVICIO DE INTERNET SED  |        | (FCD) CE 15654  | 0,00     | 24.988,00     | 90.569.206,26  |
| CELSIA INTERNET SAS                                                | 14/05/2026 | PAGO SERVICIO DE INTERNET MES  |        | (FCD) CE 15655  | 0,00     | 78.421,00     | 90.490.785,26  |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD                                      | 14/05/2026 | PAGO ALIMENTACIÓN (LACTEOS) M  |        | (FCD) CE 15656  | 0,00     | 12.076.335,93 | 78.414.449,33  |
| FONSECA RAMIREZ ELBERTO                                            | 14/05/2026 | PAGO TRANSPORTE DE INSUMOS,    |        | (FCD) CE 15693  | 0,00     | 237.592,00    | 78.176.857,33  |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                                  | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                   | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO                                | 15/05/2026   | PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR  |               | (FCD) CE 15666   | 0,00           | 1.945.368,00    | 76.231.489,33  |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF                 | 15/05/2026   | PAGO SERVICIO MES ABRIL REGIO |               | (FCD) RC RC 2348 | 187.733.738,00 | 0,00            | 263.965.227,33 |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA                                   | 19/05/2026   | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN  |               | (FCD) CE 15675   | 0,00           | 502.795,00      | 263.462.432,33 |
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA                                 | 19/05/2026   | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN  |               | (FCD) CE 15676   | 0,00           | 502.795,00      | 262.959.637,33 |
| PASTORAL SOCIAL                                                 | 19/05/2026   | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN  |               | (FCD) CE 15677   | 0,00           | 4.363.814,00    | 258.595.823,33 |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS                                    | 19/05/2026   | PAGO SERVICIO DE COPIAS REGIO |               | (FCD) CE 15678   | 0,00           | 83.588,00       | 258.512.235,33 |
| FUNERALES LA VERDE ESPERANZA SAS                                | 19/05/2026   | PAGO SERVICIO EMERGENCIA Y B  |               | (FCD) CE 15885   | 0,00           | 2.500.000,00    | 256.012.235,33 |
| ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S             | 21/05/2026   | PAGO SERVICIO DE RECOLECCION  |               | (FCD) CE 15727   | 0,00           | 140.826,00      | 255.871.409,33 |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                                     | 21/05/2026   | PAGO DOTACIÓN MENORES MES D   |               | (FCD) CE 15728   | 0,00           | 1.362.654,00    | 254.508.755,33 |
| CORPORACION CONASINF LTDA                                       | 21/05/2026   | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE |               | (FCD) CE 15729   | 0,00           | 1.065.627,00    | 253.443.128,33 |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS                       | 21/05/2026   | PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQ  |               | (FCD) CE 15730   | 0,00           | 340.275,00      | 253.102.853,33 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN                         | 21/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (FRUVER) ME |               | (FCD) CE 15731   | 0,00           | 7.491.309,00    | 245.611.544,33 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD                                   | 21/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (LACTEOS) M |               | (FCD) CE 15732   | 0,00           | 7.048.786,00    | 238.562.758,33 |
| CASTILLO MOSOS JOSE WILMER                                      | 21/05/2026   | PAGO SERVICIO ALQUILER LAVADO |               | (FCD) CE 15733   | 0,00           | 620.400,00      | 237.942.358,33 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                                      | 21/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (PESCADO)   |               | (FCD) CE 15734   | 0,00           | 1.562.000,00    | 236.380.358,33 |
| RAYOGAS SA ESP                                                  | 21/05/2026   | PAGO SERVICIO DE GAS SEDE IBA |               | (FCD) CE 15735   | 0,00           | 2.111.575,00    | 234.268.783,33 |
| ALVAREZ SANCHEZ TERESA                                          | 21/05/2026   | PAGO SERVICIO COPIAS FORMATO  |               | (FCD) CE 15736   | 0,00           | 480.393,00      | 233.788.390,33 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 21/05/2026   | LEGALIZACION CAJA MENOR DE 1  |               | (FCD) CE 15737   | 0,00           | 1.110.223,20    | 232.678.167,13 |
| SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL                                | 21/05/2026   | PAGO IMPUESTO RETEICA MARZO   |               | (FCD) CE 15812   | 0,00           | 2.342.000,00    | 230.336.167,13 |
| KAIRUZ MARQUEZ GERMAN EDUARDO                                   | 21/05/2026   | PAGO ACOMPAÑAMIENTO HOSPITA   |               | (FCD) CE 15895   | 0,00           | 500.000,00      | 229.836.167,13 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 25/05/2026   | PAGO SEGURIDAD SOCIAL REGION  |               | (FCD) CE 15813   | 24.905.680,00  | 0,00            | 254.741.847,13 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 25/05/2026   | PAGO SEGURIDAD SOCIAL REGION  |               | (FCD) CE 15814   | 28.159.941,00  | 0,00            | 282.901.788,13 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 25/05/2026   | PAGO SEGURIDAD SOCIAL REGION  |               | (FCD) CE 15815   | 46.981.729,00  | 0,00            | 329.883.517,13 |
| FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI | 25/05/2026   | PAGO SEGURIDAD SOCIAL ADMON   |               | (FCD) CE 15816   | 3.617.100,00   | 0,00            | 333.500.617,13 |
| APORTES EN LINEA                                                | 25/05/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15817   | 0,00           | 131.090.100,00  | 202.410.517,13 |
| CELSIA COLOMBIA SA ESP                                          | 26/05/2026   | PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES  |               | (FCD) CE 15824   | 0,00           | 2.138.944,00    | 200.271.573,13 |
| COMCEL SA                                                       | 26/05/2026   | PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R |               | (FCD) CE 15825   | 0,00           | 100.388,00      | 200.171.185,13 |
| MARACANA LFC SAS                                                | 26/05/2026   | PAGO MATERIAL DIDACTICO SET B |               | (FCD) CE 15886   | 0,00           | 532.571,00      | 199.638.614,13 |
| AFG DOTACIONES INDUSTRIALES SAS                                 | 26/05/2026   | PAGO ABONO COMPRAS UNIFORM    |               | (FCD) CE 15898   | 0,00           | 465.528,00      | 199.173.086,13 |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS                                    | 28/05/2026   | PAGO SERVICIO DE SOPORTE Y MA |               | (FCD) CE 15854   | 0,00           | 270.902,00      | 198.902.184,13 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS                                 | 28/05/2026   | PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO P   |               | (FCD) CE 15855   | 0,00           | 4.283.805,00    | 194.618.379,13 |
| CORSANEMOS LTDA IPS                                             | 28/05/2026   | PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP   |               | (FCD) CE 15856   | 0,00           | 45.599,00       | 194.572.780,13 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN                         | 28/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (FRUVER) ME |               | (FCD) CE 15857   | 0,00           | 5.780.701,00    | 188.792.079,13 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                                       | 28/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (CARNE) MES |               | (FCD) CE 15858   | 0,00           | 4.752.350,00    | 184.039.729,13 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE                            | 28/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACION (AB  |               | (FCD) CE 15859   | 0,00           | 13.409.080,00   | 170.630.649,13 |
| HERRADA GARCIA LEONARDO                                         | 28/05/2026   | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENT |               | (FCD) CE 15860   | 0,00           | 22.980,00       | 170.607.669,13 |
| MEDISOT SAS                                                     | 28/05/2026   | PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP   |               | (FCD) CE 15861   | 0,00           | 34.700,00       | 170.572.969,13 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                                      | 28/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (PESCADO)   |               | (FCD) CE 15862   | 0,00           | 1.596.000,00    | 168.976.969,13 |
| REFRIGLOBAL RG SAS                                              | 28/05/2026   | PAGO SERVICIO DE REPARACION Y |               | (FCD) CE 15863   | 0,00           | 205.632,00      | 168.771.337,13 |
| IBAL SA ESP                                                     | 28/05/2026   | PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y  |               | (FCD) CE 15864   | 0,00           | 1.170.800,00    | 167.600.537,13 |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES                                       | 28/05/2026   | PAGO LIQUIDACION FINAL REGION |               | (FCD) CE 15865   | 0,00           | 2.944.097,00    | 164.656.440,13 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                     | Fecha      | Nota                          | Cheque | Doc. #          | Débitos               | Créditos              | Saldo                |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| HERRERA AVILA MARISOL                                       | 28/05/2026 | PAGO PAPELERIA FOTOCOPIAS DE  |        | (FCD) CE 15887  | 0,00                  | 388.180,00            | 164.268.260,13       |
| DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS                      | 28/05/2026 | PAGO DOTACION MENAJE MES DE   |        | (FCD) CE 15904  | 0,00                  | 83.500,00             | 164.184.760,13       |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA                                | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.479.366,00          | 161.705.394,13       |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                                      | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 627.946,00            | 161.077.448,13       |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA                              | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 3.228.450,00          | 157.848.998,13       |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                                | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.629.507,00          | 155.219.491,13       |
| CASTRO VALBUENA LINDSY ANGELIN                              | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 1.313.179,00          | 153.906.312,13       |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                                  | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.761.439,00          | 151.144.873,13       |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                                | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.935.730,00          | 148.209.143,13       |
| FORERO CAMARGO ANDREA                                       | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 1.818.910,00          | 146.390.233,13       |
| GALINDO REYES LUZ MARY                                      | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.547.694,00          | 143.842.539,13       |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                                    | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 928.123,00            | 142.914.416,13       |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE                                 | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.499.683,00          | 140.414.733,13       |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR                               | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.744.055,00          | 137.670.678,13       |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA                           | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.946.590,00          | 134.724.088,13       |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                               | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 1.805.129,00          | 132.918.959,13       |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO                                  | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.669.496,00          | 130.249.463,13       |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                                       | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.237.741,00          | 128.011.722,13       |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                                         | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 3.210.464,00          | 124.801.258,13       |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                                | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.244.314,00          | 122.556.944,13       |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                               | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 3.051.025,00          | 119.505.919,13       |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA                                | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.584.802,00          | 116.921.117,13       |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                                        | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.765.889,00          | 114.155.228,13       |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 4.172.619,00          | 109.982.609,13       |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                                | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 1.859.928,00          | 108.122.681,13       |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                                | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 1.980.196,00          | 106.142.485,13       |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                                       | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.221.185,00          | 103.921.300,13       |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                              | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 3.110.022,00          | 100.811.278,13       |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA                                 | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.950.820,00          | 97.860.458,13        |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                                       | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 2.459.545,00          | 95.400.913,13        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA                                  | 31/05/2026 | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |        | (FCD) CE 15891  | 0,00                  | 1.127.657,00          | 94.273.256,13        |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC                                      | 31/05/2026 | GASTOS FINANCIEROS CTA 1747 M |        | (FCD) NC NB 345 | 0,00                  | 1.259.382,00          | 93.013.874,13        |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC                                      | 31/05/2026 | INTERESES BANCARIOS CTA 1747  |        | (FCD) NC NB 345 | 5.035,68              | 0,00                  | 93.018.909,81        |
| <b>Total para 11200561 BCSC CTA AHO MAESTRA 1747 IBAGUE</b> |            |                               |        |                 | <b>778.589.969,93</b> | <b>685.571.060,12</b> | <b>93.018.909,81</b> |

## 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           |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 31/03/2026 | SERVICIO MES MARZO REGIONAL I    |  | (FCD) NC 3252   | 187.533.738,00 | 0,00           | 187.533.738,00 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 31/03/2026 | CUMPLEAÑOS MARZO REGIONAL IB     |  | (FCD) NC 3252   | 600.000,00     | 0,00           | 188.133.738,00 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 31/03/2026 | ACOMPANAMIENTO HOSPITALARIO      |  | (FCD) NC 3252   | 5.759.634,00   | 0,00           | 193.893.372,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                  | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                    | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>   | <i>Débitos</i>        | <i>Créditos</i>       | <i>Saldo</i>   |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 23/04/2026   | PAGO SERVICIO MES MARZO REGI   |               | FCD) RC RC 2336 | 0,00                  | 187.533.738,00        | 6.359.634,00   |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 23/04/2026   | PAGO CUMPLEAÑOS MARZO REGIO    |               | FCD) RC RC 2336 | 0,00                  | 600.000,00            | 5.759.634,00   |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 23/04/2026   | PAGO ACOMPAÑAMIENTO HOSPITA    |               | FCD) RC RC 2336 | 0,00                  | 5.759.634,00          | 0,00           |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 30/04/2026   | SERVICIO MES ABRIL REGIONAL IB |               | (FCD) NC 3256   | 187.533.738,00        | 0,00                  | 187.533.738,00 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 30/04/2026   | CUMPLEAÑOS ABRIL REGIONAL IBA  |               | (FCD) NC 3256   | 200.000,00            | 0,00                  | 187.733.738,00 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 15/05/2026   | PAGO SERVICIO MES ABRIL REGIO  |               | FCD) RC RC 2348 | 0,00                  | 187.533.738,00        | 200.000,00     |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 15/05/2026   | PAGO CUMPLEAÑOS ABRIL REGION   |               | FCD) RC RC 2348 | 0,00                  | 200.000,00            | 0,00           |
| <b>Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES</b>  |              |                                |               |                 | <b>764.414.692,00</b> | <b>764.414.692,00</b> | <b>0,00</b>    |

## 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 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                    | Fecha      | Nota                          | Cheque | Doc. #         | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 |
| 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 PESCAD    |        | (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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                             | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                   | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>  | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                              | Fecha      | Nota                          | Cheque | Doc. #            | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE         | 28/03/2026 | PAGO RENTEGRO CAJA MENOR 01   |        | (FCD) CE 15415    | 46.080,00    | 0,00         | 30.909.696,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 30/03/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |        | (FCD) FC 19277    | 0,00         | 935.000,00   | 31.844.696,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 30/03/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |        | (FCD) FC 19278    | 0,00         | 2.341.013,00 | 34.185.709,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.           | 31/03/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD   |        | (FCD) FC 19300    | 0,00         | 788.000,00   | 34.973.709,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE | 31/03/2026 | COMPRA ALIMENTACION (ABARRO   |        | (FCD) FC 19320    | 0,00         | 410.600,00   | 35.384.309,00 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA        | 31/03/2026 | COMPRA ARROZ CAJAMENOR MAR    |        | (FCD) FC DSE 2955 | 0,00         | 23.880,00    | 35.408.189,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR        | 31/03/2026 | COMPRA CAJA MENOR ALMUERZO    |        | (FCD) FC DSE 2967 | 0,00         | 29.000,00    | 35.437.189,00 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA        | 31/03/2026 | COMPRA ARROZ                  |        | (FCD) NC 3221     | 23.880,00    | 0,00         | 35.413.309,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE         | 31/03/2026 | RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15  |        | (FCD) NC 3221     | 0,00         | 46.080,00    | 35.459.389,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR        | 31/03/2026 | COMPRA CAJA MENOR ALMUERZO    |        | (FCD) NC 3221     | 29.000,00    | 0,00         | 35.430.389,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE         | 31/03/2026 | REINTEGRO CAJA MENOR DEL 16 A |        | (FCD) NC 3221     | 0,00         | 73.000,00    | 35.503.389,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY            | 01/04/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)   |        | (FCD) FC 19337    | 0,00         | 1.447.640,00 | 36.951.029,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE | 07/04/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)  |        | (FCD) FC 19350    | 0,00         | 1.780.151,00 | 38.731.180,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY            | 08/04/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)   |        | (FCD) FC 19359    | 0,00         | 1.835.620,00 | 40.566.800,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY            | 09/04/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA  |        | (FCD) CE 15302    | 1.623.980,00 | 0,00         | 38.942.820,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY            | 09/04/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA  |        | (FCD) CE 15302    | 1.680.730,00 | 0,00         | 37.262.090,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY            | 09/04/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA  |        | (FCD) CE 15302    | 1.933.820,00 | 0,00         | 35.328.270,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY            | 09/04/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA  |        | (FCD) CE 15302    | 1.622.080,00 | 0,00         | 33.706.190,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 09/04/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO  |        | (FCD) CE 15398    | 935.000,00   | 0,00         | 32.771.190,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 09/04/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA  |        | (FCD) CE 15398    | 2.352.851,00 | 0,00         | 30.418.339,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 09/04/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO  |        | (FCD) CE 15398    | 935.000,00   | 0,00         | 29.483.339,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 09/04/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO  |        | (FCD) CE 15398    | 995.780,00   | 0,00         | 28.487.559,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 09/04/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO  |        | (FCD) CE 15398    | 748.000,00   | 0,00         | 27.739.559,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE         | 15/04/2026 | PAGO REINTEGRO CAJA MENOR D   |        | (FCD) CE 15544    | 73.000,00    | 0,00         | 27.666.559,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 17/04/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |        | (FCD) FC 19385    | 0,00         | 995.780,00   | 28.662.339,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 17/04/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |        | (FCD) FC 19386    | 0,00         | 2.752.707,00 | 31.415.046,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 17/04/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |        | (FCD) FC 19387    | 0,00         | 748.000,00   | 32.163.046,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 17/04/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |        | (FCD) FC 19388    | 0,00         | 2.454.215,00 | 34.617.261,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY            | 17/04/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)   |        | (FCD) FC 19389    | 0,00         | 1.469.090,00 | 36.086.351,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.           | 20/04/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD   |        | (FCD) FC 19422    | 0,00         | 526.000,00   | 36.612.351,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 20/04/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |        | (FCD) FC 19423    | 0,00         | 995.780,00   | 37.608.131,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 20/04/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |        | (FCD) FC 19424    | 0,00         | 2.515.790,00 | 40.123.921,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 21/04/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA  |        | (FCD) CE 15429    | 2.515.790,00 | 0,00         | 37.608.131,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 21/04/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA  |        | (FCD) CE 15429    | 2.491.265,00 | 0,00         | 35.116.866,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                             | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                    | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>  | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 21/04/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA   |               | (FCD) CE 15429 | 2.341.013,00   | 0,00            | 32.775.853,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 21/04/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE   |               | (FCD) CE 15430 | 274.000,00     | 0,00            | 32.501.853,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 21/04/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE   |               | (FCD) CE 15430 | 260.000,00     | 0,00            | 32.241.853,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 21/04/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE   |               | (FCD) CE 15430 | 524.000,00     | 0,00            | 31.717.853,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 21/04/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE   |               | (FCD) CE 15430 | 788.000,00     | 0,00            | 30.929.853,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 23/04/2026   | ALIMENTACIÓN (PESCADO) MES DE  |               | (FCD) FC 19443 | 0,00           | 518.000,00      | 31.447.853,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN    | 23/04/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE   |               | (FCD) FC 19450 | 0,00           | 1.885.163,00    | 33.333.016,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN    | 23/04/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE   |               | (FCD) FC 19451 | 0,00           | 2.077.242,00    | 35.410.258,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN    | 23/04/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE   |               | (FCD) FC 19452 | 0,00           | 1.815.752,00    | 37.226.010,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE               | 23/04/2026   | PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR   |               | (FCD) CE 15545 | 24.000,00      | 0,00            | 37.202.010,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 28/04/2026   | ALIMENTACIÓN (ABARROTOS) MES   |               | (FCD) FC 19500 | 0,00           | 3.374.817,00    | 40.576.827,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 28/04/2026   | ALIMENTACIÓN (ABARROTOS) MES   |               | (FCD) FC 19501 | 0,00           | 1.149.130,00    | 41.725.957,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 28/04/2026   | ALIMENTACIÓN (CARNE) MES DE A  |               | (FCD) FC 19512 | 0,00           | 1.510.540,00    | 43.236.497,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 28/04/2026   | ALIMENTACIÓN (POLLO) MES DE AB |               | (FCD) FC 19513 | 0,00           | 935.000,00      | 44.171.497,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 28/04/2026   | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE  |               | (FCD) FC 19514 | 0,00           | 2.334.326,00    | 46.505.823,00 |
| FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ | 28/04/2026   | PAGO ALIMENTACION (ARROZ) MES  |               | (FCD) CE 15509 | 578.500,00     | 0,00            | 45.927.323,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE               | 29/04/2026   | LEGALIZACION CAJA MENOR DEL 1  |               | (FCD) NC 3239  | 0,00           | 24.000,00       | 45.951.323,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 29/04/2026   | ALIMENTACIÓN (POLLO) MES DE AB |               | (FCD) FC 19536 | 0,00           | 935.000,00      | 46.886.323,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 29/04/2026   | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE  |               | (FCD) FC 19537 | 0,00           | 2.341.012,00    | 49.227.335,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 29/04/2026   | ALIMENTACIÓN (PESCADO) MES DE  |               | (FCD) FC 19538 | 0,00           | 518.000,00      | 49.745.335,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 29/04/2026   | ALIMENTACIÓN (ABARROTOS) MES   |               | (FCD) FC 19545 | 0,00           | 494.172,00      | 50.239.507,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 29/04/2026   | ALIMENTACIÓN (ABARROTOS) MES   |               | (FCD) FC 19549 | 0,00           | 436.050,00      | 50.675.557,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN    | 29/04/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE   |               | (FCD) FC 19552 | 0,00           | 1.713.152,00    | 52.388.709,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 29/04/2026   | ALIMENTACIÓN (CARNE) MES DE A  |               | (FCD) FC 19554 | 0,00           | 1.622.080,00    | 54.010.789,00 |
| FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ | 30/04/2026   | ALIMENTACION (ARROZ) MES DE A  |               | (FCD) FC 19560 | 0,00           | 578.500,00      | 54.589.289,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 06/05/2026   | ALIMENTACIÓN (CARNE) MES DE M  |               | (FCD) FC 19591 | 0,00           | 1.447.640,00    | 56.036.929,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 07/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (POLLO) MES  |               | (FCD) CE 15569 | 935.000,00     | 0,00            | 55.101.929,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 07/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO   |               | (FCD) CE 15569 | 748.000,00     | 0,00            | 54.353.929,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 07/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO   |               | (FCD) CE 15569 | 995.780,00     | 0,00            | 53.358.149,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 07/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO   |               | (FCD) CE 15569 | 995.780,00     | 0,00            | 52.362.369,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 07/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (POLLO) MES  |               | (FCD) CE 15569 | 935.000,00     | 0,00            | 51.427.369,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 07/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (CARNE) MES  |               | (FCD) CE 15570 | 1.510.540,00   | 0,00            | 49.916.829,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 07/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA   |               | (FCD) CE 15570 | 1.469.090,00   | 0,00            | 48.447.739,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 07/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA   |               | (FCD) CE 15570 | 1.835.620,00   | 0,00            | 46.612.119,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 07/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA   |               | (FCD) CE 15570 | 1.447.640,00   | 0,00            | 45.164.479,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 07/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (CARNE) MES  |               | (FCD) CE 15570 | 1.622.080,00   | 0,00            | 43.542.399,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 11/05/2026   | ALIMENTACIÓN (PESCADO) MES DE  |               | (FCD) FC 19601 | 0,00           | 524.000,00      | 44.066.399,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 11/05/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M  |               | (FCD) FC 19605 | 0,00           | 995.780,00      | 45.062.179,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 11/05/2026   | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE  |               | (FCD) FC 19606 | 0,00           | 2.752.706,00    | 47.814.885,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 12/05/2026   | ALIMENTACIÓN (PESCADO) MES DE  |               | (FCD) FC 19611 | 0,00           | 532.000,00      | 48.346.885,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 13/05/2026   | ALIMENTACIÓN (CARNE) MES DE M  |               | (FCD) FC 19643 | 0,00           | 1.835.620,00    | 50.182.505,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 14/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA   |               | (FCD) CE 15656 | 2.430.992,93   | 0,00            | 47.751.512,07 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 14/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA   |               | (FCD) CE 15656 | 2.454.215,00   | 0,00            | 45.297.297,07 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                          | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                   | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>  | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 14/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA  |               | (FCD) CE 15656 | 2.515.790,00   | 0,00            | 42.781.507,07 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 14/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (LACTEOS) M |               | (FCD) CE 15656 | 2.334.326,00   | 0,00            | 40.447.181,07 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 14/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (LACTEOS) M |               | (FCD) CE 15656 | 2.341.012,00   | 0,00            | 38.106.169,07 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 15/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA  |               | (FCD) CE 15665 | 321.714,07     | 0,00            | 37.784.455,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.              | 18/05/2026   | ALIMENTACIÓN (PESCADO) MES DE |               | (FCD) FC 19656 | 0,00           | 540.000,00      | 38.324.455,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 19/05/2026   | ALIMENTACIÓN (POLLO) MES DE M |               | (FCD) FC 19661 | 0,00           | 748.000,00      | 39.072.455,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 19/05/2026   | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE |               | (FCD) FC 19662 | 0,00           | 2.552.299,65    | 41.624.754,65 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 19/05/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE  |               | (FCD) FC 19663 | 0,00           | 1.803.807,00    | 43.428.561,65 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 19/05/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE  |               | (FCD) FC 19664 | 0,00           | 1.881.442,00    | 45.310.003,65 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 20/05/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE  |               | (FCD) FC 19707 | 0,00           | 2.095.452,00    | 47.405.455,65 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY               | 20/05/2026   | ALIMENTACIÓN (CARNE) MES DE M |               | (FCD) FC 19712 | 0,00           | 1.469.090,00    | 48.874.545,65 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 21/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (FRUVER) ME |               | (FCD) CE 15731 | 1.885.163,00   | 0,00            | 46.989.382,65 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 21/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (FRUVER) ME |               | (FCD) CE 15731 | 2.077.242,00   | 0,00            | 44.912.140,65 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 21/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (FRUVER) ME |               | (FCD) CE 15731 | 1.815.752,00   | 0,00            | 43.096.388,65 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 21/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (FRUVER) ME |               | (FCD) CE 15731 | 1.713.152,00   | 0,00            | 41.383.236,65 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 21/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO  |               | (FCD) CE 15732 | 995.780,00     | 0,00            | 40.387.456,65 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 21/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (LACTEOS) M |               | (FCD) CE 15732 | 2.752.706,00   | 0,00            | 37.634.750,65 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 21/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (POLLO) MES |               | (FCD) CE 15732 | 748.000,00     | 0,00            | 36.886.750,65 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 21/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (LACTEOS) M |               | (FCD) CE 15732 | 2.552.299,65   | 0,00            | 34.334.451,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.              | 21/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE  |               | (FCD) CE 15734 | 526.000,00     | 0,00            | 33.808.451,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.              | 21/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (PESCADO)   |               | (FCD) CE 15734 | 518.000,00     | 0,00            | 33.290.451,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.              | 21/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (PESCADO)   |               | (FCD) CE 15734 | 518.000,00     | 0,00            | 32.772.451,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 26/05/2026   | ALIMENTACIÓN (POLLO) MES DE M |               | (FCD) FC 19747 | 0,00           | 995.780,00      | 33.768.231,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 26/05/2026   | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE |               | (FCD) FC 19748 | 0,00           | 2.515.789,38    | 36.284.020,38 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE    | 27/05/2026   | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES  |               | (FCD) FC 19760 | 0,00           | 1.076.518,00    | 37.360.538,38 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE    | 27/05/2026   | ALIMENTACION (ABARROTES) MES  |               | (FCD) FC 19761 | 0,00           | 3.254.156,00    | 40.614.694,38 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 27/05/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE  |               | (FCD) FC 19765 | 0,00           | 1.820.744,00    | 42.435.438,38 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY               | 27/05/2026   | ALIMENTACIÓN (CARNE) MES DE M |               | (FCD) FC 19766 | 0,00           | 2.357.100,00    | 44.792.538,38 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 28/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (FRUVER) ME |               | (FCD) CE 15857 | 1.803.807,00   | 0,00            | 42.988.731,38 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 28/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (FRUVER) ME |               | (FCD) CE 15857 | 1.881.442,00   | 0,00            | 41.107.289,38 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 28/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (FRUVER) ME |               | (FCD) CE 15857 | 2.095.452,00   | 0,00            | 39.011.837,38 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY               | 28/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (CARNE) MES |               | (FCD) CE 15858 | 1.447.640,00   | 0,00            | 37.564.197,38 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY               | 28/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (CARNE) MES |               | (FCD) CE 15858 | 1.835.620,00   | 0,00            | 35.728.577,38 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY               | 28/05/2026   | PAGO ALIMENTACIÓN (CARNE) MES |               | (FCD) CE 15858 | 1.469.090,00   | 0,00            | 34.259.487,38 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE    | 28/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR  |               | (FCD) CE 15859 | 1.901.610,00   | 0,00            | 32.357.877,38 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE    | 28/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR  |               | (FCD) CE 15859 | 2.077.242,00   | 0,00            | 30.280.635,38 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE    | 28/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR  |               | (FCD) CE 15859 | 1.815.751,00   | 0,00            | 28.464.884,38 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE    | 28/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR  |               | (FCD) CE 15859 | 1.722.648,00   | 0,00            | 26.742.236,38 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE    | 28/05/2026   | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (AB  |               | (FCD) CE 15859 | 3.552.125,00   | 0,00            | 23.190.111,38 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                 | Fecha      | Nota                          | Cheque | Doc. #         | Débitos               | Créditos              | Saldo                |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE    | 28/05/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PA  |        | (FCD) CE 15859 | 1.929.104,00          | 0,00                  | 21.261.007,38        |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE    | 28/05/2026 | PAGO COMPRA ALIMENTACION (AB  |        | (FCD) CE 15859 | 410.600,00            | 0,00                  | 20.850.407,38        |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.              | 28/05/2026 | PAGO ALIMENTACIÓN (PESCADO)   |        | (FCD) CE 15862 | 524.000,00            | 0,00                  | 20.326.407,38        |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.              | 28/05/2026 | PAGO ALIMENTACIÓN (PESCADO)   |        | (FCD) CE 15862 | 532.000,00            | 0,00                  | 19.794.407,38        |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.              | 28/05/2026 | PAGO ALIMENTACIÓN (PESCADO)   |        | (FCD) CE 15862 | 540.000,00            | 0,00                  | 19.254.407,38        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 29/05/2026 | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE |        | (FCD) FC 19798 | 0,00                  | 2.352.850,37          | 21.607.257,75        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 29/05/2026 | ALIMENTACIÓN (POLLO) MES DE M |        | (FCD) FC 19799 | 0,00                  | 935.000,00            | 22.542.257,75        |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 29/05/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE  |        | (FCD) FC 19817 | 0,00                  | 1.739.401,00          | 24.281.658,75        |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE    | 29/05/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO   |        | (FCD) FC 19697 | 0,00                  | 894.600,00            | 25.176.258,75        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 30/05/2026 | ALIMENTACIÓN (POLLO) MES DE M |        | (FCD) FC 19823 | 0,00                  | 935.000,00            | 26.111.258,75        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD           | 30/05/2026 | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE |        | (FCD) FC 19824 | 0,00                  | 2.398.149,65          | 28.509.408,40        |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.              | 31/05/2026 | ALIMENTACIÓN (PESCADO) MES DE |        | (FCD) FC 19831 | 0,00                  | 262.000,00            | 28.771.408,40        |
| <b>Total para 22050101 ALIMENTACION</b> |            |                               |        |                | <b>170.531.561,65</b> | <b>199.302.970,05</b> | <b>28.771.408,40</b> |

## 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       |
| 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              | 28/03/2026 | PAGO RENTEGRO CAJA MENOR 01   |  | (FCD) CE 15415   | 42.200,00           | 0,00                | 275.055,00       |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE              | 31/03/2026 | RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15  |  | (FCD) NC 3221    | 0,00                | 42.200,00           | 317.255,00       |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE              | 31/03/2026 | REINTEGRO CAJA MENOR DEL 16   |  | (FCD) NC 3221    | 0,00                | 73.700,00           | 390.955,00       |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS | 01/04/2026 | PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQ  |  | (FCD) CE 15229   | 317.255,00          | 0,00                | 73.700,00        |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS | 07/04/2026 | COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M  |  | (FCD) FC 19345   | 0,00                | 589.271,00          | 662.971,00       |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE              | 15/04/2026 | PAGO REINTEGRO CAJA MENOR D   |  | (FCD) CE 15544   | 73.700,00           | 0,00                | 589.271,00       |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS | 28/04/2026 | PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQ  |  | (FCD) CE 15485   | 589.271,00          | 0,00                | 0,00             |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS | 09/05/2026 | COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M  |  | (FCD) FC 19600   | 0,00                | 340.274,80          | 340.274,80       |
| FUNERALES LA VERDE ESPERANZA SAS          | 19/05/2026 | PAGO SERVICIO EMERGENCIA Y B  |  | (FCD) CE 15885   | 2.500.000,00        | 0,00                | -2.159.725,20    |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS | 21/05/2026 | PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQ  |  | (FCD) CE 15730   | 340.274,80          | 0,00                | -2.500.000,00    |
| FUNERALES LA VERDE ESPERANZA SAS          | 28/05/2026 | SERVICIO EMERGENCIA Y BOTIQUI |  | (FCD) FC 19775   | 0,00                | 2.500.000,00        | 0,00             |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE              | 31/05/2026 | LEGALIZACION CAJA MENOR DE 22 |  | (FCD) NC 3272    | 0,00                | 99.720,00           | 99.720,00        |
| <b>Total para 22050102 SALUD MENORES</b>  |            |                               |  |                  | <b>4.367.084,80</b> | <b>4.466.804,80</b> | <b>99.720,00</b> |

## 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 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE       | 28/03/2026 | PAGO RENTEGRO CAJA MENOR 01 |  | (FCD) CE 15415   | 140.500,00 | 0,00       | -463.735,00 |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS      | 31/03/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI |  | (FCD) FC 19312   | 0,00       | 323.351,00 | -140.384,00 |
| PATIÑO HERNANDEZ FERNANADO         | 31/03/2026 | COMPRA CAMIBUSOS CAJA MENOR |  | (CD) FC DSE 2957 | 0,00       | 98.000,00  | -42.384,00  |
| CABRERA EL CENTRO DEL ARTE/ TERESA | 31/03/2026 | COMPRAS CAJA MENOR MARZO 20 |  | (CD) FC DSE 2958 | 0,00       | 15.000,00  | -27.384,00  |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

## Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                      | Fecha      | Nota                           | Cheque | Doc. #          | Débitos             | Créditos            | Saldo            |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| MANUALIDADES SALAZAR                         | 31/03/2026 | COMPRA CAJA MENOR ELEMENTO     |        | CD) FC DSE 2959 | 0,00                | 27.500,00           | 116,00           |
| PATIÑO HERNANDEZ FERNANADO                   | 31/03/2026 | COMPRA CAMIBUSOS               |        | (FCD) NC 3221   | 98.000,00           | 0,00                | -97.884,00       |
| CABRERA EL CENTRO DEL ARTE/ TERESA           | 31/03/2026 | COMPRA MATERIALES CURSO SEN    |        | (FCD) NC 3221   | 15.000,00           | 0,00                | -112.884,00      |
| MANUALIDADES SALAZAR                         | 31/03/2026 | COMPRA MATERIALES CURSO SEN    |        | (FCD) NC 3221   | 27.500,00           | 0,00                | -140.384,00      |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                 | 31/03/2026 | RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15   |        | (FCD) NC 3221   | 0,00                | 140.500,00          | 116,00           |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                | 09/04/2026 | PAGO COMPRA ELEMENTOS DE ED    |        | (FCD) CE 15294  | 294.731,00          | 0,00                | -294.615,00      |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                | 17/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI    |        | (FCD) FC 19409  | 0,00                | 294.731,00          | 116,00           |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                 | 23/04/2026 | PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR   |        | (FCD) CE 15545  | 100.706,00          | 0,00                | -100.590,00      |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                 | 23/04/2026 | PAGO LEGALIZACION CAJA DEL 16  |        | (FCD) CE 15545  | 420,00              | 0,00                | -101.010,00      |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                 | 29/04/2026 | LEGALIZACION CAJA MENOR DEL 1  |        | (FCD) NC 3239   | 0,00                | 100.706,00          | -304,00          |
| VIVERO LA POLA                               | 29/04/2026 | COMPRA CAJA MENOR AROMATICA    |        | CD) FC DSE 3028 | 0,00                | 25.000,00           | 24.696,00        |
| VIVERO LA POLA                               | 29/04/2026 | COMPRA CAJA MENOR AROMATICA    |        | (FCD) NC 3239   | 25.000,00           | 0,00                | -304,00          |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                 | 29/04/2026 | LEGALIZACION CAJA DEL 16 AL 30 |        | (FCD) NC 3239   | 0,00                | 25.000,00           | 24.696,00        |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                | 12/05/2026 | PAGO COMPRA ELEMENTOS DE ED    |        | (FCD) CE 15783  | 317.678,00          | 0,00                | -292.982,00      |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                | 12/05/2026 | PAGO COMPRA EDUCACION MAYO     |        | (FCD) CE 15783  | 161.104,00          | 0,00                | -454.086,00      |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                | 19/05/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI    |        | (FCD) FC 19676  | 0,00                | 317.678,00          | -136.408,00      |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                | 19/05/2026 | COMPRA EDUCACION MAYO DE 202   |        | (FCD) FC 19677  | 0,00                | 161.104,00          | 24.696,00        |
| <b>Total para 22050103 EDUCACION MENORES</b> |            |                                |        |                 | <b>1.586.496,00</b> | <b>1.611.192,00</b> | <b>24.696,00</b> |

### 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        |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                    | 23/04/2026 | DOTACIÓN MENORES MES DE ABRI |  | (FCD) FC 19459 | 0,00                 | 5.330.313,00         | 9.680.760,00        |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                    | 28/04/2026 | DOTACIÓN MENORES MES DE ABRI |  | (FCD) FC 19515 | 0,00                 | 1.362.654,00         | 11.043.414,00       |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                    | 28/04/2026 | PAGO COMPRA DOTACIÓN MENOR   |  | (FCD) CE 15483 | 4.350.447,00         | 0,00                 | 6.692.967,00        |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                    | 28/04/2026 | PAGO DOTACIÓN MENORES MES D  |  | (FCD) CE 15483 | 5.330.313,00         | 0,00                 | 1.362.654,00        |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                    | 21/05/2026 | PAGO DOTACIÓN MENORES MES D  |  | (FCD) CE 15728 | 1.362.654,00         | 0,00                 | 0,00                |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS         | 26/05/2026 | DOTACION MENORES PARA USURI  |  | (FCD) FC 19755 | 0,00                 | 47.900,00            | 47.900,00           |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                    | 29/05/2026 | DOTACIÓN MENORES MES DE MAY  |  | (FCD) FC 19805 | 0,00                 | 2.287.477,00         | 2.335.377,00        |
| <b>Total para 22050104 DOTACION DE MENORES</b> |            |                              |  |                | <b>15.064.477,00</b> | <b>17.399.854,00</b> | <b>2.335.377,00</b> |

### 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             |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                 | 09/04/2026 | PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTI  |  | (FCD) CE 15294 | 97.165,00           | 0,00                | -97.165,00       |
| MADERACTICOS                                  | 09/04/2026 | PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTI  |  | (FCD) CE 15381 | 625.950,00          | 0,00                | -723.115,00      |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                 | 17/04/2026 | COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME  |  | (FCD) FC 19407 | 0,00                | 97.165,00           | -625.950,00      |
| MADERACTICOS                                  | 20/04/2026 | COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME  |  | (FCD) FC 19411 | 0,00                | 625.950,00          | 0,00             |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                 | 12/05/2026 | PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTI  |  | (FCD) CE 15783 | 75.444,00           | 0,00                | -75.444,00       |
| MADERACTICOS                                  | 12/05/2026 | PAGO MATERIAL DIDACTICO DEL M |  | (FCD) CE 15809 | 378.000,00          | 0,00                | -453.444,00      |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                 | 19/05/2026 | COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME  |  | (FCD) FC 19678 | 0,00                | 75.444,00           | -378.000,00      |
| MADERACTICOS                                  | 25/05/2026 | MATERIAL DIDACTICO DEL MES DE |  | (FCD) FC 19745 | 0,00                | 378.000,00          | 0,00             |
| MARACANA LFC SAS                              | 26/05/2026 | PAGO MATERIAL DIDACTICO SET B |  | (FCD) CE 15886 | 532.571,00          | 0,00                | -532.571,00      |
| MARACANA LFC SAS                              | 27/05/2026 | MATERIAL DIDACTICO SET BANDAS |  | (FCD) FC 19767 | 0,00                | 546.000,00          | 13.429,00        |
| <b>Total para 22050105 MATERIAL DIDACTICO</b> |            |                               |  |                | <b>1.896.170,00</b> | <b>1.909.599,00</b> | <b>13.429,00</b> |

### 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 |

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                       | Fecha      | Nota                          | Cheque | Doc. #           | Débitos      | Créditos     | Saldo        |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                  | 28/03/2026 | PAGO RENTEGRO CAJA MENOR 01   |        | (FCD) CE 15415   | 9.800,00     | 0,00         | 1.220.429,00 |
| MARTA SANCHEZ MURILLO                         | 31/03/2026 | SERVICIO DE LAVADO ROPA USUAR |        | (CD) FC DSE 2968 | 0,00         | 50.000,00    | 1.270.429,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                  | 31/03/2026 | RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15  |        | (FCD) NC 3221    | 0,00         | 9.800,00     | 1.280.229,00 |
| MARTA SANCHEZ MURILLO                         | 31/03/2026 | SERVICIO DE LAVADO ROPA USUAR |        | (FCD) NC 3221    | 50.000,00    | 0,00         | 1.230.229,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                  | 31/03/2026 | REINTEGRO CAJA MENOR DEL 16 A |        | (FCD) NC 3221    | 0,00         | 50.000,00    | 1.280.229,00 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS               | 01/04/2026 | PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO P   |        | (FCD) CE 15228   | 1.230.229,00 | 0,00         | 50.000,00    |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                  | 15/04/2026 | PAGO REINTEGRO CAJA MENOR D   |        | (FCD) CE 15544   | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS               | 20/04/2026 | COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON   |        | (FCD) FC 19426   | 0,00         | 2.541.358,00 | 2.541.358,00 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS               | 28/04/2026 | PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO P   |        | (FCD) CE 15484   | 2.541.358,00 | 0,00         | 0,00         |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS               | 22/05/2026 | COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON   |        | (FCD) FC 19727   | 0,00         | 2.638.538,70 | 2.638.538,70 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS               | 28/05/2026 | PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO P   |        | (FCD) CE 15855   | 2.638.538,70 | 0,00         | 0,00         |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS        | 31/05/2026 | DOTACION MENORES PARA USURI   |        | (FCD) NC 3272    | 47.900,00    | 0,00         | -47.900,00   |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                  | 31/05/2026 | LEGALIZACION CAJA MENOR DEL 2 |        | (FCD) NC 3272    | 0,00         | 47.900,00    | 0,00         |
| Total para 22050106 DOTACION DE ASEO PERSONAL |            |                               |        |                  | 9.312.539,70 | 9.312.539,70 | 0,00         |

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           | 28/03/2026 | PAGO RENTEGRO CAJA MENOR 01   |  | (FCD) CE 15415 | 12.000,00  | 0,00       | -12.000,00  |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE           | 31/03/2026 | RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15  |  | (FCD) NC 3221  | 0,00       | 12.000,00  | 0,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE           | 31/03/2026 | REINTEGRO CAJA MENOR DEL 16 A |  | (FCD) NC 3221  | 0,00       | 113.999,00 | 113.999,00  |
| DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS | 09/04/2026 | PAGO COMPRA DOTACIÓN MENAJE   |  | (FCD) CE 15293 | 212.368,00 | 0,00       | -98.369,00  |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE           | 15/04/2026 | PAGO REINTEGRO CAJA MENOR D   |  | (FCD) CE 15544 | 113.999,00 | 0,00       | -212.368,00 |
| DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS | 17/04/2026 | COMPRA DOTACIÓN MENAJE MES    |  | (FCD) FC 19396 | 0,00       | 212.368,00 | 0,00        |
| DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS | 28/05/2026 | PAGO DOTACION MENAJE MES DE   |  | (FCD) CE 15904 | 83.500,00  | 0,00       | -83.500,00  |
| DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS | 29/05/2026 | DOTACION MENAJE MES DE MAYO   |  | (FCD) FC 19812 | 0,00       | 83.500,00  | 0,00        |
| Total para 22050107 DOTACION MENAJE    |            |                               |  |                | 700.867,00 | 700.867,00 | 0,00        |

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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                | Fecha      | Nota                        | Cheque | Doc. #         | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|----------------|------------|------------|---------------|
| 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 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 14/03/2026 | PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U |        | (FCD) CE 15414 | 127.600,00 | 0,00       | -2.529.700,00 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 14/03/2026 | PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U |        | (FCD) CE 15414 | 130.600,00 | 0,00       | -2.660.300,00 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 14/03/2026 | PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U |        | (FCD) CE 15414 | 49.900,00  | 0,00       | -2.710.200,00 |
| SURTICALZADO DEL TOLIMA S.A.S          | 14/03/2026 | PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U |        | (FCD) CE 15414 | 84.900,00  | 0,00       | -2.795.100,00 |
| ARANGO LONDOÑO CARLOS ANDRES           | 14/03/2026 | PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U |        | (FCD) CE 15414 | 65.200,00  | 0,00       | -2.860.300,00 |
| SURAMERICA COMERCIAL S.A.S/ DOLLARCITY | 14/03/2026 | PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U |        | (FCD) CE 15414 | 70.000,00  | 0,00       | -2.930.300,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 14/03/2026 | PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U |        | (FCD) CE 15414 | 1.800,00   | 0,00       | -2.932.100,00 |
| JOSE BERTULFO OCAMPO PEÑA              | 14/03/2026 | PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U |        | (FCD) CE 15414 | 70.000,00  | 0,00       | -3.002.100,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19131 | 0,00       | 98.300,00  | -2.903.800,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19132 | 0,00       | 58.200,00  | -2.845.600,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19133 | 0,00       | 75.200,00  | -2.770.400,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19134 | 0,00       | 79.200,00  | -2.691.200,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19135 | 0,00       | 65.200,00  | -2.626.000,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19136 | 0,00       | 48.000,00  | -2.578.000,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19137 | 0,00       | 74.300,00  | -2.503.700,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19138 | 0,00       | 54.200,00  | -2.449.500,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19139 | 0,00       | 98.700,00  | -2.350.800,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19140 | 0,00       | 84.300,00  | -2.266.500,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19141 | 0,00       | 74.200,00  | -2.192.300,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19142 | 0,00       | 11.400,00  | -2.180.900,00 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19143 | 0,00       | 189.600,00 | -1.991.300,00 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19144 | 0,00       | 152.700,00 | -1.838.600,00 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19145 | 0,00       | 115.700,00 | -1.722.900,00 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19146 | 0,00       | 125.700,00 | -1.597.200,00 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19147 | 0,00       | 101.700,00 | -1.495.500,00 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19148 | 0,00       | 101.700,00 | -1.393.800,00 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19149 | 0,00       | 124.800,00 | -1.269.000,00 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19150 | 0,00       | 125.800,00 | -1.143.200,00 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19151 | 0,00       | 145.800,00 | -997.400,00   |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19152 | 0,00       | 134.800,00 | -862.600,00   |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 17/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19153 | 0,00       | 141.800,00 | -720.800,00   |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 19/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19155 | 0,00       | 120.800,00 | -600.000,00   |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 31/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19292 | 0,00       | 127.600,00 | -472.400,00   |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 31/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19293 | 0,00       | 130.600,00 | -341.800,00   |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                | Fecha      | Nota                        | Cheque | Doc. #         | Débitos             | Créditos            | Saldo               |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 31/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19294 | 0,00                | 49.900,00           | -291.900,00         |
| SURTICALZADO DEL TOLIMA S.A.S          | 31/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19295 | 0,00                | 84.900,00           | -207.000,00         |
| ARANGO LONDOÑO CARLOS ANDRES           | 31/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19296 | 0,00                | 65.200,00           | -141.800,00         |
| SURAMERICA COMERCIAL S.A.S/ DOLLARCITY | 31/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19297 | 0,00                | 70.000,00           | -71.800,00          |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 31/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19298 | 0,00                | 2.400,00            | -69.400,00          |
| JOSE BERTULFO OCAMPO PEÑA              | 31/03/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19299 | 0,00                | 70.000,00           | 600,00              |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 28/04/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19479 | 0,00                | 79.800,00           | 80.400,00           |
| BENABIDES RODRIGUEZ ERICK SEBASTIAN    | 28/04/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19480 | 0,00                | 45.000,00           | 125.400,00          |
| ARANGO LONDOÑO CARLOS ANDRES           | 28/04/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19481 | 0,00                | 75.200,00           | 200.600,00          |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 30/04/2026 | PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U |        | (FCD) CE 15546 | 79.800,00           | 0,00                | 120.800,00          |
| BENABIDES RODRIGUEZ ERICK SEBASTIAN    | 30/04/2026 | PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U |        | (FCD) CE 15546 | 45.000,00           | 0,00                | 75.800,00           |
| ARANGO LONDOÑO CARLOS ANDRES           | 30/04/2026 | PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U |        | (FCD) CE 15546 | 75.200,00           | 0,00                | 600,00              |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19615 | 0,00                | 152.600,00          | 153.200,00          |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19616 | 0,00                | 129.700,00          | 282.900,00          |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19617 | 0,00                | 70.300,00           | 353.200,00          |
| JOSE BERTULFO OCAMPO PEÑA              | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19618 | 0,00                | 47.400,00           | 400.600,00          |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USURIO |        | (FCD) FC 19621 | 0,00                | 136.700,00          | 537.300,00          |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USURIO |        | (FCD) FC 19622 | 0,00                | 126.500,00          | 663.800,00          |
| BENABIDES RODRIGUEZ ERICK SEBASTIAN    | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19626 | 0,00                | 60.000,00           | 723.800,00          |
| BENABIDES RODRIGUEZ ERICK SEBASTIAN    | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19627 | 0,00                | 30.000,00           | 753.800,00          |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19628 | 0,00                | 73.400,00           | 827.200,00          |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19629 | 0,00                | 4.000,00            | 831.200,00          |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19630 | 0,00                | 60.499,99           | 891.699,99          |
| BENABIDES RODRIGUEZ ERICK SEBASTIAN    | 13/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19645 | 0,00                | 90.000,00           | 981.699,99          |
| NALSANI SAS                            | 13/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19642 | 0,00                | 109.900,07          | 1.091.600,06        |
| SURTICALZADO DEL TOLIMA S.A.S          | 28/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19787 | 0,00                | 60.000,00           | 1.151.600,06        |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 28/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USURIO |        | (FCD) FC 19788 | 0,00                | 44.900,00           | 1.196.500,06        |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 28/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USURIO |        | (FCD) FC 19789 | 0,00                | 140.600,00          | 1.337.100,06        |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 28/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USURIO |        | (FCD) FC 19790 | 0,00                | 199.400,00          | 1.536.500,06        |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 28/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USURIO |        | (FCD) FC 19791 | 0,00                | 128.400,00          | 1.664.900,06        |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 29/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19796 | 0,00                | 71.600,00           | 1.736.500,06        |
| EL BOMBAZO R.Z S.A.S                   | 31/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USURIO |        | (FCD) FC 19842 | 0,00                | 50.000,00           | 1.786.500,06        |
| EL BOMBAZO R.Z S.A.S                   | 31/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS USURIO MES  |        | (FCD) FC 19843 | 0,00                | 6.000,00            | 1.792.500,06        |
| ALMACEN ROT + CO SAS                   | 31/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS USURIO MES  |        | (FCD) FC 19845 | 0,00                | 32.940,00           | 1.825.440,06        |
| BENABIDES RODRIGUEZ ERICK SEBASTIAN    | 31/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19849 | 0,00                | 65.000,00           | 1.890.440,06        |
| ARANGO LONDOÑO CARLOS ANDRES           | 31/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19850 | 0,00                | 109.999,99          | 2.000.440,05        |
| <b>Total para 22050109 CUMPLEAÑOS</b>  |            |                             |        |                | <b>3.202.100,00</b> | <b>5.202.540,05</b> | <b>2.000.440,05</b> |

## 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                   | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>   | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i> |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 31/03/2026   | SERVICIOS HONORARIOS TRABAJO  |               | CD) FC DSE 2898 | 0,00           | 727.536,00      | 4.987.467,00 |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 31/03/2026   | SERVICIOS HONORARIOS GESTOR   |               | CD) FC DSE 2899 | 0,00           | 963.424,00      | 5.950.891,00 |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 10/04/2026   | PAGO SERVICIOS HONORARIOS GE  |               | (FCD) CE 15299  | 963.424,00     | 0,00            | 4.987.467,00 |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 10/04/2026   | PAGO SERVICIOS HONORARIOS TR  |               | (FCD) CE 15299  | 727.536,00     | 0,00            | 4.259.931,00 |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO  | 10/04/2026   | PAGO SERVICIOS HONORARIOS PS  |               | (FCD) CE 15300  | 727.536,00     | 0,00            | 3.532.395,00 |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO  | 10/04/2026   | PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR  |               | (FCD) CE 15300  | 727.536,00     | 0,00            | 2.804.859,00 |
| HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY      | 10/04/2026   | PAGO SERVICIOS HONORARIOS MA  |               | (FCD) CE 15301  | 2.804.859,00   | 0,00            | 0,00         |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 30/04/2026   | SERVICIOS HONORARIOS PROFESI  |               | CD) FC DSE 3098 | 0,00           | 963.424,00      | 963.424,00   |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 30/04/2026   | SERVICIOS HONORARIOS TRABAJO  |               | CD) FC DSE 3099 | 0,00           | 727.536,00      | 1.690.960,00 |
| HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY      | 30/04/2026   | SERVICIOS HONORARIOS ABRIL 20 |               | CD) FC DSE 3100 | 0,00           | 2.804.859,00    | 4.495.819,00 |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO  | 30/04/2026   | SERVICIOS HONORARIOS PROFESI  |               | CD) FC DSE 3146 | 0,00           | 1.217.832,00    | 5.713.651,00 |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO  | 30/04/2026   | SERVICIOS HONORARIOS PROFESI  |               | CD) FC DSE 3147 | 0,00           | 727.536,00      | 6.441.187,00 |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 08/05/2026   | PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR  |               | (FCD) CE 15609  | 963.424,00     | 0,00            | 5.477.763,00 |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 08/05/2026   | PAGO SERVICIOS HONORARIOS TR  |               | (FCD) CE 15609  | 727.536,00     | 0,00            | 4.750.227,00 |
| HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY      | 08/05/2026   | PAGO SERVICIOS HONORARIOS AB  |               | (FCD) CE 15610  | 2.804.859,00   | 0,00            | 1.945.368,00 |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO  | 15/05/2026   | PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR  |               | (FCD) CE 15666  | 1.217.832,00   | 0,00            | 727.536,00   |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO  | 15/05/2026   | PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR  |               | (FCD) CE 15666  | 727.536,00     | 0,00            | 0,00         |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                             | Fecha      | Nota                         | Cheque | Doc. #          | Débitos              | Créditos             | Saldo               |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA                   | 31/05/2026 | SERVICIO HONORARIOS MAYO TRA |        | CD) FC DSE 3201 | 0,00                 | 727.536,00           | 727.536,00          |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA                   | 31/05/2026 | SERVICIO HONORARIOS MAYO GES |        | CD) FC DSE 3202 | 0,00                 | 963.424,00           | 1.690.960,00        |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO                    | 31/05/2026 | SERVICIO HONORARIOS MAYO PRO |        | CD) FC DSE 3203 | 0,00                 | 727.536,00           | 2.418.496,00        |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO                    | 31/05/2026 | SERVICIO HONORARIOS MAYO PSI |        | CD) FC DSE 3204 | 0,00                 | 727.536,00           | 3.146.032,00        |
| HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY                        | 31/05/2026 | SERVICIO HONORARIOS MAYO NUT |        | CD) FC DSE 3205 | 0,00                 | 2.804.859,00         | 5.950.891,00        |
| <b>Total para 23352502 HONORARIOS PROFESIONALES</b> |            |                              |        |                 | <b>23.811.726,00</b> | <b>29.762.617,00</b> | <b>5.950.891,00</b> |

## 23353501 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS

|                                                                   |            |                                |  |                 |                     |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| GUERRERO TORRES JESUS ALFONSO                                     | 30/01/2026 | COMPRA CAJA MENOR MATERIALE    |  | CD) 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    |  | CD) 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         |
| UNOCERAMICAS SAS                                                  | 09/04/2026 | PAGO COMPRA MATERIALES MTO     |  | (FCD) CE 15297  | 486.412,00          | 0,00                | -437.412,00       |
| FERNANDO RODRIGUEZ PALACIO                                        | 09/04/2026 | PAGO MTO Y RESTAURACIÓN DE L   |  | (FCD) CE 15423  | 862.750,00          | 0,00                | -1.300.162,00     |
| UNOCERAMICAS SAS                                                  | 10/04/2026 | COMPRA MATERIALES MTO Y REPA   |  | (FCD) FC 19361  | 0,00                | 486.412,00          | -813.750,00       |
| ESCOBAR ECHEVERRY ALIRIO                                          | 10/04/2026 | PAGO SERVICIO DE MTO Y REPARA  |  | (FCD) CE 15379  | 300.000,00          | 0,00                | -1.113.750,00     |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                      | 15/04/2026 | PAGO REINTEGRO CAJA MENOR D    |  | (FCD) CE 15544  | 49.000,00           | 0,00                | -1.162.750,00     |
| ESCOBAR ECHEVERRY ALIRIO                                          | 17/04/2026 | SERVICIO DE MTO Y REPARACIONE  |  | CD) FC DSE 2993 | 0,00                | 600.000,00          | -562.750,00       |
| FERNANDO RODRIGUEZ PALACIO                                        | 21/04/2026 | PAGO MTO Y RESTAURACIÓN DE L   |  | (FCD) CE 15454  | 804.750,00          | 0,00                | -1.367.500,00     |
| FERNANDO RODRIGUEZ PALACIO                                        | 23/04/2026 | MTO Y RESTAURACIÓN DE LONA P   |  | (FCD) FC 19461  | 0,00                | 1.667.500,00        | 300.000,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                      | 23/04/2026 | PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR   |  | (FCD) CE 15545  | 96.000,00           | 0,00                | 204.000,00        |
| ESCOBAR ECHEVERRY ALIRIO                                          | 29/04/2026 | COMPRA MATERIALES MTO Y ARRE   |  | CD) FC DSE 3025 | 0,00                | 50.000,00           | 254.000,00        |
| ESCOBAR ECHEVERRY ALIRIO                                          | 29/04/2026 | COMPRA MATERIALES MTO Y ARRE   |  | (FCD) NC 3239   | 50.000,00           | 0,00                | 204.000,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                      | 29/04/2026 | LEGALIZACION CAJA MENOR DEL 1  |  | (FCD) NC 3239   | 0,00                | 96.000,00           | 300.000,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                      | 29/04/2026 | LEGALIZACION CAJA DEL 16 AL 30 |  | (FCD) NC 3239   | 0,00                | 77.263,00           | 377.263,00        |
| GUERRERO TORRES JESUS ALFONSO                                     | 31/05/2026 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | CD) FC DSE 3227 | 0,00                | 55.000,00           | 432.263,00        |
| GUERRERO TORRES JESUS ALFONSO                                     | 31/05/2026 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | CD) FC DSE 3228 | 0,00                | 45.500,00           | 477.763,00        |
| GUERRERO TORRES JESUS ALFONSO                                     | 31/05/2026 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | (FCD) NC 3272   | 55.000,00           | 0,00                | 422.763,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                      | 31/05/2026 | LEGALIZACIÓN CAJA MENOR DE 22  |  | (FCD) NC 3272   | 0,00                | 100.500,00          | 523.263,00        |
| GUERRERO TORRES JESUS ALFONSO                                     | 31/05/2026 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | (FCD) NC 3272   | 45.500,00           | 0,00                | 477.763,00        |
| <b>Total para 23353501 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS</b> |            |                                |  |                 | <b>5.028.328,00</b> | <b>5.506.091,00</b> | <b>477.763,00</b> |

## 23353502 REPARACION Y MTO DE DOTACION INSTITUCIONAL

|                                                        |            |                               |  |                 |           |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--|-----------------|-----------|------------|------------|
| RINCON RAMIREZ LUIS CARLOS                             | 30/01/2026 | SERVICIOS DE PRADEADA CAJA ME |  | CD) 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   |  | CD) 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 |  | CD) FC DSE 2723 | 0,00      | 579.040,00 | 579.040,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESND

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                            | Fecha      | Nota                           | Cheque | Doc. #           | Débitos             | Créditos            | Saldo             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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  |        | (CD) 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  |        | (CD) FC DSE 2886 | 0,00                | 641.080,00          | 641.080,00        |
| CASTILLO MOSOS JOSE WILMER                                         | 21/04/2026 | PAGO SERVICIO ALQUILER LAVADO  |        | (FCD) CE 15431   | 641.080,00          | 0,00                | 0,00              |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 23/04/2026 | PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR   |        | (FCD) CE 15545   | 85.000,00           | 0,00                | -85.000,00        |
| COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.                                        | 28/04/2026 | PAGO EQUIPO POR REPOSICIÓN LA  |        | (FCD) CE 15543   | 2.329.050,15        | 0,00                | -2.414.050,15     |
| RINCON RAMIREZ LUIS CARLOS                                         | 29/04/2026 | SERVICIOS DE PRADEADA CAJA ME  |        | (CD) FC DSE 3024 | 0,00                | 85.000,00           | -2.329.050,15     |
| RINCON RAMIREZ LUIS CARLOS                                         | 29/04/2026 | SERVICIOS DE PRADEADA CAJA ME  |        | (FCD) NC 3239    | 85.000,00           | 0,00                | -2.414.050,15     |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 29/04/2026 | LEGALIZACION CAJA MENOR DEL 1  |        | (FCD) NC 3239    | 0,00                | 85.000,00           | -2.329.050,15     |
| JAMES DIAZ                                                         | 29/04/2026 | SOPORTE TECNICO LAVADO INDUS   |        | (CD) FC DSE 3027 | 0,00                | 50.000,00           | -2.279.050,15     |
| JAMES DIAZ                                                         | 29/04/2026 | SOPORTE TECNICO LAVADO INDUS   |        | (FCD) NC 3239    | 50.000,00           | 0,00                | -2.329.050,15     |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 29/04/2026 | LEGALIZACION CAJA DEL 16 AL 30 |        | (FCD) NC 3239    | 0,00                | 50.000,00           | -2.279.050,15     |
| COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.                                        | 29/04/2026 | EQUIPO POR REPOSICIÓN LAVADO   |        | (FCD) FC 19525   | 0,00                | 2.329.050,15        | 50.000,00         |
| CASTILLO MOSOS JOSE WILMER                                         | 30/04/2026 | SERVICIO ALQUILER LAVADORA ME  |        | (CD) FC DSE 3081 | 0,00                | 620.400,00          | 670.400,00        |
| HERRADA GARCIA LEONARDO                                            | 05/05/2026 | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENT  |        | (FCD) CE 15805   | 180.000,00          | 0,00                | 490.400,00        |
| COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.                                        | 12/05/2026 | EQUIPO POR REPOSICIÓN SAMURA   |        | (FCD) FC 19608   | 0,00                | 349.800,00          | 840.200,00        |
| COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.                                        | 12/05/2026 | PAGO EQUIPO POR REPOSICIÓN S   |        | (FCD) CE 15622   | 349.800,00          | 0,00                | 490.400,00        |
| HERRADA GARCIA LEONARDO                                            | 12/05/2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y R  |        | (CD) FC DSE 3174 | 0,00                | 383.000,00          | 873.400,00        |
| HERRADA GARCIA LEONARDO                                            | 12/05/2026 | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENT  |        | (FCD) CE 15688   | 180.020,00          | 0,00                | 693.380,00        |
| CASTILLO MOSOS JOSE WILMER                                         | 21/05/2026 | PAGO SERVICIO ALQUILER LAVADO  |        | (FCD) CE 15733   | 620.400,00          | 0,00                | 72.980,00         |
| REFRIGLOBAL RG SAS                                                 | 21/05/2026 | SERVICIO DE REPARACION Y MTO   |        | (FCD) FC 19714   | 0,00                | 205.632,00          | 278.612,00        |
| HERRADA GARCIA LEONARDO                                            | 28/05/2026 | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENT  |        | (FCD) CE 15860   | 22.980,00           | 0,00                | 255.632,00        |
| REFRIGLOBAL RG SAS                                                 | 28/05/2026 | PAGO SERVICIO DE REPARACION Y  |        | (FCD) CE 15863   | 205.632,00          | 0,00                | 50.000,00         |
| CHAPETON RINCON G&K<br>COMERCIALIZADORA / EDGAR<br>GUILLERMO       | 31/05/2026 | DOTACION INSTITUCIONAL MANTE   |        | (CD) FC DSE 3229 | 0,00                | 50.000,00           | 100.000,00        |
| CHAPETON RINCON G&K<br>COMERCIALIZADORA / EDGAR<br>GUILLERMO       | 31/05/2026 | DOTACION INSTITUCIONAL MANTE   |        | (FCD) NC 3272    | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00         |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 31/05/2026 | LEGALIZACION CAJA MENOR DE 22  |        | (FCD) NC 3272    | 0,00                | 50.000,00           | 100.000,00        |
| <b>Total para 23353502 REPARACION Y MTO DE DOTACION INSTITUCIO</b> |            |                                |        |                  | <b>6.162.902,15</b> | <b>6.262.902,15</b> | <b>100.000,00</b> |

## 23354001 ARRENDAMIENTOS

|                                 |            |                               |  |                  |              |              |              |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA | 19/01/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME  |  | (CD) FC DSE 2590 | 0,00         | 502.794,00   | 502.794,00   |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA   | 19/01/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME  |  | (CD) 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 ARRENDAMIENT |  | (FCD) CE 14505   | 4.363.814,00 | 0,00         | 1.005.588,00 |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA   | 03/02/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENT |  | (FCD) CE 14585   | 502.794,00   | 0,00         | 502.794,00   |
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA | 03/02/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENT |  | (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  |  | (CD) FC DSE 2708 | 0,00         | 502.794,00   | 4.866.608,00 |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA   | 10/02/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME  |  | (CD) FC DSE 2709 | 0,00         | 502.794,00   | 5.369.402,00 |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA   | 18/02/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENT |  | (FCD) CE 14714   | 502.794,00   | 0,00         | 4.866.608,00 |
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA | 18/02/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENT |  | (FCD) CE 14715   | 502.794,00   | 0,00         | 4.363.814,00 |
| PASTORAL SOCIAL                 | 24/02/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENT |  | (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 ARRENDAMIENT |  | (FCD) CE 15047   | 502.794,00   | 0,00         | 4.866.608,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                   | Fecha      | Nota                            | Cheque | Doc. #            | Débitos              | Créditos             | Saldo         |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA           | 17/03/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS |        | (FCD) CE 15048    | 502.794,00           | 0,00                 | 4.363.814,00  |
| PASTORAL SOCIAL                           | 17/03/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS |        | (FCD) CE 15049    | 4.363.814,00         | 0,00                 | 0,00          |
| PASTORAL SOCIAL                           | 01/04/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME    |        | (FCD) FC 19335    | 0,00                 | 4.363.814,00         | 4.363.814,00  |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA             | 16/04/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS |        | (FCD) CE 15371    | 502.794,00           | 0,00                 | 3.861.020,00  |
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA           | 16/04/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS |        | (FCD) CE 15372    | 502.794,00           | 0,00                 | 3.358.226,00  |
| PASTORAL SOCIAL                           | 16/04/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS |        | (FCD) CE 15373    | 4.363.814,00         | 0,00                 | -1.005.588,00 |
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA           | 17/04/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME    |        | (FCD) FC DSE 2978 | 0,00                 | 502.794,00           | -502.794,00   |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA             | 17/04/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME    |        | (FCD) FC DSE 2979 | 0,00                 | 502.794,00           | 0,00          |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA             | 05/05/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME    |        | (FCD) FC DSE 3140 | 0,00                 | 502.795,00           | 502.795,00    |
| PASTORAL SOCIAL                           | 12/05/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME    |        | (FCD) FC 19612    | 0,00                 | 4.363.814,00         | 4.866.609,00  |
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA           | 14/05/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME    |        | (FCD) FC DSE 3155 | 0,00                 | 502.795,00           | 5.369.404,00  |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA             | 19/05/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS |        | (FCD) CE 15675    | 502.795,00           | 0,00                 | 4.866.609,00  |
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA           | 19/05/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS |        | (FCD) CE 15676    | 502.795,00           | 0,00                 | 4.363.814,00  |
| PASTORAL SOCIAL                           | 19/05/2026 | PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS |        | (FCD) CE 15677    | 4.363.814,00         | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total para 23354001 ARRENDAMIENTOS</b> |            |                                 |        |                   | <b>26.847.012,00</b> | <b>26.847.012,00</b> | <b>0,00</b>   |

## 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     |  | (FCD) NCPR NCPE 44 | 1.215.800,00 | 0,00         | 0,00         |
| CELSIA INTERNET SAS                                       | 10/02/2026 | SERVICIO DE INTERNET MES DE FEB |  | (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 ADMIN |  | (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 INTERNET 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                            | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                    | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>     | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 |
| 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 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                              | 28/03/2026   | PAGO RENTEGRO CAJA MENOR 01    |               | (FCD) CE 15415    | 112.500,00     | 0,00            | 4.101.518,00 |
| ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S       | 31/03/2026   | SERVICIOS DE RECOLECCION RESI  |               | (FCD) FC 19288    | 0,00           | 93.834,00       | 4.195.352,00 |
| IBAL SA ESP                                               | 31/03/2026   | PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y   |               | (FCD) CE 15189    | 1.529.993,00   | 0,00            | 2.665.359,00 |
| SANCHEZ MEDINA ANDRES MAURICIO                            | 31/03/2026   | COMPRA AGUA CAJA MENOR SEDE    |               | (FCD) FC DSE 2954 | 0,00           | 88.000,00       | 2.753.359,00 |
| SANCHEZ MEDINA ANDRES MAURICIO                            | 31/03/2026   | COMPRA AGUA                    |               | (FCD) NC 3221     | 88.000,00      | 0,00            | 2.665.359,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                              | 31/03/2026   | RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15   |               | (FCD) NC 3221     | 0,00           | 112.500,00      | 2.777.859,00 |
| RAYOGAS SA ESP                                            | 01/04/2026   | PAGO SERVICIO DE GAS MES DE M  |               | (FCD) CE 15230    | 2.684.025,00   | 0,00            | 93.834,00    |
| CELSIA INTERNET SAS                                       | 01/04/2026   | SERVICIO DE INTERNET MES DE AB |               | (FCD) FC 19334    | 0,00           | 78.421,00       | 172.255,00   |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.                   | 07/04/2026   | SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMI |               | (FCD) FC 19342    | 0,00           | 24.988,00       | 197.243,00   |
| ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S       | 09/04/2026   | PAGO SERVICIOS DE RECOLECCIO   |               | (FCD) CE 15290    | 93.834,00      | 0,00            | 103.409,00   |
| CELSIA COLOMBIA SA ESP                                    | 14/04/2026   | SERVICIO DE ENERGIA MES DE AB  |               | (FCD) FC 19365    | 0,00           | 2.044.873,00    | 2.148.282,00 |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.                   | 14/04/2026   | PAGO SERVICIO DE INTERNET SED  |               | (FCD) CE 15358    | 24.988,00      | 0,00            | 2.123.294,00 |
| CELSIA INTERNET SAS                                       | 14/04/2026   | PAGO SERVICIO DE INTERNET MES  |               | (FCD) CE 15359    | 78.421,00      | 0,00            | 2.044.873,00 |
| ENEL COLOMBIA SA ESP                                      | 16/04/2026   | SERVICIO DE ENERGIA MES DE AB  |               | (FCD) FC 19368    | 0,00           | 87.864,00       | 2.132.737,00 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP | 16/04/2026   | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA   |               | (FCD) FC 19370    | 0,00           | 35.302,00       | 2.168.039,00 |
| IBAL SA ESP                                               | 16/04/2026   | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA   |               | (FCD) FC 19371    | 0,00           | 417.800,00      | 2.585.839,00 |
| COMCEL SA                                                 | 17/04/2026   | SERVICIO DE TELEFONIAS REGION  |               | (FCD) FC 19374    | 0,00           | 100.388,48      | 2.686.227,48 |
| CELSIA COLOMBIA SA ESP                                    | 22/04/2026   | PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES   |               | (FCD) CE 15436    | 2.044.873,00   | 0,00            | 641.354,48   |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP | 22/04/2026   | PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y   |               | (FCD) CE 15437    | 35.302,00      | 0,00            | 606.052,48   |
| ENEL COLOMBIA SA ESP                                      | 22/04/2026   | PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES   |               | (FCD) CE 15438    | 87.864,00      | 0,00            | 518.188,48   |
| COMCEL SA                                                 | 23/04/2026   | PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R  |               | (FCD) CE 15446    | 100.388,48     | 0,00            | 417.800,00   |
| IBAL SA ESP                                               | 30/04/2026   | PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y   |               | (FCD) CE 15510    | 417.800,00     | 0,00            | 0,00         |
| RAYOGAS SA ESP                                            | 30/04/2026   | SERVICIO DE GAS SEDE IBAGUÉ M  |               | (FCD) FC 19574    | 0,00           | 2.111.575,00    | 2.111.575,00 |
| CELSIA INTERNET SAS                                       | 12/05/2026   | SERVICIO DE INTERNET MES DE M  |               | (FCD) FC 19614    | 0,00           | 78.421,00       | 2.189.996,00 |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.                   | 12/05/2026   | SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMI |               | (FCD) FC 19624    | 0,00           | 24.988,00       | 2.214.984,00 |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.                   | 14/05/2026   | PAGO SERVICIO DE INTERNET SED  |               | (FCD) CE 15654    | 24.988,00      | 0,00            | 2.189.996,00 |
| CELSIA INTERNET SAS                                       | 14/05/2026   | PAGO SERVICIO DE INTERNET MES  |               | (FCD) CE 15655    | 78.421,00      | 0,00            | 2.111.575,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                     | Fecha      | Nota                          | Cheque | Doc. #         | Débitos              | Créditos             | Saldo               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CELSIA COLOMBIA SA ESP                      | 14/05/2026 | SERVICIO DE ENERGIA MES MAYO  |        | (FCD) FC 19710 | 0,00                 | 2.138.944,00         | 4.250.519,00        |
| COMCEL SA                                   | 19/05/2026 | SERVICIO DE TELEFONIAS REGION |        | (FCD) FC 19658 | 0,00                 | 100.388,48           | 4.350.907,48        |
| ENEL COLOMBIA SA ESP                        | 19/05/2026 | SERVICIO DE ENERGIA MES DE MA |        | (FCD) FC 19705 | 0,00                 | 60.291,00            | 4.411.198,48        |
| ENEL COLOMBIA SA ESP                        | 21/05/2026 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES  |        | (FCD) CE 15722 | 60.291,00            | 0,00                 | 4.350.907,48        |
| RAYOGAS SA ESP                              | 21/05/2026 | PAGO SERVICIO DE GAS SEDE IBA |        | (FCD) CE 15735 | 2.111.575,00         | 0,00                 | 2.239.332,48        |
| CELSIA COLOMBIA SA ESP                      | 26/05/2026 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES  |        | (FCD) CE 15824 | 2.138.944,00         | 0,00                 | 100.388,48          |
| COMCEL SA                                   | 26/05/2026 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R |        | (FCD) CE 15825 | 100.388,48           | 0,00                 | 0,00                |
| RAYOGAS SA ESP                              | 27/05/2026 | SERVICIO DE GAS SEDE IBAGUÉ M |        | (FCD) FC 19757 | 0,00                 | 2.171.575,00         | 2.171.575,00        |
| IBAL SA ESP                                 | 27/05/2026 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA  |        | (FCD) FC 19758 | 0,00                 | 1.170.800,00         | 3.342.375,00        |
| IBAL SA ESP                                 | 28/05/2026 | PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y  |        | (FCD) CE 15864 | 1.170.800,00         | 0,00                 | 2.171.575,00        |
| <b>Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS</b> |            |                               |        |                | <b>24.448.404,96</b> | <b>26.619.979,96</b> | <b>2.171.575,00</b> |

## 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 Stajçff)                               | 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 Stajçff)                               | 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 |
| TELESENTINEL LTDA                                                  | 10/02/2026 | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ME  |  | (FCD) CE 14647   | 63.598,00    | 0,00         | 5.141.013,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 11/02/2026 | PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR    |  | (FCD) CE 14922   | 845.500,00   | 0,00         | 4.295.513,00 |
| 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         | 4.187.603,00 |
| RIOMAR CREDITOS SAS                                                | 12/02/2026 | PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA     |  | (FCD) CE 14685   | 855.700,00   | 0,00         | 3.331.903,00 |
| MEDISOT SAS                                                        | 16/02/2026 | SERVICIO EXAMENES OCUPACION     |  | (FCD) FC 18918   | 0,00         | 33.000,00    | 3.364.903,00 |
| TELESENTINEL LTDA                                                  | 18/02/2026 | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE F |  | (FCD) FC 18941   | 0,00         | 63.598,00    | 3.428.501,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 18/02/2026 | PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENOR    |  | (FCD) CE 14923   | 635.100,00   | 0,00         | 2.793.401,00 |
| MEDISOT SAS                                                        | 26/02/2026 | PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP     |  | (FCD) CE 14795   | 33.000,00    | 0,00         | 2.760.401,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 26/02/2026 | PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENOR    |  | (FCD) CE 14924   | 946.210,00   | 0,00         | 1.814.191,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 27/02/2026 | LEGALIZACIÓN CAJA MENOR 2 AL 1  |  | (FCD) NC 3187    | 0,00         | 946.210,00   | 2.760.401,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 27/02/2026 | LEGALIZACIÓN CAJA MENOR 16 AL   |  | (FCD) NC 3187    | 0,00         | 1.325.800,00 | 4.086.201,00 |
| RIOMAR CREDITOS SAS                                                | 27/02/2026 | DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME    |  | (FCD) NC 3192    | 0,00         | 677.969,00   | 4.764.170,00 |
| 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   | 4.871.948,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 04/03/2026 | PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA U     |  | (FCD) CE 15172   | 0,00         | 2.100,00     | 4.874.048,00 |
| CORPORACION CONASINF LTDA                                          | 10/03/2026 | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN  |  | (FCD) FC 19065   | 0,00         | 1.065.627,00 | 5.939.675,00 |
| MEDISOT SAS                                                        | 10/03/2026 | SERVICIO EXAMENES OCUPACION     |  | (FCD) FC 19077   | 0,00         | 104.100,00   | 6.043.775,00 |
| TELESENTINEL LTDA                                                  | 10/03/2026 | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE M |  | (FCD) FC 19099   | 0,00         | 63.598,00    | 6.107.373,00 |
| TELESENTINEL LTDA                                                  | 10/03/2026 | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ME  |  | (FCD) CE 14849   | 63.598,00    | 0,00         | 6.043.775,00 |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                                        | 12/03/2026 | PAGO COMPRA DOTACIÓN TRABAJ     |  | (FCD) CE 15002   | 843.658,00   | 0,00         | 5.200.117,00 |
| 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         | 5.092.339,00 |
| CORPORACION CONASINF LTDA                                          | 12/03/2026 | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE   |  | (FCD) CE 15005   | 851.116,00   | 0,00         | 4.241.223,00 |
| MEDISOT SAS                                                        | 12/03/2026 | PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP     |  | (FCD) CE 15012   | 104.100,00   | 0,00         | 4.137.123,00 |
| RIOMAR CREDITOS SAS                                                | 12/03/2026 | PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA     |  | (FCD) CE 15015   | 677.969,00   | 0,00         | 3.459.154,00 |
| PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE                             | 12/03/2026 | PAGO COMPRA 30 SILLAS RIMAX M   |  | (FCD) CE 15075   | 1.532.696,00 | 0,00         | 1.926.458,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 12/03/2026 | PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENOR    |  | (FCD) CE 15173   | 1.325.800,00 | 0,00         | 600.658,00   |
| PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE                             | 19/03/2026 | COMPRA 30 SILLAS RIMAX MES DE   |  | (CD) FC DSE 2956 | 0,00         | 1.532.696,00 | 2.133.354,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                                     | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                     | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>  | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| CORPORACION CONASINF LTDA                                          | 25/03/2026   | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE   |               | (FCD) CE 15130 | 1.065.627,00   | 0,00            | 1.067.727,00 |
| COMPRO COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SAS                           | 26/03/2026   | COMPRA FORRROS IMPERMEABLE      |               | (FCD) FC 19210 | 0,00           | 824.257,00      | 1.891.984,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 28/03/2026   | PAGO PAGO BONO CUMPLEAÑOS P     |               | (FCD) CE 15415 | 500,00         | 0,00            | 1.891.484,00 |
| 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      | 1.999.394,00 |
| RIOMAR CREDITOS SAS                                                | 31/03/2026   | DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME    |               | (FCD) NC 3209  | 0,00           | 677.969,00      | 2.677.363,00 |
| COMPRO COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SAS                           | 01/04/2026   | PAGO COMPRA FORRROS IMPERM      |               | (FCD) CE 15233 | 824.257,00     | 0,00            | 1.853.106,00 |
| TELESENTINEL LTDA                                                  | 01/04/2026   | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE A |               | (FCD) FC 19333 | 0,00           | 63.598,00       | 1.916.704,00 |
| CASTIBLANCO FORERO FUMIAGROKAZ / LUIS EDUARDO                      | 09/04/2026   | SERVICIO DE LAVADO DE TANQUE    |               | (FCD) FC 19360 | 0,00           | 407.930,00      | 2.324.634,00 |
| COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S | 09/04/2026   | PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU      |               | (FCD) CE 15291 | 107.910,00     | 0,00            | 2.216.724,00 |
| CORPORACION CONASINF LTDA                                          | 09/04/2026   | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE   |               | (FCD) CE 15292 | 1.065.627,00   | 0,00            | 1.151.097,00 |
| RIOMAR CREDITOS SAS                                                | 09/04/2026   | PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA     |               | (FCD) CE 15295 | 677.969,00     | 0,00            | 473.128,00   |
| TELESENTINEL LTDA                                                  | 09/04/2026   | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ME  |               | (FCD) CE 15296 | 63.598,00      | 0,00            | 409.530,00   |
| MEDISOT SAS                                                        | 10/04/2026   | SERVICIO EXAMENES OCUPACION     |               | (FCD) FC 19362 | 0,00           | 659.300,00      | 1.068.830,00 |
| MEDIEXPRESS SAS                                                    | 10/04/2026   | PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP     |               | (FCD) CE 15741 | 8.235,00       | 0,00            | 1.060.595,00 |
| MEDIEXPRESS SAS                                                    | 10/04/2026   | PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP     |               | (FCD) CE 15741 | 5.490,00       | 0,00            | 1.055.105,00 |
| MEDIEXPRESS SAS                                                    | 10/04/2026   | PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP     |               | (FCD) CE 15741 | 4.880,00       | 0,00            | 1.050.225,00 |
| ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S                | 17/04/2026   | SERVICIOS DE RECOLECCION RESI   |               | (FCD) FC 19378 | 0,00           | 67.962,00       | 1.118.187,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                       | 23/04/2026   | PAGO PAGO BONO CUMPLEAÑOS P     |               | (FCD) CE 15545 | 1.600,00       | 0,00            | 1.116.587,00 |
| COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S | 24/04/2026   | DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN     |               | (FCD) NC 3235  | 0,00           | 132.000,00      | 1.248.587,00 |
| MEDIEXPRESS SAS                                                    | 28/04/2026   | SERVICIO EXAMENES OCUPACION     |               | (FCD) FC 19475 | 0,00           | 4.880,00        | 1.253.467,00 |
| MEDIEXPRESS SAS                                                    | 28/04/2026   | SERVICIO EXAMENES OCUPACION     |               | (FCD) FC 19476 | 0,00           | 5.490,00        | 1.258.957,00 |
| MEDIEXPRESS SAS                                                    | 28/04/2026   | SERVICIO EXAMENES OCUPACION     |               | (FCD) FC 19477 | 0,00           | 8.235,00        | 1.267.192,00 |
| ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S                | 28/04/2026   | PAGO SERVICIOS DE RECOLECCIO    |               | (FCD) CE 15482 | 67.962,00      | 0,00            | 1.199.230,00 |
| CASTIBLANCO FORERO FUMIAGROKAZ / LUIS EDUARDO                      | 28/04/2026   | PAGO SERVICIO DE LAVADO DE TA   |               | (FCD) CE 15486 | 407.930,00     | 0,00            | 791.300,00   |
| MEDISOT SAS                                                        | 28/04/2026   | PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP     |               | (FCD) CE 15487 | 659.300,00     | 0,00            | 132.000,00   |
| CORPORACION CONASINF LTDA                                          | 30/04/2026   | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN  |               | (FCD) FC 19557 | 0,00           | 1.065.627,00    | 1.197.627,00 |
| RIOMAR CREDITOS SAS                                                | 30/04/2026   | DESCUENTO NOMINA LIBRANZAS M    |               | (FCD) NC 3253  | 0,00           | 249.133,00      | 1.446.760,00 |
| TELESENTINEL LTDA                                                  | 01/05/2026   | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE M |               | (FCD) FC 19584 | 0,00           | 63.598,00       | 1.510.358,00 |
| COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S | 07/05/2026   | PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU      |               | (FCD) CE 15566 | 132.000,00     | 0,00            | 1.378.358,00 |
| RIOMAR CREDITOS SAS                                                | 07/05/2026   | PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA     |               | (FCD) CE 15567 | 249.133,00     | 0,00            | 1.129.225,00 |
| TELESENTINEL LTDA                                                  | 07/05/2026   | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ME  |               | (FCD) CE 15568 | 63.598,00      | 0,00            | 1.065.627,00 |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS                                       | 08/05/2026   | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENI   |               | (FCD) FC 19595 | 0,00           | 202.354,00      | 1.267.981,00 |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                                        | 11/05/2026   | JUEGO DE SABANA CAMA SENCILL    |               | (FCD) FC 19607 | 0,00           | 1.136.509,00    | 2.404.490,00 |
| CORSANEMOS LTDA IPS                                                | 12/05/2026   | SERVICIO EXAMENES OCUPACION     |               | (FCD) FC 19610 | 0,00           | 45.599,00       | 2.450.089,00 |
| ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S                | 12/05/2026   | SERVICIO DE RECOLECCION RESID   |               | (FCD) FC 19634 | 0,00           | 140.826,00      | 2.590.915,00 |
| MEDISOT SAS                                                        | 20/05/2026   | SERVICIO EXAMENES OCUPACION     |               | (FCD) FC 19706 | 0,00           | 34.700,00       | 2.625.615,00 |
| ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S                | 21/05/2026   | PAGO SERVICIO DE RECOLECCION    |               | (FCD) CE 15727 | 140.826,00     | 0,00            | 2.484.789,00 |
| CORPORACION CONASINF LTDA                                          | 21/05/2026   | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE   |               | (FCD) CE 15729 | 1.065.627,00   | 0,00            | 1.419.162,00 |
| COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S | 22/05/2026   | DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN     |               | (FCD) NC 3265  | 0,00           | 107.910,00      | 1.527.072,00 |
| AFG DOTACIONES INDUSTRIALES SAS                                    | 26/05/2026   | PAGO COMPRAS UNIFORMES Y OV     |               | (FCD) CE 15898 | 465.528,00     | 0,00            | 1.061.544,00 |
| RIOMAR CREDITOS SAS                                                | 27/05/2026   | DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME    |               | (FCD) NC 3269  | 0,00           | 121.002,00      | 1.182.546,00 |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS                                       | 28/05/2026   | PAGO SERVICIO DE SOPORTE Y MA   |               | (FCD) CE 15854 | 202.354,00     | 0,00            | 980.192,00   |
| CORSANEMOS LTDA IPS                                                | 28/05/2026   | PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP     |               | (FCD) CE 15856 | 45.599,00      | 0,00            | 934.593,00   |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                          | Fecha      | Nota                        | Cheque | Doc. #         | Débitos              | Créditos             | Saldo               |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|--------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| MEDISOT SAS                      | 28/05/2026 | PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP |        | (FCD) CE 15861 | 34.700,00            | 0,00                 | 899.893,00          |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA      | 29/05/2026 | DOTACIÓN TRABAJADORES MES D |        | (FCD) FC 19801 | 0,00                 | 1.034.232,00         | 1.934.125,00        |
| AFG DOTACIONES INDUSTRIALES SAS  | 31/05/2026 | COMPRAS UNIFORMES Y OVEROLE |        | (FCD) FC 19827 | 0,00                 | 902.858,00           | 2.836.983,00        |
| <b>Total para 23359501 OTROS</b> |            |                             |        |                | <b>18.002.954,00</b> | <b>20.839.937,00</b> | <b>2.836.983,00</b> |

## 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  |  | (CD) FC DSE 2759 | 0,00                | 190.000,00          | 0,00              |
| MARTINEZ FORERO RICARDO AURELIO                               | 27/02/2026 | SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA  |  | (CD) FC DSE 2760 | 0,00                | 190.000,00          | 190.000,00        |
| CACHARRERIA Y PAPELERIA EL BUHO DORADO                        | 27/02/2026 | COMPRAS PAPALERIA CAJAMENOR    |  | (CD) 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                                  | 28/03/2026 | PAGO RENTEGRO CAJA MENOR 01    |  | (FCD) CE 15415   | 43.000,00           | 0,00                | -43.000,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                  | 31/03/2026 | RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15   |  | (FCD) NC 3221    | 0,00                | 43.000,00           | 0,00              |
| HORNEADOS DE LA QUINTA ESTRELLA SAS                           | 21/04/2026 | PAGO REFRIGERIOS SALIDA PEDA   |  | (FCD) CE 15539   | 287.500,00          | 0,00                | -287.500,00       |
| MARTINEZ FORERO RICARDO AURELIO                               | 21/04/2026 | PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE T  |  | (FCD) CE 15540   | 190.000,00          | 0,00                | -477.500,00       |
| INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE | 23/04/2026 | PAGO ENTRADAS PARQUE SALIDA    |  | (FCD) CE 15545   | 261.992,00          | 0,00                | -739.492,00       |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                                  | 23/04/2026 | PAGO SERVICIO DE DOMICILO REF  |  | (FCD) CE 15545   | 10.000,00           | 0,00                | -749.492,00       |
| HORNEADOS DE LA QUINTA ESTRELLA SAS                           | 27/04/2026 | REFRIGERIOS SALIDA PEDAGOGIC   |  | (FCD) FC 19471   | 0,00                | 287.500,00          | -461.992,00       |
| MARTINEZ FORERO RICARDO AURELIO                               | 28/04/2026 | SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLA  |  | (CD) FC DSE 3005 | 0,00                | 190.000,00          | -271.992,00       |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                                  | 28/04/2026 | SERVICIO DE DOMICILO REFRIGERI |  | (CD) FC DSE 3006 | 0,00                | 10.000,00           | -261.992,00       |
| INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE | 28/04/2026 | ENTRADAS PARQUE SALIDA PEDA    |  | (FCD) FC 19483   | 0,00                | 261.992,00          | 0,00              |
| FIGUEROA ROBINSON PERDOMO                                     | 30/04/2026 | SERVICIO DE RECREACION PINTU   |  | (CD) FC DSE 3109 | 0,00                | 530.000,00          | 530.000,00        |
| SALSAMENTARIA DISTRIRICO S.A.S                                | 30/04/2026 | SERVICIO RECREACION OBLEAS ME  |  | (FCD) FC 19581   | 0,00                | 123.400,00          | 653.400,00        |
| <b>Total para 23359502 RECREACION Y DEPORTES MENORES</b>      |            |                                |  |                  | <b>1.181.492,00</b> | <b>1.834.892,00</b> | <b>653.400,00</b> |

## 23359503 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO

|                                  |            |                               |  |                  |              |              |              |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS  | 28/02/2026 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO H  |  | (CD) 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   |  | (CD) FC DSE 2842 | 0,00         | 1.123.393,00 | 1.123.393,00 |
| CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS  | 17/03/2026 | SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO   |  | (CD) 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   |  | (CD) 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 | SERVICIO DE CUIDADOS INTRAHOS |  | (CD) FC DSE 2887 | 0,00         | 1.287.466,00 | 1.287.466,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR    | 31/03/2026 | COMPRA CAJA MENOR ALMUERZO    |  | (CD) FC DSE 2967 | 0,00         | 162.000,00   | 1.449.466,00 |
| CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS  | 31/03/2026 | SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO   |  | (CD) FC DSE 2974 | 0,00         | 346.414,00   | 1.795.880,00 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

## Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                | Fecha      | Nota                           | Cheque | Doc. #           | Débitos             | Créditos            | Saldo               |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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        |
| TAMARA VALERIA BERMUDEZ BERMUDEZ                       | 01/04/2026 | PAGO SERVICIO DE CUIDADOS INTR |        | (FCD) CE 15232   | 1.287.466,00        | 0,00                | 1.833.149,00        |
| CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS                        | 16/04/2026 | PAGO SERVICIOS DE ACOMPAÑAMI   |        | (FCD) CE 15374   | 346.414,00          | 0,00                | 1.486.735,00        |
| CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS                        | 16/04/2026 | PAGO SERVICIOS DE ACOMPAÑAMI   |        | (FCD) CE 15374   | 986.255,00          | 0,00                | 500.480,00          |
| CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS                        | 16/04/2026 | PAGO SERVICIOS DE ACOMPAÑAMI   |        | (FCD) CE 15374   | 185.230,00          | 0,00                | 315.250,00          |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                           | 16/04/2026 | PAGO REINTEGRO CAJA RUBRO (1   |        | (FCD) CE 15375   | 315.250,00          | 0,00                | 0,00                |
| RODRIGUEZ MUR JOHN WALTER                              | 30/04/2026 | MEDICAMENTOS USUARIOS RUBRO    |        | (FCD) FC 19555   | 0,00                | 46.500,00           | 46.500,00           |
| RODRIGUEZ MUR JOHN WALTER                              | 30/04/2026 | MEDICAMENTOS USUARIOS RUBRO    |        | (FCD) FC 19556   | 0,00                | 46.500,00           | 93.000,00           |
| KAIRUZ MARQUEZ GERMAN EDUARDO                          | 21/05/2026 | PAGO ACOMPAÑAMIENTO HOSPITA    |        | (FCD) CE 15895   | 180.000,00          | 0,00                | -87.000,00          |
| KAIRUZ MARQUEZ GERMAN EDUARDO                          | 21/05/2026 | PAGO ACOMPAÑAMIENTO HOSPITA    |        | (FCD) CE 15895   | 320.000,00          | 0,00                | -407.000,00         |
| CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS                        | 22/05/2026 | ACOMPAÑAMIENTO RUBRO 112 RE    |        | (CD) FC DSE 3199 | 0,00                | 1.021.808,00        | 614.808,00          |
| KAIRUZ MARQUEZ GERMAN EDUARDO                          | 29/05/2026 | ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO    |        | (FCD) FC 19814   | 0,00                | 180.000,00          | 794.808,00          |
| KAIRUZ MARQUEZ GERMAN EDUARDO                          | 29/05/2026 | ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO    |        | (FCD) FC 19815   | 0,00                | 320.000,00          | 1.114.808,00        |
| <b>Total para 23359503 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO</b> |            |                                |        |                  | <b>6.937.337,00</b> | <b>8.052.145,00</b> | <b>1.114.808,00</b> |

### 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 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS    | 01/04/2026 | PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION   |  | (FCD) CE 15228 | 1.728.176,00 | 0,00         | 41.237,00    |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS    | 01/04/2026 | PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION   |  | (FCD) CE 15228 | 41.237,00    | 0,00         | 0,00         |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS    | 20/04/2026 | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME   |  | (FCD) FC 19425 | 0,00         | 1.606.835,00 | 1.606.835,00 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS    | 23/04/2026 | CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL |  | (FCD) FC 19441 | 0,00         | 41.981,00    | 1.648.816,00 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS    | 28/04/2026 | PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION   |  | (FCD) CE 15484 | 1.606.835,00 | 0,00         | 41.981,00    |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS    | 28/04/2026 | PAGO CAFETERIA Y ASEO INSTITU  |  | (FCD) CE 15484 | 41.981,00    | 0,00         | 0,00         |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS    | 22/05/2026 | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME   |  | (FCD) FC 19725 | 0,00         | 1.597.514,95 | 1.597.514,95 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS    | 22/05/2026 | CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL |  | (FCD) FC 19728 | 0,00         | 47.751,33    | 1.645.266,28 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                 | Fecha      | Nota                          | Cheque | Doc. #         | Débitos             | Créditos            | Saldo            |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS                         | 28/05/2026 | PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION  |        | (FCD) CE 15855 | 1.597.514,95        | 0,00                | 47.751,33        |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS                         | 28/05/2026 | PAGO CAFETERIA Y ASEO INSTITU |        | (FCD) CE 15855 | 47.751,33           | 0,00                | 0,00             |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                            | 31/05/2026 | LEGALIZACION CAJA MENOR DE 22 |        | (FCD) NC 3272  | 0,00                | 57.800,00           | 57.800,00        |
| <b>Total para 23359506 ELEMENTOS DE ASO Y CAFETERIA</b> |            |                               |        |                | <b>8.799.367,28</b> | <b>8.857.167,28</b> | <b>57.800,00</b> |

## 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  |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE           | 28/03/2026 | PAGO RENTEGRO CAJA MENOR 01    |  | (FCD) CE 15415   | 30.000,00  | 0,00       | 73.602,00   |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS          | 31/03/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI    |  | (FCD) FC 19313   | 0,00       | 14.141,00  | 87.743,00   |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE           | 31/03/2026 | RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15   |  | (FCD) NC 3221    | 0,00       | 30.000,00  | 117.743,00  |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE           | 31/03/2026 | REINTEGRO CAJA MENOR DEL 16 A  |  | (FCD) NC 3221    | 0,00       | 25.000,00  | 142.743,00  |
| ALVAREZ SANCHEZ TERESA                 | 01/04/2026 | PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA    |  | (FCD) CE 15231   | 32.230,00  | 0,00       | 110.513,00  |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS           | 09/04/2026 | PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE   |  | (FCD) CE 15289   | 85.490,00  | 0,00       | 25.023,00   |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS          | 09/04/2026 | PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA    |  | (FCD) CE 15294   | 36.661,00  | 0,00       | -11.638,00  |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS          | 09/04/2026 | PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA    |  | (FCD) CE 15294   | 165.947,00 | 0,00       | -177.585,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE           | 15/04/2026 | PAGO REINTEGRO CAJA MENOR D    |  | (FCD) CE 15544   | 25.000,00  | 0,00       | -202.585,00 |
| ALVAREZ SANCHEZ TERESA                 | 17/04/2026 | SERVICIO COPIAS FORMATOS REGI  |  | (FCD) FC 19383   | 0,00       | 480.393,00 | 277.808,00  |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS          | 17/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI    |  | (FCD) FC 19400   | 0,00       | 165.947,00 | 443.755,00  |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS          | 17/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI    |  | (FCD) FC 19401   | 0,00       | 36.661,00  | 480.416,00  |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE           | 29/04/2026 | LEGALIZACION CAJA DEL 16 AL 30 |  | (FCD) NC 3239    | 0,00       | 74.600,00  | 555.016,00  |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS           | 30/04/2026 | SERVICIO DE COPIAS REGIONAL IB |  | (FCD) FC 19576   | 0,00       | 83.588,00  | 638.604,00  |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS           | 12/05/2026 | SERVICIO DE COPIAS REGIONALES  |  | (FCD) FC 19638   | 0,00       | 68.525,00  | 707.129,00  |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS          | 12/05/2026 | PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA    |  | (FCD) CE 15783   | 31.178,00  | 0,00       | 675.951,00  |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS           | 19/05/2026 | PAGO SERVICIO DE COPIAS REGIO  |  | (FCD) CE 15678   | 83.588,00  | 0,00       | 592.363,00  |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS          | 19/05/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI    |  | (FCD) FC 19683   | 0,00       | 31.178,00  | 623.541,00  |
| VELENCIA BAEZ LUZ MARY                 | 19/05/2026 | COPIAS SEGUIMIENTO PLA DE CAS  |  | (CD) FC DSE 3170 | 0,00       | 20.700,00  | 644.241,00  |
| VELENCIA BAEZ LUZ MARY                 | 19/05/2026 | COPIAS SEGUIMIENTO PLA DE CAS  |  | (FCD) NC 3262    | 20.700,00  | 0,00       | 623.541,00  |
| VELENCIA BAEZ LUZ MARY                 | 19/05/2026 | COPIAS SEGUIMIENTO PLA DE CAS  |  | (CD) FC DSE 3171 | 0,00       | 26.400,00  | 649.941,00  |
| VELENCIA BAEZ LUZ MARY                 | 19/05/2026 | COPIAS SEGUIMIENTO PLA DE CAS  |  | (FCD) NC 3262    | 26.400,00  | 0,00       | 623.541,00  |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE           | 19/05/2026 | LEGALIZACION CAJA MENOR DE 1   |  | (FCD) NC 3262    | 0,00       | 47.100,00  | 670.641,00  |
| ALVAREZ SANCHEZ TERESA                 | 21/05/2026 | PAGO SERVICIO COPIAS FORMATO   |  | (FCD) CE 15736   | 480.393,00 | 0,00       | 190.248,00  |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS           | 28/05/2026 | PAGO SERVICIO DE COPIAS REGIO  |  | (FCD) CE 15854   | 68.525,00  | 0,00       | 121.723,00  |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS           | 28/05/2026 | PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE   |  | (FCD) CE 15854   | 23,00      | 0,00       | 121.700,00  |
| HERRERA AVILA MARISOL                  | 28/05/2026 | PAPELERIA FOTOCOPIAS DE MES    |  | (FCD) FC 19797   | 0,00       | 388.180,00 | 509.880,00  |
| HERRERA AVILA MARISOL                  | 28/05/2026 | PAGO PAPELERIA FOTOCOPIAS DE   |  | (FCD) CE 15887   | 388.180,00 | 0,00       | 121.700,00  |
| HERRERA AVILA MARISOL                  | 31/05/2026 | 72 IMPRESIONES A COLOR Y A IMP |  | (FCD) NC 3272    | 34.800,00  | 0,00       | 86.900,00   |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                       | Fecha      | Nota                            | Cheque | Doc. #           | Débitos             | Créditos            | Saldo             |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| HERRERA AVILA MARISOL                         | 31/05/2026 | 102 IMPRESIONES NEGR, 1 IMPRESI |        | (FCD) NC 3272    | 16.300,00           | 0,00                | 70.600,00         |
| HERRERA AVILA MARISOL                         | 31/05/2026 | 72 IMPRESIONES A COLOR Y A IMP  |        | (CD) FC DSE 3226 | 0,00                | 34.800,00           | 105.400,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                  | 31/05/2026 | LEGALIZACIÓN CAJA MENOR DE 22   |        | (FCD) NC 3272    | 0,00                | 69.100,00           | 174.500,00        |
| <b>Total para 23359507 UTILES Y PAPELERIA</b> |            |                                 |        |                  | <b>2.212.037,00</b> | <b>2.386.537,00</b> | <b>174.500,00</b> |

## 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                           | Fecha      | Nota                           | Cheque | Doc. #          | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| FONSECA RAMIREZ ELBERTO           | 19/03/2026 | TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME   |        | CD) FC DSE 2846 | 0,00         | 237.592,00   | 800,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 28/03/2026 | PAGO RENTEGRO CAJA MENOR 01    |        | (FCD) CE 15415  | 1.152.900,00 | 0,00         | -1.152.100,00 |
| ALDANA PATIÑO JUAN PABLO          | 31/03/2026 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE INS  |        | CD) FC DSE 2888 | 0,00         | 37.800,00    | -1.114.300,00 |
| ALDANA PATIÑO JUAN PABLO          | 31/03/2026 | TRANSPORTE PAPLERIA REGIONAL   |        | (FCD) NC 3217   | 37.800,00    | 0,00         | -1.152.100,00 |
| RAMIREZ CICACHA ADRIANA ANGELICA  | 31/03/2026 | REINTEGRO 31/03//2026 TRANSPO  |        | (FCD) NC 3217   | 0,00         | 37.800,00    | -1.114.300,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 2947 | 0,00         | 520.500,00   | -593.800,00   |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 2948 | 0,00         | 226.400,00   | -367.400,00   |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 2949 | 0,00         | 204.000,00   | -163.400,00   |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 2950 | 0,00         | 54.700,00    | -108.700,00   |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 2951 | 0,00         | 37.800,00    | -70.900,00    |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 2952 | 0,00         | 40.400,00    | -30.500,00    |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 2953 | 0,00         | 69.100,00    | 38.600,00     |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 2960 | 0,00         | 477.600,00   | 516.200,00    |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 2961 | 0,00         | 307.900,00   | 824.100,00    |
| DAVID SANCHEZ                     | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 2962 | 0,00         | 132.000,00   | 956.100,00    |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 2963 | 0,00         | 39.600,00    | 995.700,00    |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 2964 | 0,00         | 27.500,00    | 1.023.200,00  |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 2965 | 0,00         | 98.000,00    | 1.121.200,00  |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 2966 | 0,00         | 51.900,00    | 1.173.100,00  |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3221   | 520.500,00   | 0,00         | 652.600,00    |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3221   | 226.400,00   | 0,00         | 426.200,00    |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3221   | 204.000,00   | 0,00         | 222.200,00    |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3221   | 54.700,00    | 0,00         | 167.500,00    |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3221   | 37.800,00    | 0,00         | 129.700,00    |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3221   | 40.400,00    | 0,00         | 89.300,00     |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3221   | 69.100,00    | 0,00         | 20.200,00     |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 31/03/2026 | RENTEGRO CAJA MENOR 01 AL 15   |        | (FCD) NC 3221   | 0,00         | 1.152.900,00 | 1.173.100,00  |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3221   | 477.600,00   | 0,00         | 695.500,00    |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3221   | 307.900,00   | 0,00         | 387.600,00    |
| DAVID SANCHEZ                     | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3221   | 132.000,00   | 0,00         | 255.600,00    |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3221   | 39.600,00    | 0,00         | 216.000,00    |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3221   | 27.500,00    | 0,00         | 188.500,00    |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3221   | 98.000,00    | 0,00         | 90.500,00     |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 31/03/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3221   | 51.900,00    | 0,00         | 38.600,00     |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 31/03/2026 | REINTEGRO CAJA MENOR DEL 16 A  |        | (FCD) NC 3221   | 0,00         | 1.499.500,00 | 1.538.100,00  |
| RAMIREZ CICACHA ADRIANA ANGELICA  | 31/03/2026 | PAGO REINTEGRO 31/03//2026 TRA |        | (FCD) CE 15425  | 37.800,00    | 0,00         | 1.500.300,00  |
| FONSECA RAMIREZ ELBERTO           | 14/04/2026 | PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME    |        | (FCD) CE 15386  | 237.592,00   | 0,00         | 1.262.708,00  |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 15/04/2026 | PAGO REINTEGRO CAJA MENOR D    |        | (FCD) CE 15544  | 1.499.500,00 | 0,00         | -236.792,00   |
| FONSECA RAMIREZ ELBERTO           | 20/04/2026 | TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME   |        | CD) FC DSE 2996 | 0,00         | 237.592,00   | 800,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 23/04/2026 | PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR   |        | (FCD) CE 15545  | 978.000,00   | 0,00         | -977.200,00   |
| RAMIREZ CICACHA ADRIANA ANGELICA  | 27/04/2026 | PAGO REINTEGRO CAJA MENOR D    |        | (FCD) CE 15726  | 22.200,00    | 0,00         | -999.400,00   |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 3009 | 0,00         | 173.800,00   | -825.600,00   |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239   | 141.200,00   | 0,00         | -966.800,00   |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 3010 | 0,00         | 91.700,00    | -875.100,00   |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239   | 91.700,00    | 0,00         | -966.800,00   |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 3011 | 0,00         | 35.700,00    | -931.100,00   |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239   | 35.700,00    | 0,00         | -966.800,00   |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 3012 | 0,00         | 128.700,00   | -838.100,00   |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239   | 128.700,00   | 0,00         | -966.800,00   |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 3013 | 0,00         | 37.400,00    | -929.400,00   |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239   | 21.400,00    | 0,00         | -950.800,00   |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 3014 | 0,00         | 47.600,00    | -903.200,00   |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239   | 47.600,00    | 0,00         | -950.800,00   |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | CD) FC DSE 3015 | 0,00         | 30.200,00    | -920.600,00   |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                           | Fecha      | Nota                           | Cheque | Doc. #           | Débitos    | Créditos     | Saldo        |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------|------------------|------------|--------------|--------------|
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239    | 30.200,00  | 0,00         | -950.800,00  |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (CD) FC DSE 3016 | 0,00       | 110.200,00   | -840.600,00  |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239    | 110.200,00 | 0,00         | -950.800,00  |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (CD) FC DSE 3017 | 0,00       | 70.800,00    | -880.000,00  |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239    | 70.800,00  | 0,00         | -950.800,00  |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (CD) FC DSE 3018 | 0,00       | 34.000,00    | -916.800,00  |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239    | 34.000,00  | 0,00         | -950.800,00  |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (CD) FC DSE 3019 | 0,00       | 109.700,00   | -841.100,00  |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239    | 46.200,00  | 0,00         | -887.300,00  |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (CD) FC DSE 3020 | 0,00       | 49.800,00    | -837.500,00  |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239    | 49.800,00  | 0,00         | -887.300,00  |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (CD) FC DSE 3021 | 0,00       | 450.500,00   | -436.800,00  |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239    | 18.000,00  | 0,00         | -454.800,00  |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (CD) FC DSE 3022 | 0,00       | 257.100,00   | -197.700,00  |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239    | 80.500,00  | 0,00         | -278.200,00  |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (CD) FC DSE 3023 | 0,00       | 72.000,00    | -206.200,00  |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239    | 72.000,00  | 0,00         | -278.200,00  |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 29/04/2026 | LEGALIZACION CAJA MENOR DEL 1  |        | (FCD) NC 3239    | 0,00       | 978.000,00   | 699.800,00   |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239    | 432.500,00 | 0,00         | 267.300,00   |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239    | 176.600,00 | 0,00         | 90.700,00    |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239    | 32.600,00  | 0,00         | 58.100,00    |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (CD) FC DSE 3026 | 0,00       | 133.600,00   | 191.700,00   |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239    | 133.600,00 | 0,00         | 58.100,00    |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239    | 16.000,00  | 0,00         | 42.100,00    |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3239    | 63.500,00  | 0,00         | -21.400,00   |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 29/04/2026 | LEGALIZACION CAJA DEL 16 AL 30 |        | (FCD) NC 3239    | 0,00       | 854.800,00   | 833.400,00   |
| MORALES ALBERTO                   | 30/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR UTEN    |        | (CD) FC DSE 3085 | 0,00       | 14.700,00    | 848.100,00   |
| MORALES ALBERTO                   | 30/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR UTEN    |        | (FCD) NC 3245    | 14.700,00  | 0,00         | 833.400,00   |
| RAMIREZ CICACHA ADRIANA ANGELICA  | 30/04/2026 | REINTEGRO CAJA MENOR DEL 15 A  |        | (FCD) NC 3246    | 0,00       | 22.200,00    | 855.600,00   |
| FONSECA RAMIREZ ELBERTO           | 14/05/2026 | TRANSPORTE DE INSUMOS, ELEME   |        | (CD) FC DSE 3178 | 0,00       | 237.592,00   | 1.093.192,00 |
| FONSECA RAMIREZ ELBERTO           | 14/05/2026 | PAGO TRANSPORTE DE INSUMOS,    |        | (FCD) CE 15693   | 237.592,00 | 0,00         | 855.600,00   |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 19/05/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (CD) FC DSE 3163 | 0,00       | 439.100,00   | 1.294.700,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 19/05/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3262    | 439.100,00 | 0,00         | 855.600,00   |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 19/05/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (CD) FC DSE 3164 | 0,00       | 24.000,00    | 879.600,00   |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 19/05/2026 | CAJA MENOR GESTION TRANSPOR    |        | (CD) FC DSE 3165 | 0,00       | 151.100,00   | 1.030.700,00 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 19/05/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST    |        | (FCD) NC 3262    | 24.000,00  | 0,00         | 1.006.700,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 19/05/2026 | CAJA MENOR COORDINACION Y TR   |        | (CD) FC DSE 3166 | 0,00       | 136.600,00   | 1.143.300,00 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 19/05/2026 | CAJA MENOR GESTION TRANSPOR    |        | (FCD) NC 3262    | 151.100,00 | 0,00         | 992.200,00   |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 19/05/2026 | CAJA MENOR COORDINACION Y TR   |        | (FCD) NC 3262    | 136.600,00 | 0,00         | 855.600,00   |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 19/05/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR COL     |        | (CD) FC DSE 3167 | 0,00       | 208.000,00   | 1.063.600,00 |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 19/05/2026 | SPORTES GESTION CITAS MEDICA   |        | (CD) FC DSE 3168 | 0,00       | 40.000,00    | 1.103.600,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 19/05/2026 | TRANSPORTES COLEGIO CAJA ME    |        | (FCD) NC 3262    | 208.000,00 | 0,00         | 895.600,00   |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 19/05/2026 | TRANSPORTES GESTION CITAS M    |        | (FCD) NC 3262    | 40.000,00  | 0,00         | 855.600,00   |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 19/05/2026 | TRANSPORTES GESTION CITAS M    |        | (CD) FC DSE 3169 | 0,00       | 59.900,00    | 915.500,00   |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 19/05/2026 | TRANSPORTES GESTION CITAS M    |        | (FCD) NC 3262    | 59.900,00  | 0,00         | 855.600,00   |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 19/05/2026 | LEGALIZACION CAJA MENOR DE 1   |        | (FCD) NC 3262    | 0,00       | 1.058.700,00 | 1.914.300,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/05/2026 | TRANSPORTE CITAS MEDICAS USU   |        | (CD) FC DSE 3219 | 0,00       | 791.100,00   | 2.705.400,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/05/2026 | TRANSPORTE Y GESTION DE COOR   |        | (CD) FC DSE 3220 | 0,00       | 277.700,00   | 2.983.100,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/05/2026 | TRANSPORTES USURIO COLEGIO S   |        | (CD) FC DSE 3221 | 0,00       | 104.000,00   | 3.087.100,00 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 30/05/2026 | TRANSPORTE CITAS MEDICAS       |        | (CD) FC DSE 3222 | 0,00       | 51.000,00    | 3.138.100,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 31/05/2026 | TRANSPORTE CITAS MEDICAS USU   |        | (FCD) NC 3272    | 791.100,00 | 0,00         | 2.347.000,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 31/05/2026 | TRANSPORTE Y GESTION DE COOR   |        | (FCD) NC 3272    | 277.700,00 | 0,00         | 2.069.300,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 31/05/2026 | TRANSPORTES USURIO COLEGIO S   |        | (FCD) NC 3272    | 104.000,00 | 0,00         | 1.965.300,00 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 31/05/2026 | TRANSPORTE CITAS MEDICAS       |        | (FCD) NC 3272    | 51.000,00  | 0,00         | 1.914.300,00 |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA | 31/05/2026 | GESTION TS                     |        | (CD) FC DSE 3223 | 0,00       | 70.500,00    | 1.984.800,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

## Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                  | Fecha      | Nota                            | Cheque | Doc. #          | Débitos              | Créditos             | Saldo               |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA        | 31/05/2026 | TRANSPORTE GESTION TS           |        | CD) FC DSE 3224 | 0,00                 | 58.200,00            | 2.043.000,00        |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA        | 31/05/2026 | GESTION TS                      |        | (FCD) NC 3272   | 70.500,00            | 0,00                 | 1.972.500,00        |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA        | 31/05/2026 | TRANSPORTE GESTION TS           |        | (FCD) NC 3272   | 58.200,00            | 0,00                 | 1.914.300,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE             | 31/05/2026 | LEGALIZACIÓN CAJA MENOR DE 22   |        | (FCD) NC 3272   | 0,00                 | 1.352.500,00         | 3.266.800,00        |
| HERRERA AVILA MARISOL                    | 31/05/2026 | 102 IMPRESIONES NEGR, 1 IMPRESI |        | CD) FC DSE 3225 | 0,00                 | 16.300,00            | 3.283.100,00        |
| <b>Total para 23359509 TAXIS Y BUSES</b> |            |                                 |        |                 | <b>15.011.084,00</b> | <b>18.294.184,00</b> | <b>3.283.100,00</b> |

### 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        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                          | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026       |  | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00        | 76.680,00         | 306.720,00        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                          | 31/05/2026 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES |  | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00        | 76.680,00         | 383.400,00        |
| <b>Total para 23650501 SALARIOS Y PAGOS LABORALES</b> |            |                            |  |                  | <b>0,00</b> | <b>383.400,00</b> | <b>383.400,00</b> |

### 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         |
| CASTIBLANCO FORERO FUMIAGROKAZ / LUIS EDUARDO                    | 09/04/2026 | SERVICIO DE LAVADO DE TANQUE  |  | (FCD) FC 19360  | 0,00        | 21.660,00         | 99.540,00         |
| CASTILLO MOSOS JOSE WILMER                                       | 30/04/2026 | SERVICIO ALQUILER LAVADORA ME |  | CD) FC DSE 3081 | 0,00        | 39.600,00         | 139.140,00        |
| <b>Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%</b> |            |                               |  |                 | <b>0,00</b> | <b>139.140,00</b> | <b>139.140,00</b> |

### 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        |
| 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        |
| ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S           | 17/04/2026 | SERVICIOS DE RECOLECCION RESI  |  | (FCD) FC 19378  | 0,00        | 2.832,00          | 133.785,00        |
| FERNANDO RODRIGUEZ PALACIO                                    | 23/04/2026 | MTO Y RESTAURACIÓN DE LONA P   |  | (FCD) FC 19461  | 0,00        | 58.000,00         | 191.785,00        |
| CORPORACION CONASINF LTDA                                     | 30/04/2026 | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN |  | (FCD) FC 19557  | 0,00        | 37.379,00         | 229.164,00        |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS                                  | 30/04/2026 | SERVICIO DE COPIAS REGIONAL IB |  | (FCD) FC 19576  | 0,00        | 2.932,00          | 232.096,00        |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS                                  | 08/05/2026 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENI  |  | (FCD) FC 19595  | 0,00        | 7.098,00          | 239.194,00        |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS                                  | 12/05/2026 | SERVICIO DE COPIAS REGIONALES  |  | (FCD) FC 19638  | 0,00        | 2.404,00          | 241.598,00        |
| ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S           | 12/05/2026 | SERVICIO DE RECOLECCION RESID  |  | (FCD) FC 19634  | 0,00        | 5.868,00          | 247.466,00        |
| <b>Total para 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%</b> |            |                                |  |                 | <b>0,00</b> | <b>247.466,00</b> | <b>247.466,00</b> |

### 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        |
| FONSECA RAMIREZ ELBERTO                                     | 20/04/2026 | TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME |  | CD) FC DSE 2996 | 0,00        | 2.410,00        | 5.765,00        |
| FONSECA RAMIREZ ELBERTO                                     | 14/05/2026 | TRANSPORTE DE INSUMOS, ELEME |  | CD) FC DSE 3178 | 0,00        | 2.410,00        | 8.175,00        |
| <b>Total para 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%</b> |            |                              |  |                 | <b>0,00</b> | <b>8.175,00</b> | <b>8.175,00</b> |

### 23652512 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PRESTADOS POR IPS 2%

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                              | Fecha      | Nota                        | Cheque | Doc. #         | Débitos     | Créditos      | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| CORSANEMOS LTDA IPS                                                  | 12/05/2026 | SERVICIO EXAMENES OCUPACION |        | (FCD) FC 19610 | 0,00        | 931,00        | 931,00        |
| <b>Total para 23652512 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PRESTADOS P</b> |            |                             |        |                | <b>0,00</b> | <b>931,00</b> | <b>931,00</b> |

## 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        |
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA                                | 17/04/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME |  | (CD) FC DSE 2978 | 0,00        | 18.420,00         | 128.946,00        |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA                                  | 17/04/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME |  | (CD) FC DSE 2979 | 0,00        | 18.420,00         | 147.366,00        |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA                                  | 05/05/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME |  | (CD) FC DSE 3140 | 0,00        | 18.420,00         | 165.786,00        |
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA                                | 14/05/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME |  | (CD) FC DSE 3155 | 0,00        | 18.420,00         | 184.206,00        |
| <b>Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%</b> |            |                              |  |                  | <b>0,00</b> | <b>184.206,00</b> | <b>184.206,00</b> |

## 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 Stajçff)      | 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 CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                            | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                   | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>   | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i> |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 FORROS 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 |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS | 07/04/2026   | COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M  |               | (FCD) FC 19345  | 0,00           | 13.259,00       | 1.853.194,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE      | 07/04/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)  |               | (FCD) FC 19350  | 0,00           | 45.927,00       | 1.899.121,00 |
| ALVAREZ SANCHEZ TERESA                    | 17/04/2026   | SERVICIO COPIAS FORMATOS REGI |               | (FCD) FC 19383  | 0,00           | 10.408,00       | 1.909.529,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD             | 17/04/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |               | (FCD) FC 19386  | 0,00           | 66.593,00       | 1.976.122,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD             | 17/04/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |               | (FCD) FC 19388  | 0,00           | 60.085,00       | 2.036.207,00 |
| DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS    | 17/04/2026   | COMPRA DOTACIÓN MENAJE MES    |               | (FCD) FC 19396  | 0,00           | 4.600,00        | 2.040.807,00 |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS             | 17/04/2026   | COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI   |               | (FCD) FC 19400  | 0,00           | 3.630,00        | 2.044.437,00 |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS             | 17/04/2026   | COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI   |               | (FCD) FC 19401  | 0,00           | 792,00          | 2.045.229,00 |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS             | 17/04/2026   | COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME  |               | (FCD) FC 19407  | 0,00           | 2.105,00        | 2.047.334,00 |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS             | 17/04/2026   | COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI   |               | (FCD) FC 19409  | 0,00           | 6.936,00        | 2.054.270,00 |
| MADERACTICOS                              | 20/04/2026   | COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME  |               | (FCD) FC 19411  | 0,00           | 16.050,00       | 2.070.320,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD             | 20/04/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |               | (FCD) FC 19424  | 0,00           | 61.160,00       | 2.131.480,00 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS           | 20/04/2026   | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME  |               | (FCD) FC 19425  | 0,00           | 35.404,00       | 2.166.884,00 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS           | 20/04/2026   | COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON   |               | (FCD) FC 19426  | 0,00           | 55.284,00       | 2.222.168,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                             | Fecha      | Nota                           | Cheque | Doc. #         | Débitos     | Créditos            | Saldo               |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS                                     | 23/04/2026 | CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL |        | (FCD) FC 19441 | 0,00        | 941,00              | 2.223.109,00        |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                                         | 23/04/2026 | DOTACIÓN MENORES MES DE ABRI   |        | (FCD) FC 19459 | 0,00        | 138.240,00          | 2.361.349,00        |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE                                | 28/04/2026 | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES   |        | (FCD) FC 19500 | 0,00        | 77.204,00           | 2.438.553,00        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD                                       | 28/04/2026 | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE  |        | (FCD) FC 19514 | 0,00        | 57.424,00           | 2.495.977,00        |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                                         | 28/04/2026 | DOTACIÓN MENORES MES DE ABRI   |        | (FCD) FC 19515 | 0,00        | 35.340,00           | 2.531.317,00        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD                                       | 29/04/2026 | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE  |        | (FCD) FC 19537 | 0,00        | 57.137,00           | 2.588.454,00        |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE                                | 29/04/2026 | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES   |        | (FCD) FC 19545 | 0,00        | 11.757,00           | 2.600.211,00        |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE                                | 29/04/2026 | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES   |        | (FCD) FC 19549 | 0,00        | 11.250,00           | 2.611.461,00        |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS                           | 09/05/2026 | COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M   |        | (FCD) FC 19600 | 0,00        | 7.867,90            | 2.619.328,90        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD                                       | 11/05/2026 | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE  |        | (FCD) FC 19606 | 0,00        | 66.593,08           | 2.685.921,98        |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                                         | 11/05/2026 | JUEGO DE SABANA CAMA SENCILL   |        | (FCD) FC 19607 | 0,00        | 29.475,00           | 2.715.396,98        |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                                       | 19/05/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI    |        | (FCD) FC 19676 | 0,00        | 7.521,00            | 2.722.917,98        |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                                       | 19/05/2026 | COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME   |        | (FCD) FC 19678 | 0,00        | 1.634,00            | 2.724.551,98        |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                                       | 19/05/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI    |        | (FCD) FC 19683 | 0,00        | 675,00              | 2.725.226,98        |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                                       | 19/05/2026 | COMPRA EDUCACION MAYO DE 202   |        | (FCD) FC 19677 | 0,00        | 3.521,00            | 2.728.747,98        |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS                                     | 22/05/2026 | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME   |        | (FCD) FC 19725 | 0,00        | 35.257,72           | 2.764.005,70        |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS                                     | 22/05/2026 | COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON    |        | (FCD) FC 19727 | 0,00        | 57.253,25           | 2.821.258,95        |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS                                     | 22/05/2026 | CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL |        | (FCD) FC 19728 | 0,00        | 1.051,68            | 2.822.310,63        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD                                       | 26/05/2026 | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE  |        | (FCD) FC 19748 | 0,00        | 61.160,21           | 2.883.470,84        |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE                                | 27/05/2026 | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES   |        | (FCD) FC 19760 | 0,00        | 25.187,00           | 2.908.657,84        |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE                                | 27/05/2026 | ALIMENTACION (ABARROTES) MES   |        | (FCD) FC 19761 | 0,00        | 74.270,00           | 2.982.927,84        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD                                       | 29/05/2026 | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE  |        | (FCD) FC 19798 | 0,00        | 57.899,33           | 3.040.827,17        |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                                         | 29/05/2026 | DOTACIÓN TRABAJADORES MES D    |        | (FCD) FC 19801 | 0,00        | 26.823,00           | 3.067.650,17        |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                                         | 29/05/2026 | DOTACIÓN MENORES MES DE MAY    |        | (FCD) FC 19805 | 0,00        | 59.325,00           | 3.126.975,17        |
| AFG DOTACIONES INDUSTRIALES SAS                                     | 31/05/2026 | COMPRAS UNIFORMES Y OVEROLE    |        | (FCD) FC 19827 | 0,00        | 19.560,00           | 3.146.535,17        |
| <b>Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%</b> |            |                                |        |                | <b>0,00</b> | <b>3.146.535,17</b> | <b>3.146.535,17</b> |

## 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 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                   | Fecha      | Nota                         | Cheque | Doc. #         | Débitos     | Créditos          | Saldo             |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 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        |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN                   | 23/04/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |        | (FCD) FC 19450 | 0,00        | 28.884,00         | 498.643,00        |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN                   | 23/04/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |        | (FCD) FC 19451 | 0,00        | 31.827,00         | 530.470,00        |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN                   | 23/04/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |        | (FCD) FC 19452 | 0,00        | 27.820,00         | 558.290,00        |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE                      | 28/04/2026 | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES |        | (FCD) FC 19501 | 0,00        | 26.790,00         | 585.080,00        |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN                   | 29/04/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |        | (FCD) FC 19552 | 0,00        | 26.249,00         | 611.329,00        |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN                   | 19/05/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |        | (FCD) FC 19663 | 0,00        | 27.638,00         | 638.967,00        |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN                   | 19/05/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |        | (FCD) FC 19664 | 0,00        | 28.827,00         | 667.794,00        |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN                   | 20/05/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |        | (FCD) FC 19707 | 0,00        | 32.106,00         | 699.900,00        |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN                   | 27/05/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |        | (FCD) FC 19765 | 0,00        | 27.897,00         | 727.797,00        |
| <b>Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5% ALIM NO</b> |            |                              |        |                | <b>0,00</b> | <b>727.797,00</b> | <b>727.797,00</b> |

## 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        |
| FONSECA RAMIREZ ELBERTO                           | 20/04/2026 | TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME |  | (CD) FC DSE 2996 | 0,00        | 998,00          | 4.278,00        |
| FONSECA RAMIREZ ELBERTO                           | 14/05/2026 | TRANSPORTE DE INSUMOS, ELEME |  | (CD) FC DSE 3178 | 0,00        | 998,00          | 5.276,00        |
| <b>Total para 23680102 RETEICA 4,14 SERVICIOS</b> |            |                              |  |                  | <b>0,00</b> | <b>5.276,00</b> | <b>5.276,00</b> |

## 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 |
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA | 17/04/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME   |  | (CD) FC DSE 2978 | 0,00 | 5.084,00 | 64.649,00 |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA   | 17/04/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME   |  | (CD) FC DSE 2979 | 0,00 | 5.084,00 | 69.733,00 |
| CORPORACION CONASINF LTDA       | 30/04/2026 | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN |  | (FCD) FC 19557   | 0,00 | 9.027,00 | 78.760,00 |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS    | 30/04/2026 | SERVICIO DE COPIAS REGIONAL IB |  | (FCD) FC 19576   | 0,00 | 708,00   | 79.468,00 |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA   | 05/05/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME   |  | (CD) FC DSE 3140 | 0,00 | 5.084,00 | 84.552,00 |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS    | 08/05/2026 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENI  |  | (FCD) FC 19595   | 0,00 | 1.714,00 | 86.266,00 |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS    | 12/05/2026 | SERVICIO DE COPIAS REGIONALES  |  | (FCD) FC 19638   | 0,00 | 580,00   | 86.846,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                           | Fecha      | Nota                         | Cheque | Doc. #          | Débitos     | Créditos         | Saldo            |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA                   | 14/05/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME |        | CD) FC DSE 3155 | 0,00        | 5.084,00         | 91.930,00        |
| <b>Total para 23680105 RETEICA 9,66 SERVICIOS</b> |            |                              |        |                 | <b>0,00</b> | <b>91.930,00</b> | <b>91.930,00</b> |

## 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 Stajzff)     | 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 |
| 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 |
| ALVAREZ SANCHEZ TERESA                   | 17/04/2026 | SERVICIO COPIAS FORMATOS REGI  |  | (FCD) FC 19383  | 0,00 | 4.596,00  | 236.577,00 |
| DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS   | 17/04/2026 | COMPRA DOTACIÓN MENAJE MES     |  | (FCD) FC 19396  | 0,00 | 2.032,00  | 238.609,00 |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS            | 17/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI    |  | (FCD) FC 19400  | 0,00 | 1.603,00  | 240.212,00 |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS            | 17/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI    |  | (FCD) FC 19401  | 0,00 | 351,00    | 240.563,00 |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS            | 17/04/2026 | COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME   |  | (FCD) FC 19407  | 0,00 | 930,00    | 241.493,00 |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS            | 17/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI    |  | (FCD) FC 19409  | 0,00 | 3.063,00  | 244.556,00 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS          | 20/04/2026 | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME   |  | (FCD) FC 19425  | 0,00 | 15.634,00 | 260.190,00 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS          | 20/04/2026 | COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON    |  | (FCD) FC 19426  | 0,00 | 24.413,00 | 284.603,00 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS          | 23/04/2026 | CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL |  | (FCD) FC 19441  | 0,00 | 351,00    | 284.954,00 |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA              | 23/04/2026 | DOTACIÓN MENORES MES DE ABRI   |  | (FCD) FC 19459  | 0,00 | 61.047,00 | 346.001,00 |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA              | 28/04/2026 | DOTACIÓN MENORES MES DE ABRI   |  | (FCD) FC 19515  | 0,00 | 15.606,00 | 361.607,00 |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA              | 11/05/2026 | JUEGO DE SABANA CAMA SENCILL   |  | (FCD) FC 19607  | 0,00 | 13.016,00 | 374.623,00 |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS            | 19/05/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI    |  | (FCD) FC 19676  | 0,00 | 3.321,00  | 377.944,00 |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS            | 19/05/2026 | COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME   |  | (FCD) FC 19678  | 0,00 | 722,00    | 378.666,00 |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS            | 19/05/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI    |  | (FCD) FC 19683  | 0,00 | 298,00    | 378.964,00 |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS            | 19/05/2026 | COMPRA EDUCACION MAYO DE 202   |  | (FCD) FC 19677  | 0,00 | 1.555,00  | 380.519,00 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS          | 22/05/2026 | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME   |  | (FCD) FC 19725  | 0,00 | 15.569,81 | 396.088,81 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS          | 22/05/2026 | COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON    |  | (FCD) FC 19727  | 0,00 | 25.283,04 | 421.371,85 |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS          | 22/05/2026 | CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL |  | (FCD) FC 19728  | 0,00 | 464,42    | 421.836,27 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                   | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>  | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i>   | <i>Saldo</i>      |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                      | 29/05/2026   | DOTACIÓN TRABAJADORES MES D |               | (FCD) FC 19801 | 0,00           | 11.845,00         | 433.681,27        |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                      | 29/05/2026   | DOTACIÓN MENORES MES DE MAY |               | (FCD) FC 19805 | 0,00           | 26.198,00         | 459.879,27        |
| AFG DOTACIONES INDUSTRIALES SAS                  | 31/05/2026   | COMPRAS UNIFORMES Y OVEROLE |               | (FCD) FC 19827 | 0,00           | 8.638,00          | 468.517,27        |
| <b>Total para 23680107 RETEICA 11,04 COMPRAS</b> |              |                             |               |                | <b>0,00</b>    | <b>468.517,27</b> | <b>468.517,27</b> |

## 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 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE    | 07/04/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER) |  | (FCD) FC 19350 | 0,00 | 11.022,00 | 242.110,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 23/04/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |  | (FCD) FC 19450 | 0,00 | 11.553,00 | 253.663,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 23/04/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |  | (FCD) FC 19451 | 0,00 | 12.731,00 | 266.394,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 23/04/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |  | (FCD) FC 19452 | 0,00 | 11.128,00 | 277.522,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE    | 28/04/2026 | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES |  | (FCD) FC 19500 | 0,00 | 18.529,00 | 296.051,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE    | 28/04/2026 | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES |  | (FCD) FC 19501 | 0,00 | 6.430,00  | 302.481,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE    | 29/04/2026 | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES |  | (FCD) FC 19545 | 0,00 | 2.821,00  | 305.302,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE    | 29/04/2026 | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES |  | (FCD) FC 19549 | 0,00 | 2.700,00  | 308.002,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 29/04/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |  | (FCD) FC 19552 | 0,00 | 10.499,00 | 318.501,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 19/05/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |  | (FCD) FC 19663 | 0,00 | 11.055,00 | 329.556,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 19/05/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |  | (FCD) FC 19664 | 0,00 | 11.531,00 | 341.087,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN | 20/05/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |  | (FCD) FC 19707 | 0,00 | 12.842,00 | 353.929,00 |

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                            | Fecha      | Nota                         | Cheque | Doc. #         | Débitos | Créditos   | Saldo      |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|----------------|---------|------------|------------|
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE               | 27/05/2026 | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES |        | (FCD) FC 19760 | 0,00    | 6.045,00   | 359.974,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE               | 27/05/2026 | ALIMENTACION (ABARROTES) MES |        | (FCD) FC 19761 | 0,00    | 17.824,00  | 377.798,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN            | 27/05/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |        | (FCD) FC 19765 | 0,00    | 11.159,00  | 388.957,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN            | 29/05/2026 | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE |        | (FCD) FC 19817 | 0,00    | 10.499,00  | 399.456,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE               | 29/05/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO  |        | (FCD) FC 19697 | 0,00    | 5.400,00   | 404.856,00 |
| Total para 23680211 RETEICA 6 COMECIO AL POR MENOR |            |                              |        |                | 0,00    | 404.856,00 | 404.856,00 |

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 |
| ALIANSA SALUD 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 |
| 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   |
| ALIANSA SALUD 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 |
| ALIANSA SALUD 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 |
| ALIANSA SALUD 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 |
| ALIANSA SALUD 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     |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                                     | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                   | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>       | <i>Créditos</i>      | <i>Saldo</i>      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ALIANSA 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      |
| SALUD TOTAL EPS                                                    | 23/04/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15455   | 2.187.026,00         | 0,00                 | -1.089.188,19     |
| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS                             | 23/04/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15455   | 5.960.658,00         | 0,00                 | -7.049.846,19     |
| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S                         | 23/04/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15455   | 393.100,00           | 0,00                 | -7.442.946,19     |
| ALIANSA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                            | 23/04/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15455   | 86.288,00            | 0,00                 | -7.529.234,19     |
| NUEVA EPS                                                          | 23/04/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15455   | 769.500,00           | 0,00                 | -8.298.734,19     |
| SALUD TOTAL EPS                                                    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                 | 2.038.532,68         | -6.260.201,51     |
| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS                             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                 | 4.476.913,80         | -1.783.287,71     |
| COOMEVA EPS                                                        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                 | 999.649,00           | -783.638,71       |
| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S                         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                 | 341.351,00           | -442.287,71       |
| ALIANSA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                 | 86.277,60            | -356.010,11       |
| NUEVA EPS                                                          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                 | 1.046.292,00         | 690.281,89        |
| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS                             | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2510 | 0,00                 | 139.420,00           | 829.701,89        |
| SALUD TOTAL EPS                                                    | 25/05/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15817   | 2.063.908,00         | 0,00                 | -1.234.206,11     |
| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS                             | 25/05/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15817   | 5.837.085,00         | 0,00                 | -7.071.291,11     |
| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S                         | 25/05/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15817   | 341.400,00           | 0,00                 | -7.412.691,11     |
| ALIANSA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                            | 25/05/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15817   | 86.288,00            | 0,00                 | -7.498.979,11     |
| NUEVA EPS                                                          | 25/05/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15817   | 790.800,00           | 0,00                 | -8.289.779,11     |
| SALUD TOTAL EPS                                                    | 31/05/2026   | APORTES A ENTIDADES PROMOTO   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                 | 2.288.646,68         | -6.001.132,43     |
| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS                             | 31/05/2026   | APORTES A ENTIDADES PROMOTO   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                 | 4.471.797,80         | -1.529.334,63     |
| COOMEVA EPS                                                        | 31/05/2026   | APORTES A ENTIDADES PROMOTO   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                 | 1.007.687,00         | -521.647,63       |
| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S                         | 31/05/2026   | APORTES A ENTIDADES PROMOTO   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                 | 365.032,00           | -156.615,63       |
| ALIANSA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                            | 31/05/2026   | APORTES A ENTIDADES PROMOTO   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                 | 85.319,04            | -71.296,59        |
| NUEVA EPS                                                          | 31/05/2026   | APORTES A ENTIDADES PROMOTO   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                 | 694.314,00           | 623.017,41        |
| NUEVA EPS                                                          | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026    |               | FCD) NC LIQ 2513 | 0,00                 | 84.336,00            | 707.353,41        |
| NUEVA EPS                                                          | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026    |               | FCD) NC LIQ 2513 | 0,00                 | 39.687,00            | 747.040,41        |
| <b>Total para 23700501 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD</b> |              |                               |               |                  | <b>44.173.124,00</b> | <b>44.920.164,41</b> | <b>747.040,41</b> |

## 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        |
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS                            | 23/04/2026 | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |  | (FCD) CE 15455   | 345.353,00          | 0,00                | -103,26           |
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS                            | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026          |  | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                | 334.215,46          | 334.112,20        |
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS                            | 30/04/2026 | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026   |  | FCD) NC LIQ 2510 | 0,00                | 5.143,00            | 339.255,20        |
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS                            | 25/05/2026 | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |  | (FCD) CE 15817   | 342.523,00          | 0,00                | -3.267,80         |
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS                            | 31/05/2026 | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS  |  | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 346.327,96          | 343.060,16        |
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS                            | 31/05/2026 | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026    |  | FCD) NC LIQ 2513 | 0,00                | 5.179,00            | 348.239,16        |
| <b>Total para 23700601 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS</b> |            |                               |  |                  | <b>1.317.496,00</b> | <b>1.665.735,16</b> | <b>348.239,16</b> |

## 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                                          | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                   | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>  | <i>Débitos</i>       | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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         |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA                                   | 23/04/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15455 | 1.510.739,00         | 0,00            | -8.446.211,00         |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF                         | 23/04/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15455 | 2.265.145,00         | 0,00            | -10.711.356,00        |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA                                   | 25/05/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15817 | 1.455.232,00         | 0,00            | -12.166.588,00        |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF                         | 25/05/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15817 | 2.181.911,00         | 0,00            | -14.348.499,00        |
| <b>Total para 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSAC</b> |              |                               |               |                | <b>14.348.499,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-14.348.499,00</b> |

## 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 |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 23/04/2026 | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |  | (FCD) CE 15455   | 247.544,00 | 0,00         | 17.392.532,53 |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026          |  | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00       | 237.143,35   | 17.629.675,88 |
| COMFENALCO TOLIMA                                | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026          |  | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00       | 1.487.337,00 | 19.117.012,88 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA                             | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026          |  | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00       | 1.059.252,00 | 20.176.264,88 |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA            | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026          |  | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00       | 1.391.869,62 | 21.568.134,50 |

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                       | Fecha      | Nota                          | Cheque | Doc. #           | Débitos    | Créditos      | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|------------------|------------|---------------|---------------|
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF               | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026          |        | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00       | 2.087.797,54  | 23.655.932,04 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA                                          | 30/04/2026 | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2510 | 0,00       | 43.955,00     | 23.699.887,04 |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA                         | 30/04/2026 | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2510 | 0,00       | 21.977,00     | 23.721.864,04 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF               | 30/04/2026 | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2510 | 0,00       | 32.966,00     | 23.754.830,04 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA                                          | 30/04/2026 | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2510 | 0,00       | 19.766,00     | 23.774.596,04 |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA                         | 30/04/2026 | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2510 | 0,00       | 9.883,00      | 23.784.479,04 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF               | 30/04/2026 | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2510 | 0,00       | 14.825,00     | 23.799.304,04 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA                                          | 30/04/2026 | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2510 | 0,00       | 34.725,00     | 23.834.029,04 |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA                         | 30/04/2026 | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2510 | 0,00       | 17.362,00     | 23.851.391,04 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF               | 30/04/2026 | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2510 | 0,00       | 26.044,00     | 23.877.435,04 |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO              | 25/05/2026 | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |        | (FCD) CE 15817   | 247.510,00 | 0,00          | 23.629.925,04 |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO              | 31/05/2026 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO F |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00       | 251.631,03    | 23.881.556,07 |
| COMFENALCO TOLIMA                                             | 31/05/2026 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO F |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00       | 1.552.642,00  | 25.434.198,07 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA                                          | 31/05/2026 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO F |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00       | 890.408,00    | 26.324.606,07 |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA                         | 31/05/2026 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO F |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00       | 1.347.343,46  | 27.671.949,53 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF               | 31/05/2026 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO F |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00       | 2.021.012,46  | 29.692.961,99 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA                                          | 31/05/2026 | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026    |        | FCD) NC LIQ 2513 | 0,00       | 57.196,00     | 29.750.157,99 |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA                         | 31/05/2026 | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026    |        | FCD) NC LIQ 2513 | 0,00       | 28.598,00     | 29.778.755,99 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF               | 31/05/2026 | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026    |        | FCD) NC LIQ 2513 | 0,00       | 42.897,00     | 29.821.652,99 |
| Total para 23701001 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLS |            |                               |        |                  | 990.226,00 | 30.811.878,99 | 29.821.652,99 |

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  |
| COMFENALCO TOLIMA                     | 23/04/2026 | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |  | (FCD) CE 15455 | 2.771.500,00  | 0,00 | -7.821.500,00  |
| COMFENALCO TOLIMA                     | 25/05/2026 | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |  | (FCD) CE 15817 | 2.660.800,00  | 0,00 | -10.482.300,00 |
| Total para 23701002 COMFENALCO TOLIMA |            |                               |  |                | 10.482.300,00 | 0,00 | -10.482.300,00 |

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  |
| 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  |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                               | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                   | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>       | <i>Créditos</i>      | <i>Saldo</i>         |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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        |
| FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR                     | 23/04/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15455   | 5.885.724,00         | 0,00                 | 6.278.169,19         |
| FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS                    | 23/04/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15455   | 1.292.100,00         | 0,00                 | 4.986.069,19         |
| PROTECCIÓN S.A. AFPC                                         | 23/04/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15455   | 2.825.500,00         | 0,00                 | 2.160.569,19         |
| COLPENSIONES                                                 | 23/04/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15455   | 2.049.869,00         | 0,00                 | 110.700,19           |
| FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR                     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                 | 5.028.422,66         | 5.139.122,85         |
| FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS                    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                 | 1.271.625,00         | 6.410.747,85         |
| PROTECCIÓN S.A. AFPC                                         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                 | 2.882.923,00         | 9.293.670,85         |
| COLPENSIONES                                                 | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                 | 2.068.424,10         | 11.362.094,95        |
| FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR                     | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2510 | 0,00                 | 188.252,00           | 11.550.346,95        |
| FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR                     | 25/05/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15817   | 5.256.624,00         | 0,00                 | 6.293.722,95         |
| FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS                    | 25/05/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15817   | 1.258.900,00         | 0,00                 | 5.034.822,95         |
| PROTECCIÓN S.A. AFPC                                         | 25/05/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15817   | 2.875.100,00         | 0,00                 | 2.159.722,95         |
| COLPENSIONES                                                 | 25/05/2026   | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA |               | (FCD) CE 15817   | 2.027.569,00         | 0,00                 | 132.153,95           |
| FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR                     | 31/05/2026   | FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                 | 4.999.288,66         | 5.131.442,61         |
| FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS                    | 31/05/2026   | FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                 | 1.466.449,00         | 6.597.891,61         |
| PROTECCIÓN S.A. AFPC                                         | 31/05/2026   | FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                 | 2.879.685,00         | 9.477.576,61         |
| COLPENSIONES                                                 | 31/05/2026   | FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                 | 1.808.413,06         | 11.285.989,67        |
| FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR                     | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026    |               | FCD) NC LIQ 2513 | 0,00                 | 119.062,00           | 11.405.051,67        |
| FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR                     | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026    |               | FCD) NC LIQ 2513 | 0,00                 | 39.687,00            | 11.444.738,67        |
| <b>Total para 23803001 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES</b> |              |                               |               |                  | <b>45.667.688,00</b> | <b>57.112.426,67</b> | <b>11.444.738,67</b> |

## 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   |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                         | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>    | <i>Créditos</i>   | <i>Saldo</i> |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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         |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                  | 24/04/2026   | DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN |               | (FCD) NC 3235    | 33.000,00         | 0,00              | -33.000,00   |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE           | 24/04/2026   | DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN |               | (FCD) NC 3235    | 33.000,00         | 0,00              | -66.000,00   |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA           | 24/04/2026   | DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN |               | (FCD) NC 3235    | 8.910,00          | 0,00              | -74.910,00   |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA         | 24/04/2026   | DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN |               | (FCD) NC 3235    | 33.000,00         | 0,00              | -107.910,00  |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                  | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00              | 33.000,00         | -74.910,00   |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00              | 33.000,00         | -41.910,00   |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00              | 8.910,00          | -33.000,00   |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00              | 33.000,00         | 0,00         |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                  | 22/05/2026   | DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN |               | (FCD) NC 3265    | 33.000,00         | 0,00              | -33.000,00   |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE           | 22/05/2026   | DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN |               | (FCD) NC 3265    | 33.000,00         | 0,00              | -66.000,00   |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA         | 22/05/2026   | DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN |               | (FCD) NC 3265    | 33.000,00         | 0,00              | -99.000,00   |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA           | 22/05/2026   | DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN |               | (FCD) NC 3265    | 8.910,00          | 0,00              | -107.910,00  |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                  | 31/05/2026   | COORSERPARK                 |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 33.000,00         | -74.910,00   |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE           | 31/05/2026   | COORSERPARK                 |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 33.000,00         | -41.910,00   |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA           | 31/05/2026   | COORSERPARK                 |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 8.910,00          | -33.000,00   |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA         | 31/05/2026   | COORSERPARK                 |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 33.000,00         | 0,00         |
| <b>Total para 23809502 COORSERPARK</b> |              |                             |               |                  | <b>539.550,00</b> | <b>539.550,00</b> | <b>0,00</b>  |

## 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 |

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                             | Fecha      | Nota                         | Cheque | Doc. #           | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|-------------------------------------|------------|------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE         | 30/04/2026 | DESCUENTO NOMINA LIBRANZAS M |        | (FCD) NC 3253    | 71.940,00    | 0,00         | -71.940,00  |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO          | 30/04/2026 | DESCUENTO NOMINA LIBRANZAS M |        | (FCD) NC 3253    | 49.062,00    | 0,00         | -121.002,00 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA         | 30/04/2026 | DESCUENTO NOMINA LIBRANZAS M |        | (FCD) NC 3253    | 128.131,00   | 0,00         | -249.133,00 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA         | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026         |        | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00         | 128.131,00   | -121.002,00 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO          | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026         |        | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00         | 49.062,00    | -71.940,00  |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE         | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026         |        | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00         | 71.940,00    | 0,00        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE         | 27/05/2026 | DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME |        | (FCD) NC 3269    | 71.940,00    | 0,00         | -71.940,00  |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO          | 27/05/2026 | DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME |        | (FCD) NC 3269    | 49.062,00    | 0,00         | -121.002,00 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO          | 31/05/2026 | LIBRANZA ZIMAGO              |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00         | 49.062,00    | -71.940,00  |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE         | 31/05/2026 | LIBRANZA ZIMAGO              |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00         | 71.940,00    | 0,00        |
| Total para 23809509 LIBRANZA ZIMAGO |            |                              |        |                  | 2.581.773,00 | 2.581.773,00 | 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 |
| DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES          | 14/04/2026 | PAGO RETEFUENTE MES 03 DE 202 |  | (FCD) CE 15353 | 951.975,00   | 0,00 | -2.809.510,00 |
| DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES          | 12/05/2026 | PAGO RETEFUENTE ABRIL 2026    |  | (FCD) CE 15782 | 1.191.429,00 | 0,00 | -4.000.939,00 |
| Total para 24040501 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR |            |                               |  |                | 4.000.939,00 | 0,00 | -4.000.939,00 |

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 |
| MUNICIPIO DE FUSAGASUGA                          | 30/04/2026 | PAGO IMPUESTO RETE ICA FUSA M |  | (FCD) CE 15522 | 76.597,00  | 0,00 | -396.800,00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL                 | 21/05/2026 | PAGO IMPUESTO RETEICA MARZO   |  | (FCD) CE 15812 | 279.641,00 | 0,00 | -676.441,00 |
| MUNICIPIO DE FUSAGASUGA                          | 28/05/2026 | PAGO IMPUESTO RETEICA FUSAGA  |  | (FCD) CE 15853 | 87.413,00  | 0,00 | -763.854,00 |
| Total para 24040502 RETENCIONES DE ICA POR PAGAR |            |                               |  |                | 763.854,00 | 0,00 | -763.854,00 |

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  |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                  | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 |
| 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  |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                           | Fecha      | Nota                          | Cheque | Doc. #           | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>   |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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  |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026      |               | (FCD) CE 15402   | 1.345.334,00   | 0,00            | 60.446.169,95  |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE            | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026      |               | (FCD) CE 15402   | 635.004,00     | 0,00            | 59.811.165,95  |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026      |               | (FCD) CE 15402   | 3.011.190,00   | 0,00            | 56.799.975,95  |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026      |               | (FCD) CE 15402   | 2.333.747,00   | 0,00            | 54.466.228,95  |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026      |               | (FCD) CE 15402   | 3.175.075,00   | 0,00            | 51.291.153,95  |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026      |               | (FCD) CE 15402   | 3.159.557,00   | 0,00            | 48.131.596,95  |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA          | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026      |               | (FCD) CE 15402   | 928.123,00     | 0,00            | 47.203.473,95  |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026      |               | (FCD) CE 15402   | 2.413.757,00   | 0,00            | 44.789.716,95  |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026      |               | (FCD) CE 15402   | 2.562.104,00   | 0,00            | 42.227.612,95  |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026      |               | (FCD) CE 15402   | 2.932.675,00   | 0,00            | 39.294.937,95  |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                   | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>   |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026        |               | (FCD) CE 15402   | 2.075.010,00   | 0,00            | 37.219.927,95  |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026        |               | (FCD) CE 15402   | 3.261.352,00   | 0,00            | 33.958.575,95  |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO           | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026        |               | (FCD) CE 15402   | 2.872.111,00   | 0,00            | 31.086.464,95  |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026        |               | (FCD) CE 15402   | 2.475.939,00   | 0,00            | 28.610.525,95  |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026        |               | (FCD) CE 15402   | 2.560.508,00   | 0,00            | 26.050.017,95  |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026        |               | (FCD) CE 15402   | 4.172.619,00   | 0,00            | 21.877.398,95  |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026        |               | (FCD) CE 15402   | 2.974.020,00   | 0,00            | 18.903.378,95  |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026        |               | (FCD) CE 15402   | 1.859.928,00   | 0,00            | 17.043.450,95  |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026        |               | (FCD) CE 15402   | 2.005.452,00   | 0,00            | 15.037.998,95  |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026        |               | (FCD) CE 15402   | 1.996.802,00   | 0,00            | 13.041.196,95  |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026        |               | (FCD) CE 15402   | 2.553.684,00   | 0,00            | 10.487.512,95  |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026        |               | (FCD) CE 15402   | 2.546.351,00   | 0,00            | 7.941.161,95   |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026        |               | (FCD) CE 15402   | 2.383.676,00   | 0,00            | 5.557.485,95   |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 01/04/2026   | PAGO NOMINA MARZO 2026        |               | (FCD) CE 15402   | 2.499.816,00   | 0,00            | 3.057.669,95   |
| GONZALEZ RICO ISLENA JAIDY        | 01/04/2026   | PAGO LIQUIDACION FINAL REGION |               | (FCD) CE 15405   | 2.447.642,00   | 0,00            | 610.027,95     |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 07/04/2026   | PAGO NOMINA MES MARZO REGIO   |               | (FCD) CE 15408   | 920.000,00     | 0,00            | -309.972,05    |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO           | 28/04/2026   | PAGO LIQUIDACION FINAL REGION |               | (FCD) CE 15481   | 1.633.491,00   | 0,00            | -1.943.463,05  |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.373.930,00   | 0,00            | -4.317.393,05  |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE            | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 635.003,00     | 0,00            | -4.952.396,05  |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.986.580,00   | 0,00            | -7.938.976,05  |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.605.510,00   | 0,00            | -10.544.486,05 |
| CASTRO VALBUENA LINDSY ANGELIN    | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 1.313.179,00   | 0,00            | -11.857.665,05 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 3.259.457,00   | 0,00            | -15.117.122,05 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.761.439,00   | 0,00            | -17.878.561,05 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.565.495,00   | 0,00            | -20.444.056,05 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA          | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 928.123,00     | 0,00            | -21.372.179,05 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.264.735,00   | 0,00            | -23.636.914,05 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.333.044,00   | 0,00            | -25.969.958,05 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.908.521,00   | 0,00            | -28.878.479,05 |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA     | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 1.987.799,00   | 0,00            | -30.866.278,05 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.311.688,00   | 0,00            | -33.177.966,05 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.057.621,00   | 0,00            | -35.235.587,05 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.279.092,00   | 0,00            | -37.514.679,05 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 3.018.995,00   | 0,00            | -40.533.674,05 |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA      | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.244.314,00   | 0,00            | -42.777.988,05 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 3.439.786,00   | 0,00            | -46.217.774,05 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.479.366,00   | 0,00            | -48.697.140,05 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.616.155,00   | 0,00            | -51.313.295,05 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 4.172.619,00   | 0,00            | -55.485.914,05 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 1.985.295,00   | 0,00            | -57.471.209,05 |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 1.851.624,00   | 0,00            | -59.322.833,05 |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 1.859.928,00   | 0,00            | -61.182.761,05 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 1.996.802,00   | 0,00            | -63.179.563,05 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.643.012,00   | 0,00            | -65.822.575,05 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.412.781,00   | 0,00            | -68.235.356,05 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.334.349,00   | 0,00            | -70.569.705,05 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 29/04/2026   | PAGO NOMINA ABRIL 2026        |               | (FCD) CE 15502   | 2.459.545,00   | 0,00            | -73.029.250,05 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 30/04/2026   | PAGO DOTACION TRABAJADORES    |               | (FCD) CE 15519   | 80.000,00      | 0,00            | -73.109.250,05 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 30/04/2026   | PAGO DOTACION TRABAJADORES    |               | (FCD) CE 15519   | 80.000,00      | 0,00            | -73.189.250,05 |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA     | 30/04/2026   | PAGO DOTACION TRABAJADORES    |               | (FCD) CE 15519   | 80.000,00      | 0,00            | -73.269.250,05 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 30/04/2026   | PAGO DOTACION TRABAJADORES    |               | (FCD) CE 15519   | 80.000,00      | 0,00            | -73.349.250,05 |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 30/04/2026   | PAGO DOTACION TRABAJADORES    |               | (FCD) CE 15519   | 80.000,00      | 0,00            | -73.429.250,05 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | PAGO DOTACION TRABAJADORES    |               | (FCD) CE 15519   | 80.000,00      | 0,00            | -73.509.250,05 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 30/04/2026   | PAGO DOTACION TRABAJADORES    |               | (FCD) CE 15519   | 80.000,00      | 0,00            | -73.589.250,05 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.057.620,00    | -71.531.630,05 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                   | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>   |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.459.546,00    | -69.072.084,05 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.279.092,00    | -66.792.992,05 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 4.172.620,00    | -62.620.372,05 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.565.495,00    | -60.054.877,05 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.334.350,00    | -57.720.527,05 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.908.522,00    | -54.812.005,05 |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 635.003,52      | -54.177.001,53 |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.244.313,71    | -51.932.687,82 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 3.018.996,00    | -48.913.691,82 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.311.688,00    | -46.602.003,82 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.264.735,00    | -44.337.268,82 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.986.579,00    | -41.350.689,82 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.333.046,00    | -39.017.643,82 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.643.012,00    | -36.374.631,82 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.373.930,00    | -34.000.701,82 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.616.154,00    | -31.384.547,82 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.479.367,00    | -28.905.180,82 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 1.996.803,00    | -26.908.377,82 |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 1.987.798,00    | -24.920.579,82 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 928.123,20      | -23.992.456,62 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.761.440,00    | -21.231.016,62 |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 1.851.626,00    | -19.379.390,62 |
| CASTRO VALBUENA LINDSY ANGELIN    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 1.313.179,00    | -18.066.211,62 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 3.439.786,00    | -14.626.425,62 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.412.783,00    | -12.213.642,62 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 3.259.457,00    | -8.954.185,62  |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 2.605.509,00    | -6.348.676,62  |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 1.859.928,00    | -4.488.748,62  |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026          |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 1.985.294,00    | -2.503.454,62  |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO           | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2510 | 0,00           | 1.633.491,00    | -869.963,62    |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2510 | 0,00           | 2.232.325,00    | 1.362.361,38   |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2510 | 0,00           | 1.920.742,00    | 3.283.103,38   |
| SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH     | 30/04/2026   | DOTACION TRABAJADORES ABRIL   |               | (FCD) NC 3260    | 0,00           | 80.000,00       | 3.363.103,38   |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 30/04/2026   | DOTACION TRABAJADORES ABRIL   |               | (FCD) NC 3260    | 0,00           | 80.000,00       | 3.443.103,38   |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 30/04/2026   | DOTACION TRABAJADORES ABRIL   |               | (FCD) NC 3260    | 0,00           | 80.000,00       | 3.523.103,38   |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA     | 30/04/2026   | DOTACION TRABAJADORES ABRIL   |               | (FCD) NC 3260    | 0,00           | 80.000,00       | 3.603.103,38   |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 30/04/2026   | DOTACION TRABAJADORES ABRIL   |               | (FCD) NC 3260    | 0,00           | 80.000,00       | 3.683.103,38   |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 30/04/2026   | DOTACION TRABAJADORES ABRIL   |               | (FCD) NC 3260    | 0,00           | 80.000,00       | 3.763.103,38   |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | DOTACION TRABAJADORES ABRIL   |               | (FCD) NC 3260    | 0,00           | 80.000,00       | 3.843.103,38   |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 30/04/2026   | DOTACION TRABAJADORES ABRIL   |               | (FCD) NC 3260    | 0,00           | 80.000,00       | 3.923.103,38   |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 05/05/2026   | PAGO LIQUIDACION FINAL REGION |               | (FCD) CE 15769   | 2.232.325,00   | 0,00            | 1.690.778,38   |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 07/05/2026   | PAGO LIQUIDACION FINAL REGION |               | (FCD) CE 15774   | 1.920.742,00   | 0,00            | -229.963,62    |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 28/05/2026   | PAGO LIQUIDACION FINAL REGION |               | (FCD) CE 15865   | 2.944.097,00   | 0,00            | -3.174.060,62  |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891   | 2.479.366,00   | 0,00            | -5.653.426,62  |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE            | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891   | 627.946,00     | 0,00            | -6.281.372,62  |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891   | 3.228.450,00   | 0,00            | -9.509.822,62  |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891   | 2.629.507,00   | 0,00            | -12.139.329,62 |
| CASTRO VALBUENA LINDSY ANGELIN    | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891   | 1.313.179,00   | 0,00            | -13.452.508,62 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891   | 2.761.439,00   | 0,00            | -16.213.947,62 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891   | 2.935.730,00   | 0,00            | -19.149.677,62 |
| FORERO CAMARGO ANDREA             | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891   | 1.818.910,00   | 0,00            | -20.968.587,62 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891   | 2.547.694,00   | 0,00            | -23.516.281,62 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA          | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891   | 928.123,00     | 0,00            | -24.444.404,62 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026     |               | (FCD) CE 15891   | 2.499.683,00   | 0,00            | -26.944.087,62 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>        | <i>Créditos</i>       | <i>Saldo</i>       |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR                 | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 2.744.055,00          | 0,00                  | -29.688.142,62     |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA             | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 2.946.590,00          | 0,00                  | -32.634.732,62     |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                 | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 1.805.129,00          | 0,00                  | -34.439.861,62     |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO                    | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 2.669.496,00          | 0,00                  | -37.109.357,62     |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                         | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 2.237.741,00          | 0,00                  | -39.347.098,62     |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                           | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 3.210.464,00          | 0,00                  | -42.557.562,62     |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                  | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 2.244.314,00          | 0,00                  | -44.801.876,62     |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                 | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 3.051.025,00          | 0,00                  | -47.852.901,62     |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA                  | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 2.584.802,00          | 0,00                  | -50.437.703,62     |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                          | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 2.765.889,00          | 0,00                  | -53.203.592,62     |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                  | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 4.172.619,00          | 0,00                  | -57.376.211,62     |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                  | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 1.859.928,00          | 0,00                  | -59.236.139,62     |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                  | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 1.980.196,00          | 0,00                  | -61.216.335,62     |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                         | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 2.221.185,00          | 0,00                  | -63.437.520,62     |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 3.110.022,00          | 0,00                  | -66.547.542,62     |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA                   | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 2.950.820,00          | 0,00                  | -69.498.362,62     |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                         | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 2.459.545,00          | 0,00                  | -71.957.907,62     |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA                    | 31/05/2026   | PAGO NOMINA MES MAYO 2026  |               | (FCD) CE 15891   | 1.127.657,00          | 0,00                  | -73.085.564,62     |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                         | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.459.546,00          | -70.626.018,62     |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                         | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.237.742,00          | -68.388.276,62     |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                  | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 4.172.619,00          | -64.215.657,62     |
| GALINDO REYES LUZ MARY                        | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.547.695,00          | -61.667.962,62     |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA                   | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.950.820,00          | -58.717.142,62     |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA             | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.946.590,00          | -55.770.552,62     |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                        | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 627.948,00            | -55.142.604,62     |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                  | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.244.313,71          | -52.898.290,91     |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                           | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 3.210.466,00          | -49.687.824,91     |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO                    | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.669.495,00          | -47.018.329,91     |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE                   | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.499.684,00          | -44.518.645,91     |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA                | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 3.228.451,00          | -41.290.194,91     |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR                 | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.744.054,00          | -38.546.140,91     |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                         | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.221.185,00          | -36.324.955,91     |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA                  | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.479.367,00          | -33.845.588,91     |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                          | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.765.889,00          | -31.079.699,91     |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA                  | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.584.803,00          | -28.494.896,91     |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                  | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 1.980.197,00          | -26.514.699,91     |
| FORERO CAMARGO ANDREA                         | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 1.818.910,00          | -24.695.789,91     |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                 | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 1.805.129,00          | -22.890.660,91     |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                      | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 928.123,20            | -21.962.537,71     |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                  | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.935.731,00          | -19.026.806,71     |
| CASTRO VALBUENA LINDSY ANGELIN                | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 1.313.179,00          | -17.713.627,71     |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA                    | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 1.127.658,00          | -16.585.969,71     |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                 | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 3.051.025,00          | -13.534.944,71     |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 3.110.022,00          | -10.424.922,71     |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                    | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.761.440,00          | -7.663.482,71      |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                  | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 2.629.507,00          | -5.033.975,71      |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                  | 31/05/2026   | SALARIOS POR PAGAR         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                  | 1.859.928,00          | -3.174.047,71      |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES                     | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2513 | 0,00                  | 2.944.097,00          | -229.950,71        |
| <b>Total para 25050501 SALARIOS POR PAGAR</b> |              |                            |               |                  | <b>363.895.238,00</b> | <b>363.665.287,29</b> | <b>-229.950,71</b> |

## 25101001 CESANTIAS

|                         |            |                      |  |                  |      |            |            |
|-------------------------|------------|----------------------|--|------------------|------|------------|------------|
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 184.500,00      | 18.455.855,74 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 223.879,00      | 18.679.734,74 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 205.816,00      | 18.885.550,74 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 380.791,00      | 19.266.341,74 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 231.086,00      | 19.497.427,74 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 221.939,00      | 19.719.366,74 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 261.543,00      | 19.980.909,74 |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 57.495,36       | 20.038.405,10 |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 213.275,70      | 20.251.680,80 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 271.546,00      | 20.523.226,80 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 211.946,00      | 20.735.172,80 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 210.187,00      | 20.945.359,80 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 271.719,00      | 21.217.078,80 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 209.498,00      | 21.426.576,80 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 237.503,00      | 21.664.079,80 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 213.140,00      | 21.877.219,80 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 235.192,00      | 22.112.411,80 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 222.686,00      | 22.335.097,80 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 178.993,00      | 22.514.090,80 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                       | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>      | <i>Créditos</i>      | <i>Saldo</i>         |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                | 178.418,00           | 22.692.508,80        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                | 84.035,52            | 22.776.544,32        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                | 248.226,00           | 23.024.770,32        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                | 165.908,00           | 23.190.678,32        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                | 309.646,00           | 23.500.324,32        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                | 217.920,00           | 23.718.244,32        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                | 248.226,00           | 23.966.470,32        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                | 234.108,00           | 24.200.578,32        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                | 166.600,00           | 24.367.178,32        |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00                | 178.492,00           | 24.545.670,32        |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO              | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 255.527,00          | 0,00                 | 24.290.143,32        |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA        | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 903.550,00          | 0,00                 | 23.386.593,32        |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA              | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 774.109,00          | 0,00                 | 22.612.484,32        |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 223.879,00           | 22.836.363,32        |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 200.809,00           | 23.037.172,32        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE         | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 380.791,00           | 23.417.963,32        |
| GALINDO REYES LUZ MARY               | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 228.993,00           | 23.646.956,32        |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA          | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 265.373,00           | 23.912.329,32        |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA    | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 264.990,00           | 24.177.319,32        |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE               | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 56.856,64            | 24.234.175,96        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA         | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 213.275,70           | 24.447.451,66        |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                  | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 288.882,00           | 24.736.333,66        |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO           | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 244.704,00           | 24.981.037,66        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE          | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 231.039,00           | 25.212.076,66        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA       | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 293.619,00           | 25.505.695,66        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR        | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 246.652,00           | 25.752.347,66        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 200.840,00           | 25.953.187,66        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA         | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 222.686,00           | 26.175.873,66        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                 | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 248.749,00           | 26.424.622,66        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA         | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 232.233,00           | 26.656.855,66        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE         | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 177.610,00           | 26.834.465,66        |
| FORERO CAMARGO ANDREA                | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 163.067,00           | 26.997.532,66        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA        | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 163.202,00           | 27.160.734,66        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA             | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 84.035,52            | 27.244.770,18        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA         | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 264.007,00           | 27.508.777,18        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA           | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 101.200,00           | 27.609.977,18        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA        | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 274.446,00           | 27.884.423,18        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA       | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 279.788,00           | 28.164.211,18        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES           | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 248.226,00           | 28.412.437,18        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA         | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 236.341,00           | 28.648.778,18        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA         | 31/05/2026   | CESANTIAS                   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 166.600,00           | 28.815.378,18        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES            | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026  |               | FCD) NC LIQ 2513 | 761.111,00          | 0,00                 | 28.054.267,18        |
| <b>Total para 25101001 CESANTIAS</b> |              |                             |               |                  | <b>3.514.350,00</b> | <b>31.568.617,18</b> | <b>28.054.267,18</b> |

## 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                           | Fecha      | Nota                        | Cheque | Doc. #           | Débitos   | Créditos  | Saldo        |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|--------|------------------|-----------|-----------|--------------|
| 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   |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>          | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i> |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 |
| 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 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 22.140,00       | 2.296.861,61 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 26.866,00       | 2.323.727,61 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 24.698,00       | 2.348.425,61 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 45.695,00       | 2.394.120,61 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 27.730,00       | 2.421.850,61 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 26.633,00       | 2.448.483,61 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 31.385,00       | 2.479.868,61 |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 6.899,52        | 2.486.768,13 |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 25.593,03       | 2.512.361,16 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 32.586,00       | 2.544.947,16 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 25.434,00       | 2.570.381,16 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 25.222,00       | 2.595.603,16 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 32.606,00       | 2.628.209,16 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 25.140,00       | 2.653.349,16 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 28.500,00       | 2.681.849,16 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 25.577,00       | 2.707.426,16 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 28.223,00       | 2.735.649,16 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 26.722,00       | 2.762.371,16 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 21.479,00       | 2.783.850,16 |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 21.410,00       | 2.805.260,16 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 10.084,32       | 2.815.344,48 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 29.787,00       | 2.845.131,48 |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 19.909,00       | 2.865.040,48 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 37.158,00       | 2.902.198,48 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 26.150,00       | 2.928.348,48 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 29.787,00       | 2.958.135,48 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                       | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>    | <i>Créditos</i>     | <i>Saldo</i>        |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00              | 28.093,00           | 2.986.228,48        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00              | 19.992,00           | 3.006.220,48        |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA                        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00              | 21.419,00           | 3.027.639,48        |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO                              | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 3.492,00          | 0,00                | 3.024.147,48        |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA                        | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 33.431,00         | 0,00                | 2.990.716,48        |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA                              | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 30.964,00         | 0,00                | 2.959.752,48        |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                                | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 26.866,00           | 2.986.618,48        |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                                | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 24.097,00           | 3.010.715,48        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                         | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 45.695,00           | 3.056.410,48        |
| GALINDO REYES LUZ MARY                               | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 27.479,00           | 3.083.889,48        |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA                          | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 31.845,00           | 3.115.734,48        |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA                    | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 31.799,00           | 3.147.533,48        |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                               | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 6.822,72            | 3.154.356,20        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                         | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 25.593,03           | 3.179.949,23        |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                                  | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 34.666,00           | 3.214.615,23        |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO                           | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 29.364,00           | 3.243.979,23        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE                          | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 27.725,00           | 3.271.704,23        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA                       | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 35.234,00           | 3.306.938,23        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR                        | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 29.598,00           | 3.336.536,23        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                                | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 24.101,00           | 3.360.637,23        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA                         | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 26.722,00           | 3.387.359,23        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                                 | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 29.850,00           | 3.417.209,23        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA                         | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 27.868,00           | 3.445.077,23        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                         | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 21.313,00           | 3.466.390,23        |
| FORERO CAMARGO ANDREA                                | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 19.568,00           | 3.485.958,23        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                        | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 19.584,00           | 3.505.542,23        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                             | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 10.084,32           | 3.515.626,55        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                         | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 31.681,00           | 3.547.307,55        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA                           | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 12.144,00           | 3.559.451,55        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                        | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 32.934,00           | 3.592.385,55        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                       | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 33.575,00           | 3.625.960,55        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                           | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 29.787,00           | 3.655.747,55        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                         | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 28.361,00           | 3.684.108,55        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                         | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE CESANTIAS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00              | 19.992,00           | 3.704.100,55        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES                            | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026  |               | FCD) NC LIQ 2513 | 34.757,00         | 0,00                | 3.669.343,55        |
| <b>Total para 25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS</b> |              |                             |               |                  | <b>118.895,00</b> | <b>3.788.238,55</b> | <b>3.669.343,55</b> |

## 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 184.500,00      | 18.455.855,74 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 223.879,00      | 18.679.734,74 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 205.816,00      | 18.885.550,74 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 380.791,00      | 19.266.341,74 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 231.086,00      | 19.497.427,74 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 221.939,00      | 19.719.366,74 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 261.543,00      | 19.980.909,74 |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 57.495,36       | 20.038.405,10 |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 213.275,70      | 20.251.680,80 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 271.546,00      | 20.523.226,80 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 211.946,00      | 20.735.172,80 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 210.187,00      | 20.945.359,80 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 271.719,00      | 21.217.078,80 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 209.498,00      | 21.426.576,80 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 237.503,00      | 21.664.079,80 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 213.140,00      | 21.877.219,80 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 235.192,00      | 22.112.411,80 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 222.686,00      | 22.335.097,80 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 178.993,00      | 22.514.090,80 |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 178.418,00      | 22.692.508,80 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 84.035,52       | 22.776.544,32 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 248.226,00      | 23.024.770,32 |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 165.908,00      | 23.190.678,32 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 309.646,00      | 23.500.324,32 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 217.920,00      | 23.718.244,32 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 248.226,00      | 23.966.470,32 |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 234.108,00      | 24.200.578,32 |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 166.600,00      | 24.367.178,32 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 178.492,00      | 24.545.670,32 |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO           | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 267.991,00     | 0,00            | 24.277.679,32 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 903.550,00     | 0,00            | 23.374.129,32 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 774.109,00     | 0,00            | 22.600.020,32 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS          |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00           | 223.879,00      | 22.823.899,32 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>      | <i>Créditos</i>      | <i>Saldo</i>         |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                         | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 200.809,00           | 23.024.708,32        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 380.791,00           | 23.405.499,32        |
| GALINDO REYES LUZ MARY                        | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 228.993,00           | 23.634.492,32        |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA                   | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 265.373,00           | 23.899.865,32        |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA             | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 264.990,00           | 24.164.855,32        |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                        | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 56.856,64            | 24.221.711,96        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 213.275,70           | 24.434.987,66        |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                           | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 288.882,00           | 24.723.869,66        |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO                    | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 244.704,00           | 24.968.573,66        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE                   | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 231.039,00           | 25.199.612,66        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA                | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 293.619,00           | 25.493.231,66        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR                 | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 246.652,00           | 25.739.883,66        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                         | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 200.840,00           | 25.940.723,66        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 222.686,00           | 26.163.409,66        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                          | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 248.749,00           | 26.412.158,66        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 232.233,00           | 26.644.391,66        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 177.610,00           | 26.822.001,66        |
| FORERO CAMARGO ANDREA                         | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 163.067,00           | 26.985.068,66        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                 | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 163.202,00           | 27.148.270,66        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                      | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 84.035,52            | 27.232.306,18        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 264.007,00           | 27.496.313,18        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA                    | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 101.200,00           | 27.597.513,18        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                 | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 274.446,00           | 27.871.959,18        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 279.788,00           | 28.151.747,18        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                    | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 248.226,00           | 28.399.973,18        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 236.341,00           | 28.636.314,18        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS         |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00                | 166.600,00           | 28.802.914,18        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES                     | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2513 | 761.111,00          | 0,00                 | 28.041.803,18        |
| <b>Total para 25200101 PRIMA DE SERVICIOS</b> |              |                            |               |                  | <b>3.526.814,00</b> | <b>31.568.617,18</b> | <b>28.041.803,18</b> |

## 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                           | Fecha      | Nota                        | Cheque | Doc. #           | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|--------|------------------|--------------|------------|---------------|
| 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 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 73.013,00       | -4.038.951,79 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 73.013,00       | -3.965.938,79 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.640.373,00   | 92.398,00       | -5.513.913,79 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.066.643,00   | 190.624,00      | -6.389.932,79 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 604.618,00     | 87.351,00       | -6.907.199,79 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.108.631,00   | 94.445,00       | -7.921.385,79 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 86.450,00       | -7.834.935,79 |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 28.782,24       | -7.806.153,55 |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 106.765,83      | -7.699.387,72 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 89.159,00       | -7.610.228,72 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 73.013,00       | -7.537.215,72 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 73.013,00       | -7.464.202,72 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 90.354,00       | -7.373.848,72 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 82.073,00       | -7.291.775,72 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 78.937,00       | -7.212.838,72 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 73.013,00       | -7.139.825,72 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 79.866,00       | -7.059.959,72 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 73.013,00       | -6.986.946,72 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 79.217,00       | -6.907.729,72 |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 80.314,00       | -6.827.415,72 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 42.068,16       | -6.785.347,56 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 105.975,00      | -6.679.372,56 |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 73.013,00       | -6.606.359,56 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 118.190,00      | -6.488.169,56 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.778.954,00   | 105.975,00      | -8.161.148,56 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 105.975,00      | -8.055.173,56 |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 76.689,00       | -7.978.484,56 |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 73.013,00       | -7.905.471,56 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 0,00           | 74.182,00       | -7.831.289,56 |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO           | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 113.579,00     | 0,00            | -7.944.868,56 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 391.794,00     | 0,00            | -8.336.662,56 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 341.560,00     | 0,00            | -8.678.222,56 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 31/05/2026   | VACACIONES                  |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00           | 73.013,00       | -8.605.209,56 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 31/05/2026   | VACACIONES                  |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00           | 81.028,00       | -8.524.181,56 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 31/05/2026   | VACACIONES                  |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00           | 190.624,00      | -8.333.557,56 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 31/05/2026   | VACACIONES                  |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00           | 82.538,00       | -8.251.019,56 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 31/05/2026   | VACACIONES                  |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00           | 83.643,00       | -8.167.376,56 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 31/05/2026   | VACACIONES                  |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00           | 88.280,00       | -8.079.096,56 |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE            | 31/05/2026   | VACACIONES                  |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00           | 28.462,40       | -8.050.634,16 |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA      | 31/05/2026   | VACACIONES                  |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00           | 106.765,83      | -7.943.868,33 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 31/05/2026   | VACACIONES                  |               | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00           | 90.436,00       | -7.853.432,33 |

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                        | Fecha      | Nota                       | Cheque | Doc. #           | Débitos       | Créditos      | Saldo         |
|--------------------------------|------------|----------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE    | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 73.013,00     | -7.780.419,33 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 98.162,00     | -7.682.257,33 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR  | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 77.194,00     | -7.605.063,33 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA   | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 73.013,00     | -7.532.050,33 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM           | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 81.028,00     | -7.451.022,33 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA   | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 73.013,00     | -7.378.009,33 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE   | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 79.217,00     | -7.298.792,33 |
| FORERO CAMARGO ANDREA          | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 72.283,00     | -7.226.509,33 |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA  | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 80.314,00     | -7.146.195,33 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA       | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 42.068,16     | -7.104.127,17 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA   | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 105.975,00    | -6.998.152,17 |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA     | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 36.506,00     | -6.961.646,17 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA  | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 118.190,00    | -6.843.456,17 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 105.975,00    | -6.737.481,17 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES     | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 105.975,00    | -6.631.506,17 |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA   | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 78.153,00     | -6.553.353,17 |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA   | 31/05/2026 | VACACIONES                 |        | FCD) NC LIQ 2512 | 0,00          | 73.013,00     | -6.480.340,17 |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES      | 31/05/2026 | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026 |        | FCD) NC LIQ 2513 | 333.158,00    | 0,00          | -6.813.498,17 |
| Total para 25250101 VACACIONES |            |                            |        |                  | 19.184.943,48 | 12.371.445,31 | -6.813.498,17 |

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 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 23/04/2026 | PAGO INGRESO ALISTAMIENTO AC  |  | FCD) RC RC 2336 | 759.634,00 | 0,00           | 189.774.104,00 |
| Total para 280595 OTROS                         |            |                               |  |                 | 759.634,00 | 190.533.738,00 | 189.774.104,00 |

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 | 31/12/2025 | CANCELACION AÑO 2025             |  | (FCD) CCR 8   | 5.320.106,00 | 0,00           | 0,00           |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 31/01/2026 | SERVICIO MES ENERO REGIONAL I    |  | (FCD) NC 3183 | 0,00         | 187.533.738,00 | 187.533.738,00 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 28/02/2026 | SERVICIO MES FEBRERO REGIONA     |  | (FCD) NC 3202 | 0,00         | 187.533.738,00 | 375.067.476,00 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 28/02/2026 | CUMPLEAÑOS ENERO Y FEBRERO       |  | (FCD) NC 3202 | 0,00         | 2.400.000,00   | 377.467.476,00 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 31/03/2026 | SERVICIO MES MARZO REGIONAL I    |  | (FCD) NC 3252 | 0,00         | 187.533.738,00 | 565.001.214,00 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 31/03/2026 | CUMPLEAÑOS MARZO REGIONAL IB     |  | (FCD) NC 3252 | 0,00         | 600.000,00     | 565.601.214,00 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 31/03/2026 | ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO      |  | (FCD) NC 3252 | 0,00         | 5.759.634,00   | 571.360.848,00 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 30/04/2026 | SERVICIO MES ABRIL REGIONAL IB   |  | (FCD) NC 3256 | 0,00         | 187.533.738,00 | 758.894.586,00 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 30/04/2026 | CUMPLEAÑOS ABRIL REGIONAL IBA    |  | (FCD) NC 3256 | 0,00         | 200.000,00     | 759.094.586,00 |
| Total para 41659502 SERVICIOS ADICIONALES       |            |                                  |  |               | 5.320.106,00 | 764.414.692,00 | 759.094.586,00 |

42100502 INTERESES BANCARIOS

|                                                 |            |                                |  |                 |        |          |          |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--|-----------------|--------|----------|----------|
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC                          | 30/01/2026 | INTERESES FINANCIEROS CTA 0046 |  | (FCD) NC NB 281 | 0,00   | 691,06   | 691,06   |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 10/02/2026 | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO   |  | (FCD) CE 14645  | 691,06 | 0,00     | 0,00     |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC                          | 28/02/2026 | INTERESES FINANCIEROS CTA 0046 |  | (FCD) NC NB 287 | 0,00   | 1.480,88 | 1.480,88 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                  | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                  | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>   | <i>Débitos</i>  | <i>Créditos</i>  | <i>Saldo</i>    |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 10/03/2026   | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO |               | (FCD) CE 14848  | 1.480,88        | 0,00             | 0,00            |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC                          | 31/03/2026   | INTERESES BANCARIOS CTA 1747 |               | (FCD) NC NB 317 | 0,00            | 2.221,14         | 2.221,14        |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 09/04/2026   | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO |               | (FCD) CE 15288  | 2.221,14        | 0,00             | 0,00            |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC                          | 30/04/2026   | INTERESES BANCARIOS CTA 1747 |               | (FCD) NC NB 337 | 0,00            | 3.295,11         | 3.295,11        |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 05/05/2026   | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO |               | (FCD) CE 15768  | 3.295,11        | 0,00             | 0,00            |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC                          | 31/05/2026   | INTERESES BANCARIOS CTA 1747 |               | (FCD) NC NB 345 | 0,00            | 5.035,68         | 5.035,68        |
| <b>Total para 42100502 INTERESES BANCARIOS</b>  |              |                              |               |                 | <b>7.688,19</b> | <b>12.723,87</b> | <b>5.035,68</b> |

## 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        |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE             | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |  | FCD) NC LIQ 2509 | 690.221,12           | 0,00        | 18.321.737,56        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA       | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |  | FCD) NC LIQ 2509 | 2.560.333,86         | 0,00        | 20.882.071,42        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA      | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |  | FCD) NC LIQ 2509 | 1.669.197,00         | 0,00        | 22.551.268,42        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA           | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |  | FCD) NC LIQ 2509 | 1.008.829,44         | 0,00        | 23.560.097,86        |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE             | 31/05/2026 | SUELDOS                |  | FCD) NC LIQ 2512 | 667.213,76           | 0,00        | 24.227.311,62        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA       | 31/05/2026 | SUELDOS                |  | FCD) NC LIQ 2512 | 2.560.333,86         | 0,00        | 26.787.645,48        |
| FORERO CAMARGO ANDREA              | 31/05/2026 | SUELDOS                |  | FCD) NC LIQ 2512 | 1.733.396,00         | 0,00        | 28.521.041,48        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA           | 31/05/2026 | SUELDOS                |  | FCD) NC LIQ 2512 | 1.008.829,44         | 0,00        | 29.529.870,92        |
| <b>Total para 51050601 SUELDOS</b> |            |                        |  |                  | <b>29.529.870,92</b> | <b>0,00</b> | <b>29.529.870,92</b> |

## 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        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA            | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |  | FCD) NC LIQ 2509 | 256.799,00        | 0,00        | 385.199,00        |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                   | 31/05/2026 | INCAPACIDADES          |  | FCD) NC LIQ 2512 | 15.338,40         | 0,00        | 400.537,40        |
| <b>Total para 51052401 INCAPACIDADES</b> |            |                        |  |                  | <b>400.537,40</b> | <b>0,00</b> | <b>400.537,40</b> |

## 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        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                    | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |  | FCD) NC LIQ 2509 | 215.882,00        | 0,00          | 689.163,00        |
| FORERO CAMARGO ANDREA                            | 31/05/2026 | AUXILIO DE TRANSPORTE  |  | FCD) NC LIQ 2512 | 224.186,00        | 0,00          | 913.349,00        |
| <b>Total para 51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE</b> |            |                        |  |                  | <b>914.132,00</b> | <b>783,00</b> | <b>913.349,00</b> |

## 51053001 CESANTIAS

|                               |            |                      |  |                  |            |      |            |
|-------------------------------|------------|----------------------|--|------------------|------------|------|------------|
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

## Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                              | Fecha      | Nota                   | Cheque | Doc. #           | Débitos             | Créditos    | Saldo               |
|--------------------------------------|------------|------------------------|--------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 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        |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE               | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2509 | 57.495,36           | 0,00        | 1.663.461,10        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA         | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2509 | 213.275,70          | 0,00        | 1.876.736,80        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA        | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2509 | 178.418,00          | 0,00        | 2.055.154,80        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA             | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2509 | 84.035,52           | 0,00        | 2.139.190,32        |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE               | 31/05/2026 | CESANTIAS              |        | FCD) NC LIQ 2512 | 56.856,64           | 0,00        | 2.196.046,96        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA         | 31/05/2026 | CESANTIAS              |        | FCD) NC LIQ 2512 | 213.275,70          | 0,00        | 2.409.322,66        |
| FORERO CAMARGO ANDREA                | 31/05/2026 | CESANTIAS              |        | FCD) NC LIQ 2512 | 163.067,00          | 0,00        | 2.572.389,66        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA             | 31/05/2026 | CESANTIAS              |        | FCD) NC LIQ 2512 | 84.035,52           | 0,00        | 2.656.425,18        |
| <b>Total para 51053001 CESANTIAS</b> |            |                        |        |                  | <b>2.656.425,18</b> | <b>0,00</b> | <b>2.656.425,18</b> |

### 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        |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                               | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026         |  | FCD) NC LIQ 2509 | 6.899,52          | 0,00        | 199.615,13        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                         | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026         |  | FCD) NC LIQ 2509 | 25.593,03         | 0,00        | 225.208,16        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                        | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026         |  | FCD) NC LIQ 2509 | 21.410,00         | 0,00        | 246.618,16        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                             | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026         |  | FCD) NC LIQ 2509 | 10.084,32         | 0,00        | 256.702,48        |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                               | 31/05/2026 | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |  | FCD) NC LIQ 2512 | 6.822,72          | 0,00        | 263.525,20        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                         | 31/05/2026 | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |  | FCD) NC LIQ 2512 | 25.593,03         | 0,00        | 289.118,23        |
| FORERO CAMARGO ANDREA                                | 31/05/2026 | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |  | FCD) NC LIQ 2512 | 19.568,00         | 0,00        | 308.686,23        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                             | 31/05/2026 | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |  | FCD) NC LIQ 2512 | 10.084,32         | 0,00        | 318.770,55        |
| <b>Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS</b> |            |                              |  |                  | <b>318.770,55</b> | <b>0,00</b> | <b>318.770,55</b> |

### 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>          | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>      | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>        |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 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        |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 57.495,36           | 0,00            | 1.663.461,10        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                  | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 213.275,70          | 0,00            | 1.876.736,80        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                 | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 178.418,00          | 0,00            | 2.055.154,80        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 84.035,52           | 0,00            | 2.139.190,32        |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                        | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 56.856,64           | 0,00            | 2.196.046,96        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 213.275,70          | 0,00            | 2.409.322,66        |
| FORERO CAMARGO ANDREA                         | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 163.067,00          | 0,00            | 2.572.389,66        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                      | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 84.035,52           | 0,00            | 2.656.425,18        |
| <b>Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS</b> |              |                      |               |                  | <b>2.656.425,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.656.425,18</b> |

## 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          |
| 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          |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |  | FCD) NC LIQ 2509 | 28.782,24           | 0,00        | 802.572,93          |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA          | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |  | FCD) NC LIQ 2509 | 106.765,83          | 0,00        | 909.338,76          |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA         | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |  | FCD) NC LIQ 2509 | 80.314,00           | 0,00        | 989.652,76          |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA              | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |  | FCD) NC LIQ 2509 | 42.068,16           | 0,00        | 1.031.720,92        |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                | 31/05/2026 | VACACIONES             |  | FCD) NC LIQ 2512 | 28.462,40           | 0,00        | 1.060.183,32        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA          | 31/05/2026 | VACACIONES             |  | FCD) NC LIQ 2512 | 106.765,83          | 0,00        | 1.166.949,15        |
| FORERO CAMARGO ANDREA                 | 31/05/2026 | VACACIONES             |  | FCD) NC LIQ 2512 | 72.283,00           | 0,00        | 1.239.232,15        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA              | 31/05/2026 | VACACIONES             |  | FCD) NC LIQ 2512 | 42.068,16           | 0,00        | 1.281.300,31        |
| <b>Total para 51053901 VACACIONES</b> |            |                        |  |                  | <b>1.281.300,31</b> | <b>0,00</b> | <b>1.281.300,31</b> |

## 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 Stajçff)                            | 27/01/2026 | COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR  |  | (CD) FC DSE 2608 | 1.230.000,00        | 0,00        | 2.105.200,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                                      | 30/04/2026 | DOTACION TRABAJADORES ABRIL |  | (FCD) NC 3260    | 80.000,00           | 0,00        | 2.185.200,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                                    | 30/04/2026 | DOTACION TRABAJADORES ABRIL |  | (FCD) NC 3260    | 80.000,00           | 0,00        | 2.265.200,00        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                                   | 30/04/2026 | DOTACION TRABAJADORES ABRIL |  | (FCD) NC 3260    | 80.000,00           | 0,00        | 2.345.200,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                                   | 30/04/2026 | DOTACION TRABAJADORES ABRIL |  | (FCD) NC 3260    | 80.000,00           | 0,00        | 2.425.200,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                                    | 30/04/2026 | DOTACION TRABAJADORES ABRIL |  | (FCD) NC 3260    | 80.000,00           | 0,00        | 2.505.200,00        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                                    | 30/04/2026 | DOTACION TRABAJADORES ABRIL |  | (FCD) NC 3260    | 80.000,00           | 0,00        | 2.585.200,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                                  | 30/04/2026 | DOTACION TRABAJADORES ABRIL |  | (FCD) NC 3260    | 80.000,00           | 0,00        | 2.665.200,00        |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                                     | 29/05/2026 | DOTACIÓN TRABAJADORES MES D |  | (FCD) FC 19801   | 1.072.900,00        | 0,00        | 3.738.100,00        |
| AFG DOTACIONES INDUSTRIALES SAS                                 | 31/05/2026 | COMPRAS UNIFORMES Y OVEROLE |  | (FCD) FC 19827   | 931.056,00          | 0,00        | 4.669.156,00        |
| <b>Total para 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES</b> |            |                             |  |                  | <b>4.669.156,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.669.156,00</b> |

## 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 |
|------------------------|------------|----------------------|--|------------------|----------|------|----------|

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                 | Fecha      | Nota                         | Cheque | Doc. #           | Débitos    | Créditos | Saldo      |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|------------------|------------|----------|------------|
| 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  |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                                  | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026         |        | FCD) NC LIQ 2509 | 3.602,88   | 0,00     | 95.138,62  |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                            | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026         |        | FCD) NC LIQ 2509 | 12.919,50  | 0,00     | 108.058,12 |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                           | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026         |        | FCD) NC LIQ 2509 | 8.713,00   | 0,00     | 116.771,12 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                                | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026         |        | FCD) NC LIQ 2509 | 5.266,08   | 0,00     | 122.037,20 |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO                                 | 30/04/2026 | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026  |        | FCD) NC LIQ 2510 | 5.143,00   | 0,00     | 127.180,20 |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                                  | 31/05/2026 | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |        | FCD) NC LIQ 2512 | 3.482,88   | 0,00     | 130.663,08 |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                            | 31/05/2026 | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |        | FCD) NC LIQ 2512 | 13.365,00  | 0,00     | 144.028,08 |
| FORERO CAMARGO ANDREA                                   | 31/05/2026 | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |        | FCD) NC LIQ 2512 | 9.048,00   | 0,00     | 153.076,08 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                                | 31/05/2026 | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |        | FCD) NC LIQ 2512 | 5.266,08   | 0,00     | 158.342,16 |
| Total para 51056801 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO |            |                              |        |                  | 158.342,16 | 0,00     | 158.342,16 |

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 |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                                      | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026        |  | FCD) NC LIQ 2509 | 58.668,80    | 0,00 | 1.750.332,56 |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                                | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026        |  | FCD) NC LIQ 2509 | 217.628,37   | 0,00 | 1.967.960,93 |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                               | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026        |  | FCD) NC LIQ 2509 | 163.710,00   | 0,00 | 2.131.670,93 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                                    | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026        |  | FCD) NC LIQ 2509 | 85.750,56    | 0,00 | 2.217.421,49 |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO                                     | 30/04/2026 | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |  | FCD) NC LIQ 2510 | 100.008,00   | 0,00 | 2.317.429,49 |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                                      | 31/05/2026 | APORTES EPS                 |  | FCD) NC LIQ 2512 | 58.016,96    | 0,00 | 2.375.446,45 |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                                | 31/05/2026 | APORTES EPS                 |  | FCD) NC LIQ 2512 | 217.628,37   | 0,00 | 2.593.074,82 |
| FORERO CAMARGO ANDREA                                       | 31/05/2026 | APORTES EPS                 |  | FCD) NC LIQ 2512 | 147.338,00   | 0,00 | 2.740.412,82 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                                    | 31/05/2026 | APORTES EPS                 |  | FCD) NC LIQ 2512 | 85.750,56    | 0,00 | 2.826.163,38 |
| Total para 51056901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD |            |                             |  |                  | 2.826.163,38 | 0,00 | 2.826.163,38 |

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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                                       | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                  | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>      | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 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          |
| 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        |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                                               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 82.826,56           | 0,00            | 2.471.670,83        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                                         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 307.240,02          | 0,00            | 2.778.910,85        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                                        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 231.119,00          | 0,00            | 3.010.029,85        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                                             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 121.059,54          | 0,00            | 3.131.089,39        |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO                                              | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026  |               | FCD) NC LIQ 2510 | 143.936,00          | 0,00            | 3.275.025,39        |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                                               | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 81.906,24           | 0,00            | 3.356.931,63        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                                         | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 307.240,02          | 0,00            | 3.664.171,65        |
| FORERO CAMARGO ANDREA                                                | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 208.007,00          | 0,00            | 3.872.178,65        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                                             | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 121.059,54          | 0,00            | 3.993.238,19        |
| <b>Total para 51057001 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIAS</b> |              |                              |               |                  | <b>3.993.238,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.993.238,19</b> |

## 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          |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                                            | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026        |  | FCD) NC LIQ 2509 | 27.608,80           | 0,00        | 764.718,85          |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                                      | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026        |  | FCD) NC LIQ 2509 | 102.413,43          | 0,00        | 867.132,28          |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                                     | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026        |  | FCD) NC LIQ 2509 | 66.768,00           | 0,00        | 933.900,28          |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                                          | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026        |  | FCD) NC LIQ 2509 | 40.353,12           | 0,00        | 974.253,40          |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE                                            | 31/05/2026 | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |  | FCD) NC LIQ 2512 | 26.688,48           | 0,00        | 1.000.941,88        |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA                                      | 31/05/2026 | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |  | FCD) NC LIQ 2512 | 102.413,43          | 0,00        | 1.103.355,31        |
| FORERO CAMARGO ANDREA                                             | 31/05/2026 | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |  | FCD) NC LIQ 2512 | 69.336,00           | 0,00        | 1.172.691,31        |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA                                          | 31/05/2026 | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |  | FCD) NC LIQ 2512 | 40.353,12           | 0,00        | 1.213.044,43        |
| <b>Total para 51057201 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b> |            |                             |  |                  | <b>1.213.044,43</b> | <b>0,00</b> | <b>1.213.044,43</b> |

## 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 |

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                             | Fecha      | Nota                   | Cheque | Doc. #           | Débitos    | Créditos | Saldo      |
|-------------------------------------|------------|------------------------|--------|------------------|------------|----------|------------|
| 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 |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE              | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2509 | 20.706,56  | 0,00     | 573.539,18 |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA        | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2509 | 76.810,14  | 0,00     | 650.349,32 |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA       | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2509 | 50.076,00  | 0,00     | 700.425,32 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA            | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |        | FCD) NC LIQ 2509 | 30.264,84  | 0,00     | 730.690,16 |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE              | 31/05/2026 | APORTES ICBF           |        | FCD) NC LIQ 2512 | 20.016,48  | 0,00     | 750.706,64 |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA        | 31/05/2026 | APORTES ICBF           |        | FCD) NC LIQ 2512 | 76.810,14  | 0,00     | 827.516,78 |
| FORERO CAMARGO ANDREA               | 31/05/2026 | APORTES ICBF           |        | FCD) NC LIQ 2512 | 52.002,00  | 0,00     | 879.518,78 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA            | 31/05/2026 | APORTES ICBF           |        | FCD) NC LIQ 2512 | 30.264,84  | 0,00     | 909.783,62 |
| Total para 51057501 APORTES I.C.B.F |            |                        |        |                  | 909.783,62 | 0,00     | 909.783,62 |

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 |
| 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 |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE           | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |  | FCD) NC LIQ 2509 | 13.804,48  | 0,00 | 382.359,34 |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA     | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |  | FCD) NC LIQ 2509 | 51.206,58  | 0,00 | 433.565,92 |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA    | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |  | FCD) NC LIQ 2509 | 33.384,00  | 0,00 | 466.949,92 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA         | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026   |  | FCD) NC LIQ 2509 | 20.176,56  | 0,00 | 487.126,48 |
| BOTIA ROJAS JACKELINNE           | 31/05/2026 | SENA                   |  | FCD) NC LIQ 2512 | 13.344,32  | 0,00 | 500.470,80 |
| NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA     | 31/05/2026 | SENA                   |  | FCD) NC LIQ 2512 | 51.206,58  | 0,00 | 551.677,38 |
| FORERO CAMARGO ANDREA            | 31/05/2026 | SENA                   |  | FCD) NC LIQ 2512 | 34.668,00  | 0,00 | 586.345,38 |
| GARZON PEÑA PAULA ANDREA         | 31/05/2026 | SENA                   |  | FCD) NC LIQ 2512 | 20.176,56  | 0,00 | 606.521,94 |
| Total para 51057801 APORTES SENA |            |                        |  |                  | 606.521,94 | 0,00 | 606.521,94 |

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 |
| PASTORAL SOCIAL                 | 01/04/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME |  | (FCD) FC 19335  | 4.363.814,00 | 0,00 | 20.613.050,00 |
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA | 17/04/2026 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME |  | CD) FC DSE 2978 | 526.299,00   | 0,00 | 21.139.349,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                            | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                  | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>       | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>         |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA                             | 17/04/2026   | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME |               | (CD) FC DSE 2979 | 526.299,00           | 0,00            | 21.665.648,00        |
| GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA                             | 05/05/2026   | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME |               | (CD) FC DSE 3140 | 526.299,00           | 0,00            | 22.191.947,00        |
| PASTORAL SOCIAL                                           | 12/05/2026   | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME |               | (FCD) FC 19612   | 4.363.814,00         | 0,00            | 26.555.761,00        |
| MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA                           | 14/05/2026   | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME |               | (CD) FC DSE 3155 | 526.299,00           | 0,00            | 27.082.060,00        |
| <b>Total para 51201001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b> |              |                              |               |                  | <b>27.082.060,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>27.082.060,00</b> |

## 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        |
| TELESENTINEL LTDA                                   | 01/04/2026 | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE A |  | (FCD) FC 19333 | 63.598,00         | 0,00        | 533.442,00        |
| ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S | 17/04/2026 | SERVICIOS DE RECOLECCION RESI   |  | (FCD) FC 19378 | 70.794,00         | 0,00        | 604.236,00        |
| <b>Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA</b>          |            |                                 |  |                | <b>604.236,00</b> | <b>0,00</b> | <b>604.236,00</b> |

## 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        |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP | 16/04/2026 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA |  | (FCD) FC 19370   | 35.302,00           | 0,00                | 2.065.476,00        |
| IBAL SA ESP                                               | 16/04/2026 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA |  | (FCD) FC 19371   | 417.800,00          | 0,00                | 2.483.276,00        |
| IBAL SA ESP                                               | 27/05/2026 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA |  | (FCD) FC 19758   | 1.170.800,00        | 0,00                | 3.654.076,00        |
| <b>Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>       |            |                              |  |                  | <b>4.869.876,00</b> | <b>1.215.800,00</b> | <b>3.654.076,00</b> |

## 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         |
| CELSIA COLOMBIA SA ESP                     | 14/04/2026 | SERVICIO DE ENERGIA MES DE AB  |  | (FCD) FC 19365 | 2.044.873,00         | 0,00        | 7.752.795,00         |
| ENEL COLOMBIA SA ESP                       | 16/04/2026 | SERVICIO DE ENERGIA MES DE AB  |  | (FCD) FC 19368 | 87.864,00            | 0,00        | 7.840.659,00         |
| CELSIA COLOMBIA SA ESP                     | 14/05/2026 | SERVICIO DE ENERGIA MES MAYO   |  | (FCD) FC 19710 | 2.138.944,00         | 0,00        | 9.979.603,00         |
| ENEL COLOMBIA SA ESP                       | 19/05/2026 | SERVICIO DE ENERGIA MES DE MA  |  | (FCD) FC 19705 | 60.291,00            | 0,00        | 10.039.894,00        |
| <b>Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA</b> |            |                                |  |                | <b>10.039.894,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.039.894,00</b> |

## 51353501 TELEFONO GRAVADO

|                                         |            |                                |  |                |           |      |           |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-----------|------|-----------|
| 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 |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-----------|------|-----------|

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                              | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                    | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>  | <i>Débitos</i>    | <i>Créditos</i>  | <i>Saldo</i>      |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.     | 31/12/2025   | CANCELACION AÑO 2025           |               | (FCD) CCR 8    | 0,00              | 34.877,00        | 0,00              |
| CELSIA INTERNET SAS                         | 21/01/2026   | SERVICIO DE INTERNET MES DE EN |               | (FCD) FC 18716 | 74.375,00         | 0,00             | 74.375,00         |
| CELSIA INTERNET SAS                         | 10/02/2026   | SERVICIO DE INTERNET MES DE FE |               | (FCD) FC 18834 | 74.375,00         | 0,00             | 148.750,00        |
| CELSIA INTERNET SAS                         | 02/03/2026   | SERVICIO DE INTERNET MES DE M  |               | (FCD) FC 19058 | 78.421,00         | 0,00             | 227.171,00        |
| CELSIA INTERNET SAS                         | 01/04/2026   | SERVICIO DE INTERNET MES DE AB |               | (FCD) FC 19334 | 78.421,00         | 0,00             | 305.592,00        |
| CELSIA INTERNET SAS                         | 12/05/2026   | SERVICIO DE INTERNET MES DE M  |               | (FCD) FC 19614 | 78.421,00         | 0,00             | 384.013,00        |
| <b>Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO</b> |              |                                |               |                | <b>418.890,00</b> | <b>34.877,00</b> | <b>384.013,00</b> |

## 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        |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 07/04/2026 | SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMI |  | (FCD) FC 19342 | 24.988,00         | 0,00        | 427.871,00        |
| COMCEL SA                               | 17/04/2026 | SERVICIO DE TELEFONIAS REGION  |  | (FCD) FC 19374 | 100.388,48        | 0,00        | 528.259,48        |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 12/05/2026 | SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMI |  | (FCD) FC 19624 | 24.988,00         | 0,00        | 553.247,48        |
| COMCEL SA                               | 19/05/2026 | SERVICIO DE TELEFONIAS REGION  |  | (FCD) FC 19658 | 100.388,48        | 0,00        | 653.635,96        |
| <b>Total para 51353502 TELEFONOS</b>    |            |                                |  |                | <b>653.635,96</b> | <b>0,00</b> | <b>653.635,96</b> |

## 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         |
| RAYOGAS SA ESP               | 30/04/2026 | SERVICIO DE GAS SEDE IBAGUÉ M |  | (FCD) FC 19574 | 2.111.575,00         | 0,00        | 8.046.075,00         |
| RAYOGAS SA ESP               | 27/05/2026 | SERVICIO DE GAS SEDE IBAGUÉ M |  | (FCD) FC 19757 | 2.171.575,00         | 0,00        | 10.217.650,00        |
| <b>Total para 513555 GAS</b> |            |                               |  |                | <b>10.217.650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.217.650,00</b> |

## 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   |  | (FCD) 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 |
| CASTIBLANCO FORERO FUMIAGROKAZ / LUIS EDUARDO | 09/04/2026 | SERVICIO DE LAVADO DE TANQUE    |  | (FCD) FC 19360    | 429.590,00   | 0,00 | 6.250.937,00 |
| MEDISOT SAS                                   | 10/04/2026 | SERVICIO EXAMENES OCUPACION     |  | (FCD) FC 19362    | 659.300,00   | 0,00 | 6.910.237,00 |
| MEDIEXPRESS SAS                               | 28/04/2026 | SERVICIO EXAMENES OCUPACION     |  | (FCD) FC 19475    | 4.880,00     | 0,00 | 6.915.117,00 |
| MEDIEXPRESS SAS                               | 28/04/2026 | SERVICIO EXAMENES OCUPACION     |  | (FCD) FC 19476    | 5.490,00     | 0,00 | 6.920.607,00 |
| MEDIEXPRESS SAS                               | 28/04/2026 | SERVICIO EXAMENES OCUPACION     |  | (FCD) FC 19477    | 8.235,00     | 0,00 | 6.928.842,00 |
| CORPORACION CONASINF LTDA                     | 30/04/2026 | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA IN  |  | (FCD) FC 19557    | 1.112.033,00 | 0,00 | 8.040.875,00 |
| TELESENTINEL LTDA                             | 01/05/2026 | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE M |  | (FCD) FC 19584    | 63.598,00    | 0,00 | 8.104.473,00 |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS                  | 08/05/2026 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENI   |  | (FCD) FC 19595    | 211.166,00   | 0,00 | 8.315.639,00 |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                   | 11/05/2026 | JUEGO DE SABANA CAMA SENCILL    |  | (FCD) FC 19607    | 1.179.000,00 | 0,00 | 9.494.639,00 |
| CORSANEMOS LTDA IPS                           | 12/05/2026 | SERVICIO EXAMENES OCUPACION     |  | (FCD) FC 19610    | 46.530,00    | 0,00 | 9.541.169,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                             | Fecha      | Nota                          | Cheque | Doc. #         | Débitos             | Créditos    | Saldo               |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S | 12/05/2026 | SERVICIO DE RECOLECCION RESID |        | (FCD) FC 19634 | 146.694,00          | 0,00        | 9.687.863,00        |
| MEDISOT SAS                                         | 20/05/2026 | SERVICIO EXAMENES OCUPACION   |        | (FCD) FC 19706 | 34.700,00           | 0,00        | 9.722.563,00        |
| <b>Total para 51359501 OTROS VARIOS</b>             |            |                               |        |                | <b>9.722.563,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.722.563,00</b> |

## 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          |
| RINCON RAMIREZ LUIS CARLOS                                         | 29/04/2026 | SERVICIOS DE PRADEADA CAJA ME |  | (CD) FC DSE 3024 | 85.000,00           | 0,00        | 720.000,00          |
| HERRADA GARCIA LEONARDO                                            | 12/05/2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y R |  | (CD) FC DSE 3174 | 383.000,00          | 0,00        | 1.103.000,00        |
| CHAPETON RINCON G&K COMERCIALIZADORA / EDGAR GUILLERMO             | 31/05/2026 | DOTACION INSTITUCIONAL MANTE  |  | (CD) FC DSE 3229 | 50.000,00           | 0,00        | 1.153.000,00        |
| <b>Total para 514510 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICA</b> |            |                               |  |                  | <b>1.153.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.153.000,00</b> |

## 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        |
| JAMES DIAZ                                   | 29/04/2026 | SOPORTE TECNICO LAVADO INDUS  |  | (CD) FC DSE 3027 | 50.000,00           | 0,00        | 1.544.310,00        |
| COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.                  | 29/04/2026 | EQUIPO POR REPOSICIÓN LAVADO  |  | (FCD) FC 19525   | 2.329.050,15        | 0,00        | 3.873.360,15        |
| CASTILLO MOSOS JOSE WILMER                   | 30/04/2026 | SERVICIO ALQUILER LAVADORA ME |  | (CD) FC DSE 3081 | 660.000,00          | 0,00        | 4.533.360,15        |
| COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.                  | 12/05/2026 | EQUIPO POR REPOSICIÓN SAMURA  |  | (FCD) FC 19608   | 349.800,00          | 0,00        | 4.883.160,15        |
| REFRIGLOBAL RG SAS                           | 21/05/2026 | SERVICIO DE REPARACION Y MTO  |  | (FCD) FC 19714   | 205.632,00          | 0,00        | 5.088.792,15        |
| <b>Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO</b> |            |                               |  |                  | <b>5.088.792,15</b> | <b>0,00</b> | <b>5.088.792,15</b> |

## 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           |
| 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        |
| UNOCERAMICAS SAS                                         | 10/04/2026 | COMPRA MATERIALES MTO Y REPA  |  | (FCD) FC 19361   | 486.412,00          | 0,00        | 2.859.712,00        |
| ESCOBAR ECHEVERRY ALIRIO                                 | 17/04/2026 | SERVICIO DE MTO Y REPARACIONE |  | (CD) FC DSE 2993 | 600.000,00          | 0,00        | 3.459.712,00        |
| FERNANDO RODRIGUEZ PALACIO                               | 23/04/2026 | MTO Y RESTAURACIÓN DE LONA P  |  | (FCD) FC 19461   | 1.725.500,00        | 0,00        | 5.185.212,00        |
| ESCOBAR ECHEVERRY ALIRIO                                 | 29/04/2026 | COMPRA MATERIALES MTO Y ARRE  |  | (CD) FC DSE 3025 | 50.000,00           | 0,00        | 5.235.212,00        |
| MARIO FERNANDO MORENO CUELLAR                            | 29/04/2026 | COMPRA MATERIALES MTO Y ARRE  |  | (FCD) NC 3239    | 46.000,00           | 0,00        | 5.281.212,00        |
| LA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y FERRETERIA SAS | 29/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS MTO LOCATI   |  | (FCD) NC 3239    | 40.520,00           | 0,00        | 5.321.732,00        |
| JORGE ANTONIO ESCOBAR GONZALEZ                           | 29/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS MTO LOCATI   |  | (FCD) NC 3239    | 12.043,00           | 0,00        | 5.333.775,00        |
| INVERSIONES LMBC SAS                                     | 29/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS MTO LOCATI   |  | (FCD) NC 3239    | 24.700,00           | 0,00        | 5.358.475,00        |
| GUERRERO TORRES JESUS ALFONSO                            | 31/05/2026 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | (CD) FC DSE 3227 | 55.000,00           | 0,00        | 5.413.475,00        |
| GUERRERO TORRES JESUS ALFONSO                            | 31/05/2026 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | (CD) FC DSE 3228 | 45.500,00           | 0,00        | 5.458.975,00        |
| <b>Total para 51501501 REPARACIONES LOCATIVAS</b>        |            |                               |  |                  | <b>5.458.975,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.458.975,00</b> |

## 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

## Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                  | Fecha      | Nota                           | Cheque | Doc. #         | Débitos             | Créditos    | Saldo               |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 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        |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS                          | 20/04/2026 | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME   |        | (FCD) FC 19425 | 1.657.873,00        | 0,00        | 7.342.586,00        |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS                          | 23/04/2026 | CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL |        | (FCD) FC 19441 | 43.272,00           | 0,00        | 7.385.858,00        |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS                          | 22/05/2026 | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME   |        | (FCD) FC 19725 | 1.648.342,48        | 0,00        | 9.034.200,48        |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS                          | 22/05/2026 | CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL |        | (FCD) FC 19728 | 49.267,43           | 0,00        | 9.083.467,91        |
| DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS                        | 31/05/2026 | AGUA EN BOLSA POR DESABASTE    |        | (FCD) NC 3272  | 57.800,00           | 0,00        | 9.141.267,91        |
| <b>Total para 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA</b> |            |                                |        |                | <b>9.141.267,91</b> | <b>0,00</b> | <b>9.141.267,91</b> |

### 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 | COMPRA 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          |
| ALVAREZ SANCHEZ TERESA                 | 17/04/2026 | SERVICIO COPIAS FORMATOS REGI   |  | (FCD) FC 19383   | 495.397,00          | 0,00        | 1.380.562,00        |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS          | 17/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI     |  | (FCD) FC 19400   | 171.180,00          | 0,00        | 1.551.742,00        |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS          | 17/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI     |  | (FCD) FC 19401   | 37.804,00           | 0,00        | 1.589.546,00        |
| ALIANZA GLOBAL EMPRESARIAL S.A.S       | 29/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE PAPELER     |  | (FCD) NC 3239    | 17.600,00           | 0,00        | 1.607.146,00        |
| ALCALA P CLAUDIA LILIANA               | 29/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE PAPELER     |  | (FCD) NC 3239    | 41.000,00           | 0,00        | 1.648.146,00        |
| CIFUENTES SANCHEZ GUILLERMO ENRIQUE    | 29/04/2026 | ELABORACION DE AVISOS           |  | (FCD) NC 3239    | 16.000,00           | 0,00        | 1.664.146,00        |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS           | 30/04/2026 | SERVICIO DE COPIAS REGIONAL IB  |  | (FCD) FC 19576   | 87.228,00           | 0,00        | 1.751.374,00        |
| ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS           | 12/05/2026 | SERVICIO DE COPIAS REGIONALES   |  | (FCD) FC 19638   | 71.509,00           | 0,00        | 1.822.883,00        |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS          | 19/05/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI     |  | (FCD) FC 19683   | 32.151,00           | 0,00        | 1.855.034,00        |
| VELENCIA BAEZ LUZ MARY                 | 19/05/2026 | COPIAS SEGUIMIENTO PLA DE CAS   |  | (CD) FC DSE 3170 | 20.700,00           | 0,00        | 1.875.734,00        |
| VELENCIA BAEZ LUZ MARY                 | 19/05/2026 | COPIAS SEGUIMIENTO PLA DE CAS   |  | (CD) FC DSE 3171 | 26.400,00           | 0,00        | 1.902.134,00        |
| HERRERA AVILA MARISOL                  | 28/05/2026 | PAPELERIA FOTOCOPIAS DE MES     |  | (FCD) FC 19797   | 388.180,00          | 0,00        | 2.290.314,00        |
| ARBELAEZ ARCINIEGAS LINA MARCELA       | 31/05/2026 | LAMINA ICOPOR ACTIVIDAD USURI   |  | (FCD) NC 3272    | 18.000,00           | 0,00        | 2.308.314,00        |
| HERRERA AVILA MARISOL                  | 31/05/2026 | 102 IMPRESIONES NEGR, 1 IMPRESI |  | (CD) FC DSE 3225 | 16.300,00           | 0,00        | 2.324.614,00        |
| HERRERA AVILA MARISOL                  | 31/05/2026 | 72 IMPRESIONES A COLOR Y A IMP  |  | (CD) FC DSE 3226 | 34.800,00           | 0,00        | 2.359.414,00        |
| <b>Total para 51953001 PAPELERIA</b>   |            |                                 |  |                  | <b>2.359.414,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.359.414,00</b> |

### 51954501 TAXIS Y BUSES

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                      | Fecha      | Nota                          | Cheque | Doc. #          | Débitos    | Créditos | Saldo        |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|-----------------|------------|----------|--------------|
| 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 |
| 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 |
| FONSECA RAMIREZ ELBERTO                      | 20/04/2026 | TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME  |        | CD) FC DSE 2996 | 241.000,00 | 0,00     | 7.212.650,00 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                   | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST   |        | CD) FC DSE 3009 | 173.800,00 | 0,00     | 7.386.450,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                        | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST   |        | CD) FC DSE 3010 | 91.700,00  | 0,00     | 7.478.150,00 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                        | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST   |        | CD) FC DSE 3011 | 35.700,00  | 0,00     | 7.513.850,00 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                 | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST   |        | CD) FC DSE 3012 | 128.700,00 | 0,00     | 7.642.550,00 |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                 | 29/04/2026 | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST   |        | CD) FC DSE 3013 | 37.400,00  | 0,00     | 7.679.950,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                           | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                  | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>   | <i>Débitos</i>       | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>         |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                    | 29/04/2026   | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST  |               | CD) FC DSE 3014 | 47.600,00            | 0,00            | 7.727.550,00         |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA        | 29/04/2026   | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST  |               | CD) FC DSE 3015 | 30.200,00            | 0,00            | 7.757.750,00         |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA            | 29/04/2026   | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST  |               | CD) FC DSE 3016 | 110.200,00           | 0,00            | 7.867.950,00         |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA                  | 29/04/2026   | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST  |               | CD) FC DSE 3017 | 70.800,00            | 0,00            | 7.938.750,00         |
| GALINDO REYES LUZ MARY                   | 29/04/2026   | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST  |               | CD) FC DSE 3018 | 34.000,00            | 0,00            | 7.972.750,00         |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA        | 29/04/2026   | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST  |               | CD) FC DSE 3019 | 109.700,00           | 0,00            | 8.082.450,00         |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                     | 29/04/2026   | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST  |               | CD) FC DSE 3020 | 49.800,00            | 0,00            | 8.132.250,00         |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR            | 29/04/2026   | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST  |               | CD) FC DSE 3021 | 450.500,00           | 0,00            | 8.582.750,00         |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO               | 29/04/2026   | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST  |               | CD) FC DSE 3022 | 257.100,00           | 0,00            | 8.839.850,00         |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA            | 29/04/2026   | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST  |               | CD) FC DSE 3023 | 72.000,00            | 0,00            | 8.911.850,00         |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE             | 29/04/2026   | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST  |               | CD) FC DSE 3026 | 133.600,00           | 0,00            | 9.045.450,00         |
| MORALES ALBERTO                          | 30/04/2026   | TRANSPORTES CAJA MENOR UTEN  |               | CD) FC DSE 3085 | 14.700,00            | 0,00            | 9.060.150,00         |
| SERVIENTREGA S.A.                        | 30/04/2026   | TRANSPORTE ENVIO DOCUMENTO   |               | (FCD) NC 3246   | 22.200,00            | 0,00            | 9.082.350,00         |
| FONSECA RAMIREZ ELBERTO                  | 14/05/2026   | TRANSPORTE DE INSUMOS, ELEME |               | CD) FC DSE 3178 | 241.000,00           | 0,00            | 9.323.350,00         |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR            | 19/05/2026   | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST  |               | CD) FC DSE 3163 | 439.100,00           | 0,00            | 9.762.450,00         |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES               | 19/05/2026   | TRANSPORTES CAJA MENOR GEST  |               | CD) FC DSE 3164 | 24.000,00            | 0,00            | 9.786.450,00         |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO               | 19/05/2026   | CAJA MENOR GESTION TRANSPOR  |               | CD) FC DSE 3165 | 151.100,00           | 0,00            | 9.937.550,00         |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE             | 19/05/2026   | CAJA MENOR COORDINACION Y TR |               | CD) FC DSE 3166 | 136.600,00           | 0,00            | 10.074.150,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR            | 19/05/2026   | TRANSPORTES CAJA MENOR COL   |               | CD) FC DSE 3167 | 208.000,00           | 0,00            | 10.282.150,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA             | 19/05/2026   | SPORTES GESTION CITAS MEDICA |               | CD) FC DSE 3168 | 40.000,00            | 0,00            | 10.322.150,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA             | 19/05/2026   | TRANSPORTES GESTION CITAS M  |               | CD) FC DSE 3169 | 59.900,00            | 0,00            | 10.382.050,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR            | 30/05/2026   | TRANSPORTE CITAS MEDICAS USU |               | CD) FC DSE 3219 | 791.100,00           | 0,00            | 11.173.150,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE             | 30/05/2026   | TRANSPORTE Y GESTION DE COOR |               | CD) FC DSE 3220 | 277.700,00           | 0,00            | 11.450.850,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR            | 30/05/2026   | TRANSPORTES USURIO COLEGIO S |               | CD) FC DSE 3221 | 104.000,00           | 0,00            | 11.554.850,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA            | 30/05/2026   | TRANSPORTE CITAS MEDICAS     |               | CD) FC DSE 3222 | 51.000,00            | 0,00            | 11.605.850,00        |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA        | 31/05/2026   | GESTION TS                   |               | CD) FC DSE 3223 | 70.500,00            | 0,00            | 11.676.350,00        |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA        | 31/05/2026   | TRANSPORTE GESTION TS        |               | CD) FC DSE 3224 | 58.200,00            | 0,00            | 11.734.550,00        |
| <b>Total para 51954501 TAXIS Y BUSES</b> |              |                              |               |                 | <b>11.734.550,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.734.550,00</b> |

## 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 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>   |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 |
| 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 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.750.905,00   | 0,00            | 140.013.213,00 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.750.905,00   | 0,00            | 141.764.118,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 525.272,00     | 0,00            | 142.289.390,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>        | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>          |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 3.504.683,00          | 0,00            | 145.794.073,00        |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.283.997,00          | 0,00            | 147.078.070,00        |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.042.139,00          | 0,00            | 148.120.209,00        |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.839.068,00          | 0,00            | 149.959.277,00        |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.750.905,00          | 0,00            | 151.710.182,00        |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.750.905,00          | 0,00            | 153.461.087,00        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.750.904,00          | 0,00            | 155.211.991,00        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.839.068,00          | 0,00            | 157.051.059,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.750.906,00          | 0,00            | 158.801.965,00        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.750.905,00          | 0,00            | 160.552.870,00        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.750.905,00          | 0,00            | 162.303.775,00        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.750.905,00          | 0,00            | 164.054.680,00        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.750.905,00          | 0,00            | 165.805.585,00        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.899.682,00          | 0,00            | 167.705.267,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 2.541.362,00          | 0,00            | 170.246.629,00        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.750.906,00          | 0,00            | 171.997.535,00        |
| CASTRO VALBUENA LINDSY ANGELIN    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.313.179,00          | 0,00            | 173.310.714,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 2.834.292,00          | 0,00            | 176.145.006,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 762.409,00            | 0,00            | 176.907.415,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 2.541.362,00          | 0,00            | 179.448.777,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.839.068,00          | 0,00            | 181.287.845,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.750.905,00          | 0,00            | 183.038.750,00        |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.778.953,00          | 0,00            | 184.817.703,00        |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO           | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 674.325,00            | 0,00            | 185.492.028,00        |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.750.905,00          | 0,00            | 187.242.933,00        |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.750.905,00          | 0,00            | 188.993.838,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 4.571.325,00          | 0,00            | 193.565.163,00        |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.750.905,00          | 0,00            | 195.316.068,00        |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.839.068,00          | 0,00            | 197.155.136,00        |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.839.068,00          | 0,00            | 198.994.204,00        |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.750.905,00          | 0,00            | 200.745.109,00        |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.400.724,00          | 0,00            | 202.145.833,00        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.750.905,00          | 0,00            | 203.896.738,00        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.839.068,00          | 0,00            | 205.735.806,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.750.905,00          | 0,00            | 207.486.711,00        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 350.181,00            | 964,00          | 207.835.928,00        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.750.905,00          | 0,00            | 209.586.833,00        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.750.905,00          | 0,00            | 211.337.738,00        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.750.905,00          | 0,00            | 213.088.643,00        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.773.037,00          | 0,00            | 214.861.680,00        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA     | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 320.999,00            | 0,00            | 215.182.679,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 2.541.362,00          | 0,00            | 217.724.041,00        |
| CASTRO VALBUENA LINDSY ANGELIN    | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.313.179,00          | 0,00            | 219.037.220,00        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA        | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 875.452,00            | 0,00            | 219.912.672,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 2.834.292,00          | 0,00            | 222.746.964,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 2.541.362,00          | 0,00            | 225.288.326,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 2.541.362,00          | 0,00            | 227.829.688,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.777.766,00          | 0,00            | 229.607.454,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 31/05/2026   | SUELDO                      |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.750.905,00          | 0,00            | 231.358.359,00        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026  |               | FCD) NC LIQ 2513 | 992.180,00            | 0,00            | 232.350.539,00        |
| <b>Total para 52050601 SUELDO</b> |              |                             |               |                  | <b>232.351.503,00</b> | <b>964,00</b>   | <b>232.350.539,00</b> |

**52051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS**

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>            | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                     | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>       | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>         |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 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        |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA                            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 214.884,00           | 0,00            | 34.253.044,00        |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 687.628,00           | 0,00            | 34.940.672,00        |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 230.403,00           | 0,00            | 35.171.075,00        |
| GALINDO REYES LUZ MARY                             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 719.463,00           | 0,00            | 35.890.538,00        |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA                        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 372.411,00           | 0,00            | 36.262.949,00        |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA                  | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.051.613,00         | 0,00            | 37.314.562,00        |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                                | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.259.856,00         | 0,00            | 38.574.418,00        |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO                         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 544.372,00           | 0,00            | 39.118.790,00        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE                        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 581.380,00           | 0,00            | 39.700.170,00        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA                     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 1.190.378,00         | 0,00            | 40.890.548,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR                      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 523.282,00           | 0,00            | 41.413.830,00        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 851.178,00           | 0,00            | 42.265.008,00        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA                       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 558.698,00           | 0,00            | 42.823.706,00        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 840.036,00           | 0,00            | 43.663.742,00        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA                       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 673.303,00           | 0,00            | 44.337.045,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 189.447,00           | 0,00            | 44.526.492,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 633.851,00           | 0,00            | 45.160.343,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 189.447,00           | 0,00            | 45.349.790,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 722.252,00           | 0,00            | 46.072.042,00        |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA                      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 189.447,00           | 0,00            | 46.261.489,00        |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO                            | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 310.970,00           | 0,00            | 46.572.459,00        |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                              | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 687.628,00           | 0,00            | 47.260.087,00        |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                              | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 410.668,00           | 0,00            | 47.670.755,00        |
| GALINDO REYES LUZ MARY                             | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 765.623,00           | 0,00            | 48.436.378,00        |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA                        | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.097.589,00         | 0,00            | 49.533.967,00        |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA                  | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.092.991,00         | 0,00            | 50.626.958,00        |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                                | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.467.976,00         | 0,00            | 52.094.934,00        |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO                         | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 824.118,00           | 0,00            | 52.919.052,00        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE                        | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 773.582,00           | 0,00            | 53.692.634,00        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA                     | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.453.282,00         | 0,00            | 55.145.916,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR                      | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 961.008,00           | 0,00            | 56.106.924,00        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                              | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 173.101,00           | 0,00            | 56.280.025,00        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA                       | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 673.303,00           | 0,00            | 56.953.328,00        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                               | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.002.791,00         | 0,00            | 57.956.119,00        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA                       | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 787.907,00           | 0,00            | 58.744.026,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                       | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 378.894,00           | 0,00            | 59.122.920,00        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA                         | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 214.884,00           | 0,00            | 59.337.804,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                      | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 211.284,00           | 0,00            | 59.549.088,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                     | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 568.341,00           | 0,00            | 60.117.429,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                         | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 189.447,00           | 0,00            | 60.306.876,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                       | 31/05/2026   | HORAS EXTRAS Y RECARGOS     |               | FCD) NC LIQ 2512 | 757.361,00           | 0,00            | 61.064.237,00        |
| <b>Total para 52051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS</b> |              |                             |               |                  | <b>61.064.237,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>61.064.237,00</b> |

## 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                           | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>       | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>         |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 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        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE             | 31/05/2026   | INCAPACIDADES               |               | FCD) NC LIQ 2512 | 126.645,00           | 0,00            | 13.454.657,00        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA            | 31/05/2026   | INCAPACIDADES               |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.604.997,00         | 0,00            | 15.059.654,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA             | 31/05/2026   | INCAPACIDADES               |               | FCD) NC LIQ 2512 | 61.302,00            | 0,00            | 15.120.956,00        |
| <b>Total para 52052401 INCAPACIDADES</b> |              |                             |               |                  | <b>15.120.956,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.120.956,00</b> |

## 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 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 249.095,00     | 0,00            | 16.275.537,00 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 249.095,00     | 0,00            | 16.524.632,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 74.728,00      | 0,00            | 16.599.360,00 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 166.063,00     | 0,00            | 16.765.423,00 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 141.154,00     | 0,00            | 16.906.577,00 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 249.095,00     | 0,00            | 17.155.672,00 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 249.095,00     | 0,00            | 17.404.767,00 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 249.095,00     | 0,00            | 17.653.862,00 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 190.973,00     | 0,00            | 17.844.835,00 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 232.489,00     | 0,00            | 18.077.324,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 240.792,00     | 0,00            | 18.318.116,00 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 249.095,00     | 0,00            | 18.567.211,00 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 249.095,00     | 0,00            | 18.816.306,00 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 232.489,00     | 0,00            | 19.048.795,00 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 249.095,00     | 0,00            | 19.297.890,00 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 249.095,00     | 0,00            | 19.546.985,00 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 249.095,00     | 0,00            | 19.796.080,00 |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 240.792,00     | 0,00            | 20.036.872,00 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 249.095,00     | 0,00            | 20.285.967,00 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 74.728,00      | 0,00            | 20.360.695,00 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 249.095,00     | 0,00            | 20.609.790,00 |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 249.095,00     | 0,00            | 20.858.885,00 |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 249.095,00     | 0,00            | 21.107.980,00 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 174.366,00     | 0,00            | 21.282.346,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                   | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>       | <i>Créditos</i>  | <i>Saldo</i>         |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO                          | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 91.335,00            | 0,00             | 21.373.681,00        |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                            | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.095,00           | 0,00             | 21.622.776,00        |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                            | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.095,00           | 0,00             | 21.871.871,00        |
| GALINDO REYES LUZ MARY                           | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 232.489,00           | 0,00             | 22.104.360,00        |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA                      | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.095,00           | 0,00             | 22.353.455,00        |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA                | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.095,00           | 0,00             | 22.602.550,00        |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                              | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.095,00           | 0,00             | 22.851.645,00        |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO                       | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 199.276,00           | 0,00             | 23.050.921,00        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE                      | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.095,00           | 0,00             | 23.300.016,00        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA                   | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 232.489,00           | 0,00             | 23.532.505,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR                    | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.095,00           | 0,00             | 23.781.600,00        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                            | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 49.819,00            | 0,00             | 23.831.419,00        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA                     | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.095,00           | 0,00             | 24.080.514,00        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                             | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 232.489,00           | 0,00             | 24.313.003,00        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA                     | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.095,00           | 0,00             | 24.562.098,00        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                     | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 232.489,00           | 0,00             | 24.794.587,00        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                    | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 33.213,00            | 0,00             | 24.827.800,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                     | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.095,00           | 0,00             | 25.076.895,00        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA                       | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 124.548,00           | 0,00             | 25.201.443,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                    | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.095,00           | 0,00             | 25.450.538,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                   | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.095,00           | 0,00             | 25.699.633,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                       | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.095,00           | 0,00             | 25.948.728,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                     | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 240.792,00           | 0,00             | 26.189.520,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                     | 31/05/2026   | AUXILIO DE TRANSPORTE       |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.095,00           | 0,00             | 26.438.615,00        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES                        | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026  |               | FCD) NC LIQ 2513 | 141.154,00           | 0,00             | 26.579.769,00        |
| <b>Total para 52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE</b> |              |                             |               |                  | <b>26.595.996,00</b> | <b>16.227,00</b> | <b>26.579.769,00</b> |

## 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>            | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 |
| 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 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 184.500,00     | 0,00            | 17.669.943,00 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 223.879,00     | 0,00            | 17.893.822,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 205.816,00     | 0,00            | 18.099.638,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 380.791,00     | 0,00            | 18.480.429,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                       | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>          | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>       | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>         |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| GALINDO REYES LUZ MARY               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 231.086,00           | 0,00            | 18.711.515,00        |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 221.939,00           | 0,00            | 18.933.454,00        |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 261.543,00           | 0,00            | 19.194.997,00        |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                  | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 271.546,00           | 0,00            | 19.466.543,00        |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 211.946,00           | 0,00            | 19.678.489,00        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 210.187,00           | 0,00            | 19.888.676,00        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 271.719,00           | 0,00            | 20.160.395,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 209.498,00           | 0,00            | 20.369.893,00        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 237.503,00           | 0,00            | 20.607.396,00        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 213.140,00           | 0,00            | 20.820.536,00        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                 | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 235.192,00           | 0,00            | 21.055.728,00        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 222.686,00           | 0,00            | 21.278.414,00        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 178.993,00           | 0,00            | 21.457.407,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 248.226,00           | 0,00            | 21.705.633,00        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 165.908,00           | 0,00            | 21.871.541,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 309.646,00           | 0,00            | 22.181.187,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 217.920,00           | 0,00            | 22.399.107,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 248.226,00           | 0,00            | 22.647.333,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 234.108,00           | 0,00            | 22.881.441,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 166.600,00           | 0,00            | 23.048.041,00        |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 178.492,00           | 0,00            | 23.226.533,00        |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 223.879,00           | 0,00            | 23.450.412,00        |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 200.809,00           | 0,00            | 23.651.221,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE         | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 380.791,00           | 0,00            | 24.032.012,00        |
| GALINDO REYES LUZ MARY               | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 228.993,00           | 0,00            | 24.261.005,00        |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA          | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 265.373,00           | 0,00            | 24.526.378,00        |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA    | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 264.990,00           | 0,00            | 24.791.368,00        |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                  | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 288.882,00           | 0,00            | 25.080.250,00        |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO           | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 244.704,00           | 0,00            | 25.324.954,00        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE          | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 231.039,00           | 0,00            | 25.555.993,00        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA       | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 293.619,00           | 0,00            | 25.849.612,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR        | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 246.652,00           | 0,00            | 26.096.264,00        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 200.840,00           | 0,00            | 26.297.104,00        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA         | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 222.686,00           | 0,00            | 26.519.790,00        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                 | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 248.749,00           | 0,00            | 26.768.539,00        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA         | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 232.233,00           | 0,00            | 27.000.772,00        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE         | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 177.610,00           | 0,00            | 27.178.382,00        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA        | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 163.202,00           | 0,00            | 27.341.584,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA         | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 264.007,00           | 0,00            | 27.605.591,00        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA           | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 101.200,00           | 0,00            | 27.706.791,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA        | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 274.446,00           | 0,00            | 27.981.237,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA       | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 279.788,00           | 0,00            | 28.261.025,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES           | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 248.226,00           | 0,00            | 28.509.251,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA         | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 236.341,00           | 0,00            | 28.745.592,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA         | 31/05/2026   | CESANTIAS            |               | FCD) NC LIQ 2512 | 166.600,00           | 0,00            | 28.912.192,00        |
| <b>Total para 52053001 CESANTIAS</b> |              |                      |               |                  | <b>28.912.192,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>28.912.192,00</b> |

## 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>            | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i> |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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   |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                  | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i> |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 22.140,00      | 0,00            | 2.120.397,00 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 26.866,00      | 0,00            | 2.147.263,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 24.698,00      | 0,00            | 2.171.961,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 45.695,00      | 0,00            | 2.217.656,00 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 27.730,00      | 0,00            | 2.245.386,00 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 26.633,00      | 0,00            | 2.272.019,00 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 31.385,00      | 0,00            | 2.303.404,00 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 32.586,00      | 0,00            | 2.335.990,00 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 25.434,00      | 0,00            | 2.361.424,00 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 25.222,00      | 0,00            | 2.386.646,00 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 32.606,00      | 0,00            | 2.419.252,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 25.140,00      | 0,00            | 2.444.392,00 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 28.500,00      | 0,00            | 2.472.892,00 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 25.577,00      | 0,00            | 2.498.469,00 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 28.223,00      | 0,00            | 2.526.692,00 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 26.722,00      | 0,00            | 2.553.414,00 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 21.479,00      | 0,00            | 2.574.893,00 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 29.787,00      | 0,00            | 2.604.680,00 |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 19.909,00      | 0,00            | 2.624.589,00 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 37.158,00      | 0,00            | 2.661.747,00 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 26.150,00      | 0,00            | 2.687.897,00 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 29.787,00      | 0,00            | 2.717.684,00 |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 28.093,00      | 0,00            | 2.745.777,00 |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 19.992,00      | 0,00            | 2.765.769,00 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 21.419,00      | 0,00            | 2.787.188,00 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 26.866,00      | 0,00            | 2.814.054,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 24.097,00      | 0,00            | 2.838.151,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 45.695,00      | 0,00            | 2.883.846,00 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 27.479,00      | 0,00            | 2.911.325,00 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 31.845,00      | 0,00            | 2.943.170,00 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 31.799,00      | 0,00            | 2.974.969,00 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 34.666,00      | 0,00            | 3.009.635,00 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 29.364,00      | 0,00            | 3.038.999,00 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 27.725,00      | 0,00            | 3.066.724,00 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 35.234,00      | 0,00            | 3.101.958,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 29.598,00      | 0,00            | 3.131.556,00 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 24.101,00      | 0,00            | 3.155.657,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                           | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                  | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>      | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>        |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA                             | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 26.722,00           | 0,00            | 3.182.379,00        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                                     | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 29.850,00           | 0,00            | 3.212.229,00        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA                             | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 27.868,00           | 0,00            | 3.240.097,00        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                             | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 21.313,00           | 0,00            | 3.261.410,00        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                            | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 19.584,00           | 0,00            | 3.280.994,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                             | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 31.681,00           | 0,00            | 3.312.675,00        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA                               | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 12.144,00           | 0,00            | 3.324.819,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                            | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 32.934,00           | 0,00            | 3.357.753,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                           | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 33.575,00           | 0,00            | 3.391.328,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                               | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 29.787,00           | 0,00            | 3.421.115,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                             | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 28.361,00           | 0,00            | 3.449.476,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                             | 31/05/2026   | INTERESES SOBRE LAS CESANTIA |               | FCD) NC LIQ 2512 | 19.992,00           | 0,00            | 3.469.468,00        |
| <b>Total para 52053301 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS</b> |              |                              |               |                  | <b>3.469.468,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.469.468,00</b> |

## 52053601 PRIMA DE SERVICIOS

|                                   |            |                        |  |                  |            |      |              |
|-----------------------------------|------------|------------------------|--|------------------|------------|------|--------------|
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>            | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 |
| 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 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 184.500,00     | 0,00            | 17.669.943,00 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 223.879,00     | 0,00            | 17.893.822,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 205.816,00     | 0,00            | 18.099.638,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 380.791,00     | 0,00            | 18.480.429,00 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 231.086,00     | 0,00            | 18.711.515,00 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 221.939,00     | 0,00            | 18.933.454,00 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 261.543,00     | 0,00            | 19.194.997,00 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 271.546,00     | 0,00            | 19.466.543,00 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 211.946,00     | 0,00            | 19.678.489,00 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 210.187,00     | 0,00            | 19.888.676,00 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 271.719,00     | 0,00            | 20.160.395,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 209.498,00     | 0,00            | 20.369.893,00 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 237.503,00     | 0,00            | 20.607.396,00 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 213.140,00     | 0,00            | 20.820.536,00 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 235.192,00     | 0,00            | 21.055.728,00 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 222.686,00     | 0,00            | 21.278.414,00 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 178.993,00     | 0,00            | 21.457.407,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>          | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>       | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>         |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                  | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 248.226,00           | 0,00            | 21.705.633,00        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES                     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 165.908,00           | 0,00            | 21.871.541,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                 | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 309.646,00           | 0,00            | 22.181.187,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 217.920,00           | 0,00            | 22.399.107,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 248.226,00           | 0,00            | 22.647.333,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                  | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 234.108,00           | 0,00            | 22.881.441,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                  | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 166.600,00           | 0,00            | 23.048.041,00        |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA                 | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 178.492,00           | 0,00            | 23.226.533,00        |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                         | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 223.879,00           | 0,00            | 23.450.412,00        |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                         | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 200.809,00           | 0,00            | 23.651.221,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 380.791,00           | 0,00            | 24.032.012,00        |
| GALINDO REYES LUZ MARY                        | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 228.993,00           | 0,00            | 24.261.005,00        |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA                   | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 265.373,00           | 0,00            | 24.526.378,00        |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA             | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 264.990,00           | 0,00            | 24.791.368,00        |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                           | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 288.882,00           | 0,00            | 25.080.250,00        |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO                    | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 244.704,00           | 0,00            | 25.324.954,00        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE                   | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 231.039,00           | 0,00            | 25.555.993,00        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA                | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 293.619,00           | 0,00            | 25.849.612,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR                 | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 246.652,00           | 0,00            | 26.096.264,00        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                         | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 200.840,00           | 0,00            | 26.297.104,00        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 222.686,00           | 0,00            | 26.519.790,00        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                          | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 248.749,00           | 0,00            | 26.768.539,00        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 232.233,00           | 0,00            | 27.000.772,00        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 177.610,00           | 0,00            | 27.178.382,00        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                 | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 163.202,00           | 0,00            | 27.341.584,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 264.007,00           | 0,00            | 27.605.591,00        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA                    | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 101.200,00           | 0,00            | 27.706.791,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                 | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 274.446,00           | 0,00            | 27.981.237,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 279.788,00           | 0,00            | 28.261.025,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                    | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 248.226,00           | 0,00            | 28.509.251,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 236.341,00           | 0,00            | 28.745.592,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                  | 31/05/2026   | PRIMA DE SERVICIOS   |               | FCD) NC LIQ 2512 | 166.600,00           | 0,00            | 28.912.192,00        |
| <b>Total para 52053601 PRIMA DE SERVICIOS</b> |              |                      |               |                  | <b>28.912.192,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>28.912.192,00</b> |

## 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>            | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i> |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                        | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>          | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>       | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>         |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 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         |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 73.013,00            | 0,00            | 6.992.891,00         |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                 | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 73.013,00            | 0,00            | 7.065.904,00         |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                 | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 92.398,00            | 0,00            | 7.158.302,00         |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 190.624,00           | 0,00            | 7.348.926,00         |
| GALINDO REYES LUZ MARY                | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 87.351,00            | 0,00            | 7.436.277,00         |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 94.445,00            | 0,00            | 7.530.722,00         |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 86.450,00            | 0,00            | 7.617.172,00         |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                   | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 89.159,00            | 0,00            | 7.706.331,00         |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 73.013,00            | 0,00            | 7.779.344,00         |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 73.013,00            | 0,00            | 7.852.357,00         |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 90.354,00            | 0,00            | 7.942.711,00         |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 82.073,00            | 0,00            | 8.024.784,00         |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                 | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 78.937,00            | 0,00            | 8.103.721,00         |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 73.013,00            | 0,00            | 8.176.734,00         |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                  | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 79.866,00            | 0,00            | 8.256.600,00         |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 73.013,00            | 0,00            | 8.329.613,00         |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 79.217,00            | 0,00            | 8.408.830,00         |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 105.975,00           | 0,00            | 8.514.805,00         |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 73.013,00            | 0,00            | 8.587.818,00         |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 118.190,00           | 0,00            | 8.706.008,00         |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 105.975,00           | 0,00            | 8.811.983,00         |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 105.975,00           | 0,00            | 8.917.958,00         |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 76.689,00            | 0,00            | 8.994.647,00         |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 73.013,00            | 0,00            | 9.067.660,00         |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2509 | 74.182,00            | 0,00            | 9.141.842,00         |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                 | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 73.013,00            | 0,00            | 9.214.855,00         |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                 | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 81.028,00            | 0,00            | 9.295.883,00         |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE          | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 190.624,00           | 0,00            | 9.486.507,00         |
| GALINDO REYES LUZ MARY                | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 82.538,00            | 0,00            | 9.569.045,00         |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA           | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 83.643,00            | 0,00            | 9.652.688,00         |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA     | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 88.280,00            | 0,00            | 9.740.968,00         |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                   | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 90.436,00            | 0,00            | 9.831.404,00         |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO            | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 81.682,00            | 0,00            | 9.913.086,00         |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE           | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 73.013,00            | 0,00            | 9.986.099,00         |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA        | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 98.162,00            | 0,00            | 10.084.261,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR         | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 77.194,00            | 0,00            | 10.161.455,00        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                 | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 93.336,00            | 0,00            | 10.254.791,00        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA          | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 73.013,00            | 0,00            | 10.327.804,00        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                  | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 81.028,00            | 0,00            | 10.408.832,00        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA          | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 73.013,00            | 0,00            | 10.481.845,00        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE          | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 79.217,00            | 0,00            | 10.561.062,00        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA         | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 80.314,00            | 0,00            | 10.641.376,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA          | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 105.975,00           | 0,00            | 10.747.351,00        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA            | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 36.506,00            | 0,00            | 10.783.857,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA         | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 118.190,00           | 0,00            | 10.902.047,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA        | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 105.975,00           | 0,00            | 11.008.022,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES            | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 105.975,00           | 0,00            | 11.113.997,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA          | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 78.153,00            | 0,00            | 11.192.150,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA          | 31/05/2026   | VACACIONES           |               | FCD) NC LIQ 2512 | 73.013,00            | 0,00            | 11.265.163,00        |
| <b>Total para 52053901 VACACIONES</b> |              |                      |               |                  | <b>11.265.163,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.265.163,00</b> |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------|-------|------|--------|--------|---------|----------|-------|
|---------|-------|------|--------|--------|---------|----------|-------|

## 52056801 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS

|                                   |            |                        |  |                  |           |      |            |
|-----------------------------------|------------|------------------------|--|------------------|-----------|------|------------|
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                  | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i> |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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   |
| 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   |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 10.261,00      | 0,00            | 893.595,00   |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 12.729,00      | 0,00            | 906.324,00   |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 3.945,00       | 0,00            | 910.269,00   |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 17.499,00      | 0,00            | 927.768,00   |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 9.849,00       | 0,00            | 937.617,00   |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 7.384,00       | 0,00            | 945.001,00   |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 15.089,00      | 0,00            | 960.090,00   |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 15.716,00      | 0,00            | 975.806,00   |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 11.981,00      | 0,00            | 987.787,00   |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 10.042,00      | 0,00            | 997.829,00   |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 15.174,00      | 0,00            | 1.013.003,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 11.567,00      | 0,00            | 1.024.570,00 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 13.583,00      | 0,00            | 1.038.153,00 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 12.056,00      | 0,00            | 1.050.209,00 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 12.915,00      | 0,00            | 1.063.124,00 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 12.654,00      | 0,00            | 1.075.778,00 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 9.916,00       | 0,00            | 1.085.694,00 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 14.255,00      | 0,00            | 1.099.949,00 |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 8.835,00       | 0,00            | 1.108.784,00 |
| CASTRO VALBUENA LINDSY ANGELIN    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 9.140,00       | 0,00            | 1.117.924,00 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 18.104,00      | 0,00            | 1.136.028,00 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 3.980,00       | 0,00            | 1.140.008,00 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 14.255,00      | 0,00            | 1.154.263,00 |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 13.370,00      | 0,00            | 1.167.633,00 |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 9.140,00       | 0,00            | 1.176.773,00 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 10.275,00      | 0,00            | 1.187.048,00 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 12.729,00      | 0,00            | 1.199.777,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 11.283,00      | 0,00            | 1.211.060,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 23.862,00      | 0,00            | 1.234.922,00 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 12.527,00      | 0,00            | 1.247.449,00 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 15.329,00      | 0,00            | 1.262.778,00 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 15.305,00      | 0,00            | 1.278.083,00 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 16.803,00      | 0,00            | 1.294.886,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                                  | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                  | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>      | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO                                      | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 11.614,00           | 0,00            | 1.306.500,00        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE                                     | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 13.178,00           | 0,00            | 1.319.678,00        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA                                  | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 16.546,00           | 0,00            | 1.336.224,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR                                   | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 14.156,00           | 0,00            | 1.350.380,00        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                                           | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 2.732,00            | 0,00            | 1.353.112,00        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA                                    | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 12.654,00           | 0,00            | 1.365.766,00        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                                            | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 13.765,00           | 0,00            | 1.379.531,00        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA                                    | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 13.253,00           | 0,00            | 1.392.784,00        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                                    | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 9.255,00            | 0,00            | 1.402.039,00        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                                   | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 1.340,00            | 0,00            | 1.403.379,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                                    | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 15.244,00           | 0,00            | 1.418.623,00        |
| CASTRO VALBUENA LINDSY ANGELIN                                  | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 9.140,00            | 0,00            | 1.427.763,00        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA                                      | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 5.692,00            | 0,00            | 1.433.455,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                                   | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 15.898,00           | 0,00            | 1.449.353,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                                  | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 16.233,00           | 0,00            | 1.465.586,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                                      | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 14.255,00           | 0,00            | 1.479.841,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                                    | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 13.233,00           | 0,00            | 1.493.074,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                                    | 31/05/2026   | APORTES A ADMINISTRADORAS DE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 9.140,00            | 0,00            | 1.502.214,00        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES                                       | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2513 | 5.179,00            | 0,00            | 1.507.393,00        |
| <b>Total para 52056801 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS</b> |              |                              |               |                  | <b>1.507.393,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.507.393,00</b> |

## 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 CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>            | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 167.092,00     | 0,00            | 16.671.293,00 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 207.276,00     | 0,00            | 16.878.569,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 172.278,00     | 0,00            | 17.050.847,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 388.563,00     | 0,00            | 17.439.410,00 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 239.922,00     | 0,00            | 17.679.332,00 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 225.114,00     | 0,00            | 17.904.446,00 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 245.708,00     | 0,00            | 18.150.154,00 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 255.915,00     | 0,00            | 18.406.069,00 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2509 | 195.099,00     | 0,00            | 18.601.168,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                         | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>       | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>         |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 219.763,00           | 0,00            | 18.820.931,00        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 268.030,00           | 0,00            | 19.088.961,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 196.487,00           | 0,00            | 19.285.448,00        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                  | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 221.177,00           | 0,00            | 19.506.625,00        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 196.316,00           | 0,00            | 19.702.941,00        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                   | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 226.726,00           | 0,00            | 19.929.667,00        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 206.058,00           | 0,00            | 20.135.725,00        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 161.473,00           | 0,00            | 20.297.198,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 232.119,00           | 0,00            | 20.529.317,00        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 148.827,00           | 0,00            | 20.678.144,00        |
| CASTRO VALBUENA LINDSY ANGELIN         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 218.863,00           | 0,00            | 20.897.007,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 294.792,00           | 0,00            | 21.191.799,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 215.686,00           | 0,00            | 21.407.485,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 210.466,00           | 0,00            | 21.617.951,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 217.712,00           | 0,00            | 21.835.663,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 148.827,00           | 0,00            | 21.984.490,00        |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA          | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026       |               | FCD) NC LIQ 2509 | 167.314,00           | 0,00            | 22.151.804,00        |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                  | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 207.276,00           | 0,00            | 22.359.080,00        |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                  | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 183.734,00           | 0,00            | 22.542.814,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE           | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 388.563,00           | 0,00            | 22.931.377,00        |
| GALINDO REYES LUZ MARY                 | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 219.901,00           | 0,00            | 23.151.278,00        |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA            | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.616,00           | 0,00            | 23.400.894,00        |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA      | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 249.225,00           | 0,00            | 23.650.119,00        |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                    | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 273.605,00           | 0,00            | 23.923.724,00        |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO             | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 225.953,00           | 0,00            | 24.149.677,00        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE            | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 214.582,00           | 0,00            | 24.364.259,00        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA         | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 289.770,00           | 0,00            | 24.654.029,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR          | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 230.512,00           | 0,00            | 24.884.541,00        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                  | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 231.170,00           | 0,00            | 25.115.711,00        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA           | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 206.058,00           | 0,00            | 25.321.769,00        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                   | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 241.497,00           | 0,00            | 25.563.266,00        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA           | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 215.800,00           | 0,00            | 25.779.066,00        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE           | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 161.473,00           | 0,00            | 25.940.539,00        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA          | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 163.709,00           | 0,00            | 26.104.248,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA           | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 248.222,00           | 0,00            | 26.352.470,00        |
| CASTRO VALBUENA LINDSY ANGELIN         | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 218.863,00           | 0,00            | 26.571.333,00        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA             | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 92.679,00            | 0,00            | 26.664.012,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA          | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 258.874,00           | 0,00            | 26.922.886,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA         | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 264.325,00           | 0,00            | 27.187.211,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES             | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 232.119,00           | 0,00            | 27.419.330,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA           | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 220.697,00           | 0,00            | 27.640.027,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA           | 31/05/2026   | APORTES EPS                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 148.827,00           | 0,00            | 27.788.854,00        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES              | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2513 | 84.336,00            | 0,00            | 27.873.190,00        |
| <b>Total para 52056901 APORTES EPS</b> |              |                            |               |                  | <b>27.873.190,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>27.873.190,00</b> |

## 52057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O 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 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/01/2026 | NOMINA ENERO DE 2026 |  | FCD) NC LIQ 2502 | 292.913,00 | 0,00 | 2.387.120,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>            | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                  | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 235.894,00     | 0,00            | 23.662.812,00 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 292.624,00     | 0,00            | 23.955.436,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 247.351,00     | 0,00            | 24.202.787,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 548.559,00     | 0,00            | 24.751.346,00 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 336.311,00     | 0,00            | 25.087.657,00 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 316.405,00     | 0,00            | 25.404.062,00 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 346.882,00     | 0,00            | 25.750.944,00 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 361.292,00     | 0,00            | 26.112.236,00 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 275.433,00     | 0,00            | 26.387.669,00 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 307.418,00     | 0,00            | 26.695.087,00 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 377.008,00     | 0,00            | 27.072.095,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 276.974,00     | 0,00            | 27.349.069,00 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 312.250,00     | 0,00            | 27.661.319,00 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 277.152,00     | 0,00            | 27.938.471,00 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 319.228,00     | 0,00            | 28.257.699,00 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 290.905,00     | 0,00            | 28.548.604,00 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 227.962,00     | 0,00            | 28.776.566,00 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 327.697,00     | 0,00            | 29.104.263,00 |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 210.109,00     | 0,00            | 29.314.372,00 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 416.177,00     | 0,00            | 29.730.549,00 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 304.541,00     | 0,00            | 30.035.090,00 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 306.044,00     | 0,00            | 30.341.134,00 |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 307.358,00     | 0,00            | 30.648.492,00 |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 210.109,00     | 0,00            | 30.858.601,00 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026         |               | FCD) NC LIQ 2509 | 236.208,00     | 0,00            | 31.094.809,00 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 292.624,00     | 0,00            | 31.387.433,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 259.389,00     | 0,00            | 31.646.822,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 548.559,00     | 0,00            | 32.195.381,00 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 309.658,00     | 0,00            | 32.505.039,00 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 352.399,00     | 0,00            | 32.857.438,00 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 351.847,00     | 0,00            | 33.209.285,00 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 386.266,00     | 0,00            | 33.595.551,00 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 319.890,00     | 0,00            | 33.915.441,00 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 302.939,00     | 0,00            | 34.218.380,00 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 407.779,00     | 0,00            | 34.626.159,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 325.429,00     | 0,00            | 34.951.588,00 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 322.343,00     | 0,00            | 35.273.931,00 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 290.905,00     | 0,00            | 35.564.836,00 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 339.958,00     | 0,00            | 35.904.794,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                                       | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                  | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>       | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA                                         | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 304.658,00           | 0,00            | 36.209.452,00        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                                         | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 227.962,00           | 0,00            | 36.437.414,00        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                                        | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 231.119,00           | 0,00            | 36.668.533,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                                         | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 350.431,00           | 0,00            | 37.018.964,00        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA                                           | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 130.841,00           | 0,00            | 37.149.805,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                                        | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 365.469,00           | 0,00            | 37.515.274,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                                       | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 373.164,00           | 0,00            | 37.888.438,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                                           | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 327.697,00           | 0,00            | 38.216.135,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                                         | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 311.572,00           | 0,00            | 38.527.707,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                                         | 31/05/2026   | APORTES A FONDOS DE PENSIONE |               | FCD) NC LIQ 2512 | 210.109,00           | 0,00            | 38.737.816,00        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES                                            | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026   |               | FCD) NC LIQ 2513 | 119.062,00           | 0,00            | 38.856.878,00        |
| <b>Total para 52057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTI</b> |              |                              |               |                  | <b>38.856.878,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>38.856.878,00</b> |

## 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 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i> |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 78.632,00      | 0,00            | 7.286.866,00 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 97.541,00      | 0,00            | 7.384.407,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 95.842,00      | 0,00            | 7.480.249,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 182.853,00     | 0,00            | 7.663.102,00 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 104.323,00     | 0,00            | 7.767.425,00 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 100.927,00     | 0,00            | 7.868.352,00 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 115.627,00     | 0,00            | 7.983.979,00 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 120.430,00     | 0,00            | 8.104.409,00 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 91.811,00      | 0,00            | 8.196.220,00 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 93.291,00      | 0,00            | 8.289.511,00 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 121.178,00     | 0,00            | 8.410.689,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 90.968,00      | 0,00            | 8.501.657,00 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 104.083,00     | 0,00            | 8.605.740,00 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 92.384,00      | 0,00            | 8.698.124,00 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 103.638,00     | 0,00            | 8.801.762,00 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 96.968,00      | 0,00            | 8.898.730,00 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 75.987,00      | 0,00            | 8.974.717,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                                                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>       | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                                      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 109.232,00           | 0,00            | 9.083.949,00         |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES                                         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 70.036,00            | 0,00            | 9.153.985,00         |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                                     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 138.726,00           | 0,00            | 9.292.711,00         |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                                    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 101.655,00           | 0,00            | 9.394.366,00         |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                                        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 109.232,00           | 0,00            | 9.503.598,00         |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                                      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 102.453,00           | 0,00            | 9.606.051,00         |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                                      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 70.036,00            | 0,00            | 9.676.087,00         |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA                                     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 78.736,00            | 0,00            | 9.754.823,00         |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO                                           | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 43.955,00            | 0,00            | 9.798.778,00         |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA                                     | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 19.766,00            | 0,00            | 9.818.544,00         |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA                                           | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 34.725,00            | 0,00            | 9.853.269,00         |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH                                             | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 97.541,00            | 0,00            | 9.950.810,00         |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH                                             | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 86.463,00            | 0,00            | 10.037.273,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE                                      | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 182.853,00           | 0,00            | 10.220.126,00        |
| GALINDO REYES LUZ MARY                                            | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 100.661,00           | 0,00            | 10.320.787,00        |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA                                       | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 117.466,00           | 0,00            | 10.438.253,00        |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA                                 | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 117.282,00           | 0,00            | 10.555.535,00        |
| MATIZ GARCIA BRIYIT                                               | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 128.755,00           | 0,00            | 10.684.290,00        |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO                                        | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 109.534,00           | 0,00            | 10.793.824,00        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE                                       | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 100.979,00           | 0,00            | 10.894.803,00        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA                                    | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 131.694,00           | 0,00            | 11.026.497,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR                                     | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 108.477,00           | 0,00            | 11.134.974,00        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA                                             | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 94.449,00            | 0,00            | 11.229.423,00        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA                                      | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 96.968,00            | 0,00            | 11.326.391,00        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM                                              | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 110.148,00           | 0,00            | 11.436.539,00        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA                                      | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 101.552,00           | 0,00            | 11.538.091,00        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                                      | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 70.921,00            | 0,00            | 11.609.012,00        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA                                     | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 12.840,00            | 0,00            | 11.621.852,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA                                      | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 116.810,00           | 0,00            | 11.738.662,00        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA                                        | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 43.613,00            | 0,00            | 11.782.275,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA                                     | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 121.823,00           | 0,00            | 11.904.098,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA                                    | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 124.388,00           | 0,00            | 12.028.486,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                                        | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 109.232,00           | 0,00            | 12.137.718,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA                                      | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 101.405,00           | 0,00            | 12.239.123,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA                                      | 31/05/2026   | APORTES CAJAS DE COMPENSACI |               | FCD) NC LIQ 2512 | 70.036,00            | 0,00            | 12.309.159,00        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES                                         | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026  |               | FCD) NC LIQ 2513 | 57.196,00            | 0,00            | 12.366.355,00        |
| <b>Total para 52057201 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b> |              |                             |               |                  | <b>12.366.355,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.366.355,00</b> |

## 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   |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i> |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i> |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 58.974,00      | 0,00            | 5.551.226,00 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 73.156,00      | 0,00            | 5.624.382,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 71.881,00      | 0,00            | 5.696.263,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 137.140,00     | 0,00            | 5.833.403,00 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 78.242,00      | 0,00            | 5.911.645,00 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 75.695,00      | 0,00            | 5.987.340,00 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 86.720,00      | 0,00            | 6.074.060,00 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 90.323,00      | 0,00            | 6.164.383,00 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 68.858,00      | 0,00            | 6.233.241,00 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 69.969,00      | 0,00            | 6.303.210,00 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 90.883,00      | 0,00            | 6.394.093,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 68.226,00      | 0,00            | 6.462.319,00 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 78.062,00      | 0,00            | 6.540.381,00 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 69.288,00      | 0,00            | 6.609.669,00 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 77.728,00      | 0,00            | 6.687.397,00 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 72.726,00      | 0,00            | 6.760.123,00 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 56.990,00      | 0,00            | 6.817.113,00 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 81.924,00      | 0,00            | 6.899.037,00 |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 52.527,00      | 0,00            | 6.951.564,00 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 104.044,00     | 0,00            | 7.055.608,00 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 76.241,00      | 0,00            | 7.131.849,00 |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 81.924,00      | 0,00            | 7.213.773,00 |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 76.840,00      | 0,00            | 7.290.613,00 |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 52.527,00      | 0,00            | 7.343.140,00 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 59.052,00      | 0,00            | 7.402.192,00 |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO           | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 32.966,00      | 0,00            | 7.435.158,00 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 14.825,00      | 0,00            | 7.449.983,00 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 26.044,00      | 0,00            | 7.476.027,00 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 73.156,00      | 0,00            | 7.549.183,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 64.847,00      | 0,00            | 7.614.030,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 137.140,00     | 0,00            | 7.751.170,00 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 75.496,00      | 0,00            | 7.826.666,00 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 88.100,00      | 0,00            | 7.914.766,00 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 87.962,00      | 0,00            | 8.002.728,00 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 96.566,00      | 0,00            | 8.099.294,00 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 82.150,00      | 0,00            | 8.181.444,00 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 75.735,00      | 0,00            | 8.257.179,00 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 98.770,00      | 0,00            | 8.355.949,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 81.357,00      | 0,00            | 8.437.306,00 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 70.837,00      | 0,00            | 8.508.143,00 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 72.726,00      | 0,00            | 8.580.869,00 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 82.611,00      | 0,00            | 8.663.480,00 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 76.164,00      | 0,00            | 8.739.644,00 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 53.191,00      | 0,00            | 8.792.835,00 |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA     | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 9.630,00       | 0,00            | 8.802.465,00 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 87.608,00      | 0,00            | 8.890.073,00 |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA        | 31/05/2026   | APORTES ICBF                |               | FCD) NC LIQ 2512 | 32.710,00      | 0,00            | 8.922.783,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                          | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>      | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>        |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA           | 31/05/2026   | APORTES ICBF               |               | FCD) NC LIQ 2512 | 91.367,00           | 0,00            | 9.014.150,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA          | 31/05/2026   | APORTES ICBF               |               | FCD) NC LIQ 2512 | 93.291,00           | 0,00            | 9.107.441,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES              | 31/05/2026   | APORTES ICBF               |               | FCD) NC LIQ 2512 | 81.924,00           | 0,00            | 9.189.365,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA            | 31/05/2026   | APORTES ICBF               |               | FCD) NC LIQ 2512 | 76.054,00           | 0,00            | 9.265.419,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA            | 31/05/2026   | APORTES ICBF               |               | FCD) NC LIQ 2512 | 52.527,00           | 0,00            | 9.317.946,00        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES               | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2513 | 42.897,00           | 0,00            | 9.360.843,00        |
| <b>Total para 52057501 APORTES ICBF</b> |              |                            |               |                  | <b>9.360.843,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.360.843,00</b> |

## 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 |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i> |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 39.316,00      | 0,00            | 3.700.815,00 |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 48.771,00      | 0,00            | 3.749.586,00 |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 47.921,00      | 0,00            | 3.797.507,00 |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 91.427,00      | 0,00            | 3.888.934,00 |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 52.162,00      | 0,00            | 3.941.096,00 |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 50.464,00      | 0,00            | 3.991.560,00 |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 57.814,00      | 0,00            | 4.049.374,00 |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 60.215,00      | 0,00            | 4.109.589,00 |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 45.906,00      | 0,00            | 4.155.495,00 |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 46.646,00      | 0,00            | 4.202.141,00 |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 60.589,00      | 0,00            | 4.262.730,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 45.484,00      | 0,00            | 4.308.214,00 |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 52.042,00      | 0,00            | 4.360.256,00 |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 46.192,00      | 0,00            | 4.406.448,00 |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 51.819,00      | 0,00            | 4.458.267,00 |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 48.484,00      | 0,00            | 4.506.751,00 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 37.994,00      | 0,00            | 4.544.745,00 |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 54.616,00      | 0,00            | 4.599.361,00 |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 35.018,00      | 0,00            | 4.634.379,00 |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 69.363,00      | 0,00            | 4.703.742,00 |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 50.827,00      | 0,00            | 4.754.569,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                    | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                 | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>    | <i>Débitos</i>      | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>        |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 54.616,00           | 0,00            | 4.809.185,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 51.226,00           | 0,00            | 4.860.411,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 35.018,00           | 0,00            | 4.895.429,00        |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 30/04/2026   | NOMINA ABRIL DE 2026        |               | FCD) NC LIQ 2509 | 39.368,00           | 0,00            | 4.934.797,00        |
| PARRA LOZANO EDNA ROCIO           | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 21.977,00           | 0,00            | 4.956.774,00        |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA     | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 9.883,00            | 0,00            | 4.966.657,00        |
| LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | 30/04/2026   | LIQUIDACIONES ABRIL DE 2026 |               | FCD) NC LIQ 2510 | 17.362,00           | 0,00            | 4.984.019,00        |
| SANCHEZ AGUIAR JANETH             | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 48.771,00           | 0,00            | 5.032.790,00        |
| LOZANO AGUIRRE ESNITH             | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 43.231,00           | 0,00            | 5.076.021,00        |
| PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 91.426,00           | 0,00            | 5.167.447,00        |
| GALINDO REYES LUZ MARY            | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 50.331,00           | 0,00            | 5.217.778,00        |
| RONDON CARDOZO YINETH PAOLA       | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 58.733,00           | 0,00            | 5.276.511,00        |
| GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 58.641,00           | 0,00            | 5.335.152,00        |
| MATIZ GARCIA BRIYIT               | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 64.378,00           | 0,00            | 5.399.530,00        |
| JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 54.767,00           | 0,00            | 5.454.297,00        |
| GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 50.490,00           | 0,00            | 5.504.787,00        |
| CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 65.847,00           | 0,00            | 5.570.634,00        |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 54.238,00           | 0,00            | 5.624.872,00        |
| ROA BARBOSA FLOR ALBA             | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 47.225,00           | 0,00            | 5.672.097,00        |
| ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 48.484,00           | 0,00            | 5.720.581,00        |
| PELAEZ ROMERO MYRIAM              | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 55.074,00           | 0,00            | 5.775.655,00        |
| PELAEZ ROMERO MARTHA LILIANA      | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 50.776,00           | 0,00            | 5.826.431,00        |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE      | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 35.461,00           | 0,00            | 5.861.892,00        |
| MARIA HELENA HERNANDEZ GARCIA     | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 6.420,00            | 0,00            | 5.868.312,00        |
| CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 58.405,00           | 0,00            | 5.926.717,00        |
| VIVAS CHACON LEIDY JOHANNA        | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 21.807,00           | 0,00            | 5.948.524,00        |
| ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 60.912,00           | 0,00            | 6.009.436,00        |
| RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA NATALIA    | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 62.194,00           | 0,00            | 6.071.630,00        |
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 54.616,00           | 0,00            | 6.126.246,00        |
| CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 50.703,00           | 0,00            | 6.176.949,00        |
| PINEDA JIMENEZ HELLEN SAMARA      | 31/05/2026   | SENA                        |               | FCD) NC LIQ 2512 | 35.018,00           | 0,00            | 6.211.967,00        |
| PEREZ GARZON JAIME ANDRES         | 31/05/2026   | LIQUIDACIONES MAYO DE 2026  |               | FCD) NC LIQ 2513 | 28.598,00           | 0,00            | 6.240.565,00        |
| <b>Total para 52057801 SENA</b>   |              |                             |               |                  | <b>6.240.565,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.240.565,00</b> |

## 52059502 OTROS DEVENGOS SALARIALES

|                                                      |            |                      |  |                  |                   |             |                   |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES                           | 30/04/2026 | NOMINA ABRIL DE 2026 |  | FCD) NC LIQ 2509 | 541.323,00        | 0,00        | 541.323,00        |
| <b>Total para 52059502 OTROS DEVENGOS SALARIALES</b> |            |                      |  |                  | <b>541.323,00</b> | <b>0,00</b> | <b>541.323,00</b> |

## 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  |
| 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 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                          | Fecha      | Nota                          | Cheque | Doc. #          | Débitos              | Créditos    | Saldo                |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 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        |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA                | 30/04/2026 | SERVICIOS HONORARIOS PROFESI  |        | CD) FC DSE 3098 | 963.424,00           | 0,00        | 18.333.963,00        |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA                | 30/04/2026 | SERVICIOS HONORARIOS TRABAJO  |        | CD) FC DSE 3099 | 727.536,00           | 0,00        | 19.061.499,00        |
| HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY                     | 30/04/2026 | SERVICIOS HONORARIOS ABRIL 20 |        | CD) FC DSE 3100 | 2.804.859,00         | 0,00        | 21.866.358,00        |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO                 | 30/04/2026 | SERVICIOS HONORARIOS PROFESI  |        | CD) FC DSE 3146 | 1.217.832,00         | 0,00        | 23.084.190,00        |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO                 | 30/04/2026 | SERVICIOS HONORARIOS PROFESI  |        | CD) FC DSE 3147 | 727.536,00           | 0,00        | 23.811.726,00        |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA                | 31/05/2026 | SERVICIO HONORARIOS MAYO TRA  |        | CD) FC DSE 3201 | 727.536,00           | 0,00        | 24.539.262,00        |
| BARRIOS BOHORQUEZ MAYRA ALEJANDRA                | 31/05/2026 | SERVICIO HONORARIOS MAYO GES  |        | CD) FC DSE 3202 | 963.424,00           | 0,00        | 25.502.686,00        |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO                 | 31/05/2026 | SERVICIO HONORARIOS MAYO PRO  |        | CD) FC DSE 3203 | 727.536,00           | 0,00        | 26.230.222,00        |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALINDO                 | 31/05/2026 | SERVICIO HONORARIOS MAYO PSI  |        | CD) FC DSE 3204 | 727.536,00           | 0,00        | 26.957.758,00        |
| HERNADEZ PEDRAZA JOAN FERNEY                     | 31/05/2026 | SERVICIO HONORARIOS MAYO NUT  |        | CD) FC DSE 3205 | 2.804.859,00         | 0,00        | 29.762.617,00        |
| <b>Total para 521040 ASESORIAS PROFESIONALES</b> |            |                               |        |                 | <b>29.762.617,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.762.617,00</b> |

## 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  |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 31/12/2025 | CANCELACION AÑO 2025          |  | (FCD) CCR 8    | 0,00         | 5.303.400,00 | 0,00          |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE | 15/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)  |  | (FCD) FC 18646 | 2.136.600,00 | 0,00         | 2.136.600,00  |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 16/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |  | (FCD) FC 18665 | 1.089.280,00 | 0,00         | 3.225.880,00  |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 16/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |  | (FCD) FC 18666 | 2.723.950,00 | 0,00         | 5.949.830,00  |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 16/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |  | (FCD) FC 18667 | 1.028.500,00 | 0,00         | 6.978.330,00  |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 16/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |  | (FCD) FC 18668 | 2.378.950,00 | 0,00         | 9.357.280,00  |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.           | 16/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD   |  | (FCD) FC 18669 | 526.000,00   | 0,00         | 9.883.280,00  |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY            | 16/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)   |  | (FCD) FC 18670 | 1.391.480,00 | 0,00         | 11.274.760,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 21/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |  | (FCD) FC 18728 | 935.000,00   | 0,00         | 12.209.760,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 21/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |  | (FCD) FC 18729 | 2.360.350,00 | 0,00         | 14.570.110,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.           | 21/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD   |  | (FCD) FC 18730 | 260.000,00   | 0,00         | 14.830.110,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY            | 23/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)   |  | (FCD) FC 18741 | 1.540.590,00 | 0,00         | 16.370.700,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 28/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |  | (FCD) FC 18751 | 1.182.780,00 | 0,00         | 17.553.480,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD        | 28/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |  | (FCD) FC 18752 | 2.767.100,00 | 0,00         | 20.320.580,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE | 29/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)  |  | (FCD) FC 18758 | 1.778.500,00 | 0,00         | 22.099.080,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE | 29/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)  |  | (FCD) FC 18759 | 1.835.200,00 | 0,00         | 23.934.280,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY            | 30/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)   |  | (FCD) FC 18671 | 1.510.540,00 | 0,00         | 25.444.820,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY            | 30/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)   |  | (FCD) FC 18672 | 1.622.080,00 | 0,00         | 27.066.900,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY            | 30/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)   |  | (FCD) FC 18776 | 1.835.620,00 | 0,00         | 28.902.520,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE | 30/01/2026 | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)  |  | (FCD) FC 18777 | 1.942.400,00 | 0,00         | 30.844.920,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                             | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                   | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>  | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>  |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 30/01/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |               | (FCD) FC 18781 | 935.000,00     | 0,00            | 31.779.920,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 30/01/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |               | (FCD) FC 18782 | 2.477.100,00   | 0,00            | 34.257.020,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 30/01/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD   |               | (FCD) FC 18783 | 278.000,00     | 0,00            | 34.535.020,00 |
| FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ | 30/01/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (ARROZ)   |               | (FCD) FC 18784 | 598.000,00     | 0,00            | 35.133.020,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 30/01/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (PANADE   |               | (FCD) FC 18803 | 3.383.300,00   | 0,00            | 38.516.320,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 02/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)  |               | (FCD) FC 18802 | 1.850.900,00   | 0,00            | 40.367.220,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 10/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)   |               | (FCD) FC 18854 | 1.680.730,00   | 0,00            | 42.047.950,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 16/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |               | (FCD) FC 18895 | 1.182.780,00   | 0,00            | 43.230.730,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 16/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |               | (FCD) FC 18896 | 2.533.150,00   | 0,00            | 45.763.880,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 16/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)   |               | (FCD) FC 18897 | 1.510.540,00   | 0,00            | 47.274.420,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 16/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD   |               | (FCD) FC 18898 | 264.000,00     | 0,00            | 47.538.420,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 16/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)  |               | (FCD) FC 18905 | 2.108.200,00   | 0,00            | 49.646.620,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 16/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)  |               | (FCD) FC 18906 | 1.860.600,00   | 0,00            | 51.507.220,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 17/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |               | (FCD) FC 18920 | 935.000,00     | 0,00            | 52.442.220,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 17/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |               | (FCD) FC 18921 | 2.410.750,00   | 0,00            | 54.852.970,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 17/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD   |               | (FCD) FC 18922 | 528.000,00     | 0,00            | 55.380.970,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 23/02/2026   | COMPRA ALIMENTACION POLLO MI  |               | (FCD) FC 18984 | 935.000,00     | 0,00            | 56.315.970,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 23/02/2026   | COMPRA ALIMENTOS LACTEOS 16   |               | (FCD) FC 18985 | 2.398.150,00   | 0,00            | 58.714.120,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 23/02/2026   | COMPRA ALIMENTACION PESCAD    |               | (FCD) FC 18988 | 782.000,00     | 0,00            | 59.496.120,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 24/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)   |               | (FCD) FC 18949 | 1.622.080,00   | 0,00            | 61.118.200,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 24/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)  |               | (FCD) FC 18950 | 1.782.300,00   | 0,00            | 62.900.500,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 24/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)  |               | (FCD) FC 18952 | 1.835.200,00   | 0,00            | 64.735.700,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 24/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO   |               | (FCD) FC 18953 | 4.012.850,00   | 0,00            | 68.748.550,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 24/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (PANADE   |               | (FCD) FC 18954 | 2.181.050,00   | 0,00            | 70.929.600,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 27/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |               | (FCD) FC 19009 | 995.780,00     | 0,00            | 71.925.380,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 27/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |               | (FCD) FC 19010 | 2.819.300,00   | 0,00            | 74.744.680,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 27/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)   |               | (FCD) FC 19011 | 1.447.640,00   | 0,00            | 76.192.320,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 27/02/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD   |               | (FCD) FC 19012 | 524.000,00     | 0,00            | 76.716.320,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 10/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)   |               | (FCD) FC 19075 | 1.623.980,00   | 0,00            | 78.340.300,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 17/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |               | (FCD) FC 19110 | 748.000,00     | 0,00            | 79.088.300,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 17/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |               | (FCD) FC 19111 | 2.552.300,00   | 0,00            | 81.640.600,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 17/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)   |               | (FCD) FC 19112 | 1.680.730,00   | 0,00            | 83.321.330,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 17/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD   |               | (FCD) FC 19113 | 274.000,00     | 0,00            | 83.595.330,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 17/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)  |               | (FCD) FC 19119 | 1.942.400,00   | 0,00            | 85.537.730,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 19/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |               | (FCD) FC 19158 | 995.780,00     | 0,00            | 86.533.510,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 19/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |               | (FCD) FC 19159 | 2.576.950,00   | 0,00            | 89.110.460,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 19/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)   |               | (FCD) FC 19160 | 1.933.820,00   | 0,00            | 91.044.280,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 19/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD   |               | (FCD) FC 19161 | 260.000,00     | 0,00            | 91.304.280,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 24/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |               | (FCD) FC 19182 | 935.000,00     | 0,00            | 92.239.280,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 24/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS  |               | (FCD) FC 19183 | 2.410.750,00   | 0,00            | 94.650.030,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 24/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD   |               | (FCD) FC 19184 | 524.000,00     | 0,00            | 95.174.030,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                             | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                    | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>   | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo</i>   |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ | 24/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN ARROZ M    |               | (FCD) FC 19201  | 578.500,00     | 0,00            | 95.752.530,00  |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 26/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)   |               | (FCD) FC 19202  | 2.121.800,00   | 0,00            | 97.874.330,00  |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 26/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)   |               | (FCD) FC 19203  | 1.854.700,00   | 0,00            | 99.729.030,00  |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 26/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)   |               | (FCD) FC 19204  | 1.759.600,00   | 0,00            | 101.488.630,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 26/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)    |               | (FCD) FC 19205  | 1.622.080,00   | 0,00            | 103.110.710,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 27/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO)   |               | (FCD) FC 19213  | 3.653.600,00   | 0,00            | 106.764.310,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 27/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (PANADE    |               | (FCD) FC 19214  | 1.985.350,00   | 0,00            | 108.749.660,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 30/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M  |               | (FCD) FC 19277  | 935.000,00     | 0,00            | 109.684.660,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 30/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS   |               | (FCD) FC 19278  | 2.398.150,00   | 0,00            | 112.082.810,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 31/03/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD    |               | (FCD) FC 19300  | 788.000,00     | 0,00            | 112.870.810,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 31/03/2026   | COMPRA ALIMENTACION (ABARRO    |               | (FCD) FC 19320  | 410.600,00     | 0,00            | 113.281.410,00 |
| PERALTA CABEZAS LAURA DANIELA              | 31/03/2026   | COMPRA ARROZ CAJAMENOR MAR     |               | CD) FC DSE 2955 | 23.880,00      | 0,00            | 113.305.290,00 |
| GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR              | 31/03/2026   | COMPRA CAJA MENOR ALMUERZO     |               | CD) FC DSE 2967 | 29.000,00      | 0,00            | 113.334.290,00 |
| SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS              | 31/03/2026   | COMPRA ARROZ                   |               | (FCD) NC 3221   | 22.200,00      | 0,00            | 113.356.490,00 |
| EL FOGON                                   | 31/03/2026   | COMPRA CAJA MENOR ALMUERZO     |               | (FCD) NC 3221   | 44.000,00      | 0,00            | 113.400.490,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 01/04/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)    |               | (FCD) FC 19337  | 1.447.640,00   | 0,00            | 114.848.130,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 07/04/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)   |               | (FCD) FC 19350  | 1.837.100,00   | 0,00            | 116.685.230,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 08/04/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)    |               | (FCD) FC 19359  | 1.835.620,00   | 0,00            | 118.520.850,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 17/04/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M  |               | (FCD) FC 19385  | 995.780,00     | 0,00            | 119.516.630,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 17/04/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS   |               | (FCD) FC 19386  | 2.819.300,00   | 0,00            | 122.335.930,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 17/04/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M  |               | (FCD) FC 19387  | 748.000,00     | 0,00            | 123.083.930,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 17/04/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS   |               | (FCD) FC 19388  | 2.514.300,00   | 0,00            | 125.598.230,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 17/04/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)    |               | (FCD) FC 19389  | 1.469.090,00   | 0,00            | 127.067.320,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 20/04/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD    |               | (FCD) FC 19422  | 526.000,00     | 0,00            | 127.593.320,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 20/04/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M  |               | (FCD) FC 19423  | 995.780,00     | 0,00            | 128.589.100,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 20/04/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS   |               | (FCD) FC 19424  | 2.576.950,00   | 0,00            | 131.166.050,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 23/04/2026   | ALIMENTACIÓN (PESCADO) MES DE  |               | (FCD) FC 19443  | 518.000,00     | 0,00            | 131.684.050,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN    | 23/04/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE   |               | (FCD) FC 19450  | 1.925.600,00   | 0,00            | 133.609.650,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN    | 23/04/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE   |               | (FCD) FC 19451  | 2.121.800,00   | 0,00            | 135.731.450,00 |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN    | 23/04/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE   |               | (FCD) FC 19452  | 1.854.700,00   | 0,00            | 137.586.150,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 28/04/2026   | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES   |               | (FCD) FC 19500  | 3.470.550,00   | 0,00            | 141.056.700,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 28/04/2026   | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES   |               | (FCD) FC 19501  | 1.182.350,00   | 0,00            | 142.239.050,00 |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 28/04/2026   | ALIMENTACIÓN (CARNE) MES DE A  |               | (FCD) FC 19512  | 1.510.540,00   | 0,00            | 143.749.590,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 28/04/2026   | ALIMENTACIÓN (POLLO) MES DE AB |               | (FCD) FC 19513  | 935.000,00     | 0,00            | 144.684.590,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 28/04/2026   | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE  |               | (FCD) FC 19514  | 2.391.750,00   | 0,00            | 147.076.340,00 |
| SALSAMENTARIA DISTRIRICO S.A.S             | 29/04/2026   | COMPRA ALIMENTACION CAJA ME    |               | (FCD) NC 3239   | 24.000,00      | 0,00            | 147.100.340,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 29/04/2026   | ALIMENTACIÓN (POLLO) MES DE AB |               | (FCD) FC 19536  | 935.000,00     | 0,00            | 148.035.340,00 |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 29/04/2026   | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE  |               | (FCD) FC 19537  | 2.398.149,00   | 0,00            | 150.433.489,00 |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 29/04/2026   | ALIMENTACIÓN (PESCADO) MES DE  |               | (FCD) FC 19538  | 518.000,00     | 0,00            | 150.951.489,00 |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 29/04/2026   | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES   |               | (FCD) FC 19545  | 508.750,00     | 0,00            | 151.460.239,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| <i>Tercero</i>                             | <i>Fecha</i> | <i>Nota</i>                   | <i>Cheque</i> | <i>Doc. #</i>  | <i>Débitos</i>        | <i>Créditos</i>     | <i>Saldo</i>          |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 29/04/2026   | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES  |               | (FCD) FC 19549 | 450.000,00            | 0,00                | 151.910.239,00        |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN    | 29/04/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE  |               | (FCD) FC 19552 | 1.749.900,00          | 0,00                | 153.660.139,00        |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 29/04/2026   | ALIMENTACIÓN (CARNE) MES DE A |               | (FCD) FC 19554 | 1.622.080,00          | 0,00                | 155.282.219,00        |
| FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ | 30/04/2026   | ALIMENTACION (ARROZ) MES DE A |               | (FCD) FC 19560 | 578.500,00            | 0,00                | 155.860.719,00        |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 06/05/2026   | ALIMENTACIÓN (CARNE) MES DE M |               | (FCD) FC 19591 | 1.447.640,00          | 0,00                | 157.308.359,00        |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 11/05/2026   | ALIMENTACIÓN (PESCADO) MES DE |               | (FCD) FC 19601 | 524.000,00            | 0,00                | 157.832.359,00        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 11/05/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M |               | (FCD) FC 19605 | 995.780,00            | 0,00                | 158.828.139,00        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 11/05/2026   | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE |               | (FCD) FC 19606 | 2.819.299,37          | 0,00                | 161.647.438,37        |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 12/05/2026   | ALIMENTACIÓN (PESCADO) MES DE |               | (FCD) FC 19611 | 532.000,00            | 0,00                | 162.179.438,37        |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 13/05/2026   | ALIMENTACIÓN (CARNE) MES DE M |               | (FCD) FC 19643 | 1.835.620,00          | 0,00                | 164.015.058,37        |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 18/05/2026   | ALIMENTACIÓN (PESCADO) MES DE |               | (FCD) FC 19656 | 540.000,00            | 0,00                | 164.555.058,37        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 19/05/2026   | ALIMENTACIÓN (POLLO) MES DE M |               | (FCD) FC 19661 | 748.000,00            | 0,00                | 165.303.058,37        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 19/05/2026   | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE |               | (FCD) FC 19662 | 2.552.299,65          | 0,00                | 167.855.358,02        |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN    | 19/05/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE  |               | (FCD) FC 19663 | 1.842.500,00          | 0,00                | 169.697.858,02        |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN    | 19/05/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE  |               | (FCD) FC 19664 | 1.921.800,00          | 0,00                | 171.619.658,02        |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN    | 20/05/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE  |               | (FCD) FC 19707 | 2.140.400,00          | 0,00                | 173.760.058,02        |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 20/05/2026   | ALIMENTACIÓN (CARNE) MES DE M |               | (FCD) FC 19712 | 1.469.090,00          | 0,00                | 175.229.148,02        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 26/05/2026   | ALIMENTACIÓN (POLLO) MES DE M |               | (FCD) FC 19747 | 995.780,00            | 0,00                | 176.224.928,02        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 26/05/2026   | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE |               | (FCD) FC 19748 | 2.576.949,59          | 0,00                | 178.801.877,61        |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 27/05/2026   | ALIMENTACIÓN (ABARROTES) MES  |               | (FCD) FC 19760 | 1.107.750,00          | 0,00                | 179.909.627,61        |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 27/05/2026   | ALIMENTACION (ABARROTES) MES  |               | (FCD) FC 19761 | 3.346.250,00          | 0,00                | 183.255.877,61        |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN    | 27/05/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE  |               | (FCD) FC 19765 | 1.859.800,00          | 0,00                | 185.115.677,61        |
| GARCIA RAMIREZ JOHN FREDY                  | 27/05/2026   | ALIMENTACIÓN (CARNE) MES DE M |               | (FCD) FC 19766 | 2.357.100,00          | 0,00                | 187.472.777,61        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 29/05/2026   | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE |               | (FCD) FC 19798 | 2.410.749,70          | 0,00                | 189.883.527,31        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 29/05/2026   | ALIMENTACIÓN (POLLO) MES DE M |               | (FCD) FC 19799 | 935.000,00            | 0,00                | 190.818.527,31        |
| ROCHA PAEZ FUSA FRUVER/GERMAN SEBASTIAN    | 29/05/2026   | ALIMENTACIÓN (FRUVER) MES DE  |               | (FCD) FC 19817 | 1.749.900,00          | 0,00                | 192.568.427,31        |
| PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE       | 29/05/2026   | COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO   |               | (FCD) FC 19697 | 900.000,00            | 0,00                | 193.468.427,31        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 30/05/2026   | ALIMENTACIÓN (POLLO) MES DE M |               | (FCD) FC 19823 | 935.000,00            | 0,00                | 194.403.427,31        |
| GONZALEZ FORERO GLORIA PIEDAD              | 30/05/2026   | ALIMENTACIÓN (LACTEOS) MES DE |               | (FCD) FC 19824 | 2.398.149,65          | 0,00                | 196.801.576,96        |
| PESCADERIA JHON PEZ S.A.S.                 | 31/05/2026   | ALIMENTACIÓN (PESCADO) MES DE |               | (FCD) FC 19831 | 262.000,00            | 0,00                | 197.063.576,96        |
| <b>Total para 52900501 ALIMENTACION</b>    |              |                               |               |                | <b>202.366.976,96</b> | <b>5.303.400,00</b> | <b>197.063.576,96</b> |

## 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 |  | (CD) 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   |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS | 07/04/2026 | COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M |  | (FCD) FC 19345   | 602.530,00 | 0,00 | 1.558.710,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

## Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                        | Fecha      | Nota                          | Cheque | Doc. #         | Débitos             | Créditos    | Saldo               |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS      | 09/05/2026 | COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M  |        | (FCD) FC 19600 | 348.142,70          | 0,00        | 1.906.852,70        |
| FUNERALES LA VERDE ESPERANZA SAS               | 28/05/2026 | SERVICIO EMERGENCIA Y BOTIQUI |        | (FCD) FC 19775 | 2.500.000,00        | 0,00        | 4.406.852,70        |
| PEREZ OSPINA DROGUERIA COLFAMIL 4/OSCAR JAVIER | 31/05/2026 | MEDICAMENTO GIRDALDO CAÑAS    |        | (FCD) NC 3272  | 10.820,00           | 0,00        | 4.417.672,70        |
| RODRIGUEZ MUR JOHN WALTER                      | 31/05/2026 | MEDICAMENTOS TRAVAD ORAL Y J  |        | (FCD) NC 3272  | 37.600,00           | 0,00        | 4.455.272,70        |
| RODRIGUEZ MUR JOHN WALTER                      | 31/05/2026 | MEDICAMENTO PARA MARCIA ALBA  |        | (FCD) NC 3272  | 28.000,00           | 0,00        | 4.483.272,70        |
| RODRIGUEZ MUR JOHN WALTER                      | 31/05/2026 | MEDICAMENTO OLIVA DIAS EGRES  |        | (FCD) NC 3272  | 23.300,00           | 0,00        | 4.506.572,70        |
| <b>Total para 52900502 SALUD MENORES</b>       |            |                               |        |                | <b>4.506.572,70</b> | <b>0,00</b> | <b>4.506.572,70</b> |

### 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          |
| PATÍÑO HERNANDEZ FERNANADO                   | 31/03/2026 | COMPRA CAMIBUSOS CAJA MENOR  |  | (CD) 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  |  | (CD) FC DSE 2958 | 15.000,00           | 0,00        | 532.995,00          |
| MANUALIDADES SALAZAR                         | 31/03/2026 | COMPRA CAJA MENOR ELEMENTO   |  | (CD) FC DSE 2959 | 27.500,00           | 0,00        | 560.495,00          |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                | 17/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI  |  | (FCD) FC 19409   | 304.730,00          | 0,00        | 865.225,00          |
| TODO AGRO LA FAMA                            | 29/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS EDUCACION   |  | (FCD) NC 3239    | 16.000,00           | 0,00        | 881.225,00          |
| SALSAMENTARIA DISTRIRICO S.A.S               | 29/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS EDUCACION   |  | (FCD) NC 3239    | 36.301,00           | 0,00        | 917.526,00          |
| CENTRAL PECUARIA SA                          | 29/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS EDUCACION   |  | (FCD) NC 3239    | 38.805,00           | 0,00        | 956.331,00          |
| FARMACIA COLONY SAS                          | 29/04/2026 | COMPRA ELEMENTOS EDUCACION   |  | (FCD) NC 3239    | 9.600,00            | 0,00        | 965.931,00          |
| VIVERO LA POLA                               | 29/04/2026 | COMPRA CAJA MENOR AROMATICA  |  | (CD) FC DSE 3028 | 25.000,00           | 0,00        | 990.931,00          |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                | 19/05/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI  |  | (FCD) FC 19676   | 328.520,00          | 0,00        | 1.319.451,00        |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                | 19/05/2026 | COMPRA EDUCACION MAYO DE 202 |  | (FCD) FC 19677   | 166.180,00          | 0,00        | 1.485.631,00        |
| <b>Total para 52900503 EDUCACION MENORES</b> |            |                              |  |                  | <b>1.485.631,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.485.631,00</b> |

### 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         |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                    | 23/04/2026 | DOTACIÓN MENORES MES DE ABRI |  | (FCD) FC 19459 | 5.529.600,00         | 0,00        | 14.214.100,00        |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                    | 28/04/2026 | DOTACIÓN MENORES MES DE ABRI |  | (FCD) FC 19515 | 1.413.600,00         | 0,00        | 15.627.700,00        |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS         | 26/05/2026 | DOTACION MENORES PARA USURI  |  | (FCD) FC 19755 | 47.900,00            | 0,00        | 15.675.600,00        |
| COBOS MORENO CLARA PATRICIA                    | 29/05/2026 | DOTACIÓN MENORES MES DE MAY  |  | (FCD) FC 19805 | 2.373.000,00         | 0,00        | 18.048.600,00        |
| <b>Total para 52900504 DOTACION DE MENORES</b> |            |                              |  |                | <b>18.048.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.048.600,00</b> |

### 52900505 RECREACION Y DEPORTES MENORES

|                                                               |            |                                |  |                  |            |      |              |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--|------------------|------------|------|--------------|
| MARTINEZ FORERO RICARDO AURELIO                               | 27/02/2026 | SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA  |  | (CD) FC DSE 2759 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00   |
| MARTINEZ FORERO RICARDO AURELIO                               | 27/02/2026 | SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA  |  | (CD) FC DSE 2760 | 190.000,00 | 0,00 | 380.000,00   |
| CACHARRERIA Y PAPELERIA EL BUHO DORADO                        | 27/02/2026 | COMPRAS PAPALERIA CAJAMENOR    |  | (CD) 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   |
| HORNEADOS DE LA QUINTA ESTRELLA SAS                           | 27/04/2026 | REFRIGERIOS SALIDA PEDAGOGIC   |  | (FCD) FC 19471   | 287.500,00 | 0,00 | 833.500,00   |
| MARTINEZ FORERO RICARDO AURELIO                               | 28/04/2026 | SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLA  |  | (CD) FC DSE 3005 | 190.000,00 | 0,00 | 1.023.500,00 |
| RAMIREZ DIAZ CRISTIAN FELIPE                                  | 28/04/2026 | SERVICIO DE DOMICILO REFRIGERI |  | (CD) FC DSE 3006 | 10.000,00  | 0,00 | 1.033.500,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE | 28/04/2026 | ENTRADAS PARQUE SALIDA PEDA    |  | (FCD) FC 19483   | 261.992,00 | 0,00 | 1.295.492,00 |
| FIGUEROA ROBINSON PERDOMO                                     | 30/04/2026 | SERVICIO DE RECREACION PINTU   |  | (CD) FC DSE 3109 | 530.000,00 | 0,00 | 1.825.492,00 |

# FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

*Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026*

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                                  | Fecha      | Nota                         | Cheque | Doc. #         | Débitos             | Créditos    | Saldo               |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| SALSAMENTARIA DISTRIRICO S.A.S                           | 30/04/2026 | SERVICIO RECRECION OBLEAS ME |        | (FCD) FC 19581 | 123.400,00          | 0,00        | 1.948.892,00        |
| <b>Total para 52900505 RECREACION Y DEPORTES MENORES</b> |            |                              |        |                | <b>1.948.892,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.948.892,00</b> |

## 52900506 MATERIAL DIDACTICO

|                                               |            |                               |  |                |                     |             |                     |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| SOLUCIONES MAF SAS                            | 30/01/2026 | COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME  |  | (FCD) FC 18796 | 193.367,00          | 0,00        | 193.367,00          |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                 | 17/04/2026 | COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME  |  | (FCD) FC 19407 | 100.200,00          | 0,00        | 293.567,00          |
| MADERACTICOS                                  | 20/04/2026 | COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME  |  | (FCD) FC 19411 | 642.000,00          | 0,00        | 935.567,00          |
| INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS                 | 19/05/2026 | COMPRA MATERIAL DIDACTICO ME  |  | (FCD) FC 19678 | 77.800,00           | 0,00        | 1.013.367,00        |
| MADERACTICOS                                  | 25/05/2026 | MATERIAL DIDACTICO DEL MES DE |  | (FCD) FC 19745 | 378.000,00          | 0,00        | 1.391.367,00        |
| MARACANA LFC SAS                              | 27/05/2026 | MATERIAL DIDACTICO SET BANDAS |  | (FCD) FC 19767 | 546.000,00          | 0,00        | 1.937.367,00        |
| <b>Total para 52900506 MATERIAL DIDACTICO</b> |            |                               |  |                | <b>1.937.367,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.937.367,00</b> |

## 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 | SERVICIO DE LAVADO ROPA USUAR |  | (FCD) 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        |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS                      | 20/04/2026 | COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON   |  | (FCD) FC 19426    | 2.621.055,00        | 0,00        | 6.754.273,00        |
| COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS                      | 22/05/2026 | COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON   |  | (FCD) FC 19727    | 2.721.074,99        | 0,00        | 9.475.347,99        |
| <b>Total para 52900508 DOTACION DE ASEO PERSONAL</b> |            |                               |  |                   | <b>9.475.347,99</b> | <b>0,00</b> | <b>9.475.347,99</b> |

## 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        |
| DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS     | 17/04/2026 | COMPRA DOTACIÓN MENAJE MES   |  | (FCD) FC 19396 | 219.000,00        | 0,00        | 623.999,00        |
| DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS     | 29/05/2026 | DOTACION MENAJE MES DE MAYO  |  | (FCD) FC 19812 | 83.500,00         | 0,00        | 707.499,00        |
| <b>Total para 52900509 DOTACION MENAJE</b> |            |                              |  |                | <b>707.499,00</b> | <b>0,00</b> | <b>707.499,00</b> |

## 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 | SERVICIO 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 |

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                         | Fecha      | Nota                        | Cheque | Doc. #           | Débitos      | Créditos | Saldo        |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 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 |
| RODRIGUEZ MUR JOHN WALTER                       | 30/04/2026 | MEDICAMENTOS USUARIOS RUBRO |        | (FCD) FC 19555   | 46.500,00    | 0,00     | 6.321.837,00 |
| RODRIGUEZ MUR JOHN WALTER                       | 30/04/2026 | MEDICAMENTOS USUARIOS RUBRO |        | (FCD) FC 19556   | 46.500,00    | 0,00     | 6.368.337,00 |
| CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL SAS                 | 22/05/2026 | ACOMPAÑAMIENTO RUBRO 112 RE |        | (CD) FC DSE 3199 | 1.021.808,00 | 0,00     | 7.390.145,00 |
| KAIRUZ MARQUEZ GERMAN EDUARDO                   | 29/05/2026 | ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO |        | (FCD) FC 19814   | 180.000,00   | 0,00     | 7.570.145,00 |
| KAIRUZ MARQUEZ GERMAN EDUARDO                   | 29/05/2026 | ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO |        | (FCD) FC 19815   | 320.000,00   | 0,00     | 7.890.145,00 |
| Total para 52900513 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO |            |                             |        |                  | 7.890.145,00 | 0,00     | 7.890.145,00 |

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   |
| 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 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 28/04/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |  | (FCD) FC 19479 | 79.800,00  | 0,00 | 3.082.500,00 |

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

| Tercero                                | Fecha      | Nota                        | Cheque | Doc. #         | Débitos      | Créditos | Saldo        |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|----------|--------------|
| BENABIDES RODRIGUEZ ERICK SEBASTIAN    | 28/04/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19480 | 45.000,00    | 0,00     | 3.127.500,00 |
| ARANGO LONDOÑO CARLOS ANDRES           | 28/04/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19481 | 75.200,00    | 0,00     | 3.202.700,00 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19615 | 152.600,00   | 0,00     | 3.355.300,00 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19616 | 129.700,00   | 0,00     | 3.485.000,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19617 | 70.300,00    | 0,00     | 3.555.300,00 |
| JOSE BERTULFO OCAMPO PEÑA              | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19618 | 47.400,00    | 0,00     | 3.602.700,00 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USURIO |        | (FCD) FC 19621 | 136.700,00   | 0,00     | 3.739.400,00 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USURIO |        | (FCD) FC 19622 | 126.500,00   | 0,00     | 3.865.900,00 |
| BENABIDES RODRIGUEZ ERICK SEBASTIAN    | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19626 | 60.000,00    | 0,00     | 3.925.900,00 |
| BENABIDES RODRIGUEZ ERICK SEBASTIAN    | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19627 | 30.000,00    | 0,00     | 3.955.900,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19628 | 73.400,00    | 0,00     | 4.029.300,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19629 | 4.000,00     | 0,00     | 4.033.300,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 12/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19630 | 60.499,99    | 0,00     | 4.093.799,99 |
| BENABIDES RODRIGUEZ ERICK SEBASTIAN    | 13/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19645 | 90.000,00    | 0,00     | 4.183.799,99 |
| NALSANI SAS                            | 13/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19642 | 109.900,07   | 0,00     | 4.293.700,06 |
| SURTICALZADO DEL TOLIMA S.A.S          | 28/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19787 | 60.000,00    | 0,00     | 4.353.700,06 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 28/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USURIO |        | (FCD) FC 19788 | 44.900,00    | 0,00     | 4.398.600,06 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 28/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USURIO |        | (FCD) FC 19789 | 140.600,00   | 0,00     | 4.539.200,06 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 28/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USURIO |        | (FCD) FC 19790 | 199.400,00   | 0,00     | 4.738.600,06 |
| SURTIDORA PANTY JEAN'S DE COLOMBIA SAS | 28/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USURIO |        | (FCD) FC 19791 | 128.400,00   | 0,00     | 4.867.000,06 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ GUEVARA            | 29/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19796 | 71.600,00    | 0,00     | 4.938.600,06 |
| EL BOMBAZO R.Z S.A.S                   | 31/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USURIO |        | (FCD) FC 19842 | 50.000,00    | 0,00     | 4.988.600,06 |
| EL BOMBAZO R.Z S.A.S                   | 31/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS USURIO MES  |        | (FCD) FC 19843 | 6.000,00     | 0,00     | 4.994.600,06 |
| ALMACEN ROT + CO SAS                   | 31/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS USURIO MES  |        | (FCD) FC 19845 | 32.940,00    | 0,00     | 5.027.540,06 |
| BENABIDES RODRIGUEZ ERICK SEBASTIAN    | 31/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19849 | 65.000,00    | 0,00     | 5.092.540,06 |
| ARANGO LONDOÑO CARLOS ANDRES           | 31/05/2026 | BONO CUMPLEAÑOS PARA USUARI |        | (FCD) FC 19850 | 109.999,99   | 0,00     | 5.202.540,05 |
| Total para 52900514 CUMPLEAÑOS         |            |                             |        |                | 5.202.540,05 | 0,00     | 5.202.540,05 |

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 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC         | 30/04/2026 | GASTOS FINANCIEROS CTA 1747 M |  | (FCD) NC NB 337 | 1.374.432,00 | 0,00 | 3.624.087,00 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC         | 30/04/2026 | GASTOS FINANCIEROS CTA 0122 R |  | (FCD) NC NB 338 | 14.568,00    | 0,00 | 3.638.655,00 |
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC         | 31/05/2026 | GASTOS FINANCIEROS CTA 1747 M |  | (FCD) NC NB 345 | 1.259.382,00 | 0,00 | 4.898.037,00 |
| Total para 53050502 GMF 4X1000 |            |                               |  |                 | 4.898.037,00 | 0,00 | 4.898.037,00 |

Total Movimientos Débito y Crédito

3.910.636.181,16 3.946.089.734,27

**Bienvenido al Módulo Empresarial:**  
María Johana Robayo Gomez

**Empresa:**  
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION, NIVELACION Y DESARROLLO C

**Dependencia:**  
PERSONAL

**Dirección IP:**  
190.65.205.160

**Fecha último ingreso al sistema:**  
Mayo 29 de 2026 04:04 pm

Número de Transacción: APII6152328804372072

Editor de Lotes

Fecha: Junio 01 de 2026 08:37 am

**Resumen del Lote**  
**Estado:** Autorizado en Proceso  
**Tipo de Movimiento:** Proveedores Interbancarios  
**Cuenta Origen:** Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*1747  
**Naturaleza:** Pagos  
**Nombre del Lote:** NominaMayo2026-IBAGUÉ  
**Fecha de Aplicación:** Mayo 29 de 2026  
**Valor del Lote:** \$69.911.504,00  
**Cantidad de Registros:** 29

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      | \$2.479.366,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 2         | Enviado a Red | JACKELINNE BOTIA ROJAS | CC 51994714            | Bancolombia       | Cuenta Ahorros | 46752897441      | \$627.946,00   | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 3         | Enviado a Red | SANDRA LILIANA CALDERO | CC 65762192            | Bancolombia       | Cuenta Ahorros | 09900027823      | \$3.228.450,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 4         | Enviado a Red | LUISA FERNANDA CAPERA  | CC 1110575316          | Bancolombia       | Cuenta Ahorros | 07930415515      | \$2.629.507,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 5         | Enviado a Red | CASTRO VALBUENA LINDSY | CC 1107977205          | Banco Popular     | Cuenta Ahorros | 500806491305     | \$1.313.179,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 6         | Enviado a Red | CHOCO ALDANA CARLOS    | CC 1110520328          | Bancolombia       | Cuenta Ahorros | 86987984581      | \$2.761.439,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 7         | Enviado a Red | CLAVIJO JEIMY GABRIELA | CC 1075628936          | Davivienda        | Cuenta Ahorros | 0550488438835610 | \$2.935.730,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 8         | Enviado a Red | FORERO CAMARGO ANDREA  | CC 1012341771          | BBVA              | Cuenta Ahorros | 073786980        | \$1.818.910,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 9         | éxito         | GALINDO REYES LUZ MARY | CC 38211107            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24142493805      | \$2.547.694,00 | 307167640             | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 10        | Enviado a Red | GARZON PEÑA PAULA ANDR | CC 1014291509          | Bancolombia       | Cuenta Ahorros | 38857853412      | \$928.123,00   | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 11        | Enviado a Red | JACKELINE GONZALEZ     | CC 65632257            | Bancolombia       | Cuenta Ahorros | 09900027840      | \$2.499.683,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 12        | Enviado a Red | BLANCA OFIR GONZALEZ   | CC 65763615            | Bancolombia       | Cuenta Ahorros | 09900027831      | \$2.744.055,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 13        | Enviado a Red | JENNYFER CAROLINA GONZ | CC 38364439            | Bancolombia       | Cuenta Ahorros | 59781310675      | \$2.946.590,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 14        | éxito         | MARIA H HERNANDEZ      | CC 1014284628          | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24116406972      | \$1.805.129,00 | 307167645             | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 15        | éxito         | DILIA JIMENEZ          | CC 65631903            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24096408346      | \$2.669.496,00 | 307167646             | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 16        | Enviado a Red | LOZANO AGUIRRE ESNITH  | CC 28555783            | BBVA              | Cuenta Ahorros | 236005299        | \$2.237.741,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 17        | éxito         | MATIZ GARCIA BRIYITH   | CC 52187948            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24149634443      | \$3.210.464,00 | 307167648             | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 18        | éxito         | NEMOGA PATRICIA        | CC 52170848            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24012258079      | \$2.244.314,00 | 307167649             | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 19        | Enviado a Red | CARMEN TATIANA ORTIZ   | CC 1110490317          | Bancolombia       | Cuenta Ahorros | 7952788340       | \$3.051.025,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 20        | Enviado a Red | MARTHA LILIANA PELAEZ  | CC 65781998            | Bancolombia       | Cuenta Ahorros | 9900027874       | \$2.584.802,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |

**Bienvenido al Módulo Empresarial:**  
María Johana Robayo Gomez

**Empresa:**  
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION, NIVELACION Y DESARROLLO C

**Dependencia:**  
PERSONAL

**Dirección IP:**  
190.65.205.160

**Fecha último ingreso al sistema:**  
Mayo 29 de 2026 04:04 pm

Número de Transacción: APII6152324694159162

Editor de Lotes

Fecha: Junio 01 de 2026 08:38 am

**Resumen del Lote**  
**Estado:** Autorizado en Proceso  
**Tipo de Movimiento:** Proveedores Interbancarios  
**Cuenta Origen:** Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*1747  
**Naturaleza:** Pagos  
**Nombre del Lote:** NominaMayo2026-IBAGUÉ  
**Fecha de Aplicación:** Mayo 29 de 2026  
**Valor del Lote:** \$69.911.504,00  
**Cantidad de Registros:** 29

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       | \$2.765.889,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 22        | Enviado a Red | PEÑA BAUTISTA MARIA CA | CC 38140498            | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 6800027401       | \$4.172.619,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 23        | Enviado a Red | HELLEN SAMARA PINED    | CC 1110577421          | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 86938806260      | \$1.859.928,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 24        | Enviado a Red | RAMIREZ DIAZ CRISTIAN  | CC 1005813547          | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 06855971010      | \$1.980.196,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 25        | Enviado a Red | FLOR ALBA ROA          | CC 65768705            | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 6800073641       | \$2.221.185,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 26        | Enviado a Red | RODRIGUEZ DUQUE ALEXIA | CC 1110491225          | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 15389028441      | \$3.110.022,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 27        | Enviado a Red | RONDON CARDOZO YINET   | CC 38361576            | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 07949262914      | \$2.950.820,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 28        | Enviado a Red | SANCHEZ AGUIAR JANETH  | CC 28552961            | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 06881078650      | \$2.459.545,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |
| 29        | Enviado a Red | VIVAS CHACON LEIDY JOH | CC 1110482311          | Davivienda  | Cuenta Ahorros | 0550488444403833 | \$1.127.657,00 | --                    | Nomina Mayo 2026 | Nomina      | --             |

Imprimir Cerrar

| 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 CEDESNI | 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         |
| 2026-04                           | 2026-05 | 334481597 | 9505332446 | E        | 2026/05/25 | 2026/05/25 | BANCO CAJA SOCIAL | 0         | \$131,090,100 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                  |                |            |                                 |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |      |    |   |         |   |    |   |       |     |    |   |        |      |             |           |         |      |             |           |              |             |             |           |       |             |             |        |          |             |             |           |                       |               |          |  |  |             |           |  |  |             |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|---|----|----|---|------|----|---|---------|---|----|---|-------|-----|----|---|--------|------|-------------|-----------|---------|------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------|----------|--|--|-------------|-----------|--|--|-------------|
| EMPLEADO                                          |                |            | NOVEDADES                       |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |      |    |   | PENSION |   |    |   | SALUD |     |    |   | CCF    |      |             |           | RIESGOS |      |             |           | PARAFISCALES |             |             |           |       |             |             |        |          |             |             |           |                       |               |          |  |  |             |           |  |  |             |
| No                                                | Identificación | Nombre     | in                              | re | ta | de | ta | p | vs | co | r | vs | sl | n | lige | lm | a | va      | c | av | p | vc    | lrl | vi | p | Codig  | Dias | IBC         | Aporte    | Codig   | Dias | IBC         | Aporte    | Codigo       | Dias        | IBC         | Aporte    | Codig | Dias        | IBC         | Tarifa | Aporte   | Dias        | IBC         | Aporte    | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |          |  |  |             |           |  |  |             |
| SUCURSAL: BOGOTA (3 Afiliados)                    |                |            |                                 |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |      |    |   |         |   |    |   |       |     |    |   |        |      |             |           |         |      |             |           |              | \$7,767,878 | \$1,243,300 |           |       | \$7,767,878 | \$971,100   |        |          | \$7,767,878 | \$311,200   |           |                       | \$7,767,878   | \$36,400 |  |  | \$7,767,878 | \$389,000 |  |  | \$2,951,000 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados) |                |            |                                 |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |      |    |   |         |   |    |   |       |     |    |   |        |      |             |           |         |      |             |           |              | \$7,767,878 | \$1,243,300 |           |       | \$7,767,878 | \$971,100   |        |          | \$7,767,878 | \$311,200   |           |                       | \$7,767,878   | \$36,400 |  |  | \$7,767,878 | \$389,000 |  |  | \$2,951,000 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)   |                |            |                                 |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |      |    |   |         |   |    |   |       |     |    |   |        |      |             |           |         |      |             |           |              | \$7,767,878 | \$1,243,300 |           |       | \$7,767,878 | \$971,100   |        |          | \$7,767,878 | \$311,200   |           |                       | \$7,767,878   | \$36,400 |  |  | \$7,767,878 | \$389,000 |  |  | \$2,951,000 |
| 1                                                 | CC             | 1013667535 | BENAVIDES ALVARADO ANGIE LORENA |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |      |    |   |         |   |    |   |       |     |    |   | 230301 | 29   | \$1,692,542 | \$270,900 | EPS002  | 29   | \$1,692,542 | \$211,600 | CCF22        | 29          | \$1,692,542 | \$67,800  | 14-23 | 29          | \$1,692,542 | 0.522% | \$8,900  | 29          | \$1,692,542 | \$84,700  | No                    | \$643,900     |          |  |  |             |           |  |  |             |
| 2                                                 | CC             | 1013667535 | BENAVIDES ALVARADO ANGIE LORENA |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |      |    |   |         |   | L  |   |       |     |    |   | 230301 | 1    | \$58,364    | \$9,400   | EPS002  | 1    | \$58,364    | \$7,300   | CCF22        | 1           | \$58,364    | \$2,400   | 14-23 | 1           | \$58,364    | 0.000% | \$0      | 1           | \$58,364    | \$3,000   | No                    | \$22,100      |          |  |  |             |           |  |  |             |
| 3                                                 | CC             | 45372416   | CHIQUILLO HERRERA SANDRA MILENA |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |      |    |   |         |   |    |   |       |     |    |   | 230201 | 29   | \$1,692,542 | \$270,900 | EPS010  | 29   | \$1,692,542 | \$211,600 | CCF22        | 29          | \$1,692,542 | \$67,800  | 14-23 | 29          | \$1,692,542 | 0.522% | \$8,900  | 29          | \$1,692,542 | \$84,700  | No                    | \$643,900     |          |  |  |             |           |  |  |             |
| 4                                                 | CC             | 45372416   | CHIQUILLO HERRERA SANDRA MILENA |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |      |    |   |         |   | L  |   |       |     |    |   | 230201 | 1    | \$58,364    | \$9,400   | EPS010  | 1    | \$58,364    | \$7,300   | CCF22        | 1           | \$58,364    | \$2,400   | 14-23 | 1           | \$58,364    | 0.000% | \$0      | 1           | \$58,364    | \$3,000   | No                    | \$22,100      |          |  |  |             |           |  |  |             |
| 5                                                 | CC             | 1032397912 | COY LEAL RUTH STEFANI           |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |      |    |   |         |   | X  |   |       |     |    |   | 230301 | 5    | \$711,011   | \$113,800 | EPS002  | 5    | \$711,011   | \$88,900  | CCF22        | 5           | \$711,011   | \$28,500  | 14-23 | 5           | \$711,011   | 0.000% | \$0      | 5           | \$711,011   | \$35,700  | No                    | \$266,900     |          |  |  |             |           |  |  |             |
| 6                                                 | CC             | 1032397912 | COY LEAL RUTH STEFANI           |    |    |    |    |   |    |    |   |    |    |   |      |    |   |         |   |    |   |       |     |    |   | 230301 | 25   | \$3,555,055 | \$568,900 | EPS002  | 25   | \$3,555,055 | \$444,400 | CCF22        | 25          | \$3,555,055 | \$142,300 | 14-23 | 25          | \$3,555,055 | 0.522% | \$18,600 | 25          | \$3,555,055 | \$177,900 | No                    | \$1,352,100   |          |  |  |             |           |  |  |             |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES       |                |        |           |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |         |    |   |    |       |    |   |    |     |    |   |       |         |     |        |       |              |     |        |       |      |     |        |        |      |     |        |                       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------|--------|-----------|----|----|----|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|---------|----|---|----|-------|----|---|----|-----|----|---|-------|---------|-----|--------|-------|--------------|-----|--------|-------|------|-----|--------|--------|------|-----|--------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EMPLEADO                               |                |        | NOVEDADES |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   | PENSION |    |   |    | SALUD |    |   |    | CCF |    |   |       | RIESGOS |     |        |       | PARAFISCALES |     |        |       |      |     |        |        |      |     |        |                       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No                                     | Identificación | Nombre | in        | re | ta | de | ta | p | vs | p | co | r | vs | t | sl | n | lige    | lm | a | va | c     | av | p | vc | lrl | vi | p | Codig | Dias    | IBC | Aporte | Codig | Dias         | IBC | Aporte | Codig | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (6 Afiliados) |                |        |           |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |         |    |   |    |       |    |   |    |     |    |   |       |         |     |        |       |              |     |        |       |      |     |        |        |      |     |        |                       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                      |                |          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |     |      |         |      |             |               |              |      |             |               |              |      |             |               |              |      |             |               |                       |               |             |           |              |             |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|-----|------|---------|------|-------------|---------------|--------------|------|-------------|---------------|--------------|------|-------------|---------------|--------------|------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| EMPLEADO                                              |                |          | NOVEDADES            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | PENSION |      |     |      | SALUD   |      |             |               | CCF          |      |             |               | RIESGOS      |      |             |               | PARAFISCALES |      |             |               |                       |               |             |           |              |             |
| No                                                    | Identificación | Nombre   | in g                 | re t | ta e | td p | ta p | vs p | co r | vs t | sl n | lige | lm a | va c | av p    | vc t | lrl | vi p | Codig o | Dias | IBC         | Aporte        | Codig o      | Dias | IBC         | Aporte        | Codig o      | Dias | IBC         | Tarifa        | Aporte       | Dias | IBC         | Aporte        | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |             |           |              |             |
| SUCURSAL: ALEGRIA (54 Afiliados)                      |                |          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |     |      |         |      |             | \$125,431,242 | \$20,072,600 |      |             | \$128,933,052 | \$16,114,000 |      |             | \$126,328,289 | \$5,050,500  |      |             | \$128,933,052 | \$621,700             | \$126,328,289 | \$6,316,000 |           | \$48,174,800 |             |
| Centro de Trabajo: RIESGO1 (54 Afiliados)             |                |          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |     |      |         |      |             | \$125,431,242 | \$20,072,600 |      |             | \$128,933,052 | \$16,114,000 |      |             | \$126,328,289 | \$5,050,500  |      |             | \$128,933,052 | \$621,700             | \$126,328,289 | \$6,316,000 |           | \$48,174,800 |             |
| Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (54 Afiliados) |                |          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |     |      |         |      |             | \$125,431,242 | \$20,072,600 |      |             | \$128,933,052 | \$16,114,000 |      |             | \$126,328,289 | \$5,050,500  |      |             | \$128,933,052 | \$621,700             | \$126,328,289 | \$6,316,000 |           | \$48,174,800 |             |
| 14                                                    | CC             | 39628720 | AHUMADA GOMEZ MIREYA |      |      |      |      |      |      |      | X    |      |      |      |         |      |     |      | 25-14   | 30   | \$2,696,394 | \$431,500     | EPS017       | 30   | \$2,696,394 | \$337,100     | CCF22        | 30   | \$2,696,394 | \$107,900     | 14-23        | 30   | \$2,696,394 | 0.522%        | \$14,100              | 30            | \$2,696,394 | \$134,900 | No           | \$1,025,500 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

|    |    |            |                                       |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |        |     |             |           |        |             |             |           |       |     |             |           |       |             |             |         |          |     |             |           |           |             |
|----|----|------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|---|--------|-----|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|---------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 47 | CC | 1070465198 | MARQUEZ<br>PENUELA EVELIN<br>YERALDIN |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 0      | \$0 | \$0         | EPS005    | 30     | \$1,750,905 | \$218,900   |           | 0     | \$0 | \$0         | 14-23     | 30    | \$1,750,905 | 0.522%      | \$9,200 | 0        | \$0 | \$0         | No        | \$228,100 |             |
| 48 | CC | 1069719160 | MARTINEZ ACERO<br>SANDRA MILENA       | X |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 19  | \$1,581,651 | \$253,100 | EP5017 | 19          | \$1,581,651 | \$197,800 | CCF22 | 19  | \$1,581,651 | \$63,300  | 14-23 | 19          | \$1,581,651 | 0.522%  | \$8,300  | 19  | \$1,581,651 | \$79,200  | No        | \$601,700   |
| 49 | CC | 1001287635 | MATAMOROS<br>MURILLO ANGIE<br>LORENA  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 30  | \$2,541,362 | \$406,700 | EPS005 | 30          | \$2,541,362 | \$317,700 | CCF22 | 30  | \$2,541,362 | \$101,700 | 14-23 | 30          | \$2,541,362 | 0.522%  | \$13,300 | 30  | \$2,541,362 | \$127,200 | No        | \$966,600   |
| 50 | CC | 54255303   | MORENO RAMIREZ<br>PAULA MARINA        |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 30  | \$2,787,122 | \$446,000 | EP5017 | 30          | \$2,787,122 | \$348,400 | CCF22 | 30  | \$2,787,122 | \$111,500 | 14-23 | 30          | \$2,787,122 | 0.522%  | \$14,600 | 30  | \$2,787,122 | \$139,500 | No        | \$1,060,000 |
| 51 | CC | 53930296   | NOVA MUÑOZ<br>ADRIANA MARIA           |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 29  | \$2,075,354 | \$332,100 | EP5017 | 29          | \$2,075,354 | \$259,500 | CCF22 | 29  | \$2,075,354 | \$83,100  | 14-23 | 29          | \$2,075,354 | 0.522%  | \$10,900 | 29  | \$2,075,354 | \$103,900 | No        | \$789,500   |
| 52 | CC | 53930296   | NOVA MUÑOZ<br>ADRIANA MARIA           |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 1   | \$58,364    | \$9,400   | EPS017 | 1           | \$58,364    | \$5,000   | CCF22 | 1   | \$58,364    | \$0       | 14-23 | 1           | \$58,364    | 0.000%  | \$0      | 1   | \$58,364    | \$0       | No        | \$14,400    |
| 53 | CC | 39629478   | PARDO PEREZ ANA<br>SOFIA              |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 25-14  | 30  | \$2,730,809 | \$437,000 | EPS008 | 30          | \$2,730,809 | \$341,400 | CCF22 | 30  | \$2,730,809 | \$109,300 | 14-23 | 30          | \$2,730,809 | 0.522%  | \$14,300 | 30  | \$2,730,809 | \$136,700 | No        | \$1,038,700 |
| 54 | CC | 1069733099 | PARDO PEREZ<br>WARTHA LILLIANA        |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 25-14  | 30  | \$2,147,246 | \$343,600 | EPS005 | 30          | \$2,147,246 | \$268,500 | CCF22 | 30  | \$2,147,246 | \$85,900  | 14-23 | 30          | \$2,147,246 | 0.522%  | \$11,300 | 30  | \$2,147,246 | \$107,500 | No        | \$816,800   |
| 55 | CC | 52283325   | PARRA CASTILLO<br>ERNESTINA           |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 25-14  | 30  | \$2,711,789 | \$433,900 | MIN001 | 30          | \$2,711,789 | \$339,000 | CCF22 | 30  | \$2,711,789 | \$108,500 | 14-23 | 30          | \$2,711,789 | 0.522%  | \$14,200 | 30  | \$2,711,789 | \$135,700 | No        | \$1,031,300 |
| 56 | CC | 39623836   | PARRADO ROMERO<br>LAURA PATRICIA      |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 30  | \$2,787,122 | \$446,000 | EPS005 | 30          | \$2,787,122 | \$348,400 | CCF22 | 30  | \$2,787,122 | \$111,500 | 14-23 | 30          | \$2,787,122 | 0.522%  | \$14,600 | 30  | \$2,787,122 | \$139,500 | No        | \$1,060,000 |
| 57 | CC | 1055313989 | PATIÑO MERCHAN<br>GERALDINE SULEY     |   |  |  |  |  |   | X |   |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 15  | \$1,270,681 | \$203,400 | EPS041 | 15          | \$1,270,681 | \$158,900 | CCF22 | 15  | \$1,270,681 | \$50,900  | 14-23 | 15          | \$1,270,681 | 0.000%  | \$0      | 15  | \$1,270,681 | \$63,700  | No        | \$476,900   |
| 58 | CC | 1055313989 | PATIÑO MERCHAN<br>GERALDINE SULEY     |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 15  | \$1,270,681 | \$203,400 | EPS041 | 15          | \$1,270,681 | \$158,900 | CCF22 | 15  | \$1,270,681 | \$50,900  | 14-23 | 15          | \$1,270,681 | 0.522%  | \$6,700  | 15  | \$1,270,681 | \$63,700  | No        | \$483,600   |
| 59 | CC | 39629674   | PEÑA BELTRAN<br>MERCY DEL ROCIO       |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230201 | 30  | \$3,015,236 | \$482,500 | EPS008 | 30          | \$3,015,236 | \$377,000 | CCF22 | 30  | \$3,015,236 | \$120,700 | 14-23 | 30          | \$3,015,236 | 0.522%  | \$15,800 | 30  | \$3,015,236 | \$150,900 | No        | \$1,146,900 |
| 60 | CC | 39628027   | PEREZ DIAZ LUISA<br>FERNANDA          |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 25-14  | 30  | \$2,695,907 | \$431,400 | EPS037 | 30          | \$2,695,907 | \$337,000 | CCF22 | 30  | \$2,695,907 | \$107,900 | 14-23 | 30          | \$2,695,907 | 0.522%  | \$14,100 | 30  | \$2,695,907 | \$134,900 | No        | \$1,025,300 |
| 61 | CC | 1069716732 | PINZON HORMAZA<br>MARILUZ             |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 25-14  | 30  | \$2,131,329 | \$341,100 | EPS041 | 30          | \$2,131,329 | \$266,500 | CCF22 | 30  | \$2,131,329 | \$85,300  | 14-23 | 30          | \$2,131,329 | 0.522%  | \$11,200 | 30  | \$2,131,329 | \$106,700 | No        | \$810,800   |
| 62 | CC | 35254649   | PINZON HORMAZA<br>RUTH ESPERANZA      |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 29  | \$3,161,313 | \$505,900 | EPS017 | 29          | \$3,161,313 | \$395,200 | CCF22 | 29  | \$3,161,313 | \$126,500 | 14-23 | 29          | \$3,161,313 | 0.522%  | \$16,600 | 29  | \$3,161,313 | \$158,200 | No        | \$1,202,400 |
| 63 | CC | 35254649   | PINZON HORMAZA<br>RUTH ESPERANZA      |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  | L |  |   | 230301 | 1   | \$58,364    | \$9,400   | EPS017 | 1           | \$58,364    | \$7,300   | CCF22 | 1   | \$58,364    | \$2,400   | 14-23 | 1           | \$58,364    | 0.000%  | \$0      | 1   | \$58,364    | \$3,000   | No        | \$22,100    |
| 64 | CC | 1069716400 | RINCON CALDERON HILDA<br>MARCELA      |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 30  | \$3,468,384 | \$555,000 | EPS017 | 30          | \$3,468,384 | \$433,600 | CCF22 | 30  | \$3,468,384 | \$138,800 | 14-23 | 30          | \$3,468,384 | 0.522%  | \$18,200 | 30  | \$3,468,384 | \$173,500 | No        | \$1,319,100 |
| 65 | CC | 1069735956 | ROJAS HERNANDEZ<br>ADRIANA PATRICIA   |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230201 | 30  | \$3,012,352 | \$482,000 | EPS017 | 30          | \$3,012,352 | \$376,600 | CCF22 | 30  | \$3,012,352 | \$120,500 | 14-23 | 30          | \$3,012,352 | 0.522%  | \$15,800 | 30  | \$3,012,352 | \$150,700 | No        | \$1,145,600 |
| 66 | CC | 1069761722 | ROJAS ZORRO<br>ANNKY ESPERANZA        | X |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  | X | 230201 | 13  | \$758,726   | \$121,400 | EPS037 | 13          | \$758,726   | \$94,900  | CCF22 | 13  | \$1,461,520 | \$58,500  | 14-23 | 13          | \$758,726   | 0.522%  | \$4,000  | 13  | \$1,461,520 | \$73,200  | No        | \$352,000   |
| 67 | CC | 39629338   | ROJAS GUASCA<br>CLAUDIA PILAR         |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 30  | \$2,761,655 | \$441,900 | EPS005 | 30          | \$2,761,655 | \$345,300 | CCF22 | 30  | \$2,761,655 | \$110,500 | 14-23 | 30          | \$2,761,655 | 0.522%  | \$14,500 | 30  | \$2,761,655 | \$138,200 | No        | \$1,050,400 |
| 68 | CC | 79608982   | ROJAS PORRAS<br>FLORENTINO            |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 29  | \$1,692,542 | \$270,900 | EPS017 | 29          | \$1,692,542 | \$211,600 | CCF22 | 29  | \$1,692,542 | \$67,800  | 14-23 | 29          | \$1,692,542 | 0.522%  | \$8,900  | 29  | \$1,692,542 | \$84,700  | No        | \$643,900   |
| 69 | CC | 79608982   | ROJAS PORRAS<br>FLORENTINO            |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  | L |  |   | 230301 | 1   | \$58,364    | \$9,400   | EPS017 | 1           | \$58,364    | \$7,300   | CCF22 | 1   | \$58,364    | \$2,400   | 14-23 | 1           | \$58,364    | 0.000%  | \$0      | 1   | \$58,364    | \$3,000   | No        | \$22,100    |
| 70 | CC | 1069769426 | ROZO GONZALEZ<br>MICHAEL STIVEN       |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 30  | \$1,899,682 | \$304,000 | EPS017 | 30          | \$1,899,682 | \$237,500 | CCF22 | 30  | \$1,899,682 | \$76,000  | 14-23 | 30          | \$1,899,682 | 0.522%  | \$10,000 | 30  | \$1,899,682 | \$95,000  | No        | \$722,500   |
| 71 | CC | 52440793   | SALAZAR RONCANCIO<br>DIANA MILENA     |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  | X | 25-14  | 10  | \$847,121   | \$135,600 | EPS037 | 10          | \$847,121   | \$105,900 | CCF22 | 10  | \$935,363   | \$37,500  | 14-23 | 10          | \$847,121   | 0.522%  | \$4,500  | 10  | \$935,363   | \$46,900  | No        | \$330,400   |
| 72 | CC | 23433317   | SANABRIA BORDA<br>GLADYS DE JESUS     |   |  |  |  |  |   | X |   |  |  |  |  |   |  |   | 25-14  | 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 | 0.000%  | \$0      | 30  | \$1,750,905 | \$87,700  | No        | \$656,900   |
| 73 | CC | 52467192   | SANCHEZ JUSTINICO<br>LUISA FERNANDA   |   |  |  |  |  |   |   | X |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 30  | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS005 | 30          | \$1,750,905 | \$218,900 | CCF22 | 30  | \$1,750,905 | \$70,100  | 14-23 | 30          | \$1,750,905 | 0.000%  | \$0      | 30  | \$1,750,905 | \$87,700  | No        | \$656,900   |
| 74 | CC | 52827105   | SILVA AMINTA                          | X |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  | X | 230301 | 13  | \$968,739   | \$155,000 | EPS017 | 13          | \$968,739   | \$121,100 | CCF22 | 13  | \$1,074,750 | \$43,000  | 14-23 | 13          | \$968,739   | 0.522%  | \$5,100  | 13  | \$1,074,750 | \$53,800  | No        | \$378,000   |
| 75 | CC | 35251948   | TAPIERO CORTES<br>YAKELINE            |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 30  | \$2,275,937 | \$364,200 | EPS008 | 30          | \$2,275,937 | \$284,500 | CCF22 | 30  | \$2,275,937 | \$91,100  | 14-23 | 30          | \$2,275,937 | 0.522%  | \$11,900 | 30  | \$2,275,937 | \$113,900 | No        | \$865,600   |
| 76 | CC | 1070614414 | VANEGAS GARNICA<br>MARIA CAMILA       |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 25-14  | 30  | \$2,730,809 | \$437,000 | EPS005 | 30          | \$2,730,809 | \$341,400 | CCF22 | 30  | \$2,730,809 | \$109,300 | 14-23 | 30          | \$2,730,809 | 0.522%  | \$14,300 | 30  | \$2,730,809 | \$136,700 | No        | \$1,038,700 |
| 77 | CC | 11389481   | VASQUEZ CASAS<br>LUIS ALBERTO         |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 25-14  | 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   |
| 78 | CC | 1010164847 | VEGA VACA OLGA<br>LUCIA               |   |  |  |  |  | X |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 230301 | 30  | \$2,730,809 | \$437,000 | EPS008 | 30          | \$2,730,809 | \$341,400 | CCF22 | 30  | \$2,730,809 | \$109,300 | 14-23 | 30          | \$2,730,809 | 0.522%  | \$14,300 | 30  | \$2,730,809 | \$136,700 | No        | \$1,038,700 |
| 79 | CC | 1000320970 | WILCHEZ BUITRAGO<br>NATALIA           |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   | 25-14  | 30  | \$1,899,682 | \$304,000 | EPS017 | 30          | \$1,899,682 | \$237,500 | CCF22 | 30  | \$1,899,682 | \$76,000  | 14-23 | 30          | \$1,899,682 | 0.522%  | \$10,000 | 30  | \$1,899,682 | \$95,000  | No        | \$722,500   |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | NOVEDADES | PENSION | SALUD | CCF | RIESGOS | PARAFISCALES |
|----------|-----------|---------|-------|-----|---------|--------------|
|----------|-----------|---------|-------|-----|---------|--------------|

| No .                                        | Identificación | Nombre     | ing                               | re | te | ta | e | td | p | ta | p | vs | co | vs | sl | lge | lm | va | c | av | vc | lrl | vi | p      | Codig  | Dias        | IBC         | Aporte    | Codig        | Dias         | IBC         | Aporte    | Codig | Dias         | IBC         | Aporte   | Codig | Dias        | IBC          | Tarifa      | Aporte   | Dias        | IBC          | Aporte    | Exonerado<br>SENA e ICBF | Total Aportes |             |  |  |              |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|----|----|----|---|----|---|----|---|----|----|----|----|-----|----|----|---|----|----|-----|----|--------|--------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------|--------------|-------------|----------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|--------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------|--|--|--------------|
| SUCURSAL: IBAGUE (27 Afiliados)             |                |            |                                   |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    |    |   |    |    |     |    |        |        |             |             |           | \$65,003,226 | \$10,402,800 |             |           |       | \$66,754,131 | \$8,346,200 |          |       |             | \$66,469,092 | \$2,660,800 |          |             | \$66,754,131 |           | \$311,900                | \$66,469,092  | \$3,327,600 |  |  | \$25,049,300 |
| Centro de Trabajo: RIESGO1 (27 Afiliados)   |                |            |                                   |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    |    |   |    |    |     |    |        |        |             |             |           | \$65,003,226 | \$10,402,800 |             |           |       | \$66,754,131 | \$8,346,200 |          |       |             | \$66,469,092 | \$2,660,800 |          |             | \$66,754,131 |           | \$311,900                | \$66,469,092  | \$3,327,600 |  |  | \$25,049,300 |
| Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (27 Afiliados) |                |            |                                   |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    |    |   |    |    |     |    |        |        |             |             |           | \$65,003,226 | \$10,402,800 |             |           |       | \$66,754,131 | \$8,346,200 |          |       |             | \$66,469,092 | \$2,660,800 |          |             | \$66,754,131 |           | \$311,900                | \$66,469,092  | \$3,327,600 |  |  | \$25,049,300 |
| 80                                          | CC             | 65770680   | ALVAREZ CORTES SANDRA MILENA      |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     |    |        | 230201 | 30          | \$2,309,603 | \$369,600 | EPS002       | 30           | \$2,309,603 | \$288,800 | CCF50 | 30           | \$2,309,603 | \$92,400 | 14-23 | 30          | \$2,309,603  | 0.522%      | \$12,100 | 30          | \$2,309,603  | \$115,500 | No                       | \$878,400     |             |  |  |              |
| 81                                          | CC             | 65762192   | CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     |    | 231001 | 28     | \$2,906,843 | \$465,100   | EPS005    | 28           | \$2,906,843  | \$363,400   | CCF50     | 28    | \$2,906,843  | \$116,300   | 14-23    | 28    | \$2,906,843 | 0.522%       | \$15,200    | 28       | \$2,906,843 | \$145,500    | No        | \$1,105,500              |               |             |  |  |              |
| 82                                          | CC             | 65762192   | CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    | L  |   |    |    |     |    | 231001 | 1      | \$61,303    | \$9,900     | EPS005    | 1            | \$61,303     | \$7,700     | CCF50     | 1     | \$61,303     | \$2,500     | 14-23    | 1     | \$61,303    | 0.000%       | \$0         | 1        | \$61,303    | \$3,200      | No        | \$23,300                 |               |             |  |  |              |
| 83                                          | CC             | 65762192   | CALDERON ACOSTA SANDRA LILIANA    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    | L  |   |    |    |     |    | 231001 | 1      | \$61,303    | \$9,900     | EPS005    | 1            | \$61,303     | \$7,700     | CCF50     | 1     | \$61,303     | \$2,500     | 14-23    | 1     | \$61,303    | 0.000%       | \$0         | 1        | \$61,303    | \$3,200      | No        | \$23,300                 |               |             |  |  |              |
| 84                                          | CC             | 1110575316 | CAPERA PELAEZ LUISA FERNANDA      |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     |    | 230301 | 30     | \$2,561,320 | \$409,900   | EPS005    | 30           | \$2,561,320  | \$320,200   | CCF50     | 30    | \$2,561,320  | \$102,500   | 14-23    | 30    | \$2,561,320 | 0.522%       | \$13,400    | 30       | \$2,561,320 | \$128,200    | No        | \$974,200                |               |             |  |  |              |
| 85                                          | CC             | 1107977205 | CASTRO VALBUENA LINDSY ANGELIN    | X  |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    |    |   |    |    |     |    |        | 0      | \$0         | \$0         | EPS005    | 30           | \$1,750,905  | \$218,900   |           | 0     | \$0          | \$0         | 14-23    | 30    | \$1,750,905 | 0.522%       | \$9,200     | 0        | \$0         | \$0          | No        | \$228,100                |               |             |  |  |              |
| 86                                          | CC             | 1110520328 | CHOCO ALDANA CARLOS ANDRES        |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     |    | 230301 | 30     | \$3,272,132 | \$523,600   | EPS005    | 30           | \$3,272,132  | \$409,100   | CCF50     | 30    | \$3,272,132  | \$130,900   | 14-23    | 30    | \$3,272,132 | 0.522%       | \$17,100    | 30       | \$3,272,132 | \$163,700    | No        | \$1,244,400              |               |             |  |  |              |
| 87                                          | CC             | 1075628936 | CLAVIJO LOPEZ JEIMY GABRIELA      |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     |    | 230301 | 30     | \$2,730,809 | \$437,000   | EPS017    | 30           | \$2,730,809  | \$341,400   | CCF50     | 30    | \$2,730,809  | \$109,300   | 14-23    | 30    | \$2,730,809 | 0.522%       | \$14,300    | 30       | \$2,730,809 | \$136,700    | No        | \$1,038,700              |               |             |  |  |              |
| 88                                          | CC             | 38211107   | GALINDO REYES LUZ MARY            |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    | X  |   |    |    |     |    | 230301 | 8      | \$604,618   | \$96,800    | EPS037    | 8            | \$604,618    | \$75,600    | CCF50     | 8     | \$604,618    | \$24,200    | 14-23    | 8     | \$604,618   | 0.000%       | \$0         | 8        | \$604,618   | \$30,300     | No        | \$226,900                |               |             |  |  |              |
| 89                                          | CC             | 38211107   | GALINDO REYES LUZ MARY            |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     |    | 230301 | 20     | \$1,886,733 | \$301,900   | EPS037    | 20           | \$1,886,733  | \$235,900   | CCF50     | 20    | \$1,886,733  | \$75,500    | 14-23    | 20    | \$1,886,733 | 0.522%       | \$9,900     | 20       | \$1,886,733 | \$94,500     | No        | \$717,700                |               |             |  |  |              |
| 90                                          | CC             | 38211107   | GALINDO REYES LUZ MARY            |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    | L  |   |    |    |     |    | 230301 | 1      | \$58,364    | \$9,400     | EPS037    | 1            | \$58,364     | \$7,300     | CCF50     | 1     | \$58,364     | \$2,400     | 14-23    | 1     | \$58,364    | 0.000%       | \$0         | 1        | \$58,364    | \$3,000      | No        | \$22,100                 |               |             |  |  |              |
| 91                                          | CC             | 38211107   | GALINDO REYES LUZ MARY            |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    | L  |   |    |    |     |    | 230301 | 1      | \$58,364    | \$9,400     | EPS037    | 1            | \$58,364     | \$7,300     | CCF50     | 1     | \$58,364     | \$2,400     | 14-23    | 1     | \$58,364    | 0.000%       | \$0         | 1        | \$58,364    | \$3,000      | No        | \$22,100                 |               |             |  |  |              |
| 92                                          | CC             | 65763615   | GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     |    | 230301 | 29     | \$2,215,824 | \$354,600   | EPS005    | 29           | \$2,215,824  | \$277,000   | CCF50     | 29    | \$2,215,824  | \$88,700    | 14-23    | 29    | \$2,215,824 | 0.522%       | \$11,600    | 29       | \$2,215,824 | \$110,900    | No        | \$842,800                |               |             |  |  |              |
| 93                                          | CC             | 65763615   | GONZALEZ CARVAJAL BLANCA OFIR     |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    | L  |   |    |    |     |    | 230301 | 1      | \$58,364    | \$9,400     | EPS005    | 1            | \$58,364     | \$7,300     | CCF50     | 1     | \$58,364     | \$2,400     | 14-23    | 1     | \$58,364    | 0.000%       | \$0         | 1        | \$58,364    | \$3,000      | No        | \$22,100                 |               |             |  |  |              |
| 94                                          | CC             | 65632257   | GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     |    | 25-14  | 23     | \$1,923,741 | \$307,800   | EPS005    | 23           | \$1,923,741  | \$240,500   | CCF50     | 23    | \$1,923,741  | \$77,000    | 14-23    | 23    | \$1,923,741 | 0.522%       | \$10,100    | 23       | \$1,923,741 | \$96,300     | No        | \$731,700                |               |             |  |  |              |
| 95                                          | CC             | 65632257   | GONZALEZ CARDENAS JACKELINE       |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    | L  |   |    |    |     |    | 25-14  | 7      | \$408,545   | \$65,400    | EPS005    | 7            | \$408,545    | \$51,100    | CCF50     | 7     | \$408,545    | \$16,400    | 14-23    | 7     | \$408,545   | 0.000%       | \$0         | 7        | \$408,545   | \$20,500     | No        | \$153,400                |               |             |  |  |              |
| 96                                          | CC             | 38364439   | GONZALEZ SIERRA JENNYFER CAROLINA |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     |    | 230301 | 30     | \$2,890,681 | \$462,600   | EPS005    | 30           | \$2,890,681  | \$361,400   | CCF50     | 30    | \$2,890,681  | \$115,700   | 14-23    | 30    | \$2,890,681 | 0.522%       | \$15,100    | 30       | \$2,890,681 | \$144,700    | No        | \$1,099,500              |               |             |  |  |              |
| 97                                          | CC             | 65631903   | JIMENEZ LOZANO DILIA ROCIO        |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     |    | 231001 | 30     | \$2,295,277 | \$367,300   | EPS002    | 30           | \$2,295,277  | \$287,000   | CCF50     | 30    | \$2,295,277  | \$91,900    | 14-23    | 30    | \$2,295,277 | 0.522%       | \$12,000    | 30       | \$2,295,277 | \$114,900    | No        | \$873,100                |               |             |  |  |              |
| 98                                          | CC             | 28537719   | LONDOÑO AGUDELO LUDIVIA           | X  |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     | X  | 25-14  | 30     | \$1,965,789 | \$314,600   | EPS041    | 30           | \$1,965,789  | \$245,800   | CCF50     | 30    | \$2,833,922  | \$113,400   | 14-23    | 30    | \$1,965,789 | 0.522%       | \$10,300    | 30       | \$2,833,922 | \$141,800    | No        | \$825,900                |               |             |  |  |              |
| 99                                          | CC             | 28555783   | LOZANO AGUIRRE ESNIETH            |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     |    | 230301 | 9      | \$755,675   | \$121,000   | EPS002    | 9            | \$755,675    | \$94,500    | CCF50     | 9     | \$755,675    | \$30,300    | 14-23    | 9     | \$755,675   | 0.522%       | \$4,000     | 9        | \$755,675   | \$37,900     | No        | \$287,700                |               |             |  |  |              |
| 100                                         | CC             | 28555783   | LOZANO AGUIRRE ESNIETH            |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    | X  |   |    |    |     |    | 230301 | 21     | \$1,640,373 | \$262,500   | EPS002    | 21           | \$1,640,373  | \$205,100   | CCF50     | 21    | \$1,640,373  | \$65,700    | 14-23    | 21    | \$1,640,373 | 0.000%       | \$0         | 21       | \$1,640,373 | \$82,200     | No        | \$615,500                |               |             |  |  |              |
| 101                                         | CC             | 52187948   | MATIZ GARCIA BRIYITH              |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     |    | 230301 | 30     | \$3,010,761 | \$481,800   | EPS005    | 30           | \$3,010,761  | \$376,400   | CCF50     | 30    | \$3,010,761  | \$120,500   | 14-23    | 30    | \$3,010,761 | 0.522%       | \$15,800    | 30       | \$3,010,761 | \$150,700    | No        | \$1,145,200              |               |             |  |  |              |
| 102                                         | CC             | 1110490317 | ORTIZ CASALLAS CARMEN TATIANA     |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     |    | 230201 | 30     | \$3,468,343 | \$555,000   | EPS002    | 30           | \$3,468,343  | \$433,600   | CCF50     | 30    | \$3,468,343  | \$138,800   | 14-23    | 30    | \$3,468,343 | 0.522%       | \$18,200    | 30       | \$3,468,343 | \$173,500    | No        | \$1,319,100              |               |             |  |  |              |
| 103                                         | CC             | 1110574196 | PARRA LOZANO EDNA ROCIO           | X  |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    |    |   |    |    | X   |    | 230301 | 13     | \$796,930   | \$127,600   | EPS005    | 13           | \$796,930    | \$99,700    | CCF50     | 13    | \$910,509    | \$36,500    | 14-23    | 13    | \$796,930   | 0.522%       | \$4,200     | 13       | \$910,509   | \$45,700     | No        | \$313,700                |               |             |  |  |              |
| 104                                         | CC             | 65781998   | PELAEZ ROMERO MARTA LILIANA       |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     |    | 230201 | 30     | \$2,424,208 | \$387,900   | EPS005    | 30           | \$2,424,208  | \$303,100   | CCF50     | 30    | \$2,424,208  | \$97,000    | 14-23    | 30    | \$2,424,208 | 0.522%       | \$12,700    | 30       | \$2,424,208 | \$121,300    | No        | \$922,000                |               |             |  |  |              |
| 105                                         | CC             | 65773102   | PELAEZ ROMERO MYRIAM              |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    | X  |    |     |    |    |   |    |    |     |    | 230201 | 28     | \$2,474,214 | \$395,900   | EPS002    | 28           | \$2,474,214  | \$309,300   | CCF50     | 28    | \$2,474,214  | \$99,000    | 14-23    | 28    | \$2,474,214 | 0.522%       | \$13,000    | 28       | \$2,474,214 | \$123,800    | No        | \$941,000                |               |             |  |  |              |
| 106                                         | CC             | 65773102   | PELAEZ ROMERO MYRIAM              |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    | L  |   |    |    |     |    | 230201 | 1      | \$58,364    | \$9,400     | EPS002    | 1            | \$58,364     | \$7,300     | CCF50     | 1     | \$58,364     | \$2,400     | 14-23    | 1     | \$58,364    | 0.000%       | \$0         | 1        | \$58,364    | \$3,000      | No        | \$22,100                 |               |             |  |  |              |
| 107                                         | CC             | 65773102   | PELAEZ ROMERO MYRIAM              |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    | L  |   |    |    |     |    | 230201 | 1      | \$58,364    | \$9,400     | EPS002    | 1            | \$58,364     | \$7,300     | CCF50     | 1     | \$58,364     | \$2,400     | 14-23    | 1     | \$58,364    | 0.000%       | \$0         | 1        | \$58,364    | \$3,000      | No        | \$22,100                 |               |             |  |  |              |
| 108                                         | CC             | 38140498   | PEÑA BAUTISTA MARIA CATERINE      |    |    |    |   |    |   |    |   |    |    |    |    |     |    |    |   |    |    |     |    | 230201 | 22     | \$3,352,305 | \$536,400   | EPS005    | 22           | \$3,352,305  | \$419,100   | CCF50     | 22    | \$3,352,305  | \$134,100   | 14-23    | 22    | \$3,352,305 | 0.522%       | \$17,500    | 22       | \$3,352,3   |              |           |                          |               |             |  |  |              |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                      |                |            |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |       |    |        |       |             |           |               |              |             |           |               |              |              |           |               |             |             |        |               |           |               |             |        |                          |               |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|-------|----|--------|-------|-------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|-----------|---------------|-------------|--------|--------------------------|---------------|
| EMPLEADO                                              |                |            | NOVEDADES                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | PENSION |    |    |    | SALUD |    |        |       | CCF         |           |               |              | RIESGOS     |           |               |              | PARAFISCALES |           |               |             |             |        |               |           |               |             |        |                          |               |
| No                                                    | Identificación | Nombre     | ing                                | re | te | ta | de | pa | sa | co | fr | sl | ge | lm | va      | ca | av | vc | ir    | vi | pa     | Codig | Dias        | IBC       | Aporte        | Codig        | Dias        | IBC       | Aporte        | Codig        | Dias         | IBC       | Aporte        | Codig       | Dias        | IBC    | Tarifa        | Aporte    | Dias          | IBC         | Aporte | Exonerado<br>SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: CUCHARAL (46 Afiliados)                     |                |            |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |       |    |        |       |             |           | \$117,627,298 | \$18,823,800 |             |           | \$117,627,298 | \$14,703,100 |              |           | \$117,147,074 | \$4,685,500 |             |        | \$117,627,298 | \$580,100 | \$117,147,074 | \$5,859,400 |        |                          | \$44,651,900  |
| Centro de Trabajo: RIESGO1 (46 Afiliados)             |                |            |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |       |    |        |       |             |           | \$117,627,298 | \$18,823,800 |             |           | \$117,627,298 | \$14,703,100 |              |           | \$117,147,074 | \$4,685,500 |             |        | \$117,627,298 | \$580,100 | \$117,147,074 | \$5,859,400 |        |                          | \$44,651,900  |
| Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (46 Afiliados) |                |            |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |       |    |        |       |             |           | \$117,627,298 | \$18,823,800 |             |           | \$117,627,298 | \$14,703,100 |              |           | \$117,147,074 | \$4,685,500 |             |        | \$117,627,298 | \$580,100 | \$117,147,074 | \$5,859,400 |        |                          | \$44,651,900  |
| 122                                                   | CC             | 1071549675 | AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA       |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |         |    |    |    |       |    | 230301 | 30    | \$2,400,332 | \$384,100 | EPS017        | 30           | \$2,400,332 | \$300,100 | CCF22         | 30           | \$2,400,332  | \$96,100  | 14-23         | 30          | \$2,400,332 | 0.522% | \$12,600      | 30        | \$2,400,332   | \$120,200   | No     | \$913,100                |               |
| 123                                                   | CC             | 1012359602 | BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |       |    | 231001 | 29    | \$2,740,009 | \$438,500 | EPS017        | 29           | \$2,740,009 | \$342,600 | CCF22         | 29           | \$2,740,009  | \$109,700 | 14-23         | 29          | \$2,740,009 | 0.522% | \$14,400      | 29        | \$2,740,009   | \$137,200   | No     | \$1,042,400              |               |
| 124                                                   | CC             | 1012359602 | BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L       |    |    |    |       |    | 231001 | 1     | \$94,484    | \$15,200  | EPS017        | 1            | \$94,484    | \$11,900  | CCF22         | 1            | \$94,484     | \$3,800   | 14-23         | 1           | \$94,484    | 0.000% | \$0           | 1         | \$94,484      | \$4,800     | No     | \$35,700                 |               |
| 125                                                   | CC             | 1014178613 | CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAN        |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |         |    |    |    |       |    | 230301 | 30    | \$1,908,486 | \$305,400 | EPS017        | 30           | \$1,908,486 | \$238,600 | CCF22         | 30           | \$1,908,486  | \$76,400  | 14-23         | 30          | \$1,908,486 | 0.522% | \$10,000      | 30        | \$1,908,486   | \$95,500    | No     | \$725,900                |               |
| 126                                                   | CC             | 1069750301 | CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |         |    |    |    |       |    | 230301 | 30    | \$2,103,894 | \$336,700 | EPS017        | 30           | \$2,103,894 | \$263,000 | CCF22         | 30           | \$2,103,894  | \$84,200  | 14-23         | 30          | \$2,103,894 | 0.522% | \$11,000      | 30        | \$2,103,894   | \$105,300   | No     | \$800,200                |               |
| 127                                                   | CC             | 1069729877 | CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA   |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |         |    |    |    |       |    | 230301 | 30    | \$1,908,486 | \$305,400 | EPS017        | 30           | \$1,908,486 | \$238,600 | CCF22         | 30           | \$1,908,486  | \$76,400  | 14-23         | 30          | \$1,908,486 | 0.522% | \$10,000      | 30        | \$1,908,486   | \$95,500    | No     | \$725,900                |               |
| 128                                                   | CC             | 1110477338 | CASTELLANOS LEON SANDRA LORENA     | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |       |    | 231001 | 11    | \$931,833   | \$149,100 | EPS010        | 11           | \$931,833   | \$116,500 | CCF22         | 11           | \$931,833    | \$37,300  | 14-23         | 11          | \$931,833   | 0.522% | \$4,900       | 11        | \$931,833     | \$46,700    | No     | \$354,500                |               |
| 129                                                   | CC             | 52221781   | CORTES GARCIA FLOR ANGELA          |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |         |    |    |    |       |    | 25-14  | 30    | \$2,730,809 | \$437,000 | EPS008        | 30           | \$2,730,809 | \$341,400 | CCF22         | 30           | \$2,730,809  | \$109,300 | 14-23         | 30          | \$2,730,809 | 0.522% | \$14,300      | 30        | \$2,730,809   | \$136,700   | No     | \$1,038,700              |               |
| 130                                                   | CC             | 39621876   | ECHEVERRY CLARIVEL                 |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |         |    |    |    |       |    | 25-14  | 28    | \$2,264,217 | \$362,300 | EPS017        | 28           | \$2,264,217 | \$283,100 | CCF22         | 28           | \$2,264,217  | \$90,600  | 14-23         | 28          | \$2,264,217 | 0.522% | \$11,900      | 28        | \$2,264,217   | \$113,300   | No     | \$861,200                |               |
| 131                                                   | CC             | 39621876   | ECHEVERRY CLARIVEL                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L       |    |    |    |       |    | 25-14  | 2     | \$116,727   | \$18,700  | EPS017        | 2            | \$116,727   | \$14,600  | CCF22         | 2            | \$116,727    | \$4,700   | 14-23         | 2           | \$116,727   | 0.000% | \$0           | 2         | \$116,727     | \$6,000     | No     | \$44,000                 |               |
| 132                                                   | CC             | 1020781365 | FANDINO CASTELLANOS LINA MARIA     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |       |    | 25-14  | 30    | \$3,392,870 | \$542,900 | EPS005        | 30           | \$3,392,870 | \$424,200 | CCF22         | 30           | \$3,392,870  | \$135,800 | 14-23         | 30          | \$3,392,870 | 0.522% | \$17,800      | 30        | \$3,392,870   | \$169,700   | No     | \$1,290,400              |               |
| 133                                                   | CC             | 35250936   | FUENTES VILLALBA NELY YANETH       |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |         |    |    |    |       |    | 230301 | 30    | \$1,908,486 | \$305,400 | EPS005        | 30           | \$1,908,486 | \$238,600 | CCF22         | 30           | \$1,908,486  | \$76,400  | 14-23         | 30          | \$1,908,486 | 0.522% | \$10,000      | 30        | \$1,908,486   | \$95,500    | No     | \$725,900                |               |
| 134                                                   | CC             | 39621003   | GOMEZ PRIETO MARIVEL               |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |         |    |    |    |       |    | 25-14  | 30    | \$2,275,938 | \$364,200 | EPS037        | 30           | \$2,275,938 | \$284,500 | CCF22         | 30           | \$2,275,938  | \$91,100  | 14-23         | 30          | \$2,275,938 | 0.522% | \$11,900      | 30        | \$2,275,938   | \$113,900   | No     | \$865,600                |               |
| 135                                                   | CC             | 1069746831 | GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA       |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |         |    |    |    |       |    | 230301 | 30    | \$2,004,584 | \$320,800 | EPS017        | 30           | \$2,004,584 | \$250,600 | CCF22         | 30           | \$2,004,584  | \$80,200  | 14-23         | 30          | \$2,004,584 | 0.522% | \$10,500      | 30        | \$2,004,584   | \$100,300   | No     | \$762,400                |               |
| 136                                                   | CC             | 35251276   | GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA       |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |         |    |    |    |       |    | 230301 | 30    | \$2,711,789 | \$433,900 | EPS017        | 30           | \$2,711,789 | \$339,000 | CCF22         | 30           | \$2,711,789  | \$108,500 | 14-23         | 30          | \$2,711,789 | 0.522% | \$14,200      | 30        | \$2,711,789   | \$135,700   | No     | \$1,031,300              |               |
| 137                                                   | CC             | 52835419   | GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |       |    | 25-14  | 14    | \$2,084,072 | \$333,500 | EPS005        | 14           | \$2,084,072 | \$260,600 | CCF22         | 14           | \$2,084,072  | \$83,400  | 14-23         | 14          | \$2,084,072 | 0.522% | \$10,900      | 14        | \$2,084,072   | \$104,300   | No     | \$792,700                |               |



Página 7 de 8

| RESUMEN DE PAGO                            |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
|--------------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)                   |        |             |    | 133       | \$54,916,500    | \$0            | \$0                    | \$54,916,500  |
| COLFONDOS                                  | 231001 | 800,227,940 | 6  | 8         | \$3,239,700     | \$0            | \$0                    | \$3,239,700   |
| COLPENSIONES                               | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 40        | \$18,003,600    | \$0            | \$0                    | \$18,003,600  |
| PORVENIR                                   | 230301 | 800,224,808 | 8  | 68        | \$26,341,600    | \$0            | \$0                    | \$26,341,600  |
| PROTECCION                                 | 230201 | 800,229,739 | 0  | 17        | \$7,331,600     | \$0            | \$0                    | \$7,331,600   |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    | 136       | \$1,688,400     | \$0            | \$0                    | \$1,688,400   |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS               | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 136       | \$1,688,400     | \$0            | \$0                    | \$1,688,400   |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2)                   |        |             |    | 133       | \$13,777,900    | \$0            | \$0                    | \$13,777,900  |
| COLSUBSIDIO                                | CCF22  | 860,007,336 | 1  | 107       | \$11,117,100    | \$0            | \$0                    | \$11,117,100  |
| COMFENALCO TOLIMA                          | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 26        | \$2,660,800     | \$0            | \$0                    | \$2,660,800   |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9)                   |        |             |    | 136       | \$43,477,500    | \$0            | \$0                    | \$43,477,500  |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)        | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 1         | \$539,300       | \$0            | \$0                    | \$539,300     |
| COMPENSAR                                  | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 10        | \$3,570,900     | \$0            | \$0                    | \$3,570,900   |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 2         | \$335,400       | \$0            | \$0                    | \$335,400     |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 53        | \$16,330,800    | \$0            | \$0                    | \$16,330,800  |
| FOSYGA                                     | MIN001 | 901,037,916 | 1  | 1         | \$339,000       | \$0            | \$0                    | \$339,000     |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 12        | \$3,167,200     | \$0            | \$0                    | \$3,167,200   |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                        | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 4         | \$1,127,800     | \$0            | \$0                    | \$1,127,800   |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 13        | \$4,494,400     | \$0            | \$0                    | \$4,494,400   |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 40        | \$13,572,700    | \$0            | \$0                    | \$13,572,700  |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 133       | \$10,335,900    | \$0            | \$0                    | \$10,335,900  |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 133       | \$10,335,900    | \$0            | \$0                    | \$10,335,900  |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 133       | \$6,893,900     | \$0            | \$0                    | \$6,893,900   |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1  | 133       | \$6,893,900     | \$0            | \$0                    | \$6,893,900   |
| TOTAL                                      |        |             |    | 136       | \$131,090,100   | \$0            | \$0                    | \$131,090,100 |

Bogotá D.C, 1 de junio 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 “ CEDESNIID ” 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 de 2002, igualmente certifico que se da cumplimiento al pago del talento humano.

PLANILLA# 9505332446  
FECHADEPAGO: 2026/05/25  
PERIODO. (Pensión abril – Salud mayo)

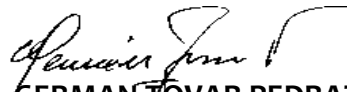
Así mismo, certifico que el personal contratado por Prestación de Servicios también se encuentra al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones. De acuerdo al Decreto 1273 de 2018, que reglamenta el pago de seguridad social para contratistas mes vencido.

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 mayo.

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

Bogotá D.C, 1 de junio 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 “CEDESNIID” 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 mayo 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 junio 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

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **17.148.169**

**TOVAR PEDRAZA**

APELLIDOS  
**GERMAN GUSTAVO**

NOMBRES

FIRMA

DE



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-MAR-1946**

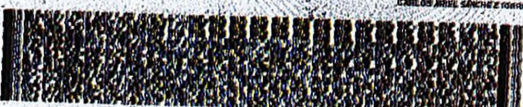
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

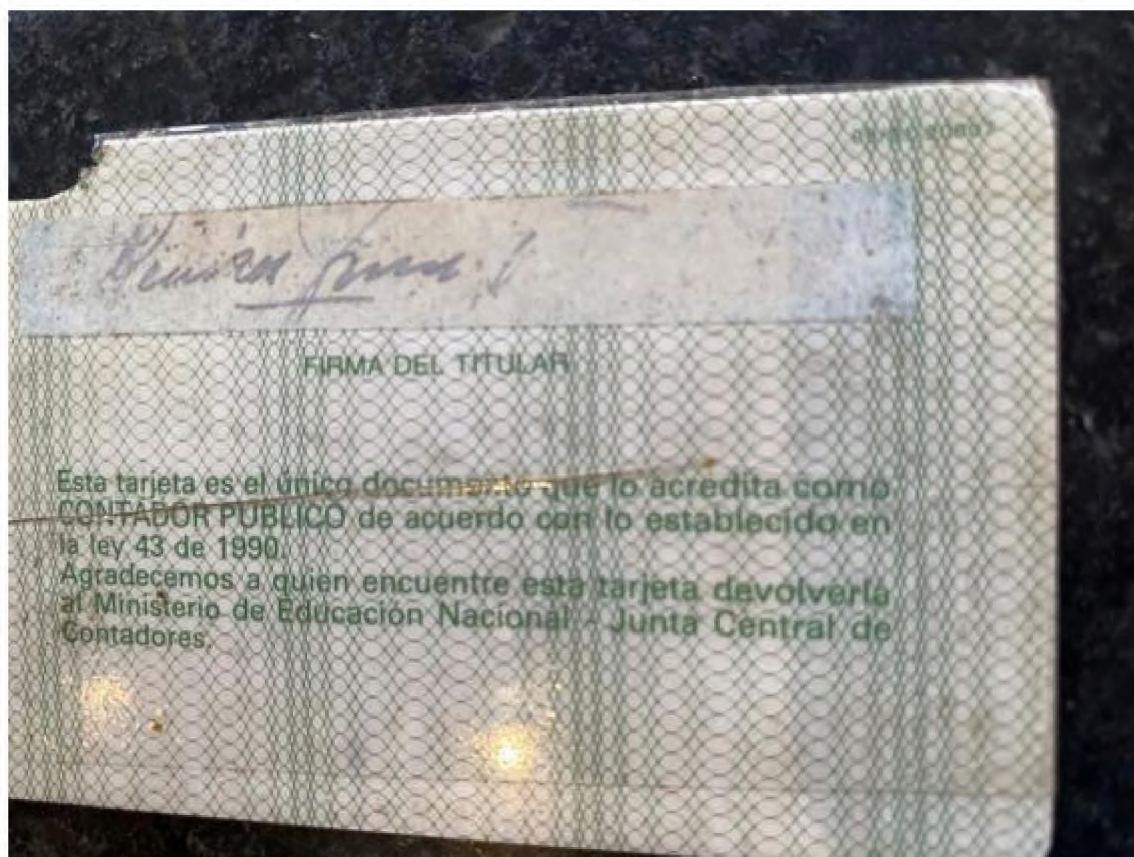
**1.80** **B+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARISTO LINCOLN RODRIGUEZ



A-1500100-00027951-M-0017148169-20003721 00013348064 1 6170010165



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B D 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 \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **17.148.169**

**TOVAR PEDRAZA**

APELLIDOS  
**GERMAN GUSTAVO**

NOMBRES

FIRMA

DE



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-MAR-1946**

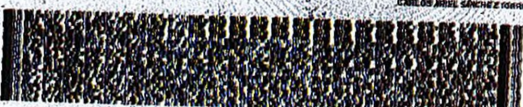
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

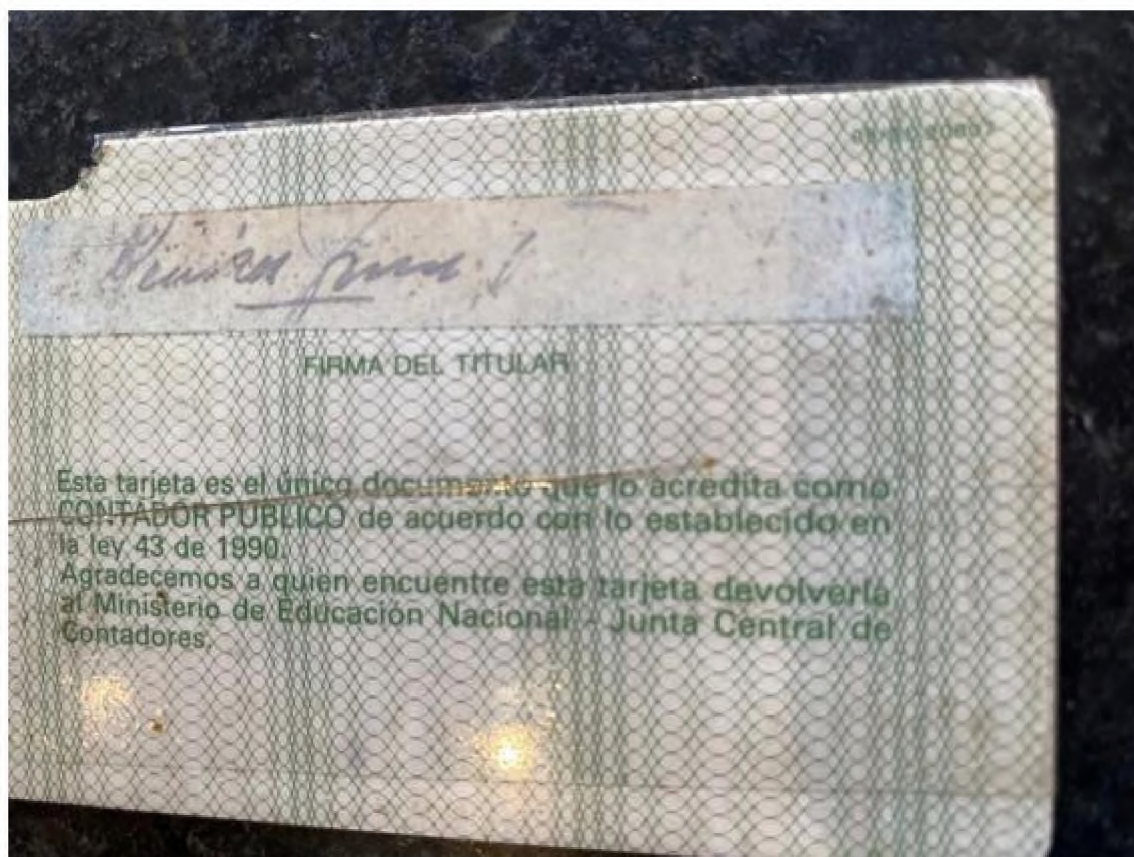
**1.80** **B+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARISTO LINCOLN RODRIGUEZ



A-1500100-00027951-M-0017148169-20003721 00013348064 1 6170010165



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B D 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 \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado