INFORME FINANCIERO CONVENIO 1839 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT	830.072.816-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CL 89 BIS 89 A 67
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	corporacioncordin4@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	6014673982
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	ANTON PIRULERO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CL 70 109 A 05
TELÉFONO DEL JARDÍN	6018051811
CUENTA BANCARIA	24118600244

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1839 - 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	08/07/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 843.866.426),** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 800.632.283),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 720.569.055),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 80.063.228**), discriminado así: **CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE** (**$ 40.031.614**) en aportes en dinero y **CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE** (**$ 40.031.614**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS**

	M/CTE ($ 43.234.143), como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el **04 DE DICIEMBRE DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	08/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 843.866.426),** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 800.632.283),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 720.569.055),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 80.063.228**), discriminado así: **CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE** (**$ 40.031.614**) en aportes en dinero y **CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE** (**$ 40.031.614**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 43.234.143)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al

	multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	*NO APLICA*
REINVERSIONES:	*NO APLICA*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*RECURSOS SDIS $ 176.796.176* *APORTE ASOCIADO DINERO $ 21.551.703* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 2.147.809* *PAGO POR RESULTADO $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS $ 543.763.879* *APORTE ASOCIADO DINERO $ 18.479.911* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 36.903.349* *PAGO POR RESULTADO $ 43.234.143*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS		
COMPROMISO	**ACTIVIDAD**	**SOPORTE**
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizadas durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Soportes relacionados en el SharePoint:* ***04. SEPTIEMBRE 2026*** ***09.COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable septiembre de 2026.* *Certificado mensual NIIF septiembre de 2026.*
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*documentos cargados en share point,* ***04. SEPTIEMBRE 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *-02. Vigilancia* *-03. Aseo Institucional* *-04.Material Didáctico* *-05. Aseo Personal* *-06.Papeleria Niños* *-07. Alimentos* *-08. Servicios Publicos* *-09.Piga* *02.APORTE ASOCIADO* *01. ESPECIE*

			-01. Uso del Predio *-02. Desgaste de Muebles* *-03.Desgaste Dotación niños* *-04.Material Didáctico* *-05.Papeleria Administrativa* *02. DINERO* *-01. Uso del Predio* *-02. Desgaste de Muebles* *-03.Desgaste Dotación niños* *-04.Material Didáctico* *-05.Papeleria Administrativa* *RELACION DE SOPORTE AP SEPTIEMBRE 2026*
3.	Pagar dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.*	*documentos cargados en share point,* ***04. SEPTIEMBRE 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *04 Novedades* *01 Nomina* *02 Planilla De Seguridad Social* *03 Transferencia Electrónica*
4.	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación*	*No aplica.*
5.	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la uscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio.* *Durante el durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.*
6.	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas	*Se presentaron los soportes correspondientes durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.*

	por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*presentada en el proceso competitivo.*	
7.	En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	*La Corporación presento Carta de no aceptación de pago por resultado*	*Documentos cargados en SharePoint* ***01.COMPROMISOS GENERALES*** ***COMPROMISO 16*** *Carta con la NO aceptación del pago por resultados cargado en el mes de julio 2026*

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMRE DE 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 29.518.398	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.131.940	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ 0	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ 0	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 6.008.264	$ 0
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$ 0	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 0	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 8.643.735	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 954.333	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 1.533.203	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.711.600	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.469.850	$ 366.367	$ 366.367
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 800.986	$ 800.986

COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.862.599	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 887.137	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 2.919.564	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 7.244.844	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 10.329.116	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 866.592	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 808.000	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 102.674.926**	**$ 3.654.889**	**$ 7.175.617**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI _X_ NO __
Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ZAIDA CUERVO AGUILAR	52.220.104	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	1.033.794.433	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	52.913.785	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	1.016.059.505	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	1.016.079.348	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION	MIRTA YANETH RODRIGUEZ	39.672.410	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026

EN PRIMERA INFANCIA					
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	1.007.380.842	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	1.030.626.807	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENNY PAOLA CELY CORREA	1.014.264.820	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GLORIA DEL PILAR URIZA	39.568.638	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	52.913.996	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	52.919.009	LABORAL	08/07/2026	13/09/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS	1.007.703.209	LABORAL	21/09/2026	04/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	1.014.265.420	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ANA MERCEDES APONTE PEREZ	52.799.140	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO	1.000.254.168	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	52.532.827	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	52.917.552	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NATALY HENAO BRAVO	1.014.232.395	LABORAL	14/07/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	65.796.613	LABORAL	08/07/2026	04/12/2026

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

NOMBRE: YULI ANGELICA AMADO LOPEZ

PERFIL: AUXILIAR PEDAGOGICA

FECHA DE RETIRO: 13/09/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS

PERFIL: AUXILIAR PEDAGOGICA

FECHA DE INICIO: 21/09/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA				
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**	
	MES - AÑO	***DÍA - MES - AÑO***		
SALUD	2026-10	2026-10-05	$	4.781.100
PENSIÓN	2026-09	2026-10-05	$	6.118.700
ARL	2026-09	2026-10-05	$	422.500
PARAFISCALES	2026-09	2026-10-05	$	3.445.500
TOTAL			**$**	**14.767.800**

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/10/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:

- Libro auxiliar, Contable
- Relación de soportes (firmada por AZ)
- Certificado de NO aportes expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador. (Cuando Aplica)
- Certificado de aportes parafiscales expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador y documentos que lo acrediten (Documento de identidad, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente). En caso de no contar con revisoría fiscal se debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261016-121554-d4b33-95649387
2026-10-16T14:01:50-05:00 - Pagina 3 de 7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1839-2026 - JARDÍN ANTON PIRULERO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación:
8 DE OCTUBRE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 40.833.266**	**$ 14.583.327**	**$ 9.065.538**	**$ 1.550.242**	**$ -**	**$ 62.931.889**	**$ -**	**$ -**	**$ 62.931.889**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.415	$ 1.057.620	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 19.142.016	$ 6.888.058	$ 4.245.206	$ 756.882		$ 29.518.398	$ -	$ -	$ 29.518.398	Valor proyectado $ 30.275.280,descuento por personal no contratado de $ 759.882 ejecucion septiembre $29.518.398
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.863.087	$ 1.877.262	$ 1.184.951	$ 793.360	$ -	$ 8.131.940	$ -	$ -	$ 8.131.940	Valor proyectado $ 8.925.300,descuento por personal no contratado de $793,360 ejecucion septiembre $8.131,940
NISTRATIVO	$ 1.859.964	$ 665.693	$ 426.288	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 5.579.892	$ 1.997.079	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	No aplica
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.892	$ 2.097.615	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No aplica

FORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/09/2026	CAJA SOCIAL	2411860244	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	5/10/2026	APORTES EN LINEA	9512354246	20

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
O DEL PREDIO / COMODATO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/09/2026	5/10/2026	$ -		$ 6.008.264	$ 6.008.264	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ 6.008.264**	**$ 6.008.264**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COLOMBIA LTDA	830080092-0	F7-65975	14/09/2026	1/10/2026	$ 8.643.735	$ -	$ -	$ 8.643.735	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.643.735**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.643.735**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/09/2026	$ -	$ 954.333	$ -	$ 954.333	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 954.333**	**$ -**	**$ 954.333**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/09/2026	$ -	$ 1.533.203	$ -	$ 1.533.203	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.533.203**	**$ -**	**$ 1.533.203**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 691	22/09/2026	$ 1.711.600	$ -	$ -	$ 1.711.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.711.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.711.600**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
DAGI ARTE Y PAPELERIA - DANNA TRIVIÑO	1022332824-8	DT 32	5/08/2026	$ 70.316	$ -	$ 366.367	$ 436.683	Soporte por valor de $ 2.272.900 ejecucion agosto $ 1.836.217,ejecucion septiembre sdis $ 70.316 y asociado dinero $ 366.367
CORPORACION CORDIN	830072816-2	CERT	5/08/2026	$ -	$ 197.733	$ -	$ 197.733	Soporte por $ 620.900 descuento componente $ 56.800 ejecucion agosto $ 366.367 ,ejecucion septiembre$197.733
DAGI ARTE Y PAPELERIA - DANNA TRIVIÑO	1022332824-8	DT 38	4/09/2026	$ 1.399.534	$ 168.634	$ -	$ 1.568.168	Soporte por $ 3.800.000, ejecucion septiembre sdis $ 1.399.534, asociado especie $ 168.634, saldo pendiente $2.231.832
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 1.469.850**	**$ 366.367**	**$ 366.367**	**$ 2.202.584**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3262	3/08/2026	$ -	$ 19.600		$ 19.600	Soporte por $ 1.511.950,ejecucion agosto $ 1.492.350 ejecucion septiembre $19.600
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3273	1/09/2026	$ -	$ 781.386	$ 800.986	$ 1.582.372	Soporte por $ 1.601.800,ejecucion septiembre $1.582.372, saldo pendiente $19.428
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 800.986**	**$ 800.986**	**$ 1.601.972**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 694	22/09/2026	$ 605.299	$ -	$ -	$ 605.299	Soporte por $ 637.400,descuento componente $ 32.101, ejecucion septiembre $ 605.299
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 697	22/09/2026	$ 1.554.800	$ -	$ -	$ 1.554.800	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 700	22/09/2026	$ 2.702.500	$ -	$ -	$ 2.702.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.862.599**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.862.599**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3259	3/08/2026	$ 211.063	$ -	$ -	$ 211.063	Soporte por $ 1.109.000, descuento componente $ 10.800 ejecucion agosto $ 887.137, ejecucion septiembre $ 211.063
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3270	1/09/2026	$ 676.074	$ -	$ -	$ 676.074	Soporte por $ 711.200,descuento componente $ 34.400 ejucion septiembre $ 676.074, saldo pendiente por ejecutar $726
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 887.137**	**$ -**	**$ -**	**$ 887.137**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5321	1/09/2026	$ 1.034.743	$ -	$ -	$ 1.034.743	Soporte por $1.432.344. ejecucion septiembre por pequeños productores $1.034.743. y por grandes superficies $397.601
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5361	3/09/2026	$ 1.573.784	$ -	$ -	$ 1.573.784	Soporte por $1.882.455. ejecucion septiembre por pequeños productores $1.573.784. y por grandes superficies $308.761
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5395	10/09/2026	$ 1.215.231	$ -	$ -	$ 1.215.231	Soporte por $1.570.229. ejecucion septiembre por pequeños productores $1.215.231. y por grandes superficies $354.998
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5433	16/09/2026	$ 792.602	$ -	$ -	$ 792.602	Soporte por $1.042.702. ejecucion septiembre por pequeños productores $792.602. y por grandes superficies $250.100
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5505	23/09/2026	$ 451.490	$ -	$ -	$ 451.490	Soporte por $609.590. ejecucion septiembre por pequeños productores $451.490. y por grandes superficies $158.100
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8206	16/09/2026	$ 928.675	$ -	$ -	$ 928.675	Soporte por $1.002.775, ejecucion septiembre por pequeños productores $925.675 y por grandes superficies $94.100
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8240	23/09/2026	$ 606.800	$ -	$ -	$ 606.800	Soporte por $634.600, descuento componente $ 16.800 ejecucion septiembre por pequeños productores $606.800 y por grandes superficies $11000
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.603.325**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.603.325**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5321	1/09/2026	$ 385.316	$ -	$ -	$ 385.316	Soporte por $1.432.344, descuento componente $ 12.285 ejecucion septiembre por pequeños productores $1.034.743. y por grandes superficies $385.316
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5361	3/09/2026	$ 308.671	$ -	$ -	$ 308.671	Soporte por $1.882.455. ejecucion septiembre por pequeños productores $1.573.784. y por grandes superficies $308.761
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5395	10/09/2026	$ 352.718	$ -	$ -	$ 352.718	Soporte por $1.570.229,descuento componente $ 2.280 ejecucion septiembre por pequeños productores $1.215.231. y por grandes superficies $304.965
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5433	16/09/2026	$ 250.100	$ -	$ -	$ 250.100	Soporte por $1.042.702. ejecucion septiembre por pequeños productores $792.602. y por grandes superficies $250.100
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8206	16/09/2026	$ 74.100	$ -	$ -	$ 74.100	Soporte por $1.002.775, ejecucion septiembre por pequeños productores $928.675 y por grandes superficies $94.100
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8240	23/09/2026	$ 11.000	$ -	$ -	$ 11.000	Soporte por $634.600, ejecucion septiembre por pequeños productores $623.600 y por grandes superficies $11000
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1476	24/09/2026	$ 2.319.688	$ -	$ -	$ 2.319.688	Soporte por $2.536.580,descuento componente $ 216.892 ejecucion septiembre $ 2.319.688
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 228	22/09/2026	$ 3.705.000	$ -	$ -	$ 3.705.000	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1728	22/09/2026	$ 2.457.354	$ -	$ -	$ 2.457.354	Soporte por $2.540.636,descuento componente $ 83.282 ejecucion septiembre $2.457.354
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1750	24/09/2026	$ 4.026.252	$ -	$ -	$ 4.026.252	Soporte por $4.902.666,descuento componente $59.216 ejecucion septiembre de acuerdo a presupuesto $ 4.026.252
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.890.199**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.890.199**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.493.524**	**$ -**	**$ -**	**$ 20.493.524**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 423.330	$ -	$ -	$ 423.330	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 20127726-6 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 190.940	$ -	$ -	$ 190.940	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 157.740	$ -	$ -	$ 157.740	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 94.582	$ -	$ -	$ 94.582	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 866.592**	**$ -**	**$ -**	**$ 866.592**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1189	1/09/2026	$ 808.000	$ -	$ -	$ 808.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 808.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 808.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 102.674.926**	**$ 3.654.889**	**$ 7.175.617**	**$ 113.505.432**	

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

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Septiembre 01 2026 a Septiembre 30 2026
Centro de costo 0001-1 - JARDIN ANTON PIRULERO

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN ANTON PIRULERO					**321.583.694,00**	**306.823.386,00**
Subcentro: JARDIN ANTON PIRULERO					**321.583.694,00**	**306.823.386,00**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100502 Pagos en línea					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200505 BANCO CAJA SOCIAL 2282 PPAL					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200509 BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP					**0,00**	**61.664.361,00**
RP-999-228	2	14/09/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		94.582,00
RP-999-227	2	03/09/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		157.740,00
RP-999-226	2	14/09/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		190.940,00
RP-999-225	2	14/09/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		423.330,00
RP-999-224	2	30/09/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		6.018.642,00
RP-1-105	2	04/09/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		14.925.900,00
CC-997-5855	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		622.797,00
CC-997-5854	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5853	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5852	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		809.636,00
CC-997-5851	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5850	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5849	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5848	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5847	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.859.928,00
CC-997-5846	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.868.390,00
CC-997-5845	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.868.390,00
CC-997-5844	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5843	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5842	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5841	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5840	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5839	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5838	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5837	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.357.022,00
CC-997-5836	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.808.342,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**124.279.897,00**	**0,00**
FV-2-27	2	18/09/2026	Clientes nacionales	FV-2-27 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026	99.700.204,00	
FV-2-24	2	03/09/2026	Clientes nacionales	FV-2-24 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026	24.579.693,00	
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**
FV-2-27	3	18/09/2026	Segundo (02) pago del convenio de asociacion con	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		0,00
FV-2-24	3	03/09/2026	Treceavo (13) pago del convenio de asociacion con	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		0,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**43.140.104,14**
FC-1-148	3	24/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1750 Cuota: 1 Fecha: 24/09/2026		4.787.146,00
FC-1-147	3	22/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1728 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		2.480.193,00
FC-1-146	2	22/09/2026	Proveedores nacionales	FEV-228 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		3.613.635,00
FC-1-145	2	24/09/2026	Proveedores nacionales	FE-1476 Cuota: 1 Fecha: 24/09/2026		2.448.662,00
FC-1-144	2	23/09/2026	Proveedores nacionales	FEV-8240 Cuota: 1 Fecha: 23/10/2026		618.735,00
FC-1-143	2	16/09/2026	Proveedores nacionales	FEV-8206 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2026		977.706,00
FC-1-142	2	23/09/2026	Proveedores nacionales	FE-5505 Cuota: 1 Fecha: 23/10/2026		600.446,00
FC-1-141	2	16/09/2026	Proveedores nacionales	FE-5433 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2026		1.027.062,00
FC-1-140	2	10/09/2026	Proveedores nacionales	FE-5395 Cuota: 1 Fecha: 10/10/2026		1.546.677,00
FC-1-139	2	03/09/2026	Proveedores nacionales	FE-5361 Cuota: 1 Fecha: 03/10/2026		1.854.218,00
FC-1-138	2	01/09/2026	Proveedores nacionales	FE-5321 Cuota: 1 Fecha: 01/10/2026		1.410.860,00
FC-1-137	3	22/09/2026	Proveedores nacionales	FRUV-700 Cuota: 1 Fecha: 22/10/2026		2.645.725,00
FC-1-136	3	22/09/2026	Proveedores nacionales	FRUV-697 Cuota: 1 Fecha: 22/10/2026		1.522.136,00
FC-1-135	3	22/09/2026	Proveedores nacionales	FRUV-694 Cuota: 1 Fecha: 22/10/2026		623.373,00
FC-1-134	3	22/09/2026	Proveedores nacionales	FRUV-691 Cuota: 1 Fecha: 22/10/2026		1.675.642,00
FC-1-133	3	14/09/2026	Proveedores nacionales	F7-65975 Cuota: 1 Fecha: 14/10/2026		8.626.770,00
DS-1-844	2	01/09/2026	Proveedores nacionales	0-1189 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		779.994,72
DS-1-843	2	01/09/2026	Proveedores nacionales	0-3270 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		686.549,81
DS-1-842	2	01/09/2026	Proveedores nacionales	0-3273 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		1.546.281,61
DS-1-841	2	04/09/2026	Proveedores nacionales	DT-38 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		3.668.292,00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**6.885.234,00**	**6.885.234,00**
RP-999-228	1	14/09/2026	RP-8311041 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026	Causación automática compras (sistema)	94.582,00	
RP-999-227	1	03/09/2026	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 03/09/2026	Causación automática compras (sistema)	157.740,00	
RP-999-226	1	14/09/2026	NC-20127266 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026	Causación automática compras (sistema)	190.940,00	
RP-999-225	1	14/09/2026	NC-14472685 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026	Causación automática compras (sistema)	423.330,00	
RP-999-224	1	30/09/2026	0-9 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026	Causación automática compras (sistema)	6.018.642,00	
FC-1-152	2	14/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	RP-8311041 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026		94.582,00
FC-1-151	2	03/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 03/09/2026		157.740,00
FC-1-150	2	14/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	NC-20127266 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026		190.940,00
FC-1-149	2	14/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	NC-14472685 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026		423.330,00
DS-1-840	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	0-9 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		6.018.642,00
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652504 Devolución Servicios 4%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5% Persona Jurídica					**0,00**	**180.358,00**
FC-1-144	3	23/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 634,600.00		15.865,00
FC-1-143	3	16/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,002,775.00		25.069,00
FC-1-137	4	22/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 2,271,008.00		56.775,00
FC-1-136	4	22/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,306,555.00		32.664,00
FC-1-135	4	22/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 561,097.00		14.027,00
FC-1-134	4	22/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,438,319.00		35.958,00
Cuenta contable: 23654002 Devolución Retención por compras 2,5%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654003 Retención por compras 2.5% Persona Natural					**0,00**	**412.403,00**
FC-1-148	4	24/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 4,620,785.00		115.520,00
FC-1-147	4	22/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 2,417,731.00		60.443,00

FC-1-145	3	24/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 2,536,580.00		63.415,00
DS-1-844	3	01/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 808,000.00		20.200,00
DS-1-843	3	01/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 711,200.00		17.780,00
DS-1-842	3	01/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,601,800.00		40.045,00
DS-1-841	3	04/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 3,800,000.00		95.000,00
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**220.500,00**
DS-1-840	3	30/09/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 6,300,000.00		220.500,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**153.635,00**
FC-1-146	3	22/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 3,705,000.00		55.575,00
FC-1-142	3	23/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 609,590.00		9.144,00
FC-1-141	3	16/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,042,703.00		15.641,00
FC-1-140	3	10/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,570,230.00		23.553,00
FC-1-139	3	03/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,882,455.00		28.237,00
FC-1-138	3	01/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,432,345.00		21.485,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**16.965,00**
FC-1-133	4	14/09/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 848,257.00		16.965,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**188.007,86**
FC-1-146	4	22/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,705,000.00		35.790,00
FC-1-145	4	24/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,536,580.00		24.503,00
DS-1-844	4	01/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 808,000.00		7.805,28
DS-1-843	4	01/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 711,200.00		6.870,19
DS-1-842	4	01/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,601,800.00		15.473,39
DS-1-841	4	04/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,800,000.00		36.708,00
DS-1-840	4	30/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 6,300,000.00		60.858,00
Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**4.779.692,00**	**4.779.692,00**
CC-993-412	7	30/09/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Salud	347.724,00	
CC-993-412	13	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLC	Salud	286.403,00	
CC-993-412	19	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARG/	Salud	286.403,00	
CC-993-412	25	30/09/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SI	Salud	286.403,00	
CC-993-412	31	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINT	Salud	286.403,00	
CC-993-412	37	30/09/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Salud	286.403,00	
CC-993-412	43	30/09/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO	Salud	286.403,00	
CC-993-412	49	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO BA	Salud	286.403,00	
CC-993-412	55	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA	Salud	286.403,00	
CC-993-412	61	30/09/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	Salud	220.013,00	
CC-993-412	67	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARINA SANCHEZ LOZAI	Salud	220.013,00	
CC-993-412	73	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS	Salud	218.863,00	
CC-993-412	79	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PER	Salud	218.863,00	
CC-993-412	85	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑ	Salud	218.863,00	
CC-993-412	91	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA PA	Salud	218.863,00	
CC-993-412	97	30/09/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILL	Salud	218.863,00	
CC-993-412	255	30/09/2026	Reclasificación PILA - YULI ANGELICA AMADO LOPE	Salud	95.339,00	
CC-993-412	261	30/09/2026	Reclasificación PILA - KATHERINE JHOJANA SUAREZ	Salud	218.863,00	
CC-993-412	267	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY HENAO BRAVO	Salud	218.863,00	
CC-993-412	465	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA	Salud	73.338,00	
CC-993-405	10	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Salud		236.452,00
CC-993-405	30	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	Salud		194.754,00
CC-993-405	50	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Salud		194.754,00
CC-993-405	70	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Salud		194.754,00
CC-993-405	90	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	Salud		194.754,00
CC-993-405	110	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Salud		194.754,00
CC-993-405	130	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	Salud		194.754,00
CC-993-405	150	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	Salud		194.754,00
CC-993-405	170	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Salud		194.754,00
CC-993-405	190	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Salud		149.609,00
CC-993-405	210	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Salud		149.609,00
CC-993-405	230	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	Salud		148.827,00
CC-993-405	250	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Salud		148.827,00
CC-993-405	270	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	Salud		148.827,00
CC-993-405	290	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR/	Salud		148.827,00
CC-993-405	310	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	Salud		148.827,00
CC-993-405	330	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Salud		64.831,00
CC-993-405	350	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	Salud		148.827,00
CC-993-405	370	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Salud		148.827,00
CC-993-405	390	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	Salud		49.870,00
CC-992-4652	3	30/09/2026	Nómina - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS	Fondo de salud		23.468,00
CC-992-4651	3	30/09/2026	Nómina - NATALY HENAO BRAVO	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4650	3	30/09/2026	Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVEL	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4649	3	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Fondo de salud		30.508,00
CC-992-4648	3	30/09/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4647	3	30/09/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4646	3	30/09/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4645	3	30/09/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4644	3	30/09/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4643	3	30/09/2026	Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4642	3	30/09/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4641	3	30/09/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4640	3	30/09/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4639	3	30/09/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4638	3	30/09/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4637	3	30/09/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4636	3	30/09/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4635	3	30/09/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4634	3	30/09/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4633	3	30/09/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Fondo de salud		111.272,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**421.235,00**	**421.235,00**
CC-993-412	12	30/09/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ARL	14.521,00	
CC-993-412	18	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLC	ARL	23.920,00	
CC-993-412	24	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARG/	ARL	23.920,00	
CC-993-412	30	30/09/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SI	ARL	23.920,00	
CC-993-412	36	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINT	ARL	23.920,00	
CC-993-412	42	30/09/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ARL	23.920,00	
CC-993-412	48	30/09/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO	ARL	23.920,00	
CC-993-412	54	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO BA	ARL	23.920,00	
CC-993-412	60	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA	ARL	23.920,00	
CC-993-412	66	30/09/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	ARL	18.375,00	
CC-993-412	72	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARINA SANCHEZ LOZAI	ARL	18.375,00	
CC-993-412	78	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS	ARL	9.140,00	
CC-993-412	84	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PER	ARL	9.140,00	
CC-993-412	90	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑ	ARL	9.140,00	
CC-993-412	96	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA PA	ARL	42.652,00	
CC-993-412	102	30/09/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILL	ARL	42.652,00	
CC-993-412	260	30/09/2026	Reclasificación PILA - YULI ANGELICA AMADO LOPE	ARL	7.963,00	

CC-993-412	266	30/09/2026	Reclasificación PILA - KATHERINE JHOJANA SUAREZ	ARL		9.140,00	
CC-993-412	272	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY HENAO BRAVO	ARL		42.652,00	
CC-993-412	470	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA	ARL		6.125,00	
CC-993-405	20	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ARL			14.521,00
CC-993-405	40	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	ARL			23.920,00
CC-993-405	60	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ARL			23.920,00
CC-993-405	80	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ARL			23.920,00
CC-993-405	100	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	ARL			23.920,00
CC-993-405	120	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ARL			23.920,00
CC-993-405	140	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	ARL			23.920,00
CC-993-405	160	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	ARL			23.920,00
CC-993-405	180	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ARL			23.920,00
CC-993-405	200	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ARL			18.375,00
CC-993-405	220	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	ARL			18.375,00
CC-993-405	240	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	ARL			9.140,00
CC-993-405	260	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ARL			9.140,00
CC-993-405	280	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	ARL			9.140,00
CC-993-405	300	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	ARL			42.652,00
CC-993-405	320	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	ARL			42.652,00
CC-993-405	340	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	ARL			7.963,00
CC-993-405	360	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	ARL			9.140,00
CC-993-405	380	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	ARL			42.652,00
CC-993-405	400	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	ARL			6.125,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación						**1.529.500,00**	**1.535.954,00**
CC-993-414	6	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Caja de compensación			6.454,00
CC-993-412	9	30/09/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación		111.272,00	
CC-993-412	15	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLC	Caja de compensación		91.649,00	
CC-993-412	21	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARG/	Caja de compensación		91.649,00	
CC-993-412	27	30/09/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SI	Caja de compensación		91.649,00	
CC-993-412	33	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINT	Caja de compensación		91.649,00	
CC-993-412	39	30/09/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Caja de compensación		91.649,00	
CC-993-412	45	30/09/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO	Caja de compensación		91.649,00	
CC-993-412	51	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO BA	Caja de compensación		91.649,00	
CC-993-412	57	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA	Caja de compensación		91.649,00	
CC-993-412	63	30/09/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación		70.404,00	
CC-993-412	69	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARINA SANCHEZ LOZAI	Caja de compensación		70.404,00	
CC-993-412	75	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS	Caja de compensación		70.036,00	
CC-993-412	81	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PER	Caja de compensación		70.036,00	
CC-993-412	87	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑ	Caja de compensación		70.036,00	
CC-993-412	93	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA PA	Caja de compensación		70.036,00	
CC-993-412	99	30/09/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILL	Caja de compensación		70.036,00	
CC-993-412	257	30/09/2026	Reclasificación PILA - YULI ANGELICA AMADO LOPE	Caja de compensación		30.508,00	
CC-993-412	263	30/09/2026	Reclasificación PILA - KATHERINE JHOJANA SUAREZ	Caja de compensación		70.036,00	
CC-993-412	269	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY HENAO BRAVO	Caja de compensación		70.036,00	
CC-993-412	467	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA	Caja de compensación		23.468,00	
CC-993-405	18	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación			111.272,00
CC-993-405	38	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	Caja de compensación			91.649,00
CC-993-405	58	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Caja de compensación			91.649,00
CC-993-405	78	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Caja de compensación			91.649,00
CC-993-405	98	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	Caja de compensación			91.649,00
CC-993-405	118	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Caja de compensación			91.649,00
CC-993-405	138	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	Caja de compensación			91.649,00
CC-993-405	158	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	Caja de compensación			91.649,00
CC-993-405	178	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Caja de compensación			91.649,00
CC-993-405	198	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación			70.404,00
CC-993-405	218	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Caja de compensación			70.404,00
CC-993-405	238	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	Caja de compensación			70.036,00
CC-993-405	258	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Caja de compensación			70.036,00
CC-993-405	278	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	Caja de compensación			70.036,00
CC-993-405	298	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Caja de compensación			70.036,00
CC-993-405	318	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	Caja de compensación			70.036,00
CC-993-405	338	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Caja de compensación			30.508,00
CC-993-405	358	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	Caja de compensación			70.036,00
CC-993-405	378	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Caja de compensación			70.036,00
CC-993-405	398	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	Caja de compensación			23.468,00
Cuenta contable: 23701002 Sena						**764.746,00**	**767.973,00**
CC-993-414	2	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	SENA			3.227,00
CC-993-412	10	30/09/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA		55.636,00	
CC-993-412	16	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLC	SENA		45.824,00	
CC-993-412	22	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARG/	SENA		45.824,00	
CC-993-412	28	30/09/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SI	SENA		45.824,00	
CC-993-412	34	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINT	SENA		45.824,00	
CC-993-412	40	30/09/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	SENA		45.824,00	
CC-993-412	46	30/09/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO	SENA		45.824,00	
CC-993-412	52	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO BA	SENA		45.824,00	
CC-993-412	58	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA	SENA		45.824,00	
CC-993-412	64	30/09/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA		35.202,00	
CC-993-412	70	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARINA SANCHEZ LOZAI	SENA		35.202,00	
CC-993-412	76	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS	SENA		35.018,00	
CC-993-412	82	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PER	SENA		35.018,00	
CC-993-412	88	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑ	SENA		35.018,00	
CC-993-412	94	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA PA	SENA		35.018,00	
CC-993-412	100	30/09/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILL	SENA		35.018,00	
CC-993-412	258	30/09/2026	Reclasificación PILA - YULI ANGELICA AMADO LOPE	SENA		15.254,00	
CC-993-412	264	30/09/2026	Reclasificación PILA - KATHERINE JHOJANA SUAREZ	SENA		35.018,00	
CC-993-412	270	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY HENAO BRAVO	SENA		35.018,00	
CC-993-412	468	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA	SENA		11.734,00	
CC-993-405	14	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA			55.636,00
CC-993-405	34	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	SENA			45.824,00
CC-993-405	54	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	SENA			45.824,00
CC-993-405	74	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	SENA			45.824,00
CC-993-405	94	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	SENA			45.824,00
CC-993-405	114	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	SENA			45.824,00
CC-993-405	134	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	SENA			45.824,00
CC-993-405	154	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	SENA			45.824,00
CC-993-405	174	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	SENA			45.824,00
CC-993-405	194	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA			35.202,00
CC-993-405	214	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	SENA			35.202,00
CC-993-405	234	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	SENA			35.018,00
CC-993-405	254	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	SENA			35.018,00
CC-993-405	274	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	SENA			35.018,00
CC-993-405	294	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	SENA			35.018,00
CC-993-405	314	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	SENA			35.018,00
CC-993-405	334	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	SENA			15.254,00
CC-993-405	354	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	SENA			35.018,00

CC-993-405	374	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	SENA		35.018,00
CC-993-405	394	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	SENA		11.734,00
Cuenta contable: 23701003 icbf					**1.147.127,00**	**1.151.968,00**
CC-993-414	4	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	ICBF		4.841,00
CC-993-412	11	30/09/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF	83.454,00	
CC-993-412	17	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLC	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	23	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARGA	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	29	30/09/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SI	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	35	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINT	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	41	30/09/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	47	30/09/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	53	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO BA	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	59	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	65	30/09/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF	52.803,00	
CC-993-412	71	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARINA SANCHEZ LOZAI	ICBF	52.803,00	
CC-993-412	77	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	83	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PER	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	89	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑ	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	95	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA PA	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	101	30/09/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILL	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	259	30/09/2026	Reclasificación PILA - YULI ANGELICA AMADO LOPE	ICBF	22.881,00	
CC-993-412	265	30/09/2026	Reclasificación PILA - KATHERINE JHOJANA SUAREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	271	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY HENAO BRAVO	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	469	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA	ICBF	17.601,00	
CC-993-405	16	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF		83.454,00
CC-993-405	36	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	ICBF		68.737,00
CC-993-405	56	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ICBF		68.737,00
CC-993-405	76	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ICBF		68.737,00
CC-993-405	96	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	ICBF		68.737,00
CC-993-405	116	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF		68.737,00
CC-993-405	136	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	ICBF		68.737,00
CC-993-405	156	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	ICBF		68.737,00
CC-993-405	176	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF		68.737,00
CC-993-405	196	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF		52.803,00
CC-993-405	216	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	ICBF		52.803,00
CC-993-405	236	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	ICBF		52.527,00
CC-993-405	256	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ICBF		52.527,00
CC-993-405	276	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	ICBF		52.527,00
CC-993-405	296	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	ICBF		52.527,00
CC-993-405	316	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	ICBF		52.527,00
CC-993-405	336	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	ICBF		22.881,00
CC-993-405	356	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	ICBF		52.527,00
CC-993-405	376	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	ICBF		52.527,00
CC-993-405	396	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	ICBF		17.601,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**14.925.900,00**	**0,00**
RP-1-105	1	04/09/2026	CC-993-401 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026	Fondos	14.925.900,00	
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**6.118.008,00**	**6.118.008,00**
CC-993-412	8	30/09/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión	445.087,00	
CC-993-412	14	30/09/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLC	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	20	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARGA	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	26	30/09/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SI	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	32	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINT	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	38	30/09/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	44	30/09/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	50	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO BA	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	56	30/09/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	62	30/09/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión	281.616,00	
CC-993-412	68	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARINA SANCHEZ LOZAI	Pensión	281.616,00	
CC-993-412	74	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	80	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PER	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	86	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑ	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	92	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA PA	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	98	30/09/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILL	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	256	30/09/2026	Reclasificación PILA - YULI ANGELICA AMADO LOPE	Pensión	122.034,00	
CC-993-412	262	30/09/2026	Reclasificación PILA - KATHERINE JHOJANA SUAREZ	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	268	30/09/2026	Reclasificación PILA - NATALY HENAO BRAVO	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	466	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA	Pensión	93.872,00	
CC-993-405	12	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión		333.815,00
CC-993-405	32	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	Pensión		274.947,00
CC-993-405	52	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Pensión		274.947,00
CC-993-405	72	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Pensión		274.947,00
CC-993-405	92	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	Pensión		274.947,00
CC-993-405	112	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Pensión		274.947,00
CC-993-405	132	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	Pensión		274.947,00
CC-993-405	152	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	Pensión		274.947,00
CC-993-405	172	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Pensión		274.947,00
CC-993-405	192	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión		211.212,00
CC-993-405	212	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Pensión		211.212,00
CC-993-405	232	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	Pensión		210.109,00
CC-993-405	252	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Pensión		210.109,00
CC-993-405	272	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	Pensión		210.109,00
CC-993-405	292	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Pensión		210.109,00
CC-993-405	312	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	Pensión		210.109,00
CC-993-405	332	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Pensión		91.526,00
CC-993-405	352	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	Pensión		210.109,00
CC-993-405	372	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Pensión		210.109,00
CC-993-405	392	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	Pensión		70.404,00
CC-992-4652	4	30/09/2026	Nómina - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS	Fondo de pensión		23.468,00
CC-992-4651	4	30/09/2026	Nómina - NATALY HENAO BRAVO	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4650	4	30/09/2026	Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVEL	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4649	4	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Fondo de pensión		30.508,00
CC-992-4648	4	30/09/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4647	4	30/09/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4646	4	30/09/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4645	4	30/09/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4644	4	30/09/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4643	4	30/09/2026	Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4642	4	30/09/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4641	4	30/09/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4640	4	30/09/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4639	4	30/09/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4638	4	30/09/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4637	4	30/09/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4636	4	30/09/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4635	4	30/09/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Fondo de pensión		91.649,00

CC-992-4634	4	30/09/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4633	4	30/09/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Fondo de pensión			111.272,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar						**39.853.227,00**	**40.759.380,00**
CC-997-5855	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - ANGIE PATRICIA MENDIG/	Liquidación de nómina - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑ		622.797,00	
CC-997-5854	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - NATALY HENAO BRAVO	Liquidación de nómina - NATALY HENAO BRAVO		1.859.928,00	
CC-997-5853	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - KATHERINE JHOJANA SUA	Liquidación de nómina - KATHERINE JHOJANA SUARE		1.859.928,00	
CC-997-5852	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - YULI ANGELICA AMADO LO	Liquidación de nómina - YULI ANGELICA AMADO LOP		809.636,00	
CC-997-5851	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA BON	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA BONIL		1.859.928,00	
CC-997-5850	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA P.		1.859.928,00	
CC-997-5849	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA F	Liquidación de nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑ		1.859.928,00	
CC-997-5848	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONTE I	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONTE PE		1.859.928,00	
CC-997-5847	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - ANGGIE VIVIANA CARDEN	Liquidación de nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS		1.859.928,00	
CC-997-5846	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LO	Liquidación de nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZA		1.868.390,00	
CC-997-5845	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA		1.868.390,00	
CC-997-5844	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY CORR	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA		2.357.022,00	
CC-997-5843	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORERO	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORERO B		2.357.022,00	
CC-997-5842	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAICE	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO		2.357.022,00	
CC-997-5841	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODRIGI	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUE		2.357.022,00	
CC-997-5840	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ T	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TIN		2.357.022,00	
CC-997-5839	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - JULIETH MELISSA RAMIRE	Liquidación de nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ S		2.357.022,00	
CC-997-5838	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VAI	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARG		2.357.022,00	
CC-997-5837	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARAMI	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILL		2.357.022,00	
CC-997-5836	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR		2.808.342,00	
CC-994-651	5	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ				906.153,00
CC-992-4652	5	30/09/2026	Nómina - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS				622.797,00
CC-992-4651	5	30/09/2026	Nómina - NATALY HENAO BRAVO				1.859.928,00
CC-992-4650	5	30/09/2026	Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO				1.859.928,00
CC-992-4649	5	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ				809.636,00
CC-992-4648	5	30/09/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO				1.859.928,00
CC-992-4647	5	30/09/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA				1.859.928,00
CC-992-4646	5	30/09/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS				1.859.928,00
CC-992-4645	5	30/09/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ				1.859.928,00
CC-992-4644	5	30/09/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA				1.859.928,00
CC-992-4643	5	30/09/2026	Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO				1.868.390,00
CC-992-4642	5	30/09/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA				1.868.390,00
CC-992-4641	5	30/09/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA				2.357.022,00
CC-992-4640	5	30/09/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA				2.357.022,00
CC-992-4639	5	30/09/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO				2.357.022,00
CC-992-4638	5	30/09/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ				2.357.022,00
CC-992-4637	5	30/09/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO				2.357.022,00
CC-992-4636	5	30/09/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA				2.357.022,00
CC-992-4635	5	30/09/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS				2.357.022,00
CC-992-4634	5	30/09/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN				2.357.022,00
CC-992-4633	5	30/09/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR				2.808.342,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías						**368.353,00**	**3.574.591,00**
CC-994-651	2	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ			368.353,00	
CC-993-405	8	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Cesantias			252.473,00
CC-993-405	28	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	PV Cesantias			211.609,00
CC-993-405	48	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Cesantias			211.609,00
CC-993-405	68	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	PV Cesantias			211.609,00
CC-993-405	88	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	PV Cesantias			211.609,00
CC-993-405	108	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Cesantias			211.609,00
CC-993-405	128	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	PV Cesantias			211.609,00
CC-993-405	148	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	PV Cesantias			211.609,00
CC-993-405	168	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Cesantias			211.609,00
CC-993-405	188	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Cesantias			167.366,00
CC-993-405	208	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	PV Cesantias			167.366,00
CC-993-405	228	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	PV Cesantias			166.600,00
CC-993-405	248	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Cesantias			166.600,00
CC-993-405	268	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	PV Cesantias			166.600,00
CC-993-405	288	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR/	PV Cesantias			166.600,00
CC-993-405	308	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	PV Cesantias			166.600,00
CC-993-405	328	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	PV Cesantias			72.525,00
CC-993-405	348	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	PV Cesantias			166.600,00
CC-993-405	368	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	PV Cesantias			166.600,00
CC-993-405	388	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	PV Cesantias			55.789,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías						**8.104,00**	**428.951,00**
CC-994-651	3	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ			8.104,00	
CC-993-405	6	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Intereses de cesantias			30.297,00
CC-993-405	26	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	PV Intereses de cesantias			25.393,00
CC-993-405	46	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Intereses de cesantias			25.393,00
CC-993-405	66	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	PV Intereses de cesantias			25.393,00
CC-993-405	86	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	PV Intereses de cesantias			25.393,00
CC-993-405	106	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Intereses de cesantias			25.393,00
CC-993-405	126	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	PV Intereses de cesantias			25.393,00
CC-993-405	146	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	PV Intereses de cesantias			25.393,00
CC-993-405	166	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Intereses de cesantias			25.393,00
CC-993-405	186	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Intereses de cesantias			20.084,00
CC-993-405	206	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	PV Intereses de cesantias			20.084,00
CC-993-405	226	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	PV Intereses de cesantias			19.992,00
CC-993-405	246	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Intereses de cesantias			19.992,00
CC-993-405	266	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	PV Intereses de cesantias			19.992,00
CC-993-405	286	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR/	PV Intereses de cesantias			19.992,00
CC-993-405	306	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	PV Intereses de cesantias			19.992,00
CC-993-405	326	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	PV Intereses de cesantias			8.703,00
CC-993-405	346	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	PV Intereses de cesantias			19.992,00
CC-993-405	366	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	PV Intereses de cesantias			19.992,00
CC-993-405	386	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	PV Intereses de cesantias			6.695,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones						**161.343,00**	**1.594.506,00**
CC-994-651	1	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ			161.343,00	
CC-993-405	2	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Vacaciones			116.001,00
CC-993-405	22	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	PV Vacaciones			95.544,00
CC-993-405	42	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Vacaciones			95.544,00
CC-993-405	62	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	PV Vacaciones			95.544,00
CC-993-405	82	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	PV Vacaciones			95.544,00
CC-993-405	102	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Vacaciones			95.544,00
CC-993-405	122	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	PV Vacaciones			95.544,00
CC-993-405	142	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	PV Vacaciones			95.544,00
CC-993-405	162	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Vacaciones			95.544,00
CC-993-405	182	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Vacaciones			73.396,00
CC-993-405	202	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	PV Vacaciones			73.396,00
CC-993-405	222	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	PV Vacaciones			73.013,00
CC-993-405	242	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Vacaciones			73.013,00
CC-993-405	262	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	PV Vacaciones			73.013,00
CC-993-405	282	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR/	PV Vacaciones			73.013,00

CC-993-405	302	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-405	322	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	PV Vacaciones		31.805,00
CC-993-405	342	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-405	362	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-405	382	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	PV Vacaciones		24.465,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**368.353,00**	**3.574.591,00**
CC-994-651	4	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		368.353,00	
CC-993-405	4	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Prima		252.473,00
CC-993-405	24	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	PV Prima		211.609,00
CC-993-405	44	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Prima		211.609,00
CC-993-405	64	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	PV Prima		211.609,00
CC-993-405	84	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	PV Prima		211.609,00
CC-993-405	104	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Prima		211.609,00
CC-993-405	124	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	PV Prima		211.609,00
CC-993-405	144	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARR	PV Prima		211.609,00
CC-993-405	164	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Prima		211.609,00
CC-993-405	184	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Prima		167.366,00
CC-993-405	204	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	PV Prima		167.366,00
CC-993-405	224	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	PV Prima		166.600,00
CC-993-405	244	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Prima		166.600,00
CC-993-405	264	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	PV Prima		166.600,00
CC-993-405	284	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	PV Prima		166.600,00
CC-993-405	304	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	PV Prima		166.600,00
CC-993-405	324	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	PV Prima		72.525,00
CC-993-405	344	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	PV Prima		166.600,00
CC-993-405	364	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	PV Prima		166.600,00
CC-993-405	384	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	PV Prima		55.789,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**124.279.897,00**
FV-2-27	1	18/09/2026	Segundo (02) pago del convenio de asociacion con	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		99.700.204,00
FV-2-24	1	03/09/2026	Treceavo (13) pago del convenio de asociacion con	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		24.579.693,00
Cuenta contable: 41750502 Devolución en servicios					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**4.975.072,00**
CC-13-22	2	30/09/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			1.533.203,00
CC-13-21	2	30/09/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			1.533.203,00
CC-13-20	2	30/09/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			954.333,00
CC-13-19	2	30/09/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			954.333,00
Cuenta contable: 51959501 Otros					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**614.270,00**	**0,00**
FC-1-150	1	14/09/2026	PAGO SERVICIO ENERGIA SEPT 2026 AP P 2	SERVICIO DE ENERGIA	190.940,00	
FC-1-149	1	14/09/2026	PAGO SERVICIO ENERGIA SEPT 2026 AP	SERVICIO DE ENERGIA	423.330,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**94.582,00**	**0,00**
FC-1-152	1	14/09/2026	PAGO SERVICIO INTERNET SEPT 2026 AP	SERVICIO TELEFONICO	94.582,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**157.740,00**	**0,00**
FC-1-151	1	03/09/2026	PAGO SERVICIO GAS SEPT 2026 AP	SERVICIO DE GAS	157.740,00	
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**6.300.000,00**	**0,00**
DS-1-840	1	30/09/2026	PAGO ARRIENDO SEPT 2026 AP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	6.300.000,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**1.438.319,00**	**0,00**
FC-1-134	1	22/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL SEPT 2026 A	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.438.319,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**4.138.660,00**	**0,00**
FC-1-137	1	22/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL SEPT 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.271.008,00	
FC-1-136	1	22/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL SEPT 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.306.555,00	
FC-1-135	1	22/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL SEPT 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	561.097,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**8.482.566,00**	**0,00**
FC-1-133	1	14/09/2026	VIGILANCIA MES SEPT 2026 AP	VIGILANCIA	8.482.566,00	
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**4.975.072,00**	**0,00**
CC-13-22	1	30/09/2026	APORTE DINERO ASOCIADO SEPT 2026 AP		1.533.203,00	
CC-13-21	1	30/09/2026	APORTE ESPECIE ASOCIADO SEPT 2026 AP		1.533.203,00	
CC-13-20	1	30/09/2026	APORTE DINERO ASOCIADO SEPT 2026 AP		954.333,00	
CC-13-19	1	30/09/2026	APORTE ESPECIE ASOCIADO SEPT 2026 AP		954.333,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**21.454.794,00**	**0,00**
FC-1-148	1	24/09/2026	PRODUCTOS LACTEOS SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	4.620.785,00	
FC-1-147	1	22/09/2026	ABARROTES SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	2.417.731,00	
FC-1-146	1	22/09/2026	FACTURA FEV-228 CARNICOS SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	3.705.000,00	
FC-1-145	1	24/09/2026	FACTURA FE-1476 PANADERIA SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	2.536.580,00	
FC-1-144	1	23/09/2026	FRUVER SEPT 2026 AP AGROFAMILY	ALIMENTOS	634.600,00	
FC-1-143	1	16/09/2026	FRUVER SEPT 2026 AP AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.002.775,00	
FC-1-142	1	23/09/2026	FACTURA FE 5505 FRUVER SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	609.590,00	
FC-1-141	1	16/09/2026	FACTURA FE 5433 FRUVER SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	1.042.703,00	
FC-1-140	1	10/09/2026	FACTURA FE 5395 FRUVER SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	1.570.230,00	
FC-1-139	1	03/09/2026	FACTURA FE 5361 FRUVER SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	1.882.455,00	
FC-1-138	1	01/09/2026	FACTURA FE 5321 FRUVER SEPT 2026 AP	ALIMENTOS	1.432.345,00	
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**2.313.000,00**	**0,00**
DS-1-843	1	01/09/2026	PAPELERIA NIÑOS SEPT 2026 AP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	711.200,00	
DS-1-842	1	01/09/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA SEPT 2026 AP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.601.800,00	
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**3.800.000,00**	**0,00**
DS-1-841	1	04/09/2026	MATERIAL DIDACTICO SEPT 2026 AP	MATERIAL DIDACTICO SDIS	3.800.000,00	
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**808.000,00**	**0,00**
DS-1-844	1	01/09/2026	PIGA MES SEPT 2026 AP	PIGA	808.000,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**1.595.276,00**	**0,00**
FC-1-148	2	24/09/2026	FACTURA GALI-1750 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	281.881,00	
FC-1-147	2	22/09/2026	FACTURA GALI-1728 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	122.905,00	
FC-1-137	2	22/09/2026	FACTURA FRUV-700	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	431.492,00	
FC-1-136	2	22/09/2026	FACTURA FRUV-697	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	248.245,00	
FC-1-135	2	22/09/2026	FACTURA FRUV-694	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	76.303,00	
FC-1-134	2	22/09/2026	FACTURA FRUV-691	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	273.281,00	
FC-1-133	2	14/09/2026	FACTURA F7-65975 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	161.169,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**38.237.544,00**	**0,00**
CC-992-4652	1	30/09/2026	Nómina - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS	Sueldo - 10.0 días	586.701,00	
CC-992-4651	1	30/09/2026	Nómina - NATALY HENAO BRAVO	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4650	1	30/09/2026	Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVEL	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4649	1	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Sueldo - 13.0 días	762.711,00	
CC-992-4648	1	30/09/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4647	1	30/09/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4646	1	30/09/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4645	1	30/09/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4644	1	30/09/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4643	1	30/09/2026	Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4642	1	30/09/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4641	1	30/09/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	

CC-992-4640	1	30/09/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4639	1	30/09/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4638	1	30/09/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4637	1	30/09/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4636	1	30/09/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4635	1	30/09/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4634	1	30/09/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4633	1	30/09/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Sueldo - 30.0 días	2.781.791,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.674.683,00**	**0,00**
CC-992-4652	2	30/09/2026	Nómina - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 10.(	83.032,00	
CC-992-4651	2	30/09/2026	Nómina - NATALY HENAO BRAVO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4650	2	30/09/2026	Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVEL	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4649	2	30/09/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 13.(	107.941,00	
CC-992-4648	2	30/09/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4647	2	30/09/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4646	2	30/09/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4645	2	30/09/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4644	2	30/09/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4643	2	30/09/2026	Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4642	2	30/09/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4641	2	30/09/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4640	2	30/09/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4639	2	30/09/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4638	2	30/09/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4637	2	30/09/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4636	2	30/09/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4635	2	30/09/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4634	2	30/09/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
CC-992-4633	2	30/09/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.(	249.095,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.574.591,00**	**0,00**
CC-993-405	7	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		252.473,00	
CC-993-405	27	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		211.609,00	
CC-993-405	47	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		211.609,00	
CC-993-405	67	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		211.609,00	
CC-993-405	87	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		211.609,00	
CC-993-405	107	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		211.609,00	
CC-993-405	127	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		211.609,00	
CC-993-405	147	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		211.609,00	
CC-993-405	167	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		211.609,00	
CC-993-405	187	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		167.366,00	
CC-993-405	207	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO		167.366,00	
CC-993-405	227	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		166.600,00	
CC-993-405	247	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		166.600,00	
CC-993-405	267	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		166.600,00	
CC-993-405	287	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		166.600,00	
CC-993-405	307	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		166.600,00	
CC-993-405	327	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		72.525,00	
CC-993-405	347	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO		166.600,00	
CC-993-405	367	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO		166.600,00	
CC-993-405	387	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS		55.789,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**428.951,00**	**0,00**
CC-993-405	5	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		30.297,00	
CC-993-405	25	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		25.393,00	
CC-993-405	45	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		25.393,00	
CC-993-405	65	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		25.393,00	
CC-993-405	85	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		25.393,00	
CC-993-405	105	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		25.393,00	
CC-993-405	125	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		25.393,00	
CC-993-405	145	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		25.393,00	
CC-993-405	165	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		25.393,00	
CC-993-405	185	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		20.084,00	
CC-993-405	205	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO		20.084,00	
CC-993-405	225	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		19.992,00	
CC-993-405	245	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		19.992,00	
CC-993-405	265	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		19.992,00	
CC-993-405	285	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		19.992,00	
CC-993-405	305	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		19.992,00	
CC-993-405	325	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		8.703,00	
CC-993-405	345	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO		19.992,00	
CC-993-405	365	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO		19.992,00	
CC-993-405	385	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS		6.695,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**3.574.591,00**	**0,00**
CC-993-405	3	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		252.473,00	
CC-993-405	23	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		211.609,00	
CC-993-405	43	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		211.609,00	
CC-993-405	63	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		211.609,00	
CC-993-405	83	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		211.609,00	
CC-993-405	103	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		211.609,00	
CC-993-405	123	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		211.609,00	
CC-993-405	143	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		211.609,00	
CC-993-405	163	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		211.609,00	
CC-993-405	183	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		167.366,00	
CC-993-405	203	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO		167.366,00	
CC-993-405	223	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		166.600,00	
CC-993-405	243	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		166.600,00	
CC-993-405	263	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		166.600,00	
CC-993-405	283	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		166.600,00	
CC-993-405	303	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		166.600,00	
CC-993-405	323	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		72.525,00	
CC-993-405	343	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO		166.600,00	
CC-993-405	363	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO		166.600,00	
CC-993-405	383	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS		55.789,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.594.506,00**	**0,00**
CC-993-405	1	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		116.001,00	
CC-993-405	21	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		95.544,00	
CC-993-405	41	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		95.544,00	
CC-993-405	61	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		95.544,00	
CC-993-405	81	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		95.544,00	
CC-993-405	101	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		95.544,00	
CC-993-405	121	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		95.544,00	
CC-993-405	141	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		95.544,00	
CC-993-405	161	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		95.544,00	
CC-993-405	181	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		73.396,00	
CC-993-405	201	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO		73.396,00	
CC-993-405	221	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		73.013,00	

CC-993-405	241	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		73.013,00	
CC-993-405	261	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		73.013,00	
CC-993-405	281	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		73.013,00	
CC-993-405	301	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		73.013,00	
CC-993-405	321	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		31.805,00	
CC-993-405	341	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO		73.013,00	
CC-993-405	361	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO		73.013,00	
CC-993-405	381	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VANEGAS		24.465,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**421.235,00**	**0,00**
CC-993-405	19	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ARL	14.521,00	
CC-993-405	39	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	ARL	23.920,00	
CC-993-405	59	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ARL	23.920,00	
CC-993-405	79	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ARL	23.920,00	
CC-993-405	99	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	ARL	23.920,00	
CC-993-405	119	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ARL	23.920,00	
CC-993-405	139	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	ARL	23.920,00	
CC-993-405	159	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	ARL	23.920,00	
CC-993-405	179	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ARL	23.920,00	
CC-993-405	199	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ARL	18.375,00	
CC-993-405	219	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	ARL	18.375,00	
CC-993-405	239	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	ARL	9.140,00	
CC-993-405	259	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ARL	9.140,00	
CC-993-405	279	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	ARL	9.140,00	
CC-993-405	299	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	ARL	42.652,00	
CC-993-405	319	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	ARL	42.652,00	
CC-993-405	339	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	ARL	7.963,00	
CC-993-405	359	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	ARL	9.140,00	
CC-993-405	379	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	ARL	42.652,00	
CC-993-405	399	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	ARL	6.125,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.250.192,00**	**0,00**
CC-993-405	9	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Salud	236.452,00	
CC-993-405	29	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	Salud	194.754,00	
CC-993-405	49	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Salud	194.754,00	
CC-993-405	69	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Salud	194.754,00	
CC-993-405	89	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	Salud	194.754,00	
CC-993-405	109	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Salud	194.754,00	
CC-993-405	129	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	Salud	194.754,00	
CC-993-405	149	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	Salud	194.754,00	
CC-993-405	169	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Salud	194.754,00	
CC-993-405	189	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Salud	149.609,00	
CC-993-405	209	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Salud	149.609,00	
CC-993-405	229	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	Salud	148.827,00	
CC-993-405	249	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Salud	148.827,00	
CC-993-405	269	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	Salud	148.827,00	
CC-993-405	289	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	Salud	148.827,00	
CC-993-405	309	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	Salud	148.827,00	
CC-993-405	329	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Salud	64.831,00	
CC-993-405	349	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	Salud	148.827,00	
CC-993-405	369	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Salud	148.827,00	
CC-993-405	389	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	Salud	49.870,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.588.508,00**	**0,00**
CC-993-405	11	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión	333.815,00	
CC-993-405	31	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	51	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	71	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	91	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	111	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	131	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	151	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	171	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Pensión	274.947,00	
CC-993-405	191	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión	211.212,00	
CC-993-405	211	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Pensión	211.212,00	
CC-993-405	231	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	Pensión	210.109,00	
CC-993-405	251	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Pensión	210.109,00	
CC-993-405	271	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	Pensión	210.109,00	
CC-993-405	291	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	Pensión	210.109,00	
CC-993-405	311	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	Pensión	210.109,00	
CC-993-405	331	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Pensión	91.526,00	
CC-993-405	351	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	Pensión	210.109,00	
CC-993-405	371	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Pensión	210.109,00	
CC-993-405	391	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	Pensión	70.404,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.535.954,00**	**0,00**
CC-993-414	5	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Caja de compensación	6.454,00	
CC-993-405	17	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-405	37	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	57	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	77	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	97	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	117	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	137	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	157	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	177	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-405	197	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-405	217	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-405	237	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-405	257	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-405	277	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-405	297	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-405	317	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-405	337	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Caja de compensación	30.508,00	
CC-993-405	357	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-405	377	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-405	397	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	Caja de compensación	23.468,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.151.968,00**	**0,00**
CC-993-414	3	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	ICBF	4.841,00	
CC-993-405	15	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF	83.454,00	
CC-993-405	35	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	55	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	75	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	95	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	115	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	135	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	155	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRI	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	175	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF	68.737,00	
CC-993-405	195	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF	52.803,00	

CC-993-405	215	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	ICBF	52.803,00	
CC-993-405	235	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	ICBF	52.527,00	
CC-993-405	255	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-405	275	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	ICBF	52.527,00	
CC-993-405	295	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR/	ICBF	52.527,00	
CC-993-405	315	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	ICBF	52.527,00	
CC-993-405	335	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	ICBF	22.881,00	
CC-993-405	355	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	ICBF	52.527,00	
CC-993-405	375	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	ICBF	52.527,00	
CC-993-405	395	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	ICBF	17.601,00	
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**767.973,00**	**0,00**
CC-993-414	1	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	SENA	3.227,00	
CC-993-405	13	30/09/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA	55.636,00	
CC-993-405	33	30/09/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GL	SENA	45.824,00	
CC-993-405	53	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	SENA	45.824,00	
CC-993-405	73	30/09/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	SENA	45.824,00	
CC-993-405	93	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	SENA	45.824,00	
CC-993-405	113	30/09/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-405	133	30/09/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUI	SENA	45.824,00	
CC-993-405	153	30/09/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARR	SENA	45.824,00	
CC-993-405	173	30/09/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	SENA	45.824,00	
CC-993-405	193	30/09/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA	35.202,00	
CC-993-405	213	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	SENA	35.202,00	
CC-993-405	233	30/09/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	SENA	35.018,00	
CC-993-405	253	30/09/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	SENA	35.018,00	
CC-993-405	273	30/09/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	SENA	35.018,00	
CC-993-405	293	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR/	SENA	35.018,00	
CC-993-405	313	30/09/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	SENA	35.018,00	
CC-993-405	333	30/09/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	SENA	15.254,00	
CC-993-405	353	30/09/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MI	SENA	35.018,00	
CC-993-405	373	30/09/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	SENA	35.018,00	
CC-993-405	393	30/09/2026	Aporte patronal - ANGIE PATRICIA MENDIGAÑA VA	SENA	11.734,00	
Cuenta contable: 99999999 Saldos iniciales por conciliar					**0,00**	**0,00**

Cordin
Corporación para el Desarrollo Integral Humano
Nit: 830.072.816-2

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Yo CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA, Identificado con C.C. 79.215.015 de Soacha, en mi condición de Revisor Fiscal de la **CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**, Identificada con NIT 830.072.816-2, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, **CERTIFICO** el pago total de los aportes realizados por la Corporación legalmente exigibles hasta el mes de Septiembre de 2026 del convenio No. 1839 – 2026 ZONA 1 OPCION 3 Jardín Antón Pirulero, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

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

Dada en Bogotá, a los 19 días del mes de Octubre de 2026.

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

LAURA VICTORIA GONZALEZ ABRIL
Representante Legal
CC 51.718.941





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1979

EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-JUN-1997 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

90963-T



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

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

100336

FIRMA DEL TITULAR

009915

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BA0500D1CA551F440

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *