INFORME FINANCIERO CONVENIO 1840 – 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	PEPITOS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CR 121 65 A 09
TELÉFONO DEL JARDÍN	6015634379
CUENTA BANCARIA	24118599678

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1840 - 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	10/07/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($ 884.009.522),** 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 TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 838.718.712),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 754.846.841),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 83.871.871**), discriminado así: **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE** (**$ 41.935.936**) en aportes en dinero y **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE** (**$ 41.935.935**) 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 CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 45.290.810)**, 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	10/07/2026
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 OCHENTA Y CUATRO MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($ 884.009.522),** 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 TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 838.718.712),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 754.846.841),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 83.871.871**), discriminado así: **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE** (**$ 41.935.936**) en aportes en dinero y **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE** (**$ 41.935.935**) 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 CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 45.290.810)**, 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 $ 178.140.559* *APORTE ASOCIADO DINERO $ 21.732.139* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 2.210.371* *PAGO POR RESULTADO $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS $ 576.706.282* *APORTE ASOCIADO DINERO $ 20.203.796* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 39.725.565* *PAGO POR RESULTADO $ 45.290.810*

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 PP 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 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 gastos que demanda la ejecución del convenio.	*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 por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*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 presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.*
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 SEPTIEMBRE 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	$ 32.293.632	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ 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	$ 6.289.024	$ 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	$ 998.928	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 1.604.848	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.918.200	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.282.535	$ 410.182	$ 410.183
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 840.060	$ 817.650
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.134.900	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 912.010	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 2.469.014	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 8.767.703	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$10.162.012	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.220.436	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 900.816	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES		**$107.911.844**	**$ 3.854.018**	**$ 7.516.857**

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	52.500.178	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	52.264.019	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION	ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	52.985.330	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026

EN PRIMERA INFANCIA					
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	1.019.030.347	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	53.065.101	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	1.031.137.604	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA CALDERÓN CALDERÓN	1.022.410.634	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	1.026.259.774	LABORAL	10/07/2026	14/09/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YERALDIN SUAREZ MENDIETA	1.002.403.254	LABORAL	29/09/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	52.624.041	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	OLGA PATRICIA MAYORGA	52.990.250	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	52.852.892	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	53.020.946	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARILÚ CAMARGO	52.913.582	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	1.022.406.747	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CRISTINA TORO RAMIREZ	51.972.364	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NELCY TAMBO VELANDIA	35.508.768	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA PATRICIA MARTÍNEZ FIQUE	39.754.700	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	52.322.439	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	52.801.156	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.073.604.179	LABORAL	10/07/2026	04/12/2026

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

NOMBRE: MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS

PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA

FECHA DE RETIRO: 14/09/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: YERALDINE SUAREZ MENDIETA

PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA

FECHA DE INICIO: 29/09/2026

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	$	4.985.200
PENSIÓN	2026-09	2026-10-05	$	6.380.000
ARL	2026-09	2026-10-05	$	439.500
PARAFISCALES	2026-09	2026-10-05	$	3.592.600
TOTAL			**$**	**15.397.300**

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.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1840-2026 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS PROACTIVOS

SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 9 DE OCTUBRE 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261016-121717-a7fe68-35101237
2026-10-16T14:01:22-05:00 - Pagina 3 de 7

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
NO	**$ 43.313.129**	**$ 15.388.789**	**$ 9.564.623**	**$ 1.766.058**	**$ -**	**$ 66.500.483**	**$ -**	**$ -**	**$ 66.500.483**	
ESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.415	$ 1.057.620	$ 651.365	$ -		$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
N ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.879.784	$ 7.535.562	$ 4.644.344	$ 1.766.058		$ 32.293.632	$ -	$ -	$ 32.293.632	Valor proyectado $ 34.059.690,descuento por personal no contratado de $ 1.766.058 ejecucion septiembre $32.293.632
NCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.605.182	$ 2.035.227	$ 1.284.891	$ -		$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	No aplica
STRATIVO	$ 1.859.964	$ 665.692	$ 426.289	$ -		$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
RVICIOS GENERALES	$ 5.579.892	$ 1.997.076	$ 1.278.867	$ -		$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.892	$ 2.097.612	$ 1.278.867	$ -		$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No aplica

ORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24118599678	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	9512354739	21

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
DEL PREDIO / COMODATO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/09/2026	5/10/2026	$ -		$ 6.289.024	$ 6.289.024	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ 6.289.024**	**$ 6.289.024**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
OLOMBIA LTDA	830080092-0	F7-65973	14/09/2026	5/10/2026	$ 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	$ -	$ 998.928	$ -	$ 998.928	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 998.928**	**$ -**	**$ 998.928**	

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	$ -	$ 1.604.848	$ -	$ 1.604.848	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.604.848**	**$ -**	**$ 1.604.848**	

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 693	22/09/2026	$ 1.918.200	$ -	$ -	$ 1.918.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.918.200**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.918.200**	

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 36	4/09/2026	$ 1.282.535	$ 410.182	$ 410.183	$ 2.102.900	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.282.535**	**$ 410.182**	**$ 410.183**	**$ 2.102.900**	

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	3275	1/09/2026	$ -	$ 836.450	$ 817.650	$ 1.654.100	No aplica
DAGI ARTE Y PAPELERIA - DANNA TRIVIÑO	1022332824-8	DT 41	15/09/2026	$ -	$ 3.610		$ 3.610	Soporte por $ 31.000, ejecucion septiembre $ 3.610, saldo pendiente $27.390
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 840.060**	**$ 817.650**	**$ 1.657.710**	

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 696	22/09/2026	$ 815.700	$ -	$ -	$ 815.700	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 699	22/09/2026	$ 1.797.700	$ -	$ -	$ 1.797.700	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 702	22/09/2026	$ 2.521.500	$ -	$ -	$ 2.521.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.134.900**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.134.900**	

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	3261	3/08/2026	$ 30.290	$ -	$ -	$ 30.290	Soporte por $ 992.100, descuento componente $49.800 ejecucion agosto $912.010 de acuerdo a presupuesto,ejecucion septiembre $ 30.290
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3272	1/09/2026	$ 881.720	$ -	$ -	$ 881.720	Soporte por $ 1.175.500 descuento componente $ 5.600, ejecucion septiembre$ 881.720 saldo pendiente $ 288.180
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 912.010**	**$ -**	**$ -**	**$ 912.010**	

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 5323	1/09/2026	$ 1.154.276	$ -	$ -	$ 1.154.276	Soporte por $ 1.402.751,ejecucion septiembre por pequeños produtores $1.010.960, por grandes superficies $ 391.791
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5363	3/09/2026	$ 1.622.717	$ -	$ -	$ 1.622.717	Soporte por $ 1.950.936,ejecucion septiembre por pequeños produtores $1.546.590, por grandes superficies $ 404.346
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5397	10/09/2026	$ 1.211.466	$ -	$ -	$ 1.211.466	Soporte por $ 1.565.036,ejecucion septiembre por pequeños produtores $1.211.466, por grandes superficies $353.570
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5435	16/09/2026	$ 825.145	$ -	$ -	$ 825.145	Soporte por $ 1.210.845,ejecucion septiembre por pequeños produtores $825.145, por grandes superficies $385.700
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5507	23/09/2026	$ 470.895	$ -	$ -	$ 470.895	Soporte por $638.295,ejecucion septiembre por pequeños produtores $470.895, por grandes superficies $167.400
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8207	16/09/2026	$ 980.875	$ -	$ -	$ 980.875	Soporte por $1.052.375,ejecucion septiembre por pequeños produtores $980.875, por grandes superficies $71.500
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8241	23/09/2026	$ 528.850	$ -	$ -	$ 528.850	Soporte por $539.850,ejecucion septiembre por pequeños produtores $528.850, por grandes superficies $11.000
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8242	23/09/2026	$ 136.500	$ -	$ -	$ 136.500	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.930.724**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.930.724**	

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 5323	1/09/2026	$ 391.791	$ -	$ -	$ 391.791	Soporte por $ 1.402.751,ejecucion septiembre por pequeños produtores $1.010.960, por grandes superficies $ 391.791
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5363	3/09/2026	$ 404.346	$ -	$ -	$ 404.346	Soporte por $ 1.950.936,ejecucion septiembre por pequeños produtores $1.546.590, por grandes superficies $ 404.346
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5397	10/09/2026	$ 353.570	$ -	$ -	$ 353.570	Soporte por $ 1.565.036,ejecucion septiembre por pequeños produtores $1.211.466, por grandes superficies $353.570
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5435	16/09/2026	$ 385.700	$ -	$ -	$ 385.700	Soporte por $ 1.210.845,ejecucion septiembre por pequeños produtores $825.145, por grandes superficies $385.700
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE 5507	23/09/2026	$ 167.400	$ -	$ -	$ 167.400	Soporte por $638.295,ejecucion septiembre por pequeños produtores $470.895, por grandes superficies $167.400
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8207	16/09/2026	$ 71.500	$ -	$ -	$ 71.500	Soporte por $1.052.375,ejecucion septiembre por pequeños produtores $980.875, por grandes superficies $71.500
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8241	23/09/2026	$ 11.000	$ -	$ -	$ 11.000	Soporte por $539.850,ejecucion septiembre por pequeños produtores $528.850, por grandes superficies $11.000
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1478	24/09/2026	$ 2.448.756	$ -	$ -	$ 2.448.756	Soporte por $ 2.611.308,descuento componente $ 162.552, ejecucion septiembre $ 2.448.756
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 229	22/09/2026	$ 3.788.000	$ -	$ -	$ 3.788.000	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1733	22/09/2026	$ 179.800	$ -	$ -	$ 179.800	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1735	22/09/2026	$ 2.476.275	$ -	$ -	$ 2.476.275	Soporte por $ 2.535.218,descuento componente $ 58.943, ejecucion septiembre $ 2.476.275
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1752	24/09/2026	$ 3.789.867	$ -	$ -	$ 3.789.867	Soporte por $5.254.172,descuento componente $ 11.262, ejecucion septiembre $3.789.867 de acuerdo a presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.468.005**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.468.005**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.398.729**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.398.729**	

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. 1757234-9 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 488.870	$ -	$ -	$ 488.870	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 51.250	$ -	$ -	$ 51.250	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 10752689 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 390.103	$ -	$ -	$ 390.103	Soporte por $ 888.740,ejecucion septiembre de acuerdo a consumo $ 390.103
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 167.260	$ -	$ -	$ 167.260	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 122.953	$ -	$ -	$ 122.953	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.220.436**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.220.436**	

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	1191	1/09/2026	$ 900.816	$ -	$ -	$ 900.816	Soporte por $ 906.900, ejecucion septiembre de acuerdo a presupuesto $ 900.816 saldo pendiente $ 6.084
TOTAL PIGA				**$ 900.816**	**$ -**	**$ -**	**$ 900.816**	

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				**$ 107.911.844**	**$ 3.854.018**	**$ 7.516.857**	**$ 119.282.719**	

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 0003-1 - JARDIN PEPITOS

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN PEPITOS					**383.075.036,00**	**367.678.772,00**
Subcentro: JARDIN PEPITOS					**383.075.036,00**	**367.678.772,00**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200511 BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP					**0,00**	**101.720.939,00**
RP-999-236	2	14/09/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		888.740,00
RP-999-235	2	14/09/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		122.953,00
RP-999-234	2	03/09/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		167.260,00
RP-999-233	2	14/09/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		51.250,00
RP-999-232	2	14/09/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		488.870,00
RP-1-107	2	04/09/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		15.809.400,00
CC-997-5896	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		157.134,00
CC-997-5895	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5894	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5893	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5892	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5891	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5890	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5889	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5888	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00
CC-997-5887	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00
CC-997-5886	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00
CC-997-5885	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5884	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5883	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.099.942,00
CC-997-5882	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5881	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5880	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5879	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5878	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5877	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5876	2	30/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.808.342,00
CC-997-5810	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5809	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5808	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5807	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5806	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5805	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5804	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5803	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00
CC-997-5802	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00
CC-997-5801	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00
CC-997-5800	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5799	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5798	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5797	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5796	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5795	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5794	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5793	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5792	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5791	2	01/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.808.342,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**140.797.268,00**	**0,00**
FV-2-28	2	18/09/2026	Clientes nacionales	FV-2-28 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026	105.631.513,00	
FV-2-25	2	03/09/2026	Clientes nacionales	FV-2-25 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026	35.165.755,00	
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**
FV-2-28	3	18/09/2026	Segundo (02) pago del convenio de asociacion contrato N°1840	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		0,00
FV-2-25	3	03/09/2026	Treceavo (13) pago del convenio de asociacion contrato N°8418	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		0,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**49.431.145,54**
FC-3-147	3	24/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1752 Cuota: 1 Fecha: 24/09/2026		5.130.462,00
FC-3-146	3	22/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1735 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		2.474.970,00
FC-3-145	2	22/09/2026	Proveedores nacionales	GALI-1733 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		177.103,00
FC-3-144	2	22/09/2026	Proveedores nacionales	FEV-229 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		3.694.588,00
FC-3-143	2	24/09/2026	Proveedores nacionales	FE-1478 Cuota: 1 Fecha: 24/09/2026		2.520.800,00
FC-3-142	2	23/09/2026	Proveedores nacionales	FEV-8242 Cuota: 1 Fecha: 23/10/2026		133.087,00
FC-3-141	2	23/09/2026	Proveedores nacionales	FEV-8241 Cuota: 1 Fecha: 23/10/2026		526.354,00
FC-3-140	2	16/09/2026	Proveedores nacionales	FEV-8207 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2026		1.026.066,00
FC-3-139	2	23/09/2026	Proveedores nacionales	FE-5507 Cuota: 1 Fecha: 23/10/2026		628.721,00
FC-3-138	2	16/09/2026	Proveedores nacionales	FE-5435 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2026		1.066.799,00
FC-3-137	2	10/09/2026	Proveedores nacionales	FE-5397 Cuota: 1 Fecha: 10/10/2026		1.541.560,00
FC-3-136	2	03/09/2026	Proveedores nacionales	FE-5363 Cuota: 1 Fecha: 03/10/2026		1.921.673,00
FC-3-135	2	01/09/2026	Proveedores nacionales	FE-5323 Cuota: 1 Fecha: 01/10/2026		1.381.710,00
FC-3-134	3	22/09/2026	Proveedores nacionales	FRUV-702 Cuota: 1 Fecha: 22/10/2026		2.468.527,00
FC-3-133	3	22/09/2026	Proveedores nacionales	FRUV-699 Cuota: 1 Fecha: 22/10/2026		1.759.933,00
FC-3-132	3	22/09/2026	Proveedores nacionales	FRUV-696 Cuota: 1 Fecha: 22/10/2026		798.100,00
FC-3-131	3	22/09/2026	Proveedores nacionales	FRUV-693 Cuota: 1 Fecha: 22/10/2026		1.877.902,00
FC-3-130	3	14/09/2026	Proveedores nacionales	F7-65973 Cuota: 1 Fecha: 14/10/2026		8.626.770,00
DS-1-855	2	01/09/2026	Proveedores nacionales	0-1191 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		875.466,85
DS-1-854	2	01/09/2026	Proveedores nacionales	0-3272 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		1.134.757,17
DS-1-853	2	15/09/2026	Proveedores nacionales	DT-41 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		29.925,54
DS-1-852	2	01/09/2026	Proveedores nacionales	0-3275 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		1.596.768,89
DS-1-851	2	04/09/2026	Proveedores nacionales	DT-36 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		2.030.013,49
DS-1-850	2	30/09/2026	Proveedores nacionales	0-9 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026		6.009.088,60
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**1.719.073,00**	**1.719.073,00**
RP-999-236	1	14/09/2026	NP-11880738312 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026	Causación automática compras (sistema)	888.740,00	
RP-999-235	1	14/09/2026	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026	Causación automática compras (sistema)	122.953,00	
RP-999-234	1	03/09/2026	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 03/09/2026	Causación automática compras (sistema)	167.260,00	
RP-999-233	1	14/09/2026	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026	Causación automática compras (sistema)	51.250,00	
RP-999-232	1	14/09/2026	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026	Causación automática compras (sistema)	488.870,00	
FC-3-152	2	14/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NP-11880738312 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026		888.740,00
FC-3-151	2	14/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026		122.953,00

FC-3-150	2	03/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 03/09/2026		167.260,00
FC-3-149	2	14/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026		51.250,00
FC-3-148	2	14/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026		488.870,00
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5% Persona Jurídica					**0,00**	**191.856,00**
FC-3-142	3	23/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 136,500.00		3.413,00
FC-3-141	3	23/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 539,850.00		13.496,00
FC-3-140	3	16/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,052,375.00		26.309,00
FC-3-134	4	22/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 2,118,908.00		52.973,00
FC-3-133	4	22/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,510,672.00		37.767,00
FC-3-132	4	22/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 703,983.00		17.600,00
FC-3-131	4	22/09/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,611,933.00		40.298,00
Cuenta contable: 23654003 Retención por compras 2.5% Persona Natural					**0,00**	**396.001,00**
FC-3-147	4	24/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 4,948,380.00		123.710,00
FC-3-146	4	22/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 2,409,913.00		60.248,00
FC-3-143	3	24/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 2,611,308.00		65.283,00
DS-1-855	3	01/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 906,900.00		22.672,50
DS-1-854	3	01/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,175,500.00		29.387,50
DS-1-853	3	15/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 31,000.00		775,00
DS-1-852	3	01/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,654,100.00		41.352,50
DS-1-851	3	04/09/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 2,102,900.00		52.572,50
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**220.150,00**
DS-1-850	3	30/09/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 6,290,000.00		220.150,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**159.118,00**
FC-3-145	3	22/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 179,800.00		2.697,00
FC-3-144	3	22/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 3,788,000.00		56.820,00
FC-3-139	3	23/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 638,295.00		9.574,00
FC-3-138	3	16/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,083,045.00		16.246,00
FC-3-137	3	10/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,565,036.00		23.476,00
FC-3-136	3	03/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,950,937.00		29.264,00
FC-3-135	3	01/09/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,402,751.00		21.041,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**16.965,00**
FC-3-130	4	14/09/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 848,257.00		16.965,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**179.286,46**
FC-3-144	4	22/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,788,000.00		36.592,00
FC-3-143	4	24/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,611,308.00		25.225,00
DS-1-855	4	01/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 906,900.00		8.760,65
DS-1-854	4	01/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,175,500.00		11.355,33
DS-1-853	4	15/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 31,000.00		299,46
DS-1-852	4	01/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,654,100.00		15.978,61
DS-1-851	4	04/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,102,900.00		20.314,01
DS-1-850	4	30/09/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 6,290,000.00		60.761,40
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**4.983.777,00**	**4.983.777,00**
CC-993-412	201	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud	347.724,00	
CC-993-412	207	30/09/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Salud	286.403,00	
CC-993-412	213	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud	286.403,00	
CC-993-412	219	30/09/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud	286.403,00	
CC-993-412	225	30/09/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Salud	286.403,00	
CC-993-412	231	30/09/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud	286.403,00	
CC-993-412	237	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Salud	286.403,00	
CC-993-412	243	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud	133.655,00	
CC-993-412	249	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Salud	286.403,00	
CC-993-412	285	30/09/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	286.403,00	
CC-993-412	291	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud	220.013,00	
CC-993-412	297	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Salud	220.013,00	
CC-993-412	303	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Salud	220.013,00	
CC-993-412	309	30/09/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud	218.863,00	
CC-993-412	315	30/09/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	218.863,00	
CC-993-412	321	30/09/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	218.863,00	
CC-993-412	327	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud	218.863,00	
CC-993-412	333	30/09/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	218.863,00	
CC-993-412	339	30/09/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Salud	218.863,00	
CC-993-412	345	30/09/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud	218.863,00	
CC-993-412	471	30/09/2026	Reclasificación PILA - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	Salud	19.094,00	
CC-993-407	10	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud		236.452,00
CC-993-407	30	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Salud		194.754,00
CC-993-407	50	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud		194.754,00
CC-993-407	70	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud		194.754,00
CC-993-407	90	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Salud		194.754,00
CC-993-407	110	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud		194.754,00
CC-993-407	130	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Salud		194.754,00
CC-993-407	150	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud		90.885,00
CC-993-407	170	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Salud		194.754,00
CC-993-407	190	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud		194.754,00
CC-993-407	210	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud		149.609,00
CC-993-407	230	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Salud		149.609,00
CC-993-407	250	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud		149.609,00
CC-993-407	270	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud		148.827,00
CC-993-407	290	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud		148.827,00
CC-993-407	310	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud		148.827,00
CC-993-407	330	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud		148.827,00
CC-993-407	350	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud		148.827,00
CC-993-407	370	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Salud		148.827,00
CC-993-407	390	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud		148.827,00
CC-993-407	410	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	Salud		12.984,00
CC-992-4693	3	30/09/2026	Nómina - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	Fondo de salud		6.110,00
CC-992-4692	3	30/09/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4691	3	30/09/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4690	3	30/09/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4689	3	30/09/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4688	3	30/09/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4687	3	30/09/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4686	3	30/09/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4685	3	30/09/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4684	3	30/09/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4683	3	30/09/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4682	3	30/09/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4681	3	30/09/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4680	3	30/09/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de salud		42.770,00
CC-992-4679	3	30/09/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4678	3	30/09/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4677	3	30/09/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de salud		91.649,00

CC-992-4676	3	30/09/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4675	3	30/09/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4674	3	30/09/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4673	3	30/09/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de salud		111.272,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**426.320,00**	**426.320,00**
CC-993-412	206	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL	14.521,00	
CC-993-412	212	30/09/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ARL	23.920,00	
CC-993-412	218	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL	23.920,00	
CC-993-412	224	30/09/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL	23.920,00	
CC-993-412	230	30/09/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ARL	23.920,00	
CC-993-412	236	30/09/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL	23.920,00	
CC-993-412	242	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ARL	23.920,00	
CC-993-412	248	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL	11.163,00	
CC-993-412	254	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ARL	23.920,00	
CC-993-412	290	30/09/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	11.960,00	
CC-993-412	296	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL	18.375,00	
CC-993-412	302	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	ARL	18.375,00	
CC-993-412	308	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ARL	18.375,00	
CC-993-412	314	30/09/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL	9.140,00	
CC-993-412	320	30/09/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	9.140,00	
CC-993-412	326	30/09/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	9.140,00	
CC-993-412	332	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL	9.140,00	
CC-993-412	338	30/09/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	42.652,00	
CC-993-412	344	30/09/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ARL	42.652,00	
CC-993-412	350	30/09/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL	42.652,00	
CC-993-412	476	30/09/2026	Reclasificación PILA - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	ARL	1.595,00	
CC-993-407	20	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL		14.521,00
CC-993-407	40	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ARL		23.920,00
CC-993-407	60	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL		23.920,00
CC-993-407	80	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00
CC-993-407	100	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ARL		23.920,00
CC-993-407	120	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL		23.920,00
CC-993-407	140	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ARL		23.920,00
CC-993-407	160	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		11.163,00
CC-993-407	180	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ARL		23.920,00
CC-993-407	200	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		11.960,00
CC-993-407	220	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL		18.375,00
CC-993-407	240	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	ARL		18.375,00
CC-993-407	260	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00
CC-993-407	280	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL		9.140,00
CC-993-407	300	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		9.140,00
CC-993-407	320	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL		9.140,00
CC-993-407	340	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL		9.140,00
CC-993-407	360	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00
CC-993-407	380	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ARL		42.652,00
CC-993-407	400	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		42.652,00
CC-993-407	420	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	ARL		1.595,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**1.603.081,00**	**1.603.081,00**
CC-993-412	203	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-412	209	30/09/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	215	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	221	30/09/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	227	30/09/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	233	30/09/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	239	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	245	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	51.043,00	
CC-993-412	251	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	287	30/09/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-412	293	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-412	299	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-412	305	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-412	311	30/09/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	317	30/09/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	323	30/09/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	329	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	335	30/09/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	341	30/09/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	347	30/09/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-412	473	30/09/2026	Reclasificación PILA - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	Caja de compensación	6.110,00	
CC-993-409	6	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación		8.273,00
CC-993-407	18	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación		111.272,00
CC-993-407	38	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-407	58	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-407	78	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-407	98	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-407	118	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-407	138	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-407	158	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación		42.770,00
CC-993-407	178	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-407	198	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-407	218	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-407	238	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-407	258	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-407	278	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-407	298	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-407	318	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-407	338	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-407	358	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-407	378	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-407	398	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-407	418	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	Caja de compensación		6.110,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**801.537,00**	**801.537,00**
CC-993-412	204	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA	55.636,00	
CC-993-412	210	30/09/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	SENA	45.824,00	
CC-993-412	216	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-412	222	30/09/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	45.824,00	
CC-993-412	228	30/09/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	SENA	45.824,00	
CC-993-412	234	30/09/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA	45.824,00	
CC-993-412	240	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	SENA	45.824,00	
CC-993-412	246	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	25.522,00	
CC-993-412	252	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	SENA	45.824,00	
CC-993-412	288	30/09/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00	
CC-993-412	294	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA	35.202,00	
CC-993-412	300	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	SENA	35.202,00	
CC-993-412	306	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00	

CC-993-412	312	30/09/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA	35.018,00	
CC-993-412	318	30/09/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00	
CC-993-412	324	30/09/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00	
CC-993-412	330	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-412	336	30/09/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-412	342	30/09/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	SENA	35.018,00	
CC-993-412	348	30/09/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA	35.018,00	
CC-993-412	474	30/09/2026	Reclasificación PILA - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	SENA	3.055,00	
CC-993-409	2	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA		4.137,00
CC-993-407	14	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA		55.636,00
CC-993-407	34	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	SENA		45.824,00
CC-993-407	54	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA		45.824,00
CC-993-407	74	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		45.824,00
CC-993-407	94	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	SENA		45.824,00
CC-993-407	114	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA		45.824,00
CC-993-407	134	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	SENA		45.824,00
CC-993-407	154	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA		21.385,00
CC-993-407	174	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	SENA		45.824,00
CC-993-407	194	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		45.824,00
CC-993-407	214	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA		35.202,00
CC-993-407	234	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	SENA		35.202,00
CC-993-407	254	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA		35.202,00
CC-993-407	274	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA		35.018,00
CC-993-407	294	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		35.018,00
CC-993-407	314	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		35.018,00
CC-993-407	334	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00
CC-993-407	354	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00
CC-993-407	374	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	SENA		35.018,00
CC-993-407	394	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA		35.018,00
CC-993-407	414	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	SENA		3.055,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**1.202.313,00**	**1.202.313,00**
CC-993-412	205	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF	83.454,00	
CC-993-412	211	30/09/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	217	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	223	30/09/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	229	30/09/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	235	30/09/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	241	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	247	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	38.283,00	
CC-993-412	253	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	289	30/09/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00	
CC-993-412	295	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF	52.803,00	
CC-993-412	301	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	ICBF	52.803,00	
CC-993-412	307	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00	
CC-993-412	313	30/09/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	319	30/09/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	325	30/09/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	331	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	337	30/09/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	343	30/09/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	349	30/09/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF	52.527,00	
CC-993-412	475	30/09/2026	Reclasificación PILA - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	ICBF	4.582,00	
CC-993-409	4	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF		6.206,00
CC-993-407	16	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF		83.454,00
CC-993-407	36	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ICBF		68.737,00
CC-993-407	56	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF		68.737,00
CC-993-407	76	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF		68.737,00
CC-993-407	96	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ICBF		68.737,00
CC-993-407	116	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF		68.737,00
CC-993-407	136	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ICBF		68.737,00
CC-993-407	156	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF		32.077,00
CC-993-407	176	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ICBF		68.737,00
CC-993-407	196	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF		68.737,00
CC-993-407	216	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF		52.803,00
CC-993-407	236	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	ICBF		52.803,00
CC-993-407	256	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF		52.803,00
CC-993-407	276	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF		52.527,00
CC-993-407	296	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF		52.527,00
CC-993-407	316	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF		52.527,00
CC-993-407	336	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00
CC-993-407	356	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00
CC-993-407	376	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ICBF		52.527,00
CC-993-407	396	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF		52.527,00
CC-993-407	416	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	ICBF		4.582,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**15.809.400,00**	**0,00**
RP-1-107	1	04/09/2026	CC-993-401 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026	Fondos	15.809.400,00	
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**6.379.236,00**	**6.379.236,00**
CC-993-412	202	30/09/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión	445.087,00	
CC-993-412	208	30/09/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	214	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	220	30/09/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	226	30/09/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	232	30/09/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	238	30/09/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	244	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión	171.078,00	
CC-993-412	250	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	286	30/09/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	366.596,00	
CC-993-412	292	30/09/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión	281.616,00	
CC-993-412	298	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Pensión	281.616,00	
CC-993-412	304	30/09/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Pensión	281.616,00	
CC-993-412	310	30/09/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	316	30/09/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	322	30/09/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	328	30/09/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	334	30/09/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	340	30/09/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	346	30/09/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión	280.145,00	
CC-993-412	472	30/09/2026	Reclasificación PILA - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	Pensión	24.440,00	
CC-993-407	12	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión		333.815,00
CC-993-407	32	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Pensión		274.947,00
CC-993-407	52	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión		274.947,00
CC-993-407	72	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión		274.947,00
CC-993-407	92	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Pensión		274.947,00
CC-993-407	112	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión		274.947,00
CC-993-407	132	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Pensión		274.947,00

CC-993-407	152	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión		128.308,00
CC-993-407	172	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Pensión		274.947,00
CC-993-407	192	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión		274.947,00
CC-993-407	212	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión		211.212,00
CC-993-407	232	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Pensión		211.212,00
CC-993-407	252	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión		211.212,00
CC-993-407	272	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión		210.109,00
CC-993-407	292	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión		210.109,00
CC-993-407	312	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión		210.109,00
CC-993-407	332	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		210.109,00
CC-993-407	352	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		210.109,00
CC-993-407	372	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Pensión		210.109,00
CC-993-407	392	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión		210.109,00
CC-993-407	412	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	Pensión		18.330,00
CC-992-4693	4	30/09/2026	Nómina - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	Fondo de pensión		6.110,00
CC-992-4692	4	30/09/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4691	4	30/09/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4690	4	30/09/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4689	4	30/09/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4688	4	30/09/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4687	4	30/09/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4686	4	30/09/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4685	4	30/09/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4684	4	30/09/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4683	4	30/09/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4682	4	30/09/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4681	4	30/09/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4680	4	30/09/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de pensión		42.770,00
CC-992-4679	4	30/09/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4678	4	30/09/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4677	4	30/09/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4676	4	30/09/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4675	4	30/09/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4674	4	30/09/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4673	4	30/09/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de pensión		111.272,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**84.192.466,00**	**42.680.383,00**
CC-997-5896	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	Liquidación de nómina - YERALDINE SUAREZ ME	157.134,00	
CC-997-5895	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORR	1.859.928,00	
CC-997-5894	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑAI	1.859.928,00	
CC-997-5893	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIC	1.859.928,00	
CC-997-5892	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MAR	1.859.928,00	
CC-997-5891	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELAND	1.859.928,00	
CC-997-5890	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIR	1.859.928,00	
CC-997-5889	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUART	1.859.928,00	
CC-997-5888	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	1.868.390,00	
CC-997-5887	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENA	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA GUEF	1.868.390,00	
CC-997-5886	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBC	1.868.390,00	
CC-997-5885	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYOR	2.357.022,00	
CC-997-5884	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTER	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE G	2.357.022,00	
CC-997-5883	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAR	1.099.942,00	
CC-997-5882	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALD	2.357.022,00	
CC-997-5881	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABO	2.357.022,00	
CC-997-5880	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERA	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJ	2.357.022,00	
CC-997-5879	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO	2.357.022,00	
CC-997-5878	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ (	2.357.022,00	
CC-997-5877	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA	2.357.022,00	
CC-997-5876	1	30/09/2026	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIC	2.808.342,00	
CC-997-5810	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORR	1.859.928,00	
CC-997-5809	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑAI	1.859.928,00	
CC-997-5808	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIC	1.859.928,00	
CC-997-5807	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MAR	1.859.928,00	
CC-997-5806	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELAND	1.859.928,00	
CC-997-5805	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIR	1.859.928,00	
CC-997-5804	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUART	1.859.928,00	
CC-997-5803	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	1.868.390,00	
CC-997-5802	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENA	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA GUEF	1.868.390,00	
CC-997-5801	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBC	1.868.390,00	
CC-997-5800	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYOR	2.357.022,00	
CC-997-5799	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTER	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE G	2.357.022,00	
CC-997-5798	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAR	2.357.022,00	
CC-997-5797	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALD	2.357.022,00	
CC-997-5796	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABO	2.357.022,00	
CC-997-5795	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERA	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJ	2.357.022,00	
CC-997-5794	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO	2.357.022,00	
CC-997-5793	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ (	2.357.022,00	
CC-997-5792	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA	2.357.022,00	
CC-997-5791	1	01/09/2026	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIC	2.808.342,00	
CC-994-648	5	30/09/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			1.134.123,00
CC-992-4693	5	30/09/2026	Nómina - YERALDINE SUAREZ MENDIETA			157.134,00
CC-992-4692	5	30/09/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			1.859.928,00
CC-992-4691	5	30/09/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			1.859.928,00
CC-992-4690	5	30/09/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			1.859.928,00
CC-992-4689	5	30/09/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			1.859.928,00
CC-992-4688	5	30/09/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA			1.859.928,00
CC-992-4687	5	30/09/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ			1.859.928,00
CC-992-4686	5	30/09/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			1.859.928,00
CC-992-4685	5	30/09/2026	Nómina - MARILU CAMARGO			1.868.390,00
CC-992-4684	5	30/09/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS			1.868.390,00
CC-992-4683	5	30/09/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			1.868.390,00
CC-992-4682	5	30/09/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA			2.357.022,00
CC-992-4681	5	30/09/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			2.357.022,00
CC-992-4680	5	30/09/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			1.099.942,00
CC-992-4679	5	30/09/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			2.357.022,00
CC-992-4678	5	30/09/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			2.357.022,00
CC-992-4677	5	30/09/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			2.357.022,00
CC-992-4676	5	30/09/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			2.357.022,00
CC-992-4675	5	30/09/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			2.357.022,00
CC-992-4674	5	30/09/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			2.357.022,00
CC-992-4673	5	30/09/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			2.808.342,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**458.669,00**	**3.726.501,00**
CC-994-648	2	30/09/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		458.669,00	
CC-993-407	8	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Cesantias		252.473,00
CC-993-407	28	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-407	48	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-407	68	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Cesantias		211.609,00

CC-993-407	88	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-407	108	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-407	128	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-407	148	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Cesantias		98.751,00
CC-993-407	168	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-407	188	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-407	208	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-407	228	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-407	248	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-407	268	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-407	288	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-407	308	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-407	328	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-407	348	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-407	368	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-407	388	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-407	408	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	PV Cesantias		14.107,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantias					**9.938,00**	**447.180,00**
CC-994-648	3	30/09/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		9.938,00	
CC-993-407	6	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Intereses de cesantias		30.297,00
CC-993-407	26	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-407	46	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-407	66	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-407	86	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-407	106	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-407	126	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-407	146	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Intereses de cesantias		11.850,00
CC-993-407	166	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-407	186	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-407	206	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-407	226	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-407	246	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-407	266	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-407	286	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-407	306	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-407	326	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-407	346	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-407	366	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-407	386	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-407	406	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	PV Intereses de cesantias		1.693,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**206.847,00**	**1.662.589,00**
CC-994-648	1	30/09/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		206.847,00	
CC-993-407	2	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Vacaciones		116.001,00
CC-993-407	22	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-407	42	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-407	62	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-407	82	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-407	102	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-407	122	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-407	142	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Vacaciones		44.587,00
CC-993-407	162	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-407	182	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-407	202	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-407	222	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-407	242	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-407	262	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-407	282	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-407	302	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-407	322	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-407	342	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-407	362	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-407	382	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-407	402	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	PV Vacaciones		6.370,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**458.669,00**	**3.726.501,00**
CC-994-648	4	30/09/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		458.669,00	
CC-993-407	4	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Prima		252.473,00
CC-993-407	24	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Prima		211.609,00
CC-993-407	44	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Prima		211.609,00
CC-993-407	64	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Prima		211.609,00
CC-993-407	84	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Prima		211.609,00
CC-993-407	104	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Prima		211.609,00
CC-993-407	124	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Prima		211.609,00
CC-993-407	144	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Prima		98.751,00
CC-993-407	164	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Prima		211.609,00
CC-993-407	184	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Prima		211.609,00
CC-993-407	204	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Prima		167.366,00
CC-993-407	224	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	PV Prima		167.366,00
CC-993-407	244	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Prima		167.366,00
CC-993-407	264	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Prima		166.600,00
CC-993-407	284	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Prima		166.600,00
CC-993-407	304	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Prima		166.600,00
CC-993-407	324	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00
CC-993-407	344	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00
CC-993-407	364	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Prima		166.600,00
CC-993-407	384	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Prima		166.600,00
CC-993-407	404	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	PV Prima		14.107,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**140.797.268,00**
FV-2-28	1	18/09/2026	Segundo (02) pago del convenio de asociacion contrato N°1840 · Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			105.631.513,00
FV-2-25	1	03/09/2026	Treceavo (13) pago del convenio de asociacion contrato N°8418 · Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			35.165.755,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**5.207.552,00**
CC-15-23	2	30/09/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			1.604.848,00
CC-15-22	2	30/09/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			1.604.848,00
CC-15-21	2	30/09/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			998.928,00
CC-15-20	2	30/09/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			998.928,00
Cuenta contable: 42950503 MATERIAL DIDACTICO CORDIN					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**888.740,00**	**0,00**
FC-3-152	1	14/09/2026	PAGO ACUEDUCTO SEPT 2026 PP	SERVICIO DE ACUEDUCTO	888.740,00	
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**540.120,00**	**0,00**
FC-3-149	1	14/09/2026	SERVICIO ENERGIA MES SEPT 2026 PISO 2 PP	SERVICIO DE ENERGIA	51.250,00	
FC-3-148	1	14/09/2026	SERVICIO ENERGIA MES SEPT 2026 PISO 1 PP	SERVICIO DE ENERGIA	488.870,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**122.953,00**	**0,00**
FC-3-151	1	14/09/2026	PAGO INTERNET SEPT 2026 PP	SERVICIO TELEFONICO	122.953,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**167.260,00**	**0,00**
FC-3-150	1	03/09/2026	PAGO SERVICIO GAS SEPT 2026 PP	SERVICIO DE GAS	167.260,00	

Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**6.290.000,00**	**0,00**
DS-1-850	1	30/09/2026	PAGO ARRIENDO SEPT 2026 PP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	6.290.000,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**1.611.933,00**	**0,00**
FC-3-131	1	22/09/2026	ASEO INSTITUCIONAL SEPT 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.611.933,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**4.333.563,00**	**0,00**
FC-3-134	1	22/09/2026	ASEO PERSONAL SEPT 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.118.908,00	
FC-3-133	1	22/09/2026	ASEO PERSONAL SEPT 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.510.672,00	
FC-3-132	1	22/09/2026	ASEO PERSONAL SEPT 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	703.983,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**8.482.566,00**	**0,00**
FC-3-130	1	14/09/2026	SERVICIO VIGILANCIA SEPT 2026 PP	VIGILANCIA	8.482.566,00	
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**5.207.552,00**	**0,00**
CC-15-23	1	30/09/2026	APORTES DINERO ASOCIADO SEPT 2026 PP		1.604.848,00	
CC-15-22	1	30/09/2026	APORTES ESPECIE ASOCIADO SEPT 2026 PP		1.604.848,00	
CC-15-21	1	30/09/2026	APORTES DINERO ASOCIADO SEPT 2026 PP		998.928,00	
CC-15-20	1	30/09/2026	APORTES ESPECIE ASOCIADO SEPT 2026 PP		998.928,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**22.306.190,00**	**0,00**
FC-3-147	1	24/09/2026	LACTEOS SEPT 2026 PP	ALIMENTOS	4.948.380,00	
FC-3-146	1	22/09/2026	ABARROTES SEPT 2026 PP	ALIMENTOS	2.409.913,00	
FC-3-145	1	22/09/2026	FRUVER SEPT 2026 PP	ALIMENTOS	179.800,00	
FC-3-144	1	22/09/2026	PRODUCTOS CARNICOS SEPT 2026 PP	ALIMENTOS	3.788.000,00	
FC-3-143	1	24/09/2026	PANADERIA SEPT 2026 PP	ALIMENTOS	2.611.308,00	
FC-3-142	1	23/09/2026	FRUVER MES SEPT 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	136.500,00	
FC-3-141	1	23/09/2026	FRUVER MES SEPT 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	539.850,00	
FC-3-140	1	16/09/2026	FRUVER MES SEPT 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.052.375,00	
FC-3-139	1	23/09/2026	FRUVER SEPT 2026 PP	ALIMENTOS	638.295,00	
FC-3-138	1	16/09/2026	FRUVER SEPT 2026 PP	ALIMENTOS	1.083.045,00	
FC-3-137	1	10/09/2026	FRUVER SEPT 2026 PP	ALIMENTOS	1.565.036,00	
FC-3-136	1	03/09/2026	FRUVER SEPT 2026 PP	ALIMENTOS	1.950.937,00	
FC-3-135	1	01/09/2026	FRUVER SEPT 2026 PP	ALIMENTOS	1.402.751,00	
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**2.860.600,00**	**0,00**
DS-1-854	1	01/09/2026	PAPELERIA NIÑOS SEPT 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.175.500,00	
DS-1-853	1	15/09/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA SEPT 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	31.000,00	
DS-1-852	1	01/09/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA SEPT 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.654.100,00	
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**2.102.900,00**	**0,00**
DS-1-851	1	04/09/2026	MATERIAL DIDACTICO SEPT 2026 PP	MATERIAL DIDACTICO SDIS	2.102.900,00	
Cuenta contable: 61701035 MATERIAL DIDACTICO CORDIN					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**906.900,00**	**0,00**
DS-1-855	1	01/09/2026	PIGA MES SEPT 2026 PP	PIGA	906.900,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**1.699.870,00**	**0,00**
FC-3-147	2	24/09/2026	FACTURA GALI-1752	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	305.792,00	
FC-3-146	2	22/09/2026	FACTURA GALI 1735 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	125.305,00	
FC-3-134	2	22/09/2026	FACTURA FRUV 702	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	402.592,00	
FC-3-133	2	22/09/2026	FACTURA FRUV 699	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	287.028,00	
FC-3-132	2	22/09/2026	FACTURA FRUV 696	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	111.717,00	
FC-3-131	2	22/09/2026	FACTURA FRUV 693	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	306.267,00	
FC-3-130	2	14/09/2026	FACTURA F7-65973 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	161.169,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**39.870.221,00**	**0,00**
CC-992-4693	1	30/09/2026	Nómina - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	Sueldo - 2.0 días	152.748,00	
CC-992-4692	1	30/09/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4691	1	30/09/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4690	1	30/09/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4689	1	30/09/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4688	1	30/09/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4687	1	30/09/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4686	1	30/09/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4685	1	30/09/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4684	1	30/09/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4683	1	30/09/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4682	1	30/09/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4681	1	30/09/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4680	1	30/09/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Sueldo - 14.0 días	1.069.238,00	
CC-992-4679	1	30/09/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4678	1	30/09/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4677	1	30/09/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4676	1	30/09/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4675	1	30/09/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4674	1	30/09/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4673	1	30/09/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Sueldo - 30.0 días	2.781.791,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.865.655,00**	**0,00**
CC-992-4693	2	30/09/2026	Nómina - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	16.606,00	
CC-992-4692	2	30/09/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4691	2	30/09/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4690	2	30/09/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4689	2	30/09/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4688	2	30/09/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4687	2	30/09/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4686	2	30/09/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4685	2	30/09/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4684	2	30/09/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4683	2	30/09/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4682	2	30/09/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4681	2	30/09/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4680	2	30/09/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	116.244,00	
CC-992-4679	2	30/09/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4678	2	30/09/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4677	2	30/09/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4676	2	30/09/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4675	2	30/09/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4674	2	30/09/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
CC-992-4673	2	30/09/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	249.095,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.726.501,00**	**0,00**
CC-993-407	7	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00	
CC-993-407	27	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00	
CC-993-407	47	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00	
CC-993-407	67	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00	
CC-993-407	87	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00	
CC-993-407	107	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00	
CC-993-407	127	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00	
CC-993-407	147	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		98.751,00	
CC-993-407	167	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00	
CC-993-407	187	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00	
CC-993-407	207	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00	

CC-993-407	227	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		167.366,00	
CC-993-407	247	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00	
CC-993-407	267	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00	
CC-993-407	287	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00	
CC-993-407	307	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00	
CC-993-407	327	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-407	347	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-407	367	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00	
CC-993-407	387	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00	
CC-993-407	407	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA		14.107,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**447.180,00**	**0,00**
CC-993-407	5	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		30.297,00	
CC-993-407	25	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		25.393,00	
CC-993-407	45	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		25.393,00	
CC-993-407	65	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		25.393,00	
CC-993-407	85	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		25.393,00	
CC-993-407	105	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		25.393,00	
CC-993-407	125	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		25.393,00	
CC-993-407	145	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		11.850,00	
CC-993-407	165	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		25.393,00	
CC-993-407	185	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		25.393,00	
CC-993-407	205	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		20.084,00	
CC-993-407	225	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		20.084,00	
CC-993-407	245	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		20.084,00	
CC-993-407	265	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		19.992,00	
CC-993-407	285	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		19.992,00	
CC-993-407	305	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		19.992,00	
CC-993-407	325	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00	
CC-993-407	345	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00	
CC-993-407	365	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		19.992,00	
CC-993-407	385	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		19.992,00	
CC-993-407	405	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA		1.693,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**3.726.501,00**	**0,00**
CC-993-407	3	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00	
CC-993-407	23	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00	
CC-993-407	43	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00	
CC-993-407	63	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00	
CC-993-407	83	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00	
CC-993-407	103	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00	
CC-993-407	123	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00	
CC-993-407	143	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		98.751,00	
CC-993-407	163	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00	
CC-993-407	183	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00	
CC-993-407	203	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00	
CC-993-407	223	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		167.366,00	
CC-993-407	243	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00	
CC-993-407	263	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00	
CC-993-407	283	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00	
CC-993-407	303	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00	
CC-993-407	323	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-407	343	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-407	363	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00	
CC-993-407	383	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00	
CC-993-407	403	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA		14.107,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.662.589,00**	**0,00**
CC-993-407	1	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		116.001,00	
CC-993-407	21	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		95.544,00	
CC-993-407	41	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		95.544,00	
CC-993-407	61	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		95.544,00	
CC-993-407	81	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		95.544,00	
CC-993-407	101	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		95.544,00	
CC-993-407	121	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		95.544,00	
CC-993-407	141	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		44.587,00	
CC-993-407	161	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		95.544,00	
CC-993-407	181	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		95.544,00	
CC-993-407	201	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		73.396,00	
CC-993-407	221	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		73.396,00	
CC-993-407	241	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		73.396,00	
CC-993-407	261	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		73.013,00	
CC-993-407	281	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		73.013,00	
CC-993-407	301	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		73.013,00	
CC-993-407	321	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00	
CC-993-407	341	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00	
CC-993-407	361	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		73.013,00	
CC-993-407	381	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		73.013,00	
CC-993-407	401	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA		6.370,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**426.320,00**	**0,00**
CC-993-407	19	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL	14.521,00	
CC-993-407	39	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ARL	23.920,00	
CC-993-407	59	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL	23.920,00	
CC-993-407	79	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL	23.920,00	
CC-993-407	99	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ARL	23.920,00	
CC-993-407	119	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL	23.920,00	
CC-993-407	139	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ARL	23.920,00	
CC-993-407	159	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL	11.163,00	
CC-993-407	179	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ARL	23.920,00	
CC-993-407	199	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	11.960,00	
CC-993-407	219	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL	18.375,00	
CC-993-407	239	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	ARL	18.375,00	
CC-993-407	259	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL	18.375,00	
CC-993-407	279	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL	9.140,00	
CC-993-407	299	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	9.140,00	
CC-993-407	319	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	9.140,00	
CC-993-407	339	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL	9.140,00	
CC-993-407	359	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	42.652,00	
CC-993-407	379	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ARL	42.652,00	
CC-993-407	399	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL	42.652,00	
CC-993-407	419	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	ARL	1.595,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.388.969,00**	**0,00**
CC-993-407	9	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud	236.452,00	
CC-993-407	29	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Salud	194.754,00	
CC-993-407	49	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud	194.754,00	
CC-993-407	69	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud	194.754,00	
CC-993-407	89	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Salud	194.754,00	
CC-993-407	109	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud	194.754,00	

CC-993-407	129	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Salud	194.754,00	
CC-993-407	149	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud	90.885,00	
CC-993-407	169	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Salud	194.754,00	
CC-993-407	189	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	194.754,00	
CC-993-407	209	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud	149.609,00	
CC-993-407	229	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Salud	149.609,00	
CC-993-407	249	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud	149.609,00	
CC-993-407	269	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud	148.827,00	
CC-993-407	289	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	148.827,00	
CC-993-407	309	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	148.827,00	
CC-993-407	329	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00	
CC-993-407	349	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00	
CC-993-407	369	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Salud	148.827,00	
CC-993-407	389	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud	148.827,00	
CC-993-407	409	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	Salud	12.984,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.784.428,00**	**0,00**
CC-993-407	11	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión	333.815,00	
CC-993-407	31	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Pensión	274.947,00	
CC-993-407	51	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión	274.947,00	
CC-993-407	71	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión	274.947,00	
CC-993-407	91	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Pensión	274.947,00	
CC-993-407	111	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión	274.947,00	
CC-993-407	131	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Pensión	274.947,00	
CC-993-407	151	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión	128.308,00	
CC-993-407	171	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Pensión	274.947,00	
CC-993-407	191	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	274.947,00	
CC-993-407	211	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión	211.212,00	
CC-993-407	231	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Pensión	211.212,00	
CC-993-407	251	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión	211.212,00	
CC-993-407	271	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión	210.109,00	
CC-993-407	291	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	210.109,00	
CC-993-407	311	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	210.109,00	
CC-993-407	331	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00	
CC-993-407	351	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00	
CC-993-407	371	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Pensión	210.109,00	
CC-993-407	391	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión	210.109,00	
CC-993-407	411	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	Pensión	18.330,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.603.081,00**	**0,00**
CC-993-409	5	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	8.273,00	
CC-993-407	17	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-407	37	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-407	57	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-407	77	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-407	97	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-407	117	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-407	137	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-407	157	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	42.770,00	
CC-993-407	177	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-407	197	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-407	217	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-407	237	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-407	257	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-407	277	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-407	297	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-407	317	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-407	337	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-407	357	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-407	377	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-407	397	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-407	417	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	Caja de compensación	6.110,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.202.313,00**	**0,00**
CC-993-409	3	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	6.206,00	
CC-993-407	15	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF	83.454,00	
CC-993-407	35	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ICBF	68.737,00	
CC-993-407	55	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-407	75	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	68.737,00	
CC-993-407	95	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ICBF	68.737,00	
CC-993-407	115	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF	68.737,00	
CC-993-407	135	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ICBF	68.737,00	
CC-993-407	155	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	32.077,00	
CC-993-407	175	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ICBF	68.737,00	
CC-993-407	195	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00	
CC-993-407	215	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF	52.803,00	
CC-993-407	235	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	ICBF	52.803,00	
CC-993-407	255	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00	
CC-993-407	275	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF	52.527,00	
CC-993-407	295	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-407	315	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00	
CC-993-407	335	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-407	355	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-407	375	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ICBF	52.527,00	
CC-993-407	395	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF	52.527,00	
CC-993-407	415	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	ICBF	4.582,00	
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**801.537,00**	**0,00**
CC-993-409	1	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	4.137,00	
CC-993-407	13	30/09/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA	55.636,00	
CC-993-407	33	30/09/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	SENA	45.824,00	
CC-993-407	53	30/09/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-407	73	30/09/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	45.824,00	
CC-993-407	93	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	SENA	45.824,00	
CC-993-407	113	30/09/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA	45.824,00	
CC-993-407	133	30/09/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	SENA	45.824,00	
CC-993-407	153	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	21.385,00	
CC-993-407	173	30/09/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	SENA	45.824,00	
CC-993-407	193	30/09/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00	
CC-993-407	213	30/09/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA	35.202,00	
CC-993-407	233	30/09/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	SENA	35.202,00	
CC-993-407	253	30/09/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00	
CC-993-407	273	30/09/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA	35.018,00	
CC-993-407	293	30/09/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00	
CC-993-407	313	30/09/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00	
CC-993-407	333	30/09/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-407	353	30/09/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-407	373	30/09/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	SENA	35.018,00	
CC-993-407	393	30/09/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA	35.018,00	

CC-993-407	413	30/09/2026	Aporte patronal - YERALDINE SUAREZ MENDIETA	SENA	3.055,00	
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. 1840 – 2026 ZONA 1 OPCION 4 Jardín Pepitos, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

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

Dada en Bogotá, a los 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 * * *