Filtrado por : 200101 Aporte de Sdis al convenio - 200103 Aporte FAJM-al convenio SDIS

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*

20 PROGRAMA JARDIN INFANTIL

2001 Convenio Sdis

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

417010 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEG, SOCIAL

41701001 SECRETARIA

41701001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	82.981.789,00
41701001 SECRETARIA		**82.981.789,00**
417010 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEG, SOCIAL		**82.981.789,00**
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES		**82.981.789,00**
41 OPERACIONALES		**82.981.789,00**
4 INGRESOS		**82.981.789,00**

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5160 DEPRECIACIONES

516015 EQUIPO DE OFICINA

516015	FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA	1.641.096,00
516015 EQUIPO DE OFICINA		**1.641.096,00**

516030 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES

516030	FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA	2.636.536,00
516030 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES		**2.636.536,00**
5160 DEPRECIACIONES		**4.277.632,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**4.277.632,00**

53 NO OPERACIONALES

5395 GASTOS DIVERSOS

539525 DONACIONES

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
53952501 DONACION ESPACIOS CONVENIO SDIS		
53952501	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	5.165.984,00
53952501 DONACION ESPACIOS CONVENIO SDIS		**5.165.984,00**
539525 DONACIONES		**5.165.984,00**
5395 GASTOS DIVERSOS		**5.165.984,00**
53 NO OPERACIONALES		**5.165.984,00**
5 GASTOS		**9.443.616,00**
6 COSTOS DE VENTAS		
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6160 ENSEÑANZA		
616035 SERVICIOS		
61603505 ASEO Y VIGILANCIA		
61603505	AMERICAN GROUP SECURITY LTDA	8.644.154,00
61603505 ASEO Y VIGILANCIA		**8.644.154,00**
61603530 ENERGIA ELECTRICA		
61603530	CODENSA S.A ESP	1.226.360,00
61603530 ENERGIA ELECTRICA		**1.226.360,00**
61603535 TELEFONO		
61603535	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	44.994,00
61603535 TELEFONO		**44.994,00**
61603555 GAS		
61603555	VANTI S.A ESP	164.520,00
61603555 GAS		**164.520,00**
616035 SERVICIOS		**10.080.028,00**
616045 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
61604510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
61604510	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JYM SAS	1.130.500,00
61604510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**1.130.500,00**
616045 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		**1.130.500,00**
616095 DIVERSOS		
61609525 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
61609525	ROMERO GUEVARA BLANCA CECILIA	380.000,00
61609525	SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S	4.684.078,00
61609525 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		**5.064.078,00**
61609526 ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL		
61609526	RAMIREZ VILLALBA TIRSO	109.480,00
61609526	SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S	1.303.045,00
61609526 ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL		**1.412.525,00**
61609530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		
61609530	LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AULAS PAPELERIA) FREDY	2.265.745,00
61609530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		**2.265.745,00**
61609531 MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA		
61609531	DIDACTICOS PINOCHO S.A	1.781.300,00
61609531 MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA		**1.781.300,00**
61609592 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL		
61609592	RAMIREZ VILLALBA TIRSO	279.650,00
61609592	SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S	113.050,00
61609592 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL		**392.700,00**
61609597 ALIMENTOS		
61609597	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	1.438.635,00
61609597	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	5.442.202,00
61609597	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	2.688.100,00
61609597	CARNES IBERIA SAS	3.212.300,00
61609597	EVEREST RM 8 SAS	1.283.361,00
61609597	MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVARA (GALILEA)	3.395.950,00
61609597 ALIMENTOS		**17.460.548,00**
616095 DIVERSOS		**28.376.896,00**
6160 ENSEÑANZA		**39.587.424,00**
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		**39.587.424,00**
6 COSTOS DE VENTAS		**39.587.424,00**

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION

72 MANO DE OBRA DIRECTA

7205 GASTOS DE PERSONAL

720506 SUELDOS

720506	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	2.337.143,00
720506	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	2.337.143,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720506	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	2.974.805,00
720506	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	1.750.905,00
720506	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	2.337.143,00
720506	GUALTEROS DIMATE NIVIA	1.750.905,00
720506	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	1.750.905,00
720506	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	1.750.905,00
720506	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	1.750.905,00
720506	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	1.805.195,00
720506	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	2.337.143,00
720506	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	1.805.195,00
720506	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	2.337.143,00
720506	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	311.619,00
720506	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	2.337.143,00
720506 SUELDOS		**29.674.197,00**

720527 AUXILIO DE TRANSPORTE

720527	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	249.095,00
720527	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	249.095,00
720527	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	249.095,00
720527	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	249.095,00
720527	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	249.095,00
720527	GUALTEROS DIMATE NIVIA	249.095,00
720527	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	249.095,00
720527	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	249.095,00
720527	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	249.095,00
720527	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	249.095,00
720527	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	249.095,00
720527	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	249.095,00
720527	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	249.095,00
720527	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	33.213,00
720527	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	249.095,00
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**3.520.543,00**

720530 CESANTIAS

720530	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	215.434,00
720530	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	215.434,00
720530	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	268.551,00
720530	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	166.600,00
720530	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	215.434,00
720530	GUALTEROS DIMATE NIVIA	166.600,00
720530	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	166.600,00
720530	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	166.600,00
720530	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	166.600,00
720530	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	171.122,00
720530	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	215.434,00
720530	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	171.122,00
720530	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	215.434,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720530	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	28.724,00
720530	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	215.434,00
720530 CESANTIAS		**2.765.123,00**

720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

720533	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	25.862,00
720533	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	25.862,00
720533	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	32.239,00
720533	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	20.000,00
720533	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	25.862,00
720533	GUALTEROS DIMATE NIVIA	20.000,00
720533	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	20.000,00
720533	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	20.000,00
720533	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	20.000,00
720533	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	20.543,00
720533	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	25.862,00
720533	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	20.543,00
720533	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	25.862,00
720533	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	3.457,00
720533	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	25.862,00
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**331.954,00**

720536 PRIMA DE SERVICIOS

720536	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	215.434,00
720536	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	215.434,00
720536	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	268.551,00
720536	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	166.600,00
720536	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	215.434,00
720536	GUALTEROS DIMATE NIVIA	166.600,00
720536	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	166.600,00
720536	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	166.600,00
720536	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	166.600,00
720536	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	171.122,00
720536	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	215.434,00
720536	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	171.122,00
720536	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	215.434,00
720536	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	28.724,00
720536	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	215.434,00
720536 PRIMA DE SERVICIOS		**2.765.123,00**

720539 VACACIONES

720539	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	97.225,00
720539	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	97.225,00
720539	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	123.752,00
720539	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	72.838,00
720539	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	97.225,00
720539	GUALTEROS DIMATE NIVIA	72.838,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720539	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	72.838,00
720539	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	72.838,00
720539	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	72.838,00
720539	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	75.096,00
720539	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	97.225,00
720539	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	75.096,00
720539	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	97.225,00
720539	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	12.963,00
720539	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	97.225,00
720539 VACACIONES		**1.234.447,00**

720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

720568	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	12.200,00
720568	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	12.200,00
720568	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	15.528,00
720568	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	9.140,00
720568	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	12.200,00
720568	GUALTEROS DIMATE NIVIA	42.652,00
720568	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	9.140,00
720568	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	9.140,00
720568	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	42.652,00
720568	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	9.423,00
720568	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	12.200,00
720568	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	9.423,00
720568	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	12.200,00
720568	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	1.627,00
720568	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	12.200,00
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**221.925,00**

720569 APORTES EPS

720569	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	198.657,00
720569	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	198.657,00
720569	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	252.858,00
720569	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	148.827,00
720569	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	198.657,00
720569	GUALTEROS DIMATE NIVIA	148.827,00
720569	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	148.827,00
720569	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	148.827,00
720569	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	148.827,00
720569	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	153.442,00
720569	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	198.657,00
720569	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	153.442,00
720569	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	198.657,00
720569	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	26.488,00
720569	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	198.657,00
720569 APORTES EPS		**2.522.307,00**

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
720570	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	280.457,00
720570	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	280.457,00
720570	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	356.977,00
720570	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	210.109,00
720570	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	280.457,00
720570	GUALTEROS DIMATE NIVIA	210.109,00
720570	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	210.109,00
720570	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	210.109,00
720570	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	210.109,00
720570	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	216.623,00
720570	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	280.457,00
720570	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	216.623,00
720570	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	280.457,00
720570	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	37.394,00
720570	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	280.457,00
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**3.560.904,00**
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
720572	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	93.486,00
720572	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	93.486,00
720572	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	118.992,00
720572	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	70.036,00
720572	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	93.486,00
720572	GUALTEROS DIMATE NIVIA	70.036,00
720572	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	70.036,00
720572	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	70.036,00
720572	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	70.036,00
720572	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	72.208,00
720572	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	93.486,00
720572	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	72.208,00
720572	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	93.486,00
720572	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	12.465,00
720572	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	93.486,00
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**1.186.969,00**
720575 APORTES I.C.B.F.		
720575	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	70.114,00
720575	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	70.114,00
720575	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	89.244,00
720575	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	52.527,00
720575	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	70.114,00
720575	GUALTEROS DIMATE NIVIA	52.527,00
720575	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	52.527,00
720575	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	52.527,00
720575	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	52.527,00
720575	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	54.156,00

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

Estado de Resultados entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
720575	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	70.114,00
720575	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	54.156,00
720575	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	70.114,00
720575	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	9.349,00
720575	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	70.114,00
720575 APORTES I.C.B.F.		**890.224,00**

720578 SENA

720578	BAREÑO FORERO MARIA YANETH	46.743,00
720578	CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA	46.743,00
720578	COCA GALEANO MAGDA FERNANDA	59.496,00
720578	GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR	35.018,00
720578	GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA	46.743,00
720578	GUALTEROS DIMATE NIVIA	35.018,00
720578	JEREZ DIAZ LUZ MYRIAM	35.018,00
720578	JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA	35.018,00
720578	MONTOYA CORONADO MARIA CRISTINA	35.018,00
720578	RAMIREZ DELGADO MARIEN JISETH	36.104,00
720578	RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	46.743,00
720578	ROMERO CORREA KENDRY PAULETH	36.104,00
720578	SAENZ CANO LIDYA MARCELA	46.743,00
720578	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA	6.232,00
720578	ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	46.743,00
720578 SENA		**593.484,00**

7205 GASTOS DE PERSONAL	**49.267.200,00**
72 MANO DE OBRA DIRECTA	**49.267.200,00**
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	**49.267.200,00**
Pérdida de 2001 Convenio Sdis	**-15.316.451,00**
Pérdida de 20 PROGRAMA JARDIN INFANTIL	**-15.316.451,00**
Pérdida del Ejercicio	**-15.316.451,00**

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

NIT 830062192-2

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION							
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRAR	01/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3943	0,00	1.246.657,00	
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRAR	08/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3958	0,00	154.560,00	
Total para AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION					**0,00**	**1.401.217,00**	**1.401.217,00**
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES							
ASOCIACION AGRO NATURAL DE	01/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3942	0,00	1.814.770,00	
ASOCIACION AGRO NATURAL DE	03/09/2026	alimentos septiembre 2026		(FAD) FC 3949	0,00	1.814.770,00	
ASOCIACION AGRO NATURAL DE	04/09/2026	NOTA CREDITO FACTURA No 3949		FAD) NCPR 129	1.814.770,00	0,00	
ASOCIACION AGRO NATURAL DE	08/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3965	0,00	1.322.057,00	
ASOCIACION AGRO NATURAL DE	15/09/2026	ALIMENTOS SEPTIENBRE 2026		(FAD) FC 3967	0,00	1.981.775,00	
ASOCIACION AGRO NATURAL DE	16/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3968	0,00	323.600,00	
Total para ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES					**1.814.770,00**	**7.256.972,00**	**5.442.202,00**
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA							
ASOCIACION DE PRODUCTORES	03/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3947	0,00	572.200,00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES	08/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3959	0,00	779.200,00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES	09/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3961	0,00	427.200,00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES	21/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3978	0,00	909.500,00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5931	572.200,00	0,00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5931	779.200,00	0,00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5931	427.200,00	0,00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5931	909.500,00	0,00	
Total para ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA					**2.688.100,00**	**2.688.100,00**	**0,00**
CARNES IBERIA SAS							
CARNES IBERIA SAS	01/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3944	0,00	665.350,00	
CARNES IBERIA SAS	03/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3948	0,00	814.610,00	
CARNES IBERIA SAS	12/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3966	0,00	540.560,00	
CARNES IBERIA SAS	17/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3969	0,00	1.191.780,00	
Total para CARNES IBERIA SAS					**0,00**	**3.212.300,00**	**3.212.300,00**
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS							
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	31/08/2026	SALDO INICIAL			0,00	843.515,00	
Total para COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS					**0,00**	**843.515,00**	**843.515,00**
EVEREST RM 8 SAS							
EVEREST RM 8 SAS	31/08/2026	SALDO INICIAL			0,00	1.840,00	
EVEREST RM 8 SAS	21/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3974	0,00	1.247.898,00	
EVEREST RM 8 SAS	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5932	1.247.898,00	0,00	
Total para EVEREST RM 8 SAS					**1.247.898,00**	**1.249.738,00**	**1.840,00**
FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS							
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	02/09/2026	TRANSPORTE DESAYUNOS Y BIEN		(FAD) FC 3983	0,00	195.775,00	
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	16/09/2026	TRANSPORTE DESAYUNOS SEPTIE		(FAD) FC 3970	0,00	49.000,00	
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	30/09/2026	PAGO TRANSPORTE DESAYUNOS		(FAD) ce 5944	195.775,00	0,00	
FUNDACION BANCO ARQUIDIOC	30/09/2026	PAGO TRANSPORTE DESAYUNOS		(FAD) ce 5944	49.000,00	0,00	
Total para FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS					**244.775,00**	**244.775,00**	**0,00**
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AULAS PAPELERIA) FREDY							
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	08/09/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA SEPT		(FAD) FC 3953	0,00	1.456.815,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	08/09/2026	PAPELERIA NIÑOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) FC 3962	0,00	740.264,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	30/09/2026	PAGO PAPELERIA ADMINISTRATIV		(FAD) ce 5929	1.456.815,00	0,00	
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AUL	30/09/2026	PAGO PAPELERIA NIÑOS SEPTIEM		(FAD) ce 5929	740.264,00	0,00	
Total para LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR (AULAS PAPELERIA) FREDY					**2.197.079,00**	**2.197.079,00**	**0,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVARA (GALILEA)							
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	08/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3950	0,00	405.484,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	08/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3951	0,00	409.471,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	08/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3952	0,00	161.545,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	21/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3975	0,00	424.864,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	21/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3976	0,00	1.102.593,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	21/09/2026	ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3977	0,00	799.169,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5930	405.484,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5930	409.471,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5930	161.545,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5930	424.864,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5930	1.102.593,00	0,00	
MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVAR	30/09/2026	PAGO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5930	799.169,00	0,00	
Total para MIGUEL ANGEL ROJAS GUEVARA (GALILEA)					**3.303.126,00**	**3.303.126,00**	**0,00**
RAMIREZ VILLALBA TIRSO							
RAMIREZ VILLALBA TIRSO	02/09/2026	PIGA SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3945	0,00	279.650,00	
RAMIREZ VILLALBA TIRSO	02/09/2026	ASEO INST SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3946	0,00	109.480,00	
RAMIREZ VILLALBA TIRSO	14/09/2026	PAGO PIGA SEPTIEMBRE 2026 2787		(FAD) ce 5912	279.650,00	0,00	
RAMIREZ VILLALBA TIRSO	14/09/2026	PAGO ASEO INST SEPTIEMBRE 202		(FAD) ce 5912	109.480,00	0,00	
Total para RAMIREZ VILLALBA TIRSO					**389.130,00**	**389.130,00**	**0,00**
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**11.884.878,00**	**22.785.952,00**	**10.901.074,00**
233525 HONORARIOS							
ANDRADE CHAVEZ LAURA VIVIAN							
ANDRADE CHAVEZ LAURA VIVIA	29/09/2026	APOYO SEG Y SALUD EN EL TRAB		AD) FC FAJ1 489	0,00	300.000,00	
ANDRADE CHAVEZ LAURA VIVIA	30/09/2026	PAGO APOYO SEG Y SALUD EN EL		(FAD) ce 5946	300.000,00	0,00	
Total para ANDRADE CHAVEZ LAURA VIVIAN					**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
ARIAS RAIGOZO WILSON HERNAN							
ARIAS RAIGOZO WILSON HERNA	29/09/2026	HONORARIOS ASESORIA CONTABL		(FAD) FC 3982	0,00	1.819.060,00	
ARIAS RAIGOZO WILSON HERNA	30/09/2026	PAGO HONORARIOS ASESORIA CO		(FAD) ce 5937	1.819.060,00	0,00	
Total para ARIAS RAIGOZO WILSON HERNAN					**1.819.060,00**	**1.819.060,00**	**0,00**
HERNANDEZ QUINTERO MARLENE							
HERNANDEZ QUINTERO MARLE	29/09/2026	ASESORIA ADMINSITRATIVA Y PRO		AD) FC FAJ1 487	0,00	1.084.000,00	
HERNANDEZ QUINTERO MARLE	30/09/2026	PAGO ASESORIA ADMINSITRATIVA		(FAD) ce 5940	1.084.000,00	0,00	
Total para HERNANDEZ QUINTERO MARLENE					**1.084.000,00**	**1.084.000,00**	**0,00**
RODRIGUEZ JUEZ HELIANA							
RODRIGUEZ JUEZ HELIANA	28/09/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF		AD) FC FAJ1 486	0,00	1.561.595,00	
RODRIGUEZ JUEZ HELIANA	30/09/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		(FAD) ce 5938	1.561.595,00	0,00	
Total para RODRIGUEZ JUEZ HELIANA					**1.561.595,00**	**1.561.595,00**	**0,00**
Total para 233525 HONORARIOS					**4.764.655,00**	**4.764.655,00**	**0,00**
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO							
MONTENEGRO S JUAN CARLOS							
MONTENEGRO S JUAN CARLOS	30/09/2026	MANTENIMIENTO NEVERAS (4)		AD) FC FAJ1 488	0,00	446.563,00	
Total para MONTENEGRO S JUAN CARLOS					**0,00**	**446.563,00**	**446.563,00**
Total para 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					**0,00**	**446.563,00**	**446.563,00**
233540 ARRENDAMIENTOS							
MACIAS MONTAÑA FLOR MARIA							
MACIAS MONTAÑA FLOR MARIA	09/09/2026	PAGO ARRIENDO SEPTIEMBRE 202		(FAD) ce 5910	850.000,00	0,00	
MACIAS MONTAÑA FLOR MARIA	10/09/2026	ARRIENDO SEPTIEMBRE 2026		AD) FC FAJ1 485	0,00	850.000,00	
Total para MACIAS MONTAÑA FLOR MARIA					**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**
Total para 233540 ARRENDAMIENTOS					**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CODENSA S.A ESP							
CODENSA S.A ESP	18/09/2026	ENERGIA DEL 07 DE AGOSTO AL 07		(FAD) FC 3971	0,00	1.226.360,00	
CODENSA S.A ESP	21/09/2026	PAGO ENERGIA DEL 07 DE AGOST		(FAD) ce 5919	1.226.360,00	0,00	

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para CODENSA S.A ESP					**1.226.360,00**	**1.226.360,00**	**0,00**
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A							
COMUNICACION CELULAR S A C	31/08/2026	SALDO INICIAL			0,00	93.921,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	04/09/2026	PAGO CELULAR BIBLIOTECA AGOS		(FAD) ce 5902	47.722,00	0,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	07/09/2026	PAGO CELULAR 2 LINEA BIBLIOTEC		(FAD) ce 5906	46.199,00	0,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	11/09/2026	TELEFONO BIBLIOTECA SEPTIEMB		(FAD) FC 3963	0,00	106.900,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	11/09/2026	TELEFONO FUNDACION SEPTIEMB		(FAD) FC 3964	0,00	44.994,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	14/09/2026	PAGO TELEFONO FUNDACION SEP		(FAD) ce 5914	44.994,00	0,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	14/09/2026	PAGO TELEFONO BIBLIOTECA SEP		(FAD) ce 5915	106.900,00	0,00	
COMUNICACION CELULAR S A C	28/09/2026	CELULAR BIBLIIOTECA 23 SGTO AL		(FAD) FC 3981	0,00	47.722,00	
Total para COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A					**245.815,00**	**293.537,00**	**47.722,00**
VANTI S.A ESP							
VANTI S.A ESP	23/09/2026	GAS DEL 18 AGTO AL 15 SEP 2026		(FAD) FC 3979	0,00	164.520,00	
Total para VANTI S.A ESP					**0,00**	**164.520,00**	**164.520,00**
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**1.472.175,00**	**1.684.417,00**	**212.242,00**
233595 OTROS							
AMAYA HUERTAS MAYRA ALEJANDRA							
AMAYA HUERTAS MAYRA ALEJA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 394	0,00	100.000,00	
AMAYA HUERTAS MAYRA ALEJA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5942	87.000,00	0,00	
AMAYA HUERTAS MAYRA ALEJA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5943	13.000,00	0,00	
Total para AMAYA HUERTAS MAYRA ALEJANDRA					**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
AMERICAN GROUP SECURITY LTDA							
AMERICAN GROUP SECURITY LT	21/09/2026	VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3973	0,00	8.615.482,00	
AMERICAN GROUP SECURITY LT	30/09/2026	PAGO VIGILANCIA SEPTIEMBRE 20		(FAD) ce 5933	8.615.482,00	0,00	
Total para AMERICAN GROUP SECURITY LTDA					**8.615.482,00**	**8.615.482,00**	**0,00**
ANDRADE CHAVEZ JENNY CAROLINA							
ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 394	0,00	461.524,00	
ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5942	448.524,00	0,00	
ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5943	13.000,00	0,00	
Total para ANDRADE CHAVEZ JENNY CAROLINA					**461.524,00**	**461.524,00**	**0,00**
BAREÑO FORERO MARIA YANETH							
BAREÑO FORERO MARIA YANET	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	116.000,00	
BAREÑO FORERO MARIA YANET	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	116.000,00	0,00	
Total para BAREÑO FORERO MARIA YANETH					**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**
CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA							
CEBALLOS QUIRAMA DIANA MAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	271.338,00	
CEBALLOS QUIRAMA DIANA MAR	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	271.338,00	0,00	
Total para CEBALLOS QUIRAMA DIANA MARITZA					**271.338,00**	**271.338,00**	**0,00**
COCA GALEANO MAGDA FERNANDA							
COCA GALEANO MAGDA FERNA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	1.184.572,00	
COCA GALEANO MAGDA FERNA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	1.171.572,00	0,00	
COCA GALEANO MAGDA FERNA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5935	13.000,00	0,00	
Total para COCA GALEANO MAGDA FERNANDA					**1.184.572,00**	**1.184.572,00**	**0,00**
DIDACTICOS PINOCHO S.A							
DIDACTICOS PINOCHO S.A	01/09/2026	MATERIAL DIDACTICO SEPTIEMBR		(FAD) FC 3941	0,00	1.727.352,00	
DIDACTICOS PINOCHO S.A	15/09/2026	PERCHEROS EN MADERA		(FAD) FC 3980	0,00	915.216,00	
DIDACTICOS PINOCHO S.A	30/09/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO SEPTI		(FAD) ce 5928	1.727.352,00	0,00	
DIDACTICOS PINOCHO S.A	30/09/2026	PAGO PERCHEROS EN MADERA 42		(FAD) ce 5945	915.216,00	0,00	
Total para DIDACTICOS PINOCHO S.A					**2.642.568,00**	**2.642.568,00**	**0,00**
ENCISO RUIZ MARIA JHOANA							
ENCISO RUIZ MARIA JHOANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 394	0,00	262.000,00	
ENCISO RUIZ MARIA JHOANA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5941	122.000,00	0,00	
ENCISO RUIZ MARIA JHOANA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5942	90.000,00	0,00	
ENCISO RUIZ MARIA JHOANA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5943	50.000,00	0,00	
Total para ENCISO RUIZ MARIA JHOANA					**262.000,00**	**262.000,00**	**0,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR							
GARCIA DELGADO NATALIA DEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	87.000,00	
GARCIA DELGADO NATALIA DEL	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	87.000,00	0,00	
Total para GARCIA DELGADO NATALIA DEL PILAR					**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**
GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA							
GONZALEZ SANCHEZ LAURA TA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	362.040,00	
GONZALEZ SANCHEZ LAURA TA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	362.040,00	0,00	
Total para GONZALEZ SANCHEZ LAURA TATIANA					**362.040,00**	**362.040,00**	**0,00**
GUALTEROS DIMATE NIVIA							
GUALTEROS DIMATE NIVIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	153.000,00	
GUALTEROS DIMATE NIVIA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	140.000,00	0,00	
GUALTEROS DIMATE NIVIA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5935	13.000,00	0,00	
Total para GUALTEROS DIMATE NIVIA					**153.000,00**	**153.000,00**	**0,00**
HERNANDEZ QUINTERO MARLENE							
HERNANDEZ QUINTERO MARLE	29/09/2026	CANAPRO		AD) FC FAJ1 487	0,00	116.000,00	
HERNANDEZ QUINTERO MARLE	30/09/2026	PAGO CANAPRO 08-2026 FAJ1 487		(FAD) ce 5942	116.000,00	0,00	
Total para HERNANDEZ QUINTERO MARLENE					**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**
JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA							
JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	119.000,00	
JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	87.000,00	0,00	
JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5935	32.000,00	0,00	
Total para JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA					**119.000,00**	**119.000,00**	**0,00**
MM SALUD OCUPACIONAL LTDA							
MM SALUD OCUPACIONAL LTDA	31/08/2026	SALDO INICIAL			0,00	256.946,00	
MM SALUD OCUPACIONAL LTDA	09/09/2026	PAGO EXAMENES MEDICOS KEND		(FAD) ce 5909	256.946,00	0,00	
Total para MM SALUD OCUPACIONAL LTDA					**256.946,00**	**256.946,00**	**0,00**
RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA							
RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	106.000,00	
RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	106.000,00	0,00	
Total para RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA					**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**
ROMERO CARDENAS GRACIELA							
ROMERO CARDENAS GRACIELA	31/08/2026	SALDO INICIAL			0,00	622.923,00	
Total para ROMERO CARDENAS GRACIELA					**0,00**	**622.923,00**	**622.923,00**
ROMERO GUEVARA BLANCA CECILIA							
ROMERO GUEVARA BLANCA CE	04/09/2026	CEPILLEROS NIÑOS SEPTIEMBRE 2		AD) FC FAJ1 484	0,00	173.227,00	
ROMERO GUEVARA BLANCA CE	30/09/2026	PAGO CEPILLEROS NIÑOS SEPTIE		(FAD) ce 5936	173.227,00	0,00	
Total para ROMERO GUEVARA BLANCA CECILIA					**173.227,00**	**173.227,00**	**0,00**
SAENZ CANO LIDYA MARCELA							
SAENZ CANO LIDYA MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	307.417,00	
SAENZ CANO LIDYA MARCELA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	307.417,00	0,00	
Total para SAENZ CANO LIDYA MARCELA					**307.417,00**	**307.417,00**	**0,00**
SALDAÑA NIEVES CAMILA ANDREA							
SALDAÑA NIEVES CAMILA ANDR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 394	0,00	137.000,00	
SALDAÑA NIEVES CAMILA ANDR	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5942	87.000,00	0,00	
SALDAÑA NIEVES CAMILA ANDR	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5943	50.000,00	0,00	
Total para SALDAÑA NIEVES CAMILA ANDREA					**137.000,00**	**137.000,00**	**0,00**
SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA							
SARMIENTO DUARTE KAROL AN	25/09/2026	PENDIENTE DE PAGO		(FAD) ce 5924	0,00	69.303,00	
SARMIENTO DUARTE KAROL AN	30/09/2026	PAGO PENDIENTE DE PAGO 5924		(FAD) ce 5948	69.303,00	0,00	
Total para SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA					**69.303,00**	**69.303,00**	**0,00**
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JYM SAS							
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO J	28/09/2026	MANTENIMIENTOS SDIS SEPTIEMB		(FAD) FC 3984	0,00	1.085.945,00	
Total para SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JYM SAS					**0,00**	**1.085.945,00**	**1.085.945,00**
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	31/08/2026	SALDO INICIAL			0,00	178.500,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	08/09/2026	ASEO PERSONAL NIÑOS SEP 2026		(FAD) FC 3955	0,00	3.031.644,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	08/09/2026	ASEO PERSONAL NIÑOS SEPT 202		(FAD) FC 3954	0,00	1.652.434,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	08/09/2026	PIGA SEPTIEMBRE 2026		(FAD) FC 3956	0,00	113.050,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	08/09/2026	ASEO INSTITUCIONAL SEPTIEMBR		(FAD) FC 3957	0,00	1.303.045,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	09/09/2026	PAGO LIMPIEZA Y DESINFECCION		(FAD) ce 5907	178.500,00	0,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	30/09/2026	PAGO ASEO PERSONAL NIÑOS SE		(FAD) ce 5927	1.652.434,00	0,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	30/09/2026	PAGO ASEO INSTITUCIONAL SEPTI		(FAD) ce 5927	1.303.045,00	0,00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCAL	30/09/2026	PAGO ASEO PERSONAL NIÑOS SE		(FAD) ce 5927	3.031.644,00	0,00	
Total para SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S					**6.165.623,00**	**6.278.673,00**	**113.050,00**

ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY

ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(FAD) NO 393	0,00	102.000,00	
ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5934	87.000,00	0,00	
ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS 39		(FAD) ce 5935	15.000,00	0,00	
Total para ZAMUDIO MELO CLAUDIA NELSY					**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**
Total para 233595 OTROS					**21.808.040,00**	**23.629.958,00**	**1.821.918,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**40.779.748,00**	**52.163.900,00**	