FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL
NIT 900.696.969

Teléfono:
-

(Ajustes contables) Comprobante contable No.	**CC-1-1**
Fecha de elaboración	2022-12-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359501 - Otros	Banco de bogotá		Intereses	0.00	2,236.00
2	11200501 - Bancos	Banco de bogotá		Bancos Intereses Ganados	2,236.00	0.00
				Total	2,236.00	2,236.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL
NIT 900.696.969

Teléfono:
-

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.	**CC-992-1**
Fecha de elaboración	2022-12-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	28051102 - Nomina	CLAUDIA HELENA SOCHA ALVAREZ		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,000,000.00	0.00
2	28051105 - Intereses de cesantias	DIANA ROCIO CARPIO MOLANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	11,172.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Compensar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
4	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
5	26100502 - Intereses de cesantías	DIANA ROCIO CARPIO MOLANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	11,172.00
6	28051105 - Intereses de cesantias	MARIA JOSE VALENCIA BARON		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	11,172.00	0.00
7	28051105 - Intereses de cesantias	CLAUDIA HELENA SOCHA ALVAREZ		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	10,000.00	0.00
8	28051105 - Intereses de cesantias	CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	11,172.00	0.00
9	28051111 - Dotacion	CLAUDIA HELENA SOCHA ALVAREZ		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	43,397.00	0.00
10	26100502 - Intereses de cesantías	MARIA JOSE VALENCIA BARON		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	11,172.00
11	26100502 - Intereses de cesantías	CLAUDIA HELENA SOCHA ALVAREZ		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	10,000.00
12	26100502 - Intereses de cesantías	CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	11,172.00
13	26100505 - Dotaciones	CLAUDIA HELENA SOCHA ALVAREZ		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	43,397.00
14	28051112 - Aportes a EPS	Compensar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	85,000.00	0.00
15	28051113 - Aportes FP	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	120,000.00	0.00
16	28051113 - Aportes FP	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	5,220.00	0.00
17	28051109 - SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	30,000.00	0.00
18	28051108 - CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	40,000.00	0.00
19	28051110 - ICBF	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	20,000.00	0.00
20	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Compensar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	85,000.00
21	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	120,000.00

22	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	5,220.00
23	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	30,000.00
24	23701001 - Aportes CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
25	23701003 - Icbf	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	20,000.00
26	28051102 - Nomina	DIANA ROCIO CARPIO MOLANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,000,000.00	0.00
27	28051103 - Auxilio de transporte	DIANA ROCIO CARPIO MOLANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	117,172.00	0.00
28	28051105 - Intereses de cesantias	PAOLA ANDREA RIVEROS BELTRAN		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	11,172.00	0.00
29	28051116 - Papeleria	DIANA ROCIO CARPIO MOLANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	2,000.00	0.00
30	28051107 - Prima de servicios	DIANA ROCIO CARPIO MOLANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	18,600.00	0.00
31	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Compensar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
32	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
33	26100502 - Intereses de cesantías	PAOLA ANDREA RIVEROS BELTRAN		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	11,172.00
34	28051105 - Intereses de cesantias	KELLY JOHANA PEREZ SERRANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	11,172.00	0.00
35	28051105 - Intereses de cesantias	AURA MARIA LOPEZ REINA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	11,172.00	0.00
36	28051105 - Intereses de cesantias	GLORIA HAYDE ANGARITA CARDENAS		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	11,172.00	0.00
37	28051111 - Dotacion	DIANA ROCIO CARPIO MOLANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	43,397.00	0.00
38	26100502 - Intereses de cesantías	KELLY JOHANA PEREZ SERRANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	11,172.00
39	26100502 - Intereses de cesantías	AURA MARIA LOPEZ REINA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	11,172.00
40	26100502 - Intereses de cesantías	GLORIA HAYDE ANGARITA CARDENAS		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	11,172.00
41	26100505 - Dotaciones	DIANA ROCIO CARPIO MOLANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	43,397.00
42	28051112 - Aportes a EPS	Compensar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	85,000.00	0.00
43	28051113 - Aportes FP	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	120,000.00	0.00
44	28051113 - Aportes FP	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	5,220.00	0.00
45	28051109 - SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	30,000.00	0.00
46	28051108 - CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	40,000.00	0.00
47	28051110 - ICBF	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022	20,000.00	0.00

				CZ MARTIRES		
48	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Compensar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	85,000.00
49	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	120,000.00
50	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	5,220.00
51	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	30,000.00
52	23701001 - Aportes CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
53	23701003 - Icbf	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	20,000.00
54	28051102 - Nomina	MARIA JOSE VALENCIA BARON		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,000,000.00	0.00
55	28051103 - Auxilio de transporte	MARIA JOSE VALENCIA BARON		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	117,172.00	0.00
56	28051105 - Intereses de cesantias	SAUDIS LORENA ANAYA VERGARA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	11,172.00	0.00
57	28051116 - Papeleria	MARIA JOSE VALENCIA BARON		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	2,000.00	0.00
58	28051107 - Prima de servicios	MARIA JOSE VALENCIA BARON		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	18,600.00	0.00
59	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Medimás		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
60	23803001 - Fondos de pensiones	Porvenir S.A		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
61	26100502 - Intereses de cesantías	SAUDIS LORENA ANAYA VERGARA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	11,172.00
62	28051105 - Intereses de cesantias	JENNY RODRIGUEZ GIRALDO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	11,172.00	0.00
63	28051105 - Intereses de cesantias	LADY YANIRA REINA SALAMANCA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	11,172.00	0.00
64	28051106 - Vacaciones	CLAUDIA HELENA SOCHA ALVAREZ		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	41,667.00	0.00
65	28051111 - Dotacion	MARIA JOSE VALENCIA BARON		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	43,397.00	0.00
66	26100502 - Intereses de cesantías	JENNY RODRIGUEZ GIRALDO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	11,172.00
67	26100502 - Intereses de cesantías	LADY YANIRA REINA SALAMANCA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	11,172.00
68	26100503 - Vacaciones	CLAUDIA HELENA SOCHA ALVAREZ		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	41,667.00
69	26100505 - Dotaciones	MARIA JOSE VALENCIA BARON		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	43,397.00
70	28051112 - Aportes a EPS	Medimás		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	85,000.00	0.00
71	28051113 - Aportes FP	Porvenir S.A		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	120,000.00	0.00
72	28051113 - Aportes FP	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	5,220.00	0.00

73	28051109 - SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	30,000.00	0.00
74	28051108 - CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	40,000.00	0.00
75	28051110 - ICBF	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	20,000.00	0.00
76	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Medimás		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	85,000.00
77	23803001 - Fondos de pensiones	Porvenir S.A		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	120,000.00
78	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	5,220.00
79	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	30,000.00
80	23701001 - Aportes CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
81	23701003 - Icbf	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	20,000.00
82	28051102 - Nomina	CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,000,000.00	0.00
83	28051103 - Auxilio de transporte	CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	117,172.00	0.00
84	28051106 - Vacaciones	DIANA ROCIO CARPIO MOLANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	41,667.00	0.00
85	28051116 - Papeleria	CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	2,000.00	0.00
86	28051107 - Prima de servicios	CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	18,600.00	0.00
87	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Compensar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
88	23803001 - Fondos de pensiones	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
89	26100503 - Vacaciones	DIANA ROCIO CARPIO MOLANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	41,667.00
90	28051106 - Vacaciones	MARIA JOSE VALENCIA BARON		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	41,667.00	0.00
91	28051106 - Vacaciones	CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	41,667.00	0.00
92	28051106 - Vacaciones	PAOLA ANDREA RIVEROS BELTRAN		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	41,667.00	0.00
93	28051111 - Dotacion	CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	43,397.00	0.00
94	26100503 - Vacaciones	MARIA JOSE VALENCIA BARON		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	41,667.00
95	26100503 - Vacaciones	CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	41,667.00
96	26100503 - Vacaciones	PAOLA ANDREA RIVEROS BELTRAN		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	41,667.00
97	26100505 - Dotaciones	CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	43,397.00

98	28051112 - Aportes a EPS	Compensar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	85,000.00	0.00
99	28051113 - Aportes FP	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	120,000.00	0.00
100	28051113 - Aportes FP	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	5,220.00	0.00
101	28051109 - SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	30,000.00	0.00
102	28051108 - CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	40,000.00	0.00
103	28051110 - ICBF	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	20,000.00	0.00
104	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Compensar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	85,000.00
105	23803001 - Fondos de pensiones	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	120,000.00
106	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	5,220.00
107	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	30,000.00
108	23701001 - Aportes CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
109	23701003 - Icbf	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	20,000.00
110	28051102 - Nomina	PAOLA ANDREA RIVEROS BELTRAN		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,000,000.00	0.00
111	28051103 - Auxilio de transporte	PAOLA ANDREA RIVEROS BELTRAN		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	117,172.00	0.00
112	28051106 - Vacaciones	KELLY JOHANA PEREZ SERRANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	41,667.00	0.00
113	28051116 - Papeleria	PAOLA ANDREA RIVEROS BELTRAN		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	2,000.00	0.00
114	28051107 - Prima de servicios	PAOLA ANDREA RIVEROS BELTRAN		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	18,600.00	0.00
115	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Cafesalud		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
116	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
117	26100503 - Vacaciones	KELLY JOHANA PEREZ SERRANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	41,667.00
118	28051106 - Vacaciones	AURA MARIA LOPEZ REINA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	41,667.00	0.00
119	28051106 - Vacaciones	GLORIA HAYDE ANGARITA CARDENAS		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	41,667.00	0.00
120	28051106 - Vacaciones	SAUDIS LORENA ANAYA VERGARA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	41,667.00	0.00
121	28051111 - Dotacion	PAOLA ANDREA RIVEROS BELTRAN		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	43,397.00	0.00
122	26100503 - Vacaciones	AURA MARIA LOPEZ REINA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	41,667.00

123	26100503 - Vacaciones	GLORIA HAYDE ANGARITA CARDENAS		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	41,667.00
124	26100503 - Vacaciones	SAUDIS LORENA ANAYA VERGARA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	41,667.00
125	26100505 - Dotaciones	PAOLA ANDREA RIVEROS BELTRAN		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	43,397.00
126	28051112 - Aportes a EPS	Cafesalud		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	85,000.00	0.00
127	28051113 - Aportes FP	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	120,000.00	0.00
128	28051113 - Aportes FP	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	5,220.00	0.00
129	28051109 - SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	30,000.00	0.00
130	28051108 - CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	40,000.00	0.00
131	28051110 - ICBF	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	20,000.00	0.00
132	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Cafesalud		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	85,000.00
133	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	120,000.00
134	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	5,220.00
135	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	30,000.00
136	23701001 - Aportes CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
137	23701003 - Icbf	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	20,000.00
138	28051102 - Nomina	KELLY JOHANA PEREZ SERRANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,000,000.00	0.00
139	28051103 - Auxilio de transporte	KELLY JOHANA PEREZ SERRANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	117,172.00	0.00
140	28051106 - Vacaciones	JENNY RODRIGUEZ GIRALDO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	41,667.00	0.00
141	28051116 - Papeleria	KELLY JOHANA PEREZ SERRANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	2,000.00	0.00
142	28051107 - Prima de servicios	KELLY JOHANA PEREZ SERRANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	18,600.00	0.00
143	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Compensar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
144	23803001 - Fondos de pensiones	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
145	26100503 - Vacaciones	JENNY RODRIGUEZ GIRALDO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	41,667.00
146	28051106 - Vacaciones	LADY YANIRA REINA SALAMANCA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	41,667.00	0.00
147	28051115 - Combustible y Aseo	CLAUDIA HELENA SOCHA ALVAREZ		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	83,333.00	0.00

148	28051104 - Cesantias	CLAUDIA HELENA SOCHA ALVAREZ		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	83,333.00	0.00
149	28051111 - Dotacion	KELLY JOHANA PEREZ SERRANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	43,397.00	0.00
150	26100503 - Vacaciones	LADY YANIRA REINA SALAMANCA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	41,667.00
151	26100501 - Cesantías	CLAUDIA HELENA SOCHA ALVAREZ		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	83,333.00
152	26100501 - Cesantías	DIANA ROCIO CARPIO MOLANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	93,098.00
153	26100505 - Dotaciones	KELLY JOHANA PEREZ SERRANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	43,397.00
154	28051112 - Aportes a EPS	Compensar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	85,000.00	0.00
155	28051113 - Aportes FP	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	120,000.00	0.00
156	28051113 - Aportes FP	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	5,220.00	0.00
157	28051109 - SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	30,000.00	0.00
158	28051108 - CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	40,000.00	0.00
159	28051110 - ICBF	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	20,000.00	0.00
160	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Compensar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	85,000.00
161	23803001 - Fondos de pensiones	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	120,000.00
162	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	5,220.00
163	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	30,000.00
164	23701001 - Aportes CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
165	23701003 - Icbf	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	20,000.00
166	28051102 - Nomina	AURA MARIA LOPEZ REINA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,000,000.00	0.00
167	28051103 - Auxilio de transporte	AURA MARIA LOPEZ REINA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	117,172.00	0.00
168	28051115 - Combustible y Aseo	DIANA ROCIO CARPIO MOLANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
169	28051116 - Papeleria	AURA MARIA LOPEZ REINA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	2,000.00	0.00
170	28051107 - Prima de servicios	AURA MARIA LOPEZ REINA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	18,600.00	0.00
171	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Eps Famisanar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
172	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00

173	26100501 - Cesantías	MARIA JOSE VALENCIA BARON		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	93,098.00
174	28051104 - Cesantias	DIANA ROCIO CARPIO MOLANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
175	28051115 - Combustible y Aseo	MARIA JOSE VALENCIA BARON		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
176	28051104 - Cesantias	MARIA JOSE VALENCIA BARON		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
177	28051111 - Dotacion	AURA MARIA LOPEZ REINA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	43,397.00	0.00
178	26100501 - Cesantías	CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	93,098.00
179	26100501 - Cesantías	PAOLA ANDREA RIVEROS BELTRAN		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	93,098.00
180	26100501 - Cesantías	KELLY JOHANA PEREZ SERRANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	93,098.00
181	26100505 - Dotaciones	AURA MARIA LOPEZ REINA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	43,397.00
182	28051112 - Aportes a EPS	Eps Famisanar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	85,000.00	0.00
183	28051113 - Aportes FP	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	120,000.00	0.00
184	28051113 - Aportes FP	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	5,220.00	0.00
185	28051109 - SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	30,000.00	0.00
186	28051108 - CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	40,000.00	0.00
187	28051110 - ICBF	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	20,000.00	0.00
188	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Eps Famisanar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	85,000.00
189	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	120,000.00
190	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	5,220.00
191	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	30,000.00
192	23701001 - Aportes CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
193	23701003 - Icbf	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	20,000.00
194	28051102 - Nomina	GLORIA HAYDE ANGARITA CARDENAS		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,000,000.00	0.00
195	28051103 - Auxilio de transporte	GLORIA HAYDE ANGARITA CARDENAS		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	117,172.00	0.00
196	28051115 - Combustible y Aseo	CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
197	28051116 - Papeleria	GLORIA HAYDE ANGARITA CARDENAS		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	2,000.00	0.00
198	28051107 - Prima de servicios	GLORIA HAYDE ANGARITA		NOMINA DICIEMBRE 2022	18,600.00	0.00

		CARDENAS		CZ MARTIRES		
199	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
200	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
201	26100501 - Cesantías	AURA MARIA LOPEZ REINA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	93,098.00
202	28051104 - Cesantias	CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
203	28051115 - Combustible y Aseo	PAOLA ANDREA RIVEROS BELTRAN		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
204	28051104 - Cesantias	PAOLA ANDREA RIVEROS BELTRAN		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
205	28051111 - Dotacion	GLORIA HAYDE ANGARITA CARDENAS		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	43,397.00	0.00
206	26100501 - Cesantías	GLORIA HAYDE ANGARITA CARDENAS		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	93,098.00
207	26100501 - Cesantías	SAUDIS LORENA ANAYA VERGARA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	93,098.00
208	26100501 - Cesantías	JENNY RODRIGUEZ GIRALDO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	93,098.00
209	26100505 - Dotaciones	GLORIA HAYDE ANGARITA CARDENAS		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	43,397.00
210	28051112 - Aportes a EPS	Salud Total Eps		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	85,000.00	0.00
211	28051113 - Aportes FP	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	120,000.00	0.00
212	28051113 - Aportes FP	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	5,220.00	0.00
213	28051109 - SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	30,000.00	0.00
214	28051108 - CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	40,000.00	0.00
215	28051110 - ICBF	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	20,000.00	0.00
216	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	85,000.00
217	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	120,000.00
218	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	5,220.00
219	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	30,000.00
220	23701001 - Aportes CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
221	23701003 - Icbf	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	20,000.00
222	28051102 - Nomina	SAUDIS LORENA ANAYA VERGARA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,000,000.00	0.00
223	28051103 - Auxilio de transporte	SAUDIS LORENA ANAYA VERGARA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	117,172.00	0.00

224	28051115 - Combustible y Aseo	KELLY JOHANA PEREZ SERRANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
225	28051116 - Papeleria	SAUDIS LORENA ANAYA VERGARA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	2,000.00	0.00
226	28051107 - Prima de servicios	SAUDIS LORENA ANAYA VERGARA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	18,600.00	0.00
227	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Eps Famisanar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
228	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
229	26100501 - Cesantías	LADY YANIRA REINA SALAMANCA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	93,098.00
230	28051104 - Cesantias	KELLY JOHANA PEREZ SERRANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
231	28051115 - Combustible y Aseo	AURA MARIA LOPEZ REINA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
232	28051104 - Cesantias	AURA MARIA LOPEZ REINA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
233	28051111 - Dotacion	SAUDIS LORENA ANAYA VERGARA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	43,397.00	0.00
234	25050501 - Salarios por pagar	CLAUDIA HELENA SOCHA ALVAREZ		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,003,333.00
235	25050501 - Salarios por pagar	DIANA ROCIO CARPIO MOLANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,870.00
236	25050501 - Salarios por pagar	MARIA JOSE VALENCIA BARON		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,870.00
237	26100505 - Dotaciones	SAUDIS LORENA ANAYA VERGARA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	43,397.00
238	28051112 - Aportes a EPS	Eps Famisanar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	85,000.00	0.00
239	28051113 - Aportes FP	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	120,000.00	0.00
240	28051113 - Aportes FP	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	5,220.00	0.00
241	28051109 - SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	30,000.00	0.00
242	28051108 - CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	40,000.00	0.00
243	28051110 - ICBF	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	20,000.00	0.00
244	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Eps Famisanar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	85,000.00
245	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	120,000.00
246	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	5,220.00
247	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	30,000.00
248	23701001 - Aportes CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
249	23701003 - Icbf	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022	0.00	20,000.00

				CZ MARTIRES		
250	28051102 - Nomina	JENNY RODRIGUEZ GIRALDO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,000,000.00	0.00
251	28051103 - Auxilio de transporte	JENNY RODRIGUEZ GIRALDO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	117,172.00	0.00
252	28051115 - Combustible y Aseo	GLORIA HAYDE ANGARITA CARDENAS		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
253	28051116 - Papeleria	JENNY RODRIGUEZ GIRALDO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	2,000.00	0.00
254	28051107 - Prima de servicios	JENNY RODRIGUEZ GIRALDO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	18,600.00	0.00
255	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Eps Famisanar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
256	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
257	25050501 - Salarios por pagar	CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,870.00
258	28051104 - Cesantias	GLORIA HAYDE ANGARITA CARDENAS		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
259	28051115 - Combustible y Aseo	SAUDIS LORENA ANAYA VERGARA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
260	28051104 - Cesantias	SAUDIS LORENA ANAYA VERGARA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
261	28051111 - Dotacion	JENNY RODRIGUEZ GIRALDO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	43,397.00	0.00
262	25050501 - Salarios por pagar	PAOLA ANDREA RIVEROS BELTRAN		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,870.00
263	25050501 - Salarios por pagar	KELLY JOHANA PEREZ SERRANO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,870.00
264	25050501 - Salarios por pagar	AURA MARIA LOPEZ REINA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,870.00
265	26100505 - Dotaciones	JENNY RODRIGUEZ GIRALDO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	43,397.00
266	28051112 - Aportes a EPS	Eps Famisanar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	85,000.00	0.00
267	28051113 - Aportes FP	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	120,000.00	0.00
268	28051113 - Aportes FP	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	5,220.00	0.00
269	28051109 - SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	30,000.00	0.00
270	28051108 - CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	40,000.00	0.00
271	28051110 - ICBF	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	20,000.00	0.00
272	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Eps Famisanar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	85,000.00
273	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	120,000.00
274	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	5,220.00

275	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	30,000.00
276	23701001 - Aportes CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
277	23701003 - Icbf	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	20,000.00
278	28051102 - Nomina	LADY YANIRA REINA SALAMANCA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,000,000.00	0.00
279	28051103 - Auxilio de transporte	LADY YANIRA REINA SALAMANCA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	117,172.00	0.00
280	28051115 - Combustible y Aseo	JENNY RODRIGUEZ GIRALDO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
281	28051116 - Papeleria	LADY YANIRA REINA SALAMANCA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	2,000.00	0.00
282	28051107 - Prima de servicios	LADY YANIRA REINA SALAMANCA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	18,600.00	0.00
283	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Eps Famisanar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
284	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
285	25050501 - Salarios por pagar	GLORIA HAYDE ANGARITA CARDENAS		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,870.00
286	28051104 - Cesantias	JENNY RODRIGUEZ GIRALDO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
287	28051115 - Combustible y Aseo	LADY YANIRA REINA SALAMANCA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
288	28051104 - Cesantias	LADY YANIRA REINA SALAMANCA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	93,098.00	0.00
289	28051111 - Dotacion	LADY YANIRA REINA SALAMANCA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	43,397.00	0.00
290	25050501 - Salarios por pagar	SAUDIS LORENA ANAYA VERGARA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,870.00
291	25050501 - Salarios por pagar	JENNY RODRIGUEZ GIRALDO		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,870.00
292	25050501 - Salarios por pagar	LADY YANIRA REINA SALAMANCA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,870.00
293	26100505 - Dotaciones	LADY YANIRA REINA SALAMANCA		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	43,397.00
294	28051112 - Aportes a EPS	Eps Famisanar		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	85,000.00	0.00
295	28051113 - Aportes FP	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	120,000.00	0.00
296	28051113 - Aportes FP	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	5,220.00	0.00
297	28051109 - SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	30,000.00	0.00
298	28051108 - CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	40,000.00	0.00
299	28051110 - ICBF	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	20,000.00	0.00
300	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Eps Famisanar		NOMINA DICIEMBRE 2022	0.00	85,000.00

				CZ MARTIRES		
301	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	120,000.00
302	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	5,220.00
303	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	30,000.00
304	23701001 - Aportes CCF	Cafam		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	40,000.00
305	23701003 - Icbf	ICBF		NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	20,000.00
				Total	18,766,190.00	18,766,190.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL
NIT 900.696.969

Teléfono:
-

(Comprobante desembolso nómina) Comprobante contable No.	**CC-997-1**
Fecha de elaboración	2022-12-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	CLAUDIA HELENA SOCHA ALVAREZ		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,003,333.00	0.00
2	25050501 - Salarios por pagar	DIANA ROCIO CARPIO MOLANO		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,150,870.00	0.00
3	25050501 - Salarios por pagar	MARIA JOSE VALENCIA BARON		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,150,870.00	0.00
4	25050501 - Salarios por pagar	CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,150,870.00	0.00
5	25050501 - Salarios por pagar	PAOLA ANDREA RIVEROS BELTRAN		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,150,870.00	0.00
6	25050501 - Salarios por pagar	KELLY JOHANA PEREZ SERRANO		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,150,870.00	0.00
7	25050501 - Salarios por pagar	AURA MARIA LOPEZ REINA		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,150,870.00	0.00
8	25050501 - Salarios por pagar	GLORIA HAYDE ANGARITA CARDENAS		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,150,870.00	0.00
9	25050501 - Salarios por pagar	SAUDIS LORENA ANAYA VERGARA		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,150,870.00	0.00
10	25050501 - Salarios por pagar	JENNY RODRIGUEZ GIRALDO		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,150,870.00	0.00
11	25050501 - Salarios por pagar	LADY YANIRA REINA SALAMANCA		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,150,870.00	0.00
12	11200501 - Bancos	Banco de bogotá		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,003,400.00
13	11200501 - Bancos	Banco de bogotá		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,900.00
14	11200501 - Bancos	Banco de bogotá		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,900.00
15	11200501 - Bancos	Banco de bogotá		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,900.00
16	11200501 - Bancos	Banco de bogotá		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,900.00
17	11200501 - Bancos	Banco de bogotá		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,900.00
18	11200501 - Bancos	Banco de bogotá		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,900.00
19	11200501 - Bancos	Banco de bogotá		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,900.00
20	11200501 - Bancos	Banco de bogotá		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,900.00
21	11200501 - Bancos	Banco de bogotá		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,900.00

22	11200501 - Bancos	Banco de bogotá		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	1,150,900.00
23	42958101 - Ajuste al peso	Banco de bogotá		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	367.00	0.00
				Total	12,512,400.00	12,512,400.00

Observaciones

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL
NIT 900.696.969

Teléfono:
-

(Comprobante desembolso nómina) Comprobante contable No.	**CC-997-2**
Fecha de elaboración	2022-12-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	125,000.00	0.00
2	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Cafesalud		PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	125,000.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Eps Famisanar		PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	500,000.00	0.00
4	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Compensar		PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	500,000.00	0.00
5	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Medimás		PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	125,000.00	0.00
6	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	57,420.00	0.00
7	23701001 - Aportes CCF	Cafam		PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	440,000.00	0.00
8	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	330,000.00	0.00
9	23701003 - Icbf	ICBF		PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	220,000.00	0.00
10	23803001 - Fondos de pensiones	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.		PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	320,000.00	0.00
11	23803001 - Fondos de pensiones	Porvenir S.A		PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	160,000.00	0.00
12	23803001 - Fondos de pensiones	Colpensiones		PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	1,280,000.00	0.00
13	11200501 - Bancos	Banco de bogotá		PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	0.00	4,183,300.00
14	42958101 - Ajuste al peso	Banco de bogotá		PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022 CZ MARTIRES	880.00	0.00
				Total	4,183,300.00	4,183,300.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8