SUBSECRETARIA DE HABITAT MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO BOMBERIL RELACIONADA CON LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS, CONFORME LA LEY 1575 DE 2012 CON EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
NÚMERO DE CONTRATO	211 DE 2024
CONTRATISTA	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO
C.C. / NIT	807000496-7
PLAZO EJECUCION	DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO	09-04-2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31-12-2024
CDP No.	00 000904
RP No.	00 001039
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($480.000.000) M/CTE.
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE.
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN	**PLAZO (100%)**
CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	33.33% DE EJECUCIÓN

2. ADICIONAL (SI APLICA)

ADICIÓN EN TIEMPO		
ADICIÓN EN VALOR		
PLAZO FINAL		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO (%)**	**VALOR (%)**

3. INFORME DE ACTIVIDADES

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA		
GESTION INTEGRAL DE RIESGOS CONTRAINCENDIOS, RESCATE EN TODAS LAS MODALIDADES Y LA ATENCION DE INCIDENTE CON MATERIALES PELIGROSOS		**TIPO INCIDENTE**	**ABRIL**
		CAÍDA DE ÁRBOL (BELLAVISTA, VILLAS DE SERRANOVA)	2
		CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS) (PUENTE ATANASIO GIRADOT 3,LOMITAS 2,TAMARINDO II 2,I.A PRIMAVERA 1,GRAN COLOMBIA 1,TAMARINDO CONTEMPORANEO1,CENTRO1,PORTAL DE LOS ALCACERES 1,CAMPO VERDE,LA PALMITA 1,SAMANES DE LOS TRAPICHES 1,SANTANDER,HACIENDA CLUB 1.	16
		FALLA ELÉCTRICA (CONJUNTO CERRADO VERONA 2,SAN GREGORIO1)	3
		FALSA ALARMA (BOCONO 1,CENTRO 1)	2
		FUGA DE GAS (LA PARADA1)	1
		INCENDIO ESTRUCTURAL, (LOMITAS 1, GRAMALOTE 1, PRIMERO DE MAYO 1)	3
		OTRAS QUEMAS PROHIBIDAS (BASURA, LLANTAS, ETC)	1
		RESCATE ANIMAL(VILLA ANTIGUA 1, GRAMALOTE1,SAN JUDAS1,TURBAY AYALA1)	4
		QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)	1
		TOTAL MES DE INCIDENTES	**33**

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	**$480.000.000.00**
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$480.000.000,00**

SUBSECRETARIA DE HABITAT MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA.	**$120.000.000,00**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$40.000.000,00**
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	00
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**$320.000.000,00**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
PAGO No. 1	00001329	$40.000.000
PAGO N° 2	00001329	$40.000.000
PAGO N° 3	00001329	$40.000.000
PAGO N° 4		

5. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
SALUD	SANITAS	ABRIL	11-05-2024	29850998	$ 974.200
	NUEVA EPS S.A.	ABRIL	11-05-2024	29850998	$ 898.500
	NUEVA EPS S.A. MOV	ABRIL	11-05-2024	29850998	$ 190.200
	COOSALUD	ABRIL	11-05-2024	29850998	$ 403.500
PENSIÓN	PROTECCION	ABRIL	11-05-2024	29850998	$ 379.300
	PROVENIR	ABRIL	11-05-2024	29850998	$ 886.400
	COLFONDOS	ABRIL	11-05-2024	29850998	$ 11.300
	COLPENSIONES	ABRIL	11-05-2024	29850998	$ 3.537.600
ARL	POSITIVA	ABRIL	11-05-2024	29850998	$ 1.369.500
CCF	COMFANORTE	ABRIL	11-05-2024	29850998	$ 787.300
SENA	SENA	ABRIL	11-05-2024	29850998	$ 393.800
ICBF	ICBF	ABRIL	11-05-2024	29850998	$ 590.600
TOTAL PLANILLA					**$ 10.422.200**

SUBSECRETARIA DE HABITAT MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCON, identificada con cedula No. 37391285 expedida en cucuta, en mi condición de **SUPERVISOR** del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO BOMBERIL RELACIONADA CON LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS, CONFORME LA LEY 1575 DE 2012 CON EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER. Contrato No. **211** de **2024**, **CERTIFICO** que: **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO**, realizó la entrega del informe de actividades, correspondiente a la ejecución del contrato No, 211 de 2024. Correspondiente al período del 01 de abril al 30 de abril de 2024, el valor a reconocer y pagar es por la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS $40.000.000 M/CTE** correspondiente al pago **No. 4 de 10** estimados en el contrato antes mencionado, así mismo **CERTIFICO** que el contratista acreditó los pagos de seguridad social acá relacionados.

Expedida en Villa del Rosario, a los 26 días del mes de junio de año 2024.

Nelly Alexandra Díaz Rincón
Supervisor

R.L. José Avelino Torres Torres CBVVR
Contratista

DESPACHO ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA No.	FECHA		HORA		
	DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
003 - 2024	26	JUNIO	2024	8:30 A.M.	10:00 A.M.

OBJETO:	COMITÉ DE VIGILANCIA SOBRETASA BOMBERIL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
Tema(s) a Tratar:	• Rendición de informe de gastos de **ABRIL Y MAYO** de la vigencia 2024, del cuerpo de bomberos los cuales son con cargo a los Recursos de Sobretasa Bomberil. • Autorización giro de Recursos de Sobretasa Bomberil de **ABRIL Y MAYO** de la vigencia 2024, conforme al valor establecido en el contrato No. 211 del 2024
Convocada por:	María Aurora Susa G - Jefe de Control Interno - Secretaria Comité Sobretasa Bomberil

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/SECRETARIA
Dr. GERSON HUGO SUAREZ ORDOÑEZ	**Secretario de Hacienda Municipal**
ING. SIMON ELI VARGAS PALOMINO	**Secretaria de Planeación Municipal**
Dr. JUAN MANUEL VELASQUEZ BONILLA	**Secretario de Gobierno Municipal**
Dra. ANGIE LUCIA ZABALA DUARTE	**Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica y asuntos disciplinarios.**
Dra. MARIA AURORA SUSA GONZALEZ	**Jefe Control Interno - Secretaria del Comité Sobretasa Bomberil**
Dra. NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCON	**Sub Secretaria de Hábitat, medio Ambiente y Gestión del Riesgo (invitada)**

DESPACHO ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTION

TEMAS

El Comité De Vigilancia a la sobretasa Bomberil de la Alcaldía de Villa del Rosario, se reúne con el fin de desarrollar los siguientes temas:

- Verificación y aprobación del informe de actividades y gastos correspondientes a los meses de **ABRIL Y MAYO** de la vigencia 2024.
- Aprobación del giro de Recursos de Sobretasa Bomberil, correspondiente a **ABRIL Y MAYO** de la vigencia 2024, correspondiente a OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000), conforme a lo establecido en el contrato No. 211 del 2024.

Esto en el marco de la coadyuvancia de la supervisión que ejerce la subsecretaria de hábitat, medio ambiente y gestión del riesgo contrato No. 211 del 2024, el cual ostenta el siguiente objeto: "***Contrato de prestación de servicios para la prestación del servicio público Bomberil relacionada con la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, conforme la ley 1575 de 2012 con el cuerpo de bomberos voluntarios de Villa Del Rosario, Norte De Santander***".

DESARROLLO

El Comité de Sobretasa Bomberil del Municipio de Villa del Rosario, recibió los informes enviados por el Comandante del Cuerpo de Bomberos del Municipio, a la Sub Secretaría de Hábitat, medio ambiente y Gestión del Riesgo; correspondiente a los meses de **ABRIL y MAYO** de la vigencia 2024, de conformidad a las obligaciones contenidas en el precitado contrato suscrito por las partes.

Se procede a la revisión del informe escrito, ya sustentado en reunión anterior, el cual es presentado en cumplimiento del Contrato Nro. 211 del 2024, el cual ostenta el siguiente objeto ***"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO BOMBERIL RELACIONADA CON LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS, CONFORME LA LEY 1575 DE 2012 CON EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DESANTANDER"***

PUNTOS CONCERTADOS Y APROBADOS ENTRE LOS INTERVINIENTES

1. Se aprueba el informe de actividades y gastos radicado y previamente sustentado por el contratista "Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Villa Del Rosario", correspondiente a los meses de **ABRIL y MAYO** de la vigencia 2024.

2. Se aprueba por parte del Comité de la Sobretasa Bomberil del Municipio de Villa del Rosario, el giro de los recursos de los MESES DE **ABRIL y MAYO** de la Vigencia 2024, por valor de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000), como giro acumulado de los meses de **ABRIL Y MAYO** del 2024.

DESPACHO ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTION

2. Se aprueba por parte del Comité de la Sobretasa Bomberil del Municipio de Villa del Rosario, el giro de los recursos de los MESES DE **ABRIL y MAYO** de la Vigencia 2024, por valor de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000), como giro acumulado de los meses de **ABRIL Y MAYO** del 2024.

	FIRMAS
Dr. GERSON HUGO SUAREZ ORDOÑEZ Secretario de Hacienda Municipal	
Dra. ANGIE LUCIA ZABALA DUARTE Jefe Oficina Jurídica y Gestión Disciplinaria	
Dr. JUAN MANUEL VELASQUEZ BONILLA Secretario de Gobierno Municipal	
ING. SIMON ELI VARGAS PALOMINO Secretario de Planeación Municipal	
MARIA AURORA SUSA GONZALEZ Jefe Control Interno de Gestión Secretaria del Comité por Resol.560 de Oct/18/2013	
NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCON Sub Secretaria de Hábitat, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo. - invitada -	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario
Norte de Santander
NIT: 807000496-7

Villa del Rosario, 26 de junio 2024

Doctora
NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCON
Subsecretaria de Hábitat Medio Ambiente y Gestión del Riesgo
Alcaldía Villa del Rosario

Asunto: Presentación informe abril 2024 en el marco de la ejecución del contra 211 entre la Alcaldía del municipio de Villa del Rosario y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario.

Respetada

Para fines pertinentes, nos permitimos adjuntar:

- Auxiliar de gastos de funcionamiento abril 2024.
- Informe siniestralidad abril 2024.
- Informe de actividades presentado
- Factura electrónica abril.
- Planilla seguridad social abril 2024.
- Certificación paz y salvo aportes parafiscales emitido por revisor fiscal.

Abnegación, honor y disciplina.

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO
NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
Archivo y Correspondencia
No. Radicado: 1704 No. Folios:
Recibió Funcionario:
Hora: 4:10 pm Fecha: 28/06/24
Destinado A: Habitat

Jose A Torres

ST. JOSE AVELINO TORRES TORRES
Comandante

Dirección: Carrera 12 #3-70 B/San Martín - ☎**Emergencia:** 5700721 – 3165259339 ☎ **Administración:** 5654394
E-mail 1: radicacion@bomberosvilladelrosario.org **E-mail 2:** comandante@bomberosvilladelrosario.org
Pagina Web: www.bomberosvilladelrosario.org **Facebook:** CBVVR **Instagram:** bomberosvillagrosario

RESUMEN INGRESOS	
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa del mes de enero de 2024	**$ 40.000.000**
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa del mes de febrero de 2024	**$ 40.000.000**
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa del mes de marzo de 2024	**$ 40.000.000**
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa de la vigencia 2023 (transferidos en marzo)	**$90.000.000**
Total, Ingresos a Cbvvr por sobre tasa acumulados	**$ 210.000.000**

RESUMEN TOTAL GASTOS - COMPRAS	
Gastos de funcionamiento del mes de enero de 2024	**$ 51.195.197.10**
Gastos de funcionamiento del mes de febrero de 2024	**$ 56.157.537.00**
Gastos de funcionamiento del mes de marzo de 2024	**$ 55.188.206.94**
Gastos de funcionamiento del mes de abril de 2024	**$ 69.760.023.22**
Gastos totales acumulados 2024	**$ 232.300.964.26**

DEFICIT GASTOS CONTEMPLANDO GIRO MENSUAL DE $40.000.000	
Déficit del mes de enero de 2024	**$ 11.195.197.10**
Déficit del mes de febrero de 2024	**$ 16.157.537.00**
Déficit del mes de marzo de 2024	**$ 15.188.206.94**
Déficit del mes de abril de 2024	**$ 29.760.023.22**
Déficit acumulado 2024	**$72.300.964.26**

Jose A Torres

ST. TORRES TORRES JOSE AVELINO
Comandante

JUAN FREDDY MARTIN SIERRA DIAZ
Revisor Fiscal TP 87129-T

SALVEDAD: EL GASTO EJECUTADO MENSUAL Y EL ACUMULADO, CORRESPONDEN SOLO A UN 42% DEL GASTO REAL QUE DEBE INCURRIR LA INSTITUCIÓN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO A LA NORMA. SE REQUIERE EL AUMENTO AL VALOR MENSUAL TRANSFERIDO YA QUE NUESTRA INSTITUCIÓN REQUIERE FORMTALECIMIENTO OPERATIVO Y TECNICO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO CON EL MUNICIPIO.

NOTA: Esta pendiente por transferirse el saldo correspondiente a la vigencia del año 2023.

Dirección: Carrera 12 #3-70 B/San MartÍn - ☎**Emergencia:** 5700721 – 3165259339 ☎ **Administración:** 5654394
E-mail 1: radicacion@bomberosvilladelrosario.org **E-mail 2:** comandante@bomberosvilladelrosario.org

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VI **FECHA** **20/06/2024**

NIT 807000496-7

LIBRO AUXILIAR

SUCURSAL: FUNCIONAMIENTO DE BOMBEROS	RANGO DE FECHAS: Abril 1 de 2024 - Abril 30 de 2024
CENTRO DE COSTOS: 00 - 00	AREA ADMIN. : TODAS

FECHA	COMPROB	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	510506		**SUELDOS**			
	510506.01		**Sueldos**			
01/04/2024	CC04001	CC04001	00 HAROLD EDWIN BABILONIA GARZA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	43,333.33	0.00	D
08/04/2024	CC04011	CC04011	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
08/04/2024	CC04012	CC04012	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	1,256,667.00	0.00	D
08/04/2024	CC04013	CC04013	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
08/04/2024	CC04014	CC04014	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	693,333.33	0.00	D
08/04/2024	CC04015	CC04015	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
08/04/2024	CC04016	CC04016	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	736,666.67	0.00	D
08/04/2024	CC04017	CC04017	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	563,333.33	0.00	D
08/04/2024	CC04018	CC04018	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
08/04/2024	CC04019	CC04019	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	1,200,000.00	0.00	D
08/04/2024	CC04020	CC04020	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
08/04/2024	CC04021	CC04021	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
15/04/2024	CC04030	CC04030	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
19/04/2024	CC04034	CC04034	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	260,000.00	0.00	D
25/04/2024	CC04037	CC04037	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
25/04/2024	CC04038	CC04038	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
25/04/2024	CC04039	CC04039	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	1,040,000.00	0.00	D
25/04/2024	CC04040	CC04040	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
25/04/2024	CC04041	CC04041	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	1,300,000.00	0.00	D

			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
25/04/2024	CC04042	CC04042	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00		D
25/04/2024	CC04043	CC04043	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00		D
25/04/2024	CC04044	CC04044	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00		D
25/04/2024	CC04045	CC04045	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00		D
25/04/2024	CC04046	CC04046	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	1,200,000.00	0.00		D
25/04/2024	CC04047	CC04047	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00		D
			TOTAL MES	**18,043,333.66**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**18,043,333.66**	
	510515		**HORAS EXTRAS Y RECARGOS**				
	510515.01		**Horas Extras y Recargos**				
08/04/2024	CC04011	CC04011	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	78,252.00	0.00		D
08/04/2024	CC04012	CC04012	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	145,325.00	0.00		D
08/04/2024	CC04013	CC04013	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	78,252.00	0.00		D
08/04/2024	CC04014	CC04014	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	76,016.00	0.00		D
08/04/2024	CC04015	CC04015	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	76,016.00	0.00		D
08/04/2024	CC04016	CC04016	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	84,959.00	0.00		D
08/04/2024	CC04017	CC04017	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	80,487.00	0.00		D
08/04/2024	CC04018	CC04018	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	80,487.00	0.00		D
08/04/2024	CC04020	CC04020	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	71,544.00	0.00		D
08/04/2024	CC04021	CC04021	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	67,073.00	0.00		D
19/04/2024	CC04034	CC04034	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	33,536.00	0.00		D
25/04/2024	CC04037	CC04037	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	80,487.00	0.00		D
25/04/2024	CC04038	CC04038	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	80,487.00	0.00		D

25/04/2024	CC04039	CC04039	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	114,023.00	0.00	D
25/04/2024	CC04040	CC04040	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	78,252.00	0.00	D
25/04/2024	CC04041	CC04041	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	145,325.00	0.00	D
25/04/2024	CC04042	CC04042	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	78,252.00	0.00	D
25/04/2024	CC04043	CC04043	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	76,016.00	0.00	D
25/04/2024	CC04044	CC04044	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	67,073.00	0.00	D
25/04/2024	CC04045	CC04045	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	67,073.00	0.00	D
			TOTAL MES	**1,658,935.00**	**0.00**	
					Nuevo Saldo	**1,658,935.00**
	510527		**SUBSIDIO DE TRANSPORTE**			
	510527.01		**Auxilio de Transporte**			
01/04/2024	CC04001	CC04001	00 HAROLD EDWIN BABILONIA GARZA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	5,400.00	0.00	D
08/04/2024	CC04011	CC04011	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	81,000.00	0.00	D
08/04/2024	CC04012	CC04012	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	156,600.00	0.00	D
08/04/2024	CC04013	CC04013	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	81,000.00	0.00	D
08/04/2024	CC04014	CC04014	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	86,400.00	0.00	D
08/04/2024	CC04015	CC04015	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	81,000.00	0.00	D
08/04/2024	CC04016	CC04016	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	91,800.00	0.00	D
08/04/2024	CC04017	CC04017	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	70,200.00	0.00	D
08/04/2024	CC04018	CC04018	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	81,000.00	0.00	D
08/04/2024	CC04019	CC04019	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	81,000.00	0.00	D
08/04/2024	CC04020	CC04020	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	70,200.00	0.00	D
08/04/2024	CC04021	CC04021	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	81,000.00	0.00	D
15/04/2024	CC04030	CC04030	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	70,200.00	0.00	D

			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
19/04/2024	CC04034	CC04034	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	32,400.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
25/04/2024	CC04037	CC04037	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	81,000.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
25/04/2024	CC04038	CC04038	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	81,000.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
25/04/2024	CC04039	CC04039	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	129,600.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
25/04/2024	CC04040	CC04040	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	81,000.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
25/04/2024	CC04041	CC04041	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	162,000.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
25/04/2024	CC04042	CC04042	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	81,000.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
25/04/2024	CC04043	CC04043	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	81,000.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
25/04/2024	CC04044	CC04044	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	81,000.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
25/04/2024	CC04045	CC04045	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	81,000.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
25/04/2024	CC04046	CC04046	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	81,000.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
25/04/2024	CC04047	CC04047	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	91,800.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
			TOTAL MES	**2,100,600.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo		**2,100,600.00**
	510530		**CESANTIAS**				
	510530.01		**Cesantias**				
01/04/2024	CC04001	CC04001	00 HAROLD EDWIN BABILONIA GARZA PROVISION PRESTACIONES SOCIALES 1RA QNA ABRIL 2024	4,059.49	0.00		D
08/04/2024	CC04011	CC04011	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024	67,410.69	0.00		D
08/04/2024	CC04012	CC04012	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024	129,830.69	0.00		D
08/04/2024	CC04013	CC04013	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024	67,410.69	0.00		D
08/04/2024	CC04014	CC04014	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024	71,283.92	0.00		D
08/04/2024	CC04015	CC04015	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024	67,224.43	0.00		D
08/04/2024	CC04016	CC04016	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024	76,088.36	0.00		D
08/04/2024	CC04017	CC04017	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024	63,537.38	0.00		D
08/04/2024	CC04018	CC04018	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024	67,596.87	0.00		D
08/04/2024	CC04019	CC04019	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024	106,707.30	0.00		D
08/04/2024	CC04020	CC04020	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024	65,952.28	0.00		D
08/04/2024	CC04021	CC04021	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024	66,479.48	0.00		D
15/04/2024	CC04030	CC04030	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024	76,652.66	0.00		D
19/04/2024	CC04034	CC04034	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	27,150.47	0.00		D

			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04037	CC04037	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	67,596.87	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04038	CC04038	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	67,596.87	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04039	CC04039	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	106,925.80	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04040	CC04040	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	67,410.69	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04041	CC04041	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	133,890.17	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04042	CC04042	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	67,410.69	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04043	CC04043	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	67,224.43	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04044	CC04044	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	66,479.48	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04045	CC04045	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	66,479.48	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04046	CC04046	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	106,707.30	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04047	CC04047	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	78,451.94	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
			TOTAL MES	**1,853,558.43**	**0.00**	
					Nuevo Saldo	**1,853,558.43**
	510533		**INTERESES SOBRE CESANTIAS**			
	510533.01		**Intereses sobre Cesantias**			
01/04/2024	CC04001	CC04001	00 HAROLD EDWIN BABILONIA GARZA	487.14	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES SOCIALES 1RA QNA ABRIL 2024			
08/04/2024	CC04011	CC04011	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	8,089.28	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04012	CC04012	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	15,579.68	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04013	CC04013	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	8,089.28	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04014	CC04014	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	8,554.07	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04015	CC04015	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	8,066.93	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04016	CC04016	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	9,130.60	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04017	CC04017	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	7,624.49	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04018	CC04018	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	8,111.62	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04019	CC04019	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	12,804.88	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04020	CC04020	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	7,914.27	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04021	CC04021	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	7,977.54	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
15/04/2024	CC04030	CC04030	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	9,198.32	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
19/04/2024	CC04034	CC04034	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	3,258.06	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04037	CC04037	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	8,111.62	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04038	CC04038	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	8,111.62	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04039	CC04039	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	12,831.10	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04040	CC04040	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	8,089.28	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04041	CC04041	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	16,066.82	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04042	CC04042	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	8,089.28	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04043	CC04043	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	8,066.93	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04044	CC04044	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	7,977.54	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04045	CC04045	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	7,977.54	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04046	CC04046	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	12,804.88	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04047	CC04047	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	9,414.23	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
			TOTAL MES	**222,427.00**	**0.00**	
					Nuevo Saldo	**222,427.00**
	510536		**PRIMA DE SERVICIOS**			
	510536.01		**Prima de Servicios**			
01/04/2024	CC04001	CC04001	00 HAROLD EDWIN BABILONIA GARZA	4,059.49	0.00	D

			PROVISION PRESTACIONES SOCIALES 1RA QNA ABRIL 2024			
08/04/2024	CC04011	CC04011	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	67,410.69	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04012	CC04012	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	129,830.69	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04013	CC04013	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	67,410.69	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04014	CC04014	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	71,283.92	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04015	CC04015	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	67,224.43	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04016	CC04016	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	76,088.36	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04017	CC04017	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	63,537.38	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04018	CC04018	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	67,596.87	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04019	CC04019	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	106,707.30	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04020	CC04020	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	65,952.28	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04021	CC04021	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	66,479.48	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
15/04/2024	CC04030	CC04030	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	76,652.66	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
19/04/2024	CC04034	CC04034	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	27,150.47	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04037	CC04037	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	67,596.87	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04038	CC04038	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	67,596.87	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04039	CC04039	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	106,925.80	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04040	CC04040	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	67,410.69	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04041	CC04041	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	133,890.17	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04042	CC04042	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	67,410.69	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04043	CC04043	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	67,224.43	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04044	CC04044	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	66,479.48	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04045	CC04045	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	66,479.48	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04046	CC04046	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	106,707.30	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04047	CC04047	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	78,451.94	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024			
			TOTAL MES	**1,853,558.43**	**0.00**	
					Nuevo Saldo	**1,853,558.43**
	510539		**VACACIONES**			
	510539.01		**Vacaciones**			
01/04/2024	CC04001	CC04001	00 HAROLD EDWIN BABILONIA GARZA	1,807.00	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES SOCIALES 1RA QNA ABRIL 2024			
08/04/2024	CC04011	CC04011	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	30,368.11	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04012	CC04012	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	58,463.05	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04013	CC04013	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	30,368.11	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04014	CC04014	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	32,081.87	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04015	CC04015	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	30,274.87	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04016	CC04016	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	34,261.79	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04017	CC04017	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	28,654.31	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04018	CC04018	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	30,461.31	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04019	CC04019	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	50,040.00	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04020	CC04020	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	30,088.38	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04021	CC04021	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	29,901.94	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024			
15/04/2024	CC04030	CC04030	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	35,445.00	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN ABR 2024PENSION 4%)			
19/04/2024	CC04034	CC04034	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	12,240.45	0.00	D

			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04037	CC04037	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	30,461.31	0.00		D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04038	CC04038	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	30,461.31	0.00		D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04039	CC04039	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	48,122.76	0.00		D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04040	CC04040	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	30,368.11	0.00		D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04041	CC04041	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	60,270.05	0.00		D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04042	CC04042	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	30,368.11	0.00		D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04043	CC04043	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	30,274.87	0.00		D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04044	CC04044	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	29,901.94	0.00		D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04045	CC04045	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	29,901.94	0.00		D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04046	CC04046	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	50,040.00	0.00		D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04047	CC04047	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	35,445.00	0.00		D
			PROVISION PRESTACIONES 2DA QN ABR 2024				
			TOTAL MES	**840,071.59**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**840,071.59**	
	510548		**BONIFICACIONES**				
	510548.01		**Bonificaciones**				
15/04/2024	CC04030	CC04030	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	200,000.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
25/04/2024	CC04047	CC04047	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	200,000.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES ABRIL DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
			TOTAL MES	**400,000.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**400,000.00**	
	510563		**CAPACITACION PERSONAL**				
	510563.02		**Cursos y Capacitaciones al Personal Advo**				
08/04/2024	CC04022	CC04022	00 IMPUESTOS CON BOTAS SAS.	577,999.99	0.00		D
			FACTURA 1890 CURSO ACTUALIZACION INFORMACION EXOGENA PARA GRUPO CONTABLE				
			TOTAL MES	**577,999.99**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**577,999.99**	
	510568		**APORTES A RIESGOS LABORALES**				
	510568.01		**A.R.L. Positiva**				
01/04/2024	CC04001	CC04001	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	3,016.00	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RAA QNA ABRIL 2024				
08/04/2024	CC04011	CC04011	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,686.34	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024				
08/04/2024	CC04012	CC04012	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	97,578.62	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024				
08/04/2024	CC04013	CC04013	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,686.34	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024				
08/04/2024	CC04014	CC04014	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	53,546.71	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024				
08/04/2024	CC04015	CC04015	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,530.71	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024				
08/04/2024	CC04016	CC04016	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	57,185.15	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024				
08/04/2024	CC04017	CC04017	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	44,809.90	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024				
08/04/2024	CC04018	CC04018	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,841.90	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024				
08/04/2024	CC04019	CC04019	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	83,520.00	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024				
08/04/2024	CC04020	CC04020	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,219.46	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024				
08/04/2024	CC04021	CC04021	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	49,908.28	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024				
15/04/2024	CC04030	CC04030	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	59,160.00	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024				
19/04/2024	CC04034	CC04034	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	20,430.11	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04037	CC04037	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,841.90	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04038	CC04038	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,841.90	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04039	CC04039	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	80,320.00	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04040	CC04040	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,686.34	0.00		D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024				
25/04/2024	CC04041	CC04041	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	100,594.62	0.00		D

			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04042	CC04042	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,686.34	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04043	CC04043	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,530.71	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04044	CC04044	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	49,908.28	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04045	CC04045	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	49,908.28	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04046	CC04046	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	83,520.00	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04047	CC04047	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	59,160.00	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
			TOTAL MES	**1,399,117.89**	**0.00**	
					Nuevo Saldo	**1,399,117.89**
	510569		**APORTES A ENTIDADES DE SALUD**			
	510569.01		**Sanitas EPS**			
08/04/2024	CC04013	CC04013	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	61,901.42	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04016	CC04016	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	69,838.18	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04017	CC04017	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	54,724.73	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04019	CC04019	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	102,000.00	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024			
08/04/2024	CC04020	CC04020	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	61,331.24	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024			
19/04/2024	CC04034	CC04034	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	24,950.56	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04039	CC04039	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	98,091.96	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04040	CC04040	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	61,901.42	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04045	CC04045	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	60,951.21	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04046	CC04046	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	102,000.00	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
			TOTAL MES	**697,690.72**	**0.00**	
					Nuevo Saldo	**697,690.72**
	510569		**APORTES A ENTIDADES DE SALUD**			
	510569.02		**Nueva EPS**			
08/04/2024	CC04011	CC04011	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	61,901.42	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024			
08/04/2024	CC04012	CC04012	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	119,169.29	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024			
08/04/2024	CC04014	CC04014	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	65,394.69	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024			
08/04/2024	CC04015	CC04015	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	61,711.36	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024			
08/04/2024	CC04018	CC04018	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	62,091.40	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04037	CC04037	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	62,091.40	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04038	CC04038	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	62,091.40	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04041	CC04041	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	122,852.63	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04042	CC04042	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	61,901.42	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04044	CC04044	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	60,951.21	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
			TOTAL MES	**740,156.22**	**0.00**	
					Nuevo Saldo	**740,156.22**
	510569		**APORTES A ENTIDADES DE SALUD**			
	510569.04		**Coosalud EPS**			
01/04/2024	CC04001	CC04001	00 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	3,683.33	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QNA ABRIL 2024			
08/04/2024	CC04021	CC04021	00 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	60,951.21	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024			
15/04/2024	CC04030	CC04030	00 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	72,250.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024			
			(MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/04/2024	CC04043	CC04043	00 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	61,711.36	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
25/04/2024	CC04047	CC04047	00 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	72,250.00	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024			
			TOTAL MES	**270,845.90**	**0.00**	

					Nuevo Saldo		270,845.90
	510570		APORTE A FOND/PENSIONES/CESAN				
	510570.01		Colpensiones				
08/04/2024	CC04012	CC04012	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	308,438.17	0.00		D
08/04/2024	CC04014	CC04014	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	169,256.85	0.00		D
08/04/2024	CC04015	CC04015	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	159,723.52	0.00		D
08/04/2024	CC04016	CC04016	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	180,757.65	0.00		D
08/04/2024	CC04017	CC04017	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	141,640.47	0.00		D
08/04/2024	CC04018	CC04018	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	160,707.14	0.00		D
08/04/2024	CC04019	CC04019	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	264,000.00	0.00		D
19/04/2024	CC04034	CC04034	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	64,577.92	0.00		D
25/04/2024	CC04038	CC04038	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	160,707.14	0.00		D
25/04/2024	CC04039	CC04039	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	253,885.06	0.00		D
25/04/2024	CC04041	CC04041	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	317,971.50	0.00		D
25/04/2024	CC04042	CC04042	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	160,215.44	0.00		D
25/04/2024	CC04044	CC04044	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	157,756.06	0.00		D
25/04/2024	CC04045	CC04045	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	157,756.06	0.00		D
25/04/2024	CC04046	CC04046	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	264,000.00	0.00		D
			TOTAL MES	**2,921,392.98**	**0.00**		
					Nuevo Saldo		2,921,392.98
	510570		APORTE A FOND/PENSIONES/CESAN				
	510570.02		Protección				
08/04/2024	CC04011	CC04011	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	160,215.44	0.00		D
25/04/2024	CC04037	CC04037	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	160,707.14	0.00		D
			TOTAL MES	**320,922.58**	**0.00**		
					Nuevo Saldo		320,922.58
	510570		APORTE A FOND/PENSIONES/CESAN				
	510570.03		Porvenir				
08/04/2024	CC04013	CC04013	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	160,215.44	0.00		D
08/04/2024	CC04020	CC04020	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	158,739.68	0.00		D
08/04/2024	CC04021	CC04021	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	86,048.76	0.00		D
15/04/2024	CC04030	CC04030	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	102,000.00	0.00		D
25/04/2024	CC04040	CC04040	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	160,215.44	0.00		D
25/04/2024	CC04043	CC04043	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	87,121.92	0.00		D
25/04/2024	CC04047	CC04047	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	102,000.00	0.00		D

			TOTAL MES	**856,341.24**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**856,341.24**
	510570		**APORTE A FOND/PENSIONES/CESAN**			
	510570.04		**Colfondos**			
01/04/2024	CC04001	CC04001	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO PROVISION SEG SOCIAL 1RA QNA ABRIL 2024	9,533.33	0.00	D
			TOTAL MES	**9,533.33**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**9,533.33**
	510572		**APORTES CAJAS DE COMPENSACION**			
	510572.01		**Aportes a Comfanorte**			
01/04/2024	CC04001	CC04001	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 1RA QNA ABRIL 2024	1,733.33	0.00	D
08/04/2024	CC04011	CC04011	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	29,130.08	0.00	D
08/04/2024	CC04012	CC04012	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	56,079.67	0.00	D
08/04/2024	CC04013	CC04013	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	29,130.08	0.00	D
08/04/2024	CC04014	CC04014	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	30,773.97	0.00	D
08/04/2024	CC04015	CC04015	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	29,040.64	0.00	D
08/04/2024	CC04016	CC04016	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	32,865.03	0.00	D
08/04/2024	CC04017	CC04017	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	25,752.81	0.00	D
08/04/2024	CC04018	CC04018	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	29,219.48	0.00	D
08/04/2024	CC04019	CC04019	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	48,000.00	0.00	D
08/04/2024	CC04020	CC04020	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	28,861.76	0.00	D
08/04/2024	CC04021	CC04021	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	28,682.92	0.00	D
15/04/2024	CC04030	CC04030	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	34,000.00	0.00	D
19/04/2024	CC04034	CC04034	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	11,741.44	0.00	D
25/04/2024	CC04037	CC04037	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	29,219.48	0.00	D
25/04/2024	CC04038	CC04038	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	29,219.48	0.00	D
25/04/2024	CC04039	CC04039	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	46,160.92	0.00	D
25/04/2024	CC04040	CC04040	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	29,130.08	0.00	D
25/04/2024	CC04041	CC04041	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	57,813.00	0.00	D
25/04/2024	CC04042	CC04042	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	29,130.08	0.00	D
25/04/2024	CC04043	CC04043	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	29,040.64	0.00	D
25/04/2024	CC04044	CC04044	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	28,682.92	0.00	D
25/04/2024	CC04045	CC04045	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	28,682.92	0.00	D
25/04/2024	CC04046	CC04046	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	48,000.00	0.00	D

25/04/2024	CC04047	CC04047	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	34,000.00	0.00		D
			TOTAL MES	**804,090.73**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**804,090.73**	
	510575		**APORTES AL ICBF**				
	510575.01		**Aporte ICBF**				
01/04/2024	CC04001	CC04001	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 1RA QNA ABRIL 2024	1,300.00	0.00		D
08/04/2024	CC04011	CC04011	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	21,847.56	0.00		D
08/04/2024	CC04012	CC04012	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	42,059.75	0.00		D
08/04/2024	CC04013	CC04013	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	21,847.56	0.00		D
08/04/2024	CC04014	CC04014	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	23,080.48	0.00		D
08/04/2024	CC04015	CC04015	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	21,780.48	0.00		D
08/04/2024	CC04016	CC04016	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	24,648.77	0.00		D
08/04/2024	CC04017	CC04017	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	19,314.61	0.00		D
08/04/2024	CC04018	CC04018	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	21,914.61	0.00		D
08/04/2024	CC04019	CC04019	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	36,000.00	0.00		D
08/04/2024	CC04020	CC04020	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	21,646.32	0.00		D
08/04/2024	CC04021	CC04021	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	21,512.19	0.00		D
15/04/2024	CC04030	CC04030	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	25,500.00	0.00		D
19/04/2024	CC04034	CC04034	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	8,806.08	0.00		D
25/04/2024	CC04037	CC04037	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	21,914.61	0.00		D
25/04/2024	CC04038	CC04038	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	21,914.61	0.00		D
25/04/2024	CC04039	CC04039	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	34,620.69	0.00		D
25/04/2024	CC04040	CC04040	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	21,847.56	0.00		D
25/04/2024	CC04041	CC04041	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	43,359.75	0.00		D
25/04/2024	CC04042	CC04042	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	21,847.56	0.00		D
25/04/2024	CC04043	CC04043	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	21,780.48	0.00		D
25/04/2024	CC04044	CC04044	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	21,512.19	0.00		D
25/04/2024	CC04045	CC04045	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	21,512.19	0.00		D
25/04/2024	CC04046	CC04046	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	36,000.00	0.00		D
25/04/2024	CC04047	CC04047	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	25,500.00	0.00		D
			TOTAL MES	**603,068.05**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**603,068.05**	

	510578		**SENA**				
	510578.01		**Aportes Sena**				
01/04/2024	CC04001	CC04001	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 1RA QNA ABRIL 2024	866.67	0.00		D
08/04/2024	CC04011	CC04011	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	14,565.04	0.00		D
08/04/2024	CC04012	CC04012	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	28,039.83	0.00		D
08/04/2024	CC04013	CC04013	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	14,565.04	0.00		D
08/04/2024	CC04014	CC04014	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	15,386.99	0.00		D
08/04/2024	CC04015	CC04015	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABRIL 2024	14,520.32	0.00		D
08/04/2024	CC04016	CC04016	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	16,432.51	0.00		D
08/04/2024	CC04017	CC04017	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	12,876.41	0.00		D
08/04/2024	CC04018	CC04018	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	14,609.74	0.00		D
08/04/2024	CC04019	CC04019	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	24,000.00	0.00		D
08/04/2024	CC04020	CC04020	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	14,430.88	0.00		D
08/04/2024	CC04021	CC04021	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	14,341.46	0.00		D
15/04/2024	CC04030	CC04030	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN ABR 2024	17,000.00	0.00		D
19/04/2024	CC04034	CC04034	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	5,870.72	0.00		D
25/04/2024	CC04037	CC04037	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	14,609.74	0.00		D
25/04/2024	CC04038	CC04038	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	14,609.74	0.00		D
25/04/2024	CC04039	CC04039	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	23,080.46	0.00		D
25/04/2024	CC04040	CC04040	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	14,565.04	0.00		D
25/04/2024	CC04041	CC04041	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	28,906.50	0.00		D
25/04/2024	CC04042	CC04042	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	14,565.04	0.00		D
25/04/2024	CC04043	CC04043	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	14,520.32	0.00		D
25/04/2024	CC04044	CC04044	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	14,341.46	0.00		D
25/04/2024	CC04045	CC04045	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	14,341.46	0.00		D
25/04/2024	CC04046	CC04046	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	24,000.00	0.00		D
25/04/2024	CC04047	CC04047	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN ABR 2024	17,000.00	0.00		D
			TOTAL MES	**402,045.37**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**402,045.37**	
	510580		**SALUD OCUPACIONAL SGSST**				
	510580.01		**Salud Ocupacional SGSST**				
01/04/2024	CC04003	CC04003	00 PRINSO I.P.S. CXP: FACTURA PR-6434 REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES (Análisis origen de Patología Villanueva)	380,800.00	0.00		D
02/04/2024	CC04004	CC04004	00 PRINSO I.P.S. CXP: FACTURA PR-6448 REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	154,000.00	0.00		D
19/04/2024	CC04033	CC04033	00 PRINSO I.P.S. CXP: FACTURA PR-6548 REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	337,500.00	0.00		D
29/04/2024	FCDE607	FCR0396	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE Factura de Compra No. DER0396 - CXP: HONORARIOS ACTIVIDAD DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO Y APTITUDINAL MES DE ABRIL 2024	360,000.00	0.00		D
			TOTAL MES	**1,232,300.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**1,232,300.00**	
	511005		**JUNTA DIRECTIVA**				
	511005.01		**Representante Legal**				
26/04/2024	FCDE601	FCR0393	00 JOSE AVELINO TORRES TORRES Factura de Compra No. DER0393 - CXP: HONORARIOS POR ACTIVIDADES COMO REPRESENTANTE LEGAL MES DE ABRIL	1,200,000.00	0.00		D
			TOTAL MES	**1,200,000.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**1,200,000.00**	
	511025		**ASESORIA JURIDICA**				

	511025.01		**Honorarios Asesor Jurídico**				
29/04/2024	FCDE609	FCR0399	00 KARLA ALEJANDRA URBINA NOLLI Factura de Compra No. DER0399 - CXP: HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL 2024	1,257,700.00	0.00		D
			TOTAL MES	**1,257,700.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**1,257,700.00**	
			GIRO MENSUAL APROBADO $40,000,000		**TOTAL GASTOS HASTA ESTE C(**	**40,265,689.11**	
	511030		**ASESORIA FINANCIERA**				
	511030.02		**Actividades Contables**				
26/04/2024	FCDE600	FCR0391	00 CESAR AUGUSTO RIVEROS AVENDAÑO Factura de Compra No. DER0391 - CXP: SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES TESORERIA MES DE ABRIL 2024	1,200,000.00	0.00		D
26/04/2024	FCDE602	FCR0395-1	00 YOSELIN TOSCANO RUIZ Factura de Compra No. DER0395-1 - CXP: SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2024	1,600,000.00	0.00		D
26/04/2024	FCDE603	FCR0395-2	00 YOSELIN TOSCANO RUIZ Factura de Compra No. DER0395-2 - CXP: PRESTACION DE SERVICIOS APOYO Y SOPORTE EN MANEJO DE CAJA,TALENTO HUMANO Y ASESORIA EN EL MES DE ABRIL 2024	1,000,000.00	0.00		D
			TOTAL MES	**3,800,000.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**3,800,000.00**	
	511035		**ASESORIA TECNICA**				
	511035.01		**Asesoría en Sistemas**				
29/04/2024	FCDE608	FCR0397	00 JEAN POLO CEQUEDA OLAGO Factura de Compra No. DER0397 - CXP: SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN SISTEMAS MES DE ABRIL 2024	1,232,000.00	0.00		D
			TOTAL MES	**1,232,000.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**1,232,000.00**	
	512005		**TERRENOS**				
	512005.01		**Arriendo para Repetidora**				
08/04/2024	CC04008	CC04008	00 SMARTALK COMUNICACIONES S.A.S CXP: FACTURA FVE2645 ARRENDAMIENTO DE CASETA CERRO TASAJERO DEL REPETIDOR PARA COMUNICACIONES DEL MES DE ABRIL 2024	400,186.00	0.00		D
			TOTAL MES	**400,186.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**400,186.00**	
	513010		**CUMPLIMIENTO**				
	513010.01		**Cumplimiento**				
08/04/2024	CC04009	CC04009	00 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA FACTURA 460F128201 POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTIDADES ESTATALES VIGENCIA HASTA 31/12/2027	699,704.00	0.00		D
			TOTAL MES	**699,704.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**699,704.00**	
	513010		**CUMPLIMIENTO**				
	513010.02		**Responsabilidad Civil**				
08/04/2024	CC04010	CC04010	00 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA FACTURA 460F128202 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENCIA HASTA 01/03/2025	559,463.00	0.00		D
			TOTAL MES	**559,463.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**559,463.00**	
	513530		**ENERGIA ELECTRICA**				
	513530.01		**Energía Electrica**				
13/04/2024	CC04026	CC04026	00 CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P CXP: DOC EQUIV 1073461256 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE 09-03-2024 HASTA 08-04-2024	757,960.00	0.00		D
			TOTAL MES	**757,960.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**757,960.00**	
	513535		**TELEFONO E INTERNET**				
	513535.01		**Telefono Fijo 5700721**				
10/04/2024	CC04024	CC04024	00 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. CXP: SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MOVISTAR UBICADA EN TELECOMUNICACIONES DESDE 10-03-2024 HASTA 09-04-2024	66,295.00	0.00		D
			TOTAL MES	**66,295.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**66,295.00**	
	513535		**TELEFONO E INTERNET**				
	513535.02		**Planes Claro Movil**				
10/04/2024	CC04025	CC04025	00 COMCEL S.A. CXP: SERVICIO MOVIL CLARO ASIGNADO A TELECOMUNICACIONES DESDE 10-03-2024 HASTA 09-04-2024	51,100.00	0.00		D

25/04/2024	CC04049	CC04049	00 COMCEL S.A.	36,150.01		0.00	D
			CXP: FACTURA CLARO SERVICIO MOVIL CELULAR DE MAQUINAS DESDE 24-03-2023 HASTA 23-04-2024				
			TOTAL MES	**87,250.01**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**87,250.01**
	513535		**TELEFONO E INTERNET**				
	513535.03		**Internet y Tel Fijo 5654394**				
04/04/2024	CC04006	CC04006	00 COMCEL S.A.	110,299.00		0.00	D
			CXP: FACTURA R1060771719 CLARO INTERNET FIJO DESDE ABRIL 03/2024 HASTA MAYO 02/2024				
			TOTAL MES	**110,299.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**110,299.00**
	514515		**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
	514515.03		**Otra Maquinaria y Equipos**				
27/04/2024	CC04050	CC04050	00 AQUA SOLUCIONES SV SAS	138,040.00		0.00	D
			CXP: FACTURA FE-1671 CAMBIO DE CARTUCHOS Y MMTO DE FILTROS AGUA				
			TOTAL MES	**138,040.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**138,040.00**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	514540.01		**Compras M-1201 ODQ014**				
19/04/2024	FCDE599	FCRTRO3	00 RAFAEL HUBERTI REYES ESQUIVEL	310,000.00		0.00	D
			Factura de Compra No. DERTRO3 - CXP: SERVICIO MTTO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA M-1201				
			TOTAL MES	**310,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**310,000.00**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	514540.03		**Compras M-1203 ODQ015**				
01/04/2024	FCDE593	FCDE593	00 MONICA LIZETH GAONA RIVERA	150,000.00		0.00	D
			Factura de Compra No. DEDE593 - COMPRA POLEA DE VENTILADOR MOTOR				
			TOTAL MES	**150,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**150,000.00**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	514540.06		**Servicios M-1201 ODQ014**				
19/04/2024	FCDE599	FCRTRO3	00 RAFAEL HUBERTI REYES ESQUIVEL	370,000.00		0.00	D
			Factura de Compra No. DERTRO3 - CXP: SERVICIO MTTO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA M-1201				
			TOTAL MES	**370,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**370,000.00**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	514540.07		**Servicios M-1202 ODQ017**				
19/04/2024	FCDE598	FCRTRO1-2	00 RAFAEL HUBERTI REYES ESQUIVEL	10,890,000.00		0.00	D
			Factura de Compra No. DERTRO1-2 - CXP: SERVICIO REPARACION MTTO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPOTENCIACIÓN M-1202				
			TOTAL MES	**10,890,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**10,890,000.00**
	515015		**REPARACIONES LOCATIVAS**				
	515015.03		**Reparaciones Locativas**				
30/04/2024	CM04001	CM04001	00 EDGAR CARPIO SOLANO	17,500.00		0.00	D
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 30 ABRIL (SPRAY PINTURA				
			MTTO BAGUER)				
			TOTAL MES	**17,500.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**17,500.00**
	515505		**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**				
	515505.01		**Alojamiento y Manutencion**				
04/04/2024	CC04005	CC04005	00 HOTELES BY AW SAS	120,000.00		0.00	D
			FACTURA FE 3310 SERVICIO HOSPEDAJE COMANDANTE, TRAMITES REUNION DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS				
			TOTAL MES	**120,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**120,000.00**
	519535		**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				
	519535.01		**Combustible ACPM**				
06/04/2024	CC04007	CC04007	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 29869 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014	70,954.00		0.00	D
09/04/2024	CC04023	CC04023	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 29940 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014	156,543.00		0.00	D
15/04/2024	CC04027	CC04027	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 30081 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014	83,683.00		0.00	D
15/04/2024	CC04028	CC04028	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S	163,036.00		0.00	D

			FACTURA FEP- 30063 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-015				
15/04/2024	CC04029	CC04029	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 30062 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-017	162,961.00	0.00		D
23/04/2024	CC04035	CC04035	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 30321 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014 Y EQUIPOS ESPEC Y MTTO VEH	60,019.00	0.00		D
25/04/2024	CC04036	CC04036	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 30392 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-017	122,053.00	0.00		D
30/04/2024	CC04051	CC04051	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 30642 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014	70,918.00	0.00		D
			TOTAL MES	**890,167.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**890,167.00**	
	519535		**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				
	519535.07		**Gasolina Mmto Vehiculos**				
23/04/2024	CC04035	CC04035	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 30321 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014 Y EQUIPOS ESPEC Y MTTO VEH	85,104.00	0.00		D
			TOTAL MES	**85,104.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**85,104.00**	
	519560		**GASTOS ALIMENTACIÓN Y RESTAURANTE**				
	519560.02		**Desayunos, Almuerzos y/o Cenas de Trabajo**				
18/04/2024	CC04031	CC04031	00 HERNANDO REY RONDON FACTURA NRO 84 COMPRA ALMUERZO PARA COMANDANTE VIATICO GESTIONES DE REPRESENTACION ANTE LA DNBC	60,000.00	0.00		D
			TOTAL MES	**60,000.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**60,000.00**	
	519560		**GASTOS ALIMENTACIÓN Y RESTAURANTE**				
	519560.04		**Servicio de Restaurante**				
19/04/2024	FCDE596	FCDE596	00 LUIS HERNANDO ESCOBAR RAMIREZ Factura de Compra No. DEDE596 - SERV. RESTAURANTE EN RELACION GASTOS VIATICOS REP DNBC	115,200.00	0.00		D
19/04/2024	FCDE597	FCDE597	00 NELSON ANDRES RODRIGUEZ CABRA Factura de Compra No. DEDE597 - SERV. RESTAURANTE EN RELACION GASTOS VIATICOS REP DNBC	80,000.00	0.00		D
			TOTAL MES	**195,200.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**195,200.00**	
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.01		**GMF 4X1000**				
30/04/2024	CE04061	CE04061	00 BANCOLOMBIA S.A. RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 024	232,490.43	0.00		D
			TOTAL MES	**232,490.43**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**232,490.43**	
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.02		**Comisiones e IVA**				
30/04/2024	CE04061	CE04061	00 BANCOLOMBIA S.A. RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 024	292,969.70	0.00		D
			TOTAL MES	**292,969.70**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**292,969.70**	
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.03		**Cuota manejo sucursal virtual**				
30/04/2024	CE04061	CE04061	00 BANCOLOMBIA S.A. RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 024	48,440.00	0.00		D
			TOTAL MES	**48,440.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**48,440.00**	
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.04		**Manejo Cuota Rotativo**				
30/04/2024	CE04061	CE04061	00 BANCOLOMBIA S.A. RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 024	49,090.00	0.00		D
			TOTAL MES	**49,090.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**49,090.00**	
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.05		**Cuota manejo Tarjeta Débito**				
30/04/2024	CE04061	CE04061	00 BANCOLOMBIA S.A. RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 024	130,548.00	0.00		D
			TOTAL MES	**130,548.00**	**0.00**	**130,548.00**	
	530520		**INTERESES**				

	530520.03		**Intereses por Mora**				
25/04/2024	CC04048	CC04048	00 ASOPAGOS S.A.	600.00		0.00	D
			CXP RECURSOS PROPIOS PAGO PLANILLA SEG SOCIAL JAIME ALEXIS CUBEROS (Mora en corrección)				
26/04/2024	CE04041	CE04041	00 ASOPAGOS S.A.	900.00		0.00	D
			PAGO PLANILLA DE CORRECCION SEG SOCIAL MES DE MARZO 2024 (Mora en pago)				
			TOTAL MES	**1,500.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**1,500.00**
	539595		**OTROS GASTOS DIVEROS NO OP**				
	539595.01		**Ajustes**				
08/04/2024	CC04022	CC04022	00 IMPUESTOS CON BOTAS SAS.	0.01		0.00	D
			FACTURA 1890 CURSO ACTUALIZACION INFORMACION EXOGENA PARA GRUPO CONTABLE				
16/04/2024	CE04029	CE04029	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	0.16		0.00	D
			PAGO NOMINA 1RA QUINCENA MES ABRIL DE 2024				
16/04/2024	CE04032	CE04032	00 ASOPAGOS S.A.	3,832.19		0.00	D
			AJUSTE POR REDONDEO PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO				
25/04/2024	CC04048	CC04048	00 ASOPAGOS S.A.	247.51		0.00	D
			CXP RECURSOS PROPIOS PAGO PLANILLA SEG SOCIAL JAIME ALEXIS CUBEROS (Ajuste x redondeo)				
26/04/2024	CE04041	CE04041	00 ASOPAGOS S.A.	547.53		0.00	D
			AJUSTE POR REDONDEO PAGO PLANILLA DE CORRECCION SEG SOCIAL MES DE MARZO 2024				
30/04/2024	CE04061	CE04061	00 BANCOLOMBIA S.A.	0.57		0.00	D
			RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 024				
			TOTAL MES	**4,627.97**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**4,627.97**
	539595		**OTROS GASTOS DIVEROS NO OP**				
	539595.08		**Otros**				
30/04/2024	CM04001	CM04001	00 PELETERIA BET-EL LA SEPTIMA S.A.S	10,500.00		0.00	D
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 30 ABRIL (Papel periódico) FOTOCOPIAS				
			TOTAL MES	**10,500.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**10,500.00**
			TOTAL	**61,975,023.22**		**0.00**	**61,975,023.22**
			COMPRAS AL ACTIVO				
	154005		**AUTO, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
	154005.0101		**Maquina 12-02 ODQ017**				
19/04/2024	FCDE598	FCRTRO1-2	00 RAFAEL HUBERTI REYES ESQUIVEL	7,785,000.00		0.00	D
			Factura de Compra No. DERTRO1-2 - CXP: SERVICIO REPARACION MTTO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPOTENCIACIÓN M-1202				
			TOTAL MES	**7,785,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**7,785,000.00**

TOTAL GASTOS Y COMPRAS MES	**69,760,023.22**
CORTE DE GASTO	**40,265,689.11**
GIRO MENSUAL APROBADO	**40,000,000.00**
DIFERENCIA ENTRE GIRO MENSUAL	**-265,689.11**
RESTANTE DE GASTOS DEL MES	**29,494,334.11**
TOTAL DEFICIT MES	**29,760,023.22**

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VI **FECHA** **21/06/2024**

NIT 807000496-7

LIBRO AUXILIAR

SUCURSAL: FUNCIONAMIENTO DE BOMBEROS			RANGO DE FECHAS: Abril 1 de 2024 - Abril 30 de 2024				
CENTRO DE COSTOS: 00 - 00			AREA ADMIN. : TODAS				
FECHA	COMPROB	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	154005		**AUTO, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
	154005.0101		**Maquina 12-02 ODQ017**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	
19/04/2024	FCDE598	FCRTRO1-2	00 RAFAEL HUBERTI REYES ESQUIVEL	7,785,000.00	0.00	7,785,000.00	D
			Factura de Compra No. DERTRO1-2 - CXP: SERVICIO REPARACION MTTO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPOTENCIACIÓN M-1202				
			TOTAL MES	**7,785,000.00**	**0.00**	**7,785,000.00**	
					Nuevo Saldo	**7,785,000.00**	
			TOTAL	**7,785,000.00**	**0.00**	**7,785,000.00**	