Villa del Rosario, 26 de junio del 2024

SRA.
SUPERVISORA
NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCON
Supervisora contrato No. 211 DE 2024
Alcaldía Municipal del Villa del Rosario

Asunto: Presentación de informe de cumplimiento a obligaciones contractuales

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2024, dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios suscrito en los siguientes términos, objeto del contrato: **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**

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 INICIAL	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 CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO (100%)**
	42% DE EJECUCIÓN

2. **ADICIONAL (SI APLICA)**

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

3. 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**	**MAYO**	**TOTAL AÑO**
	CAÍDA DE ÁRBOL(SANTANDER,MONACO,LA PRADERO)	3	**8**
	CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)(QUINTAS DE TAMARINDO 2,PRIMERO DE MAYO 3,ALTOS DEL ROSARIO 2, LOMITAS 2, COLINAS DE VISTA HERMOSA 2, LA PARDA 1,GRAN COLOMBIA 1, ANILLO VIAL 1,SANTANDER 1, LA ESPERANZA 1,LA PRADERA 1, PALMA DORADA 1, ALTOS DE TAMARINDO 1, TAMARINDO 2 1,SAN JOSE 1 NARIÑO 1,ALTOS DE LASIERRA 1)	23	**62**
	FALLA ELÉCTRICA(TAMARINDO CONTEMPORANEO 1, LA PRADERA 1)	2	**13**
	FUGA DE GAS (LA PARADA, SANTANDER)	2	**16**
	INCENDIO ESTRUCTURAL (20 DE JULIO Y LA PALMITA)	2	**15**
	INCENDIO FORESTAL (COBERTURA VEGETAL)(AUTOPISTA INTERNACIONAL 2,LA PARADA 2, TROCHA LOS MANGOS 1,GRAMALOTE 1,JUAN FRIO 1,TROCHA BOTA SAGA 1)	8	**8**
	RESCATE ANIMAL (SANTANDER 1)	1	**16**
	TOTAL MES DE INCIDENTES	**41**	**196**

Esto es parte de las evidencias de las diferentes emergencias que se atieden en el municipio y otras actividades donde se apoyaron a la administracion municipal bajo la coordinacion de la subsecretaria de Habitat, Medio Ambiente y Gestion del Riesgo.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Evidencias fotograficas mes de abril.

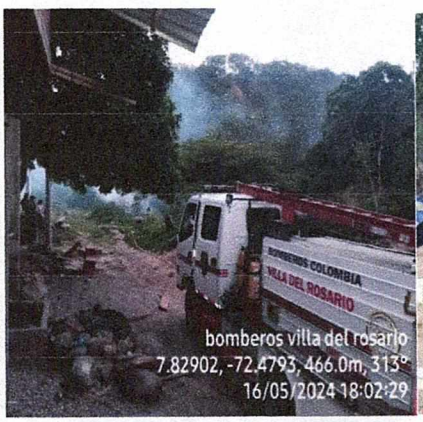
- Caida de Arboles.





- Quema de cobertural vegetal.













- Control de abejas












- Incendio estructral.







- Capacitacion comunitarias






4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 480.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1		
TOTAL, PAGADO A LA FECHA		$160.000.000
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$40.000.000
PENDIENTE POR EJECUTAR		$280.000.000
SUMAS IGUALES	**$ 480.000.000,00**	**$ 480.000.000,00**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**N° CE**	**VALOR**
ENERO	**00001329**	**$ 40.000.000**
FEBRERO	**00001329**	**$ 40.000.000**
MARZO	**00001329**	**$ 40.000.000**
ABRIL	**00002249**	**$40.000.000**
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
SALUD	SANITAS	MAYO	19-06-2024	29166526	$ 1.199.300
	NUEVA EPS S.A.	MAYO	19-06-2024	29166526	$ 910.500
	NUEVA EPS S.A. MOV	MAYO	19-06-2024	29166526	$ 182.700
	COOSALUD	MAYO	19-06-2024	29166526	$ 358.300
PENSIÓN	PROTECCION	MAYO	19-06-2024	29166526	$ 377.000
	PROVENIR	MAYO	19-06-2024	29166526	$ 833.200
	COLPENSIONES	MAYO	19-06-2024	29166526	$ 4.016.200
ARL	POSITIVA	MAYO	19-06-2024	29166526	1.402.200
CCF	COMFANORTE	MAYO	19-06-2024	29166526	$ 805.800
SENA	SENA	MAYO	19-06-2024	29166526	$ 403.100
ICBF	ICBF	ABRIL	11-05-2024	29850998	$ 604.600
TOTAL PLANILLA					$11.092.900

Por lo anterior, hago constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato de **OBJETO DEL CONTRATO:** 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

Jose A Torres

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO

R.L. JOSE AVELINO TORRES TORRES

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 mayo 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 mayo 2024.
- Informe siniestralidad mayo 2024.
- Informe de actividades presentado
- Factura electrónica mayo.
- Planilla seguridad social mayo 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: 1705 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:** bomberosvillarosario

Gran Colombia	1
Anillo vial oriental	1
Santander	1
La esperanza	1
La pradera	1
Palma dorada	1
Altos de tamarindo	1
Tamarindo 2	1
San Jose	1
Nariño	1
Altos de la sierra	1
FALLAS ELECTRICAS	
SECTOR	**TOTAL= 2**
Tamarindo contemporáneo	1
La pradera	1
CAIDA DE ARBOL	
SECTOR	**TOTAL= 3**
Santander	1
Mónaco	1
La pradera	1

Esto es parte de las evidencias de las diferentes emergencias que se atieden en el municipio y otras actividades donde se apoyaron a la administracion municipal bajo la coordinacion de la subsecretaria d emedio ambiente y gestion del riesgo.

Con abnegacion, honor y disciplina.

Jose A Torres

St. Jose A Torres T.
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:** bomberosvillarosario





SECTORES DONDE SE PRESENTARON LAS EMERGENCIAS EN EL MES DE MAYO.

INCENDIOS DE COBERTURA VEGETAL	
SECTOR	TOTAL= 8
Autopista Internacional	2
La parada	2
Trocha los mangos	1
Gramalote	1
Juan Frio	1
Trocha bota saga	1

FUGA DE GAS	
SECTOR	**TOTAL= 2**
La parada	1
Santander	1

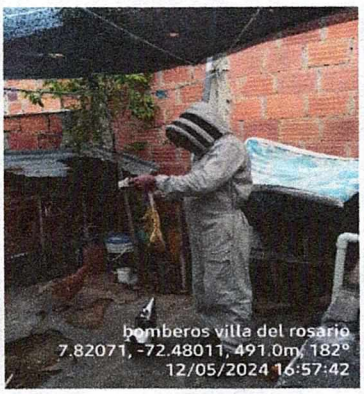
INCENDIOS ESTRUCTURALES	
SECTOR	TOTAL= 2
La Palmita	1
San José	1

RESCATE ANIMAL	
SECTOR	**TOTAL= 1**
Santander	1

INCIDENTES CON ABEJAS Y/O AVISPAS	
SECTOR	**TOTAL= 23**
Quintas de tamarindo 1	2
Primero de mayo	3
Altos del rosario	2
Lomitas	2
Colinas de vista hermosa	2
La parada	1

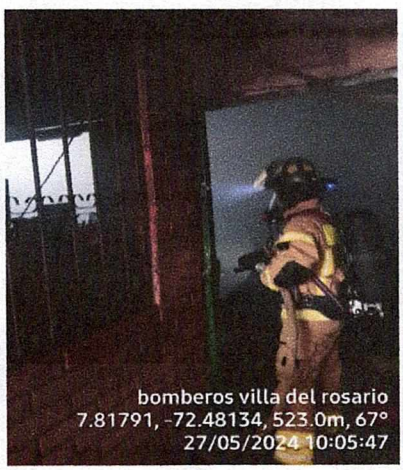
Dirección: Carrera 12 #3-70 B/San Martín - ☎**Emergencia:** 5700721 – 3165259339 ☎ **Administración:** 5654394
E-mail 1: radicacion@bomberosvilladelrosario.org **E-mail 2**: comandante@bomberosvilladelrosario.org
Pagina Web: www.bomberosvilladelrosario.org **Facebook:** CBVVR **Instagram:** bomberosvillarosario







- Incendio estructral.







- Capacitacion comunitarias





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:** bomberosvillarosario







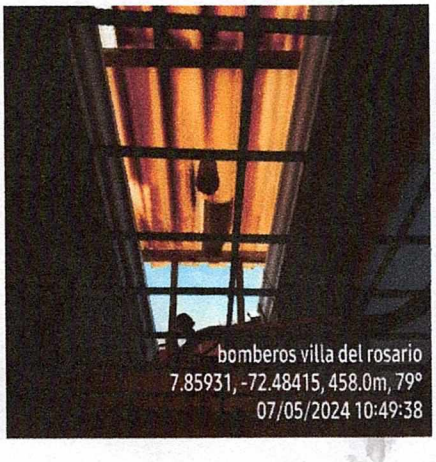






- Control de abejas.







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:** bomberosvillarosario

INCENDIO FORESTAL (COBERTURA VEGETAL)	8	**8**
INCENDIO VEHICULAR	0	**1**
INUNDACIÓN	0	**0**
OTROS	0	**0**
OTRAS QUEMAS PROHIBIDAS (BASURA, LLANTAS, ETC)	0	**13**
RESCATE ANIMAL	1	**16**
QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)	0	**36**
TRASLADO DE PACIENTE	0	**0**
VENDAVAL	0	**0**
RESCATE CASOS SUICIDA	0	**0**
INSPECCIONES DE SEGURIDAD - RECORRIDOS Y VERIFICACIÓN (EDIFICACIONES, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ÁREAS)	0	**0**
SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD	0	**0**
EVENTOS MASIVOS	0	**0**
DESPLAZAMIENTO SIN INTERVENCIÓN	0	**0**
BÚSQUEDA Y RESCATE DE PERSONA	0	**0**
CRECIENTE SÚBITA	0	**0**
TOTAL MES DE INCIDENTES	**41**	**196**

Evidencias de fotografia mes de mayo.

- Caidas de arbol.





- Quema de cobertural vegetal.

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:** bomberosvillarosario

Villa del Rosario, 24 de junio del 2024.

Señores.
Comité de vigilancia de la sobre tasa bomberil.
Villa del rosario.

Asunto: Entrega de informe de atención de emergencias cubiertas por nuestra institución durante el mes de mayo del 2024.

Se presenta el informe de emergencias y servicios de prevención atendidos por nuestra institución durante los meses de mayo del 2024.

Consolidado y comparativo de emergencias.

Cantidad de Reporte Incidentes Anuales	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	437	385	322	303	369	196

Consolidado de los meses de mayo.

TIPO INCIDENTE	MAYO	TOTAL INCIDENTE EN EL AÑO
ACCIDENTE DE TRÁNSITO	0	**0**
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	0	**1**
CAÍDA DE ÁRBOL	3	**8**
COLAPSO ESTRUCTURAL	0	**1**
APOYO OPERATIVO	0	**0**
CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)	23	**62**
DERRAME DE HIDROCARBURO	0	**1**
FALLA ELÉCTRICA	2	**13**
FALSA ALARMA	0	**5**
FUGA DE GAS	2	**16**
INCENDIO ESTRUCTURAL	2	**15**

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:** bomberosvillarosario

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 de funcionamiento del mes de mayo de 2024	**$ 64.042.683.58**
Gastos totales acumulados 2024	**$ 296.343.647.84**

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 del mes de mayo de 2024	**$ 24.042.683.58**
Déficit acumulado 2024	**$96.343.647.84**

Jose A Torres

ST. TORRES TORRES JOSE AVELINO
Comandante

JUAN FREDDY MARTIN SIERRA DIAZ
Revisor Fiscal TP. 67129-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
Pagina Web: www.bomberosvilladelrosario.org **Facebook:** CBVVR **Instagram:** bomberosvillarosario

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

NIT 807000496-7

LIBRO AUXILIAR

SUCURSAL: FUNCIONAMIENTO DE BOMBEROS	RANGO DE FECHAS: Mayo 1 de 2024 - Mayo 31 de 2024
CENTRO DE COSTOS: 00 - 00	AREA ADMIN. : TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DOC.	DESCRIPCION/DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
	510506		**SUELDOS**			
	510506.01		**Sueldos**			
03/05/2024	CC05003	CC05003	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	173,333.33	0.00	D
11/05/2024	CC05008	CC05008	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
11/05/2024	CC05009	CC05009	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
11/05/2024	CC05010	CC05010	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR FINALIZACION DE CONTRATO	650,000.00	0.00	D
11/05/2024	CC05011	CC05011	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	1,083,333.33	0.00	D
11/05/2024	CC05012	CC05012	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	606,666.67	0.00	D
11/05/2024	CC05013	CC05013	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
11/05/2024	CC05014	CC05014	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
11/05/2024	CC05015	CC05015	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	1,200,000.00	0.00	D
11/05/2024	CC05016	CC05016	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
11/05/2024	CC05017	CC05017	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
11/05/2024	CC05018	CC05018	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
11/05/2024	CC05019	CC05019	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
25/05/2024	CC05023	CC05023	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
25/05/2024	CC05024	CC05024	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	736,666.67	0.00	D
25/05/2024	CC05025	CC05025	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
25/05/2024	CC05026	CC05026	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
25/05/2024	CC05027	CC05027	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
25/05/2024	CC05028	CC05028	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	650,000.00	0.00	D

25/05/2024	CC05029	CC05029	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	650,000.00	0.00	D
25/05/2024	CC05030	CC05030	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	650,000.00	0.00	D
25/05/2024	CC05031	CC05031	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	736,666.67	0.00	D
25/05/2024	CC05032	CC05032	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	650,000.00	0.00	D
25/05/2024	CC05033	CC05033	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	650,000.00	0.00	D
25/05/2024	CC05034	CC05034	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	1,200,000.00	0.00	D
25/05/2024	CC05036	CC05036	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	650,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) **TOTAL MES**	**18,086,666.67**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**18,086,666.67**
	510515		**HORAS EXTRAS Y RECARGOS**			
	510515.01		**Horas Extras y Recargos**			
03/05/2024	CC05003	CC05003	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	33,536.00	0.00	D
11/05/2024	CC05008	CC05008	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	67,073.00	0.00	D
11/05/2024	CC05009	CC05009	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	67,073.00	0.00	D
11/05/2024	CC05010	CC05010	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	67,073.00	0.00	D
11/05/2024	CC05011	CC05011	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR FINALIZACION DE CONTRATO 00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	122,967.00	0.00	D
11/05/2024	CC05012	CC05012	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	76,016.00	0.00	D
11/05/2024	CC05013	CC05013	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	80,487.00	0.00	D
11/05/2024	CC05014	CC05014	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	76,016.00	0.00	D
11/05/2024	CC05016	CC05016	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	80,487.00	0.00	D
11/05/2024	CC05017	CC05017	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	78,252.00	0.00	D
11/05/2024	CC05018	CC05018	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	78,252.00	0.00	D
25/05/2024	CC05023	CC05023	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	82,723.00	0.00	D

			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05024	CC05024	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	100,609.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05025	CC05025	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	82,723.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05026	CC05026	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	60,366.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05027	CC05027	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	80,487.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05028	CC05028	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	80,487.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05029	CC05029	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	80,487.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05030	CC05030	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	80,487.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05031	CC05031	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	98,374.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05032	CC05032	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	78,252.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05033	CC05033	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	78,252.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
			TOTAL MES	**1,730,479.00**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**1,730,479.00**
	510527		**SUBSIDIO DE TRANSPORTE**			
	510527.01		**Auxilio de Transporte**			
03/05/2024	CC05003	CC05003	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	21,600.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05008	CC05008	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05009	CC05009	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05010	CC05010	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR FINALIZACION DE CONTRATO			
11/05/2024	CC05011	CC05011	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	135,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05012	CC05012	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	75,600.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05013	CC05013	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05014	CC05014	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05015	CC05015	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	81,000.00	0.00	D

			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05016	CC05016	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05017	CC05017	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05018	CC05018	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05019	CC05019	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	32,400.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05023	CC05023	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05024	CC05024	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	91,800.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05025	CC05025	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05026	CC05026	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	70,200.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05027	CC05027	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05028	CC05028	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05029	CC05029	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05030	CC05030	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05031	CC05031	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	91,800.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05032	CC05032	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05033	CC05033	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05034	CC05034	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	81,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
			TOTAL MES	**1,976,400.00**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**1,976,400.00**
	510530		**CESANTIAS**			
	510530.01		**Cesantias**			
03/05/2024	CC05003	CC05003	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	19,031.50	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN MAY 2024			
11/05/2024	CC05008	CC05008	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	66,479.48	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05009	CC05009	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	66,479.48	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05010	CC05010	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	66,479.48	0.00	D

11/05/2024	CC05011	CC05011	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR FINALIZACION DE CONTRATO 00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	111,730.32	0.00	D
11/05/2024	CC05012	CC05012	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	63,164.95	0.00	D
11/05/2024	CC05013	CC05013	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	67,596.87	0.00	D
11/05/2024	CC05014	CC05014	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	67,224.43	0.00	D
11/05/2024	CC05015	CC05015	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	106,707.30	0.00	D
11/05/2024	CC05016	CC05016	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	67,596.87	0.00	D
11/05/2024	CC05017	CC05017	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	67,410.69	0.00	D
11/05/2024	CC05018	CC05018	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	67,410.69	0.00	D
11/05/2024	CC05019	CC05019	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	63,507.92	0.00	D
25/05/2024	CC05023	CC05023	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	67,783.13	0.00	D
25/05/2024	CC05024	CC05024	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	77,392.00	0.00	D
25/05/2024	CC05025	CC05025	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	67,783.13	0.00	D
25/05/2024	CC05026	CC05026	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	65,920.79	0.00	D
25/05/2024	CC05027	CC05027	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	67,596.87	0.00	D
25/05/2024	CC05028	CC05028	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	67,596.87	0.00	D
25/05/2024	CC05029	CC05029	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	67,596.87	0.00	D
25/05/2024	CC05030	CC05030	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	67,596.87	0.00	D
25/05/2024	CC05031	CC05031	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	77,205.83	0.00	D
25/05/2024	CC05032	CC05032	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	67,410.69	0.00	D
25/05/2024	CC05033	CC05033	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	67,410.69	0.00	D

25/05/2024	CC05034	CC05034	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	106,707.30	0.00	D
25/05/2024	CC05036	CC05036	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	54,145.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) **TOTAL MES**	**1,822,966.02**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**1,822,966.02**
	510533		**INTERESES SOBRE CESANTIAS**			
	510533.01		**Intereses sobre Cesantias**			
03/05/2024	CC05003	CC05003	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR PROVISION PRESTACIONES 1RA QN MAY 2024	2,283.78	0.00	D
11/05/2024	CC05008	CC05008	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	7,977.54	0.00	D
11/05/2024	CC05009	CC05009	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	7,977.54	0.00	D
11/05/2024	CC05010	CC05010	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	7,977.54	0.00	D
11/05/2024	CC05011	CC05011	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR FINALIZACION DE CONTRATO 00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	13,407.64	0.00	D
11/05/2024	CC05012	CC05012	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	7,579.79	0.00	D
11/05/2024	CC05013	CC05013	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	8,111.62	0.00	D
11/05/2024	CC05014	CC05014	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	8,066.93	0.00	D
11/05/2024	CC05015	CC05015	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	12,804.88	0.00	D
11/05/2024	CC05016	CC05016	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	8,111.62	0.00	D
11/05/2024	CC05017	CC05017	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	8,089.28	0.00	D
11/05/2024	CC05018	CC05018	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	8,089.28	0.00	D
11/05/2024	CC05019	CC05019	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	7,620.95	0.00	D
25/05/2024	CC05023	CC05023	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	8,133.98	0.00	D
25/05/2024	CC05024	CC05024	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	9,287.04	0.00	D
25/05/2024	CC05025	CC05025	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	8,133.98	0.00	D
25/05/2024	CC05026	CC05026	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	7,910.49	0.00	D
25/05/2024	CC05027	CC05027	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	8,111.62	0.00	D

			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05028	CC05028	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	8,111.62	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05029	CC05029	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	8,111.62	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05030	CC05030	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	8,111.62	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05031	CC05031	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	9,264.70	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05032	CC05032	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	8,089.28	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05033	CC05033	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	8,089.28	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05034	CC05034	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	12,804.88	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05036	CC05036	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	6,497.40	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
			TOTAL MES	**218,755.90**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**218,755.90**
	510536		**PRIMA DE SERVICIOS**			
	510536.01		**Prima de Servicios**			
03/05/2024	CC05003	CC05003	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	19,031.50	0.00	D
			PROVISION PRESTACIONES 1RA QN MAY 2024			
11/05/2024	CC05008	CC05008	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	66,479.48	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05009	CC05009	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	66,479.48	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05010	CC05010	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	66,479.48	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR FINALIZACION DE CONTRATO			
11/05/2024	CC05011	CC05011	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	111,730.32	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05012	CC05012	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	63,164.95	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05013	CC05013	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	67,596.87	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05014	CC05014	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	67,224.43	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05015	CC05015	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	106,707.30	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05016	CC05016	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	67,596.87	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05017	CC05017	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	67,410.69	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05018	CC05018	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	67,410.69	0.00	D

11/05/2024	CC05019	CC05019	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	63,507.92	0.00	D
25/05/2024	CC05023	CC05023	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	67,783.13	0.00	D
25/05/2024	CC05024	CC05024	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	77,392.00	0.00	D
25/05/2024	CC05025	CC05025	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	67,783.13	0.00	D
25/05/2024	CC05026	CC05026	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	65,920.79	0.00	D
25/05/2024	CC05027	CC05027	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	67,596.87	0.00	D
25/05/2024	CC05028	CC05028	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	67,596.87	0.00	D
25/05/2024	CC05029	CC05029	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	67,596.87	0.00	D
25/05/2024	CC05030	CC05030	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	67,596.87	0.00	D
25/05/2024	CC05031	CC05031	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	77,205.83	0.00	D
25/05/2024	CC05032	CC05032	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	67,410.69	0.00	D
25/05/2024	CC05033	CC05033	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	67,410.69	0.00	D
25/05/2024	CC05034	CC05034	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	106,707.30	0.00	D
25/05/2024	CC05036	CC05036	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	54,145.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) **TOTAL MES**	**1,822,966.02**	**0.00**	
					Nuevo Saldo	**1,822,966.02**
	510539		**VACACIONES**			
	510539.01		**Vacaciones**			
03/05/2024	CC05003	CC05003	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	8,626.45	0.00	D
11/05/2024	CC05008	CC05008	PROVISION PRESTACIONES 1RA QN MAY 2024 00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	29,901.94	0.00	D
11/05/2024	CC05009	CC05009	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	29,901.94	0.00	D
11/05/2024	CC05010	CC05010	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	29,901.94	0.00	D
11/05/2024	CC05011	CC05011	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR FINALIZACION DE CONTRATO 00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	50,302.72	0.00	D
11/05/2024	CC05012	CC05012	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	28,467.87	0.00	D

11/05/2024	CC05013	CC05013	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	30,461.31	0.00	D
11/05/2024	CC05014	CC05014	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	30,274.87	0.00	D
11/05/2024	CC05015	CC05015	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	50,040.00	0.00	D
11/05/2024	CC05016	CC05016	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	30,461.31	0.00	D
11/05/2024	CC05017	CC05017	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	30,369.11	0.00	D
11/05/2024	CC05018	CC05018	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	30,368.11	0.00	D
11/05/2024	CC05019	CC05019	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	30,441.00	0.00	D
25/05/2024	CC05023	CC05023	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS	30,554.55	0.00	D
25/05/2024	CC05024	CC05024	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	34,914.40	0.00	D
25/05/2024	CC05025	CC05025	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	30,554.55	0.00	D
25/05/2024	CC05026	CC05026	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	29,622.26	0.00	D
25/05/2024	CC05027	CC05027	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ	30,461.31	0.00	D
25/05/2024	CC05028	CC05028	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO	30,461.31	0.00	D
25/05/2024	CC05029	CC05029	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	30,461.31	0.00	D
25/05/2024	CC05030	CC05030	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	30,461.31	0.00	D
25/05/2024	CC05031	CC05031	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	34,821.20	0.00	D
25/05/2024	CC05032	CC05032	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON	30,368.11	0.00	D
25/05/2024	CC05033	CC05033	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	30,368.11	0.00	D
25/05/2024	CC05034	CC05034	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA	50,040.00	0.00	D
25/05/2024	CC05036	CC05036	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	27,105.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			

			TOTAL MES	**829,711.99**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**829,711.99**
	510548		**BONIFICACIONES**				
	510548.01		**Bonificaciones**				
11/05/2024	CC05019	CC05019	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	80,000.00		0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
			TOTAL MES	**80,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**80,000.00**
	510551		**DOTACION Y SUMINISTRO/TRABAJA**				
	510551.01		**Dotacion y Suministros de Trabajo**				
11/05/2024	CE05003	CE05003	00 ALMACENES DEL NORTE ALMANORTE SAS PAGO 50% RESTANTE COMPRA CALZADO 1RA DOTACION BOMBERIL 2024	2,100,000.00		0.00	D
25/05/2024	CE05032	CE05032	00 ALMACENES DEL NORTE ALMANORTE SAS ANTICIPO COMPRA CALZADO QUE HIZO FALTA 1RA DOTACION BOMBERIL 2024	350,000.00		0.00	D
			TOTAL MES	**2,450,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**2,450,000.00**
	510568		**APORTES A RIESGOS LABORALES**				
	510568.01		**A.R.L. Positiva**				
03/05/2024	CC05003	CC05003	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN MAY 2024	14,398.11		0.00	D
11/05/2024	CC05008	CC05008	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	49,908.28		0.00	D
11/05/2024	CC05009	CC05009	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	49,908.28		0.00	D
11/05/2024	CC05010	CC05010	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	49,908.28		0.00	D
11/05/2024	CC05011	CC05011	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR FINALIZACION DE CONTRATO 00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	83,958.50		0.00	D
11/05/2024	CC05012	CC05012	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	47,514.71		0.00	D
11/05/2024	CC05013	CC05013	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,841.90		0.00	D
11/05/2024	CC05014	CC05014	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,530.71		0.00	D
11/05/2024	CC05015	CC05015	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	83,520.00		0.00	D
11/05/2024	CC05016	CC05016	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,841.90		0.00	D
11/05/2024	CC05017	CC05017	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,686.34		0.00	D
11/05/2024	CC05018	CC05018	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,686.34		0.00	D
11/05/2024	CC05019	CC05019	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,808.00		0.00	D
25/05/2024	CC05023	CC05023	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,997.52		0.00	D
25/05/2024	CC05024	CC05024	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	58,274.39		0.00	D
25/05/2024	CC05025	CC05025	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,997.52		0.00	D

			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05026	CC05026	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	49,441.47	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05027	CC05027	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,841.90	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05028	CC05028	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,841.90	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05029	CC05029	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,841.90	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05030	CC05030	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,841.90	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05031	CC05031	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	58,118.83	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05032	CC05032	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,686.34	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05033	CC05033	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	50,686.34	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05034	CC05034	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	83,520.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05036	CC05036	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	45,240.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
			TOTAL MES	**1,384,841.36**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**1,384,841.36**
	510569		**APORTES A ENTIDADES DE SALUD**			
	510569.01		**Sanitas EPS**			
11/05/2024	CC05010	CC05010	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	60,951.21	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR FINALIZACION DE CONTRATO			
11/05/2024	CC05012	CC05012	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	58,028.03	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05014	CC05014	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	61,711.36	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05015	CC05015	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	102,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05016	CC05016	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	62,091.40	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05018	CC05018	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	61,901.42	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05025	CC05025	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	62,281.46	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05026	CC05026	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	60,381.11	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05030	CC05030	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	62,091.40	0.00	D

			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05032	CC05032	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	61,901.42	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05033	CC05033	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	61,901.42	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05034	CC05034	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	102,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
			TOTAL MES	**817,240.23**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**817,240.23**
	510569		**APORTES A ENTIDADES DE SALUD**			
	510569.02		**Nueva EPS**			
03/05/2024	CC05003	CC05003	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN MAY 2024	17,583.89	0.00	D
11/05/2024	CC05008	CC05008	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	60,951.21	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05009	CC05009	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	119,169.29	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05011	CC05011	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	102,535.53	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05013	CC05013	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	62,091.40	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05023	CC05023	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	62,281.46	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05024	CC05024	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	71,168.43	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05027	CC05027	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	62,091.40	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05028	CC05028	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	62,091.40	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05031	CC05031	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	70,978.46	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
			TOTAL MES	**690,942.47**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**690,942.47**
	510569		**APORTES A ENTIDADES DE SALUD**			
	510569.04		**Coosalud EPS**			
11/05/2024	CC05017	CC05017	00 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	61,901.42	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05019	CC05019	00 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	62,050.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05029	CC05029	00 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	62,091.40	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05036	CC05036	00 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	55,250.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
			TOTAL MES	**241,292.82**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**241,292.82**

	510570 510570.01		APORTE A FOND/PENSIONES/CESAN Colpensiones			
03/05/2024	CC05003	CC05003	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN MAY 2024	45,511.25	0.00	D
11/05/2024	CC05009	CC05009	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	157,756.06	0.00	D
11/05/2024	CC05010	CC05010	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	157,756.06	0.00	D
11/05/2024	CC05011	CC05011	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR FINALIZACION DE CONTRATO 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	265,386.07	0.00	D
11/05/2024	CC05012	CC05012	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	150,190.19	0.00	D
11/05/2024	CC05013	CC05013	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	160,707.14	0.00	D
11/05/2024	CC05014	CC05014	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	159,723.52	0.00	D
11/05/2024	CC05015	CC05015	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	264,000.00	0.00	D
11/05/2024	CC05018	CC05018	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	160,215.44	0.00	D
25/05/2024	CC05024	CC05024	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	184,200.65	0.00	D
25/05/2024	CC05025	CC05025	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	161,199.06	0.00	D
25/05/2024	CC05027	CC05027	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	160,707.14	0.00	D
25/05/2024	CC05028	CC05028	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	160,707.14	0.00	D
25/05/2024	CC05030	CC05030	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	160,707.14	0.00	D
25/05/2024	CC05031	CC05031	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	183,708.95	0.00	D
25/05/2024	CC05032	CC05032	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	160,215.44	0.00	D
25/05/2024	CC05033	CC05033	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	160,215.44	0.00	D

25/05/2024	CC05034	CC05034	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	264,000.00	0.00		D
30/05/2024	CE05048	CE05048	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	3,308,600.00	0.00		D
30/05/2024	CE05049	CE05049	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CIRRECCION POR ORDEN DONDE LA CORTE CONSTITUCIONAL TUMBÓ APOYO A PORCENTAJE DE PENSION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2020 (PANDEMIA), SE LIQUIDÓ EL RESTANTE DEL BENEFICIO QUE SE HABÍA ADJUDICADO EN DICHO MOMENTO 00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	3,653,100.00	0.00		D
			PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CIRRECCION POR ORDEN DONDE LA CORTE CONSTITUCIONAL TUMBÓ APOYO A PORCENTAJE DE PENSION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2020 (PANDEMIA), SE LIQUIDÓ EL RESTANTE DEL BENEFICIO QUE SE HABÍA ADJUDICADO EN DICHO MOMENTO				
			TOTAL MES	**10,078,606.69**	**0.00**		
					Nuevo Saldo		**10,078,606.69**
			GIRO MENSUAL APROBADO $40,000,000	**TOTAL GASTOS HASTA ESTE CORTE**			**42,230,869.17**
	510570		**APORTE A FOND/PENSIONES/CESAN**				
	510570.02		**Protección**				
11/05/2024	CC05008	CC05008	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	157,756.06	0.00		D
25/05/2024	CC05023	CC05023	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	161,199.06	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
			TOTAL MES	**318,955.12**	**0.00**		
					Nuevo Saldo		**318,955.12**
	510570		**APORTE A FOND/PENSIONES/CESAN**				
	510570.03		**Porvenir**				
11/05/2024	CC05016	CC05016	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	160,707.14	0.00		D
11/05/2024	CC05017	CC05017	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	87,390.24	0.00		D
11/05/2024	CC05019	CC05019	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	87,600.00	0.00		D
25/05/2024	CC05026	CC05026	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	156,280.52	0.00		D
25/05/2024	CC05029	CC05029	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	87,658.44	0.00		D
25/05/2024	CC05036	CC05036	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	78,000.00	0.00		D
30/05/2024	CE05048	CE05048	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	504,700.00	0.00		D

30/05/2024	CE05049	CE05049	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CIRRECCION POR ORDEN DONDE LA CORTE CONSTITUCIONAL TUMBÓ APOYO A PORCENTAJE DE PENSION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2020 (PANDEMIA), SE LIQUIDÓ EL RESTANTE DEL BENEFICIO QUE SE HABÍA ADJUDICADO EN DICHO MOMENTO 00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	535,000.00	0.00	D
			PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CIRRECCION POR ORDEN DONDE LA CORTE CONSTITUCIONAL TUMBÓ APOYO A PORCENTAJE DE PENSION DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2020 (PANDEMIA), SE LIQUIDÓ EL RESTANTE DEL BENEFICIO QUE SE HABÍA ADJUDICADO EN DICHO MOMENTO **TOTAL MES**	**1,697,336.34**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**1,697,336.34**
	510572 **510572.01**		**APORTES CAJAS DE COMPENSACION** **Aportes a Comfanorte**			
03/05/2024	CC05003	CC05003	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	8,274.77	0.00	D
11/05/2024	CC05008	CC05008	PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN MAY 2024 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	28,683.00	0.00	D
11/05/2024	CC05009	CC05009	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	28,682.92	0.00	D
11/05/2024	CC05010	CC05010	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	28,682.92	0.00	D
11/05/2024	CC05011	CC05011	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR FINALIZACION DE CONTRATO 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	48,252.01	0.00	D
11/05/2024	CC05012	CC05012	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	27,307.31	0.00	D
11/05/2024	CC05013	CC05013	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	29,040.64	0.00	D
11/05/2024	CC05014	CC05014	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	29,040.64	0.00	D
11/05/2024	CC05015	CC05015	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	48,000.00	0.00	D
11/05/2024	CC05016	CC05016	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	29,219.48	0.00	D
11/05/2024	CC05017	CC05017	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	29,130.08	0.00	D
11/05/2024	CC05018	CC05018	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	29,130.08	0.00	D
11/05/2024	CC05019	CC05019	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	29,200.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			

25/05/2024	CC05023	CC05023	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	29,308.92	0.00	D
25/05/2024	CC05024	CC05024	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	33,491.03	0.00	D
25/05/2024	CC05025	CC05025	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	29,308.92	0.00	D
25/05/2024	CC05026	CC05026	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	28,414.64	0.00	D
25/05/2024	CC05027	CC05027	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	29,040.64	0.00	D
25/05/2024	CC05028	CC05028	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	29,219.48	0.00	D
25/05/2024	CC05029	CC05029	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	29,219.48	0.00	D
25/05/2024	CC05030	CC05030	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	29,219.48	0.00	D
25/05/2024	CC05031	CC05031	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	33,401.63	0.00	D
25/05/2024	CC05032	CC05032	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	29,130.08	0.00	D
25/05/2024	CC05033	CC05033	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	29,130.08	0.00	D
25/05/2024	CC05034	CC05034	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	48,000.00	0.00	D
25/05/2024	CC05036	CC05036	CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	26,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) **TOTAL MES**	**795,528.23**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**795,528.23**
	510575		**APORTES AL ICBF**			
	510575.01		**Aporte ICBF**			
03/05/2024	CC05003	CC05003	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN MAY 2024	6,206.08	0.00	D
11/05/2024	CC05008	CC05008	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,512.19	0.00	D
11/05/2024	CC05009	CC05009	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,512.19	0.00	D
11/05/2024	CC05010	CC05010	CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) 00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,512.19	0.00	D

			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR FINALIZACION DE CONTRATO			
11/05/2024	CC05011	CC05011	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	36,189.01	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05012	CC05012	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	20,480.48	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05013	CC05013	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,914.61	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05014	CC05014	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,780.48	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05015	CC05015	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	36,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05016	CC05016	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,914.61	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05017	CC05017	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,847.56	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05018	CC05018	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,847.56	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05019	CC05019	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,900.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05023	CC05023	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,981.69	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05024	CC05024	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	25,118.27	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05025	CC05025	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,981.69	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05026	CC05026	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,310.98	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05027	CC05027	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,914.61	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05028	CC05028	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,914.61	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05029	CC05029	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,914.61	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			

25/05/2024	CC05030	CC05030	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,914.61	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05031	CC05031	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	25,051.22	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05032	CC05032	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,847.56	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05033	CC05033	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,847.56	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05034	CC05034	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	36,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05036	CC05036	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	19,500.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
			TOTAL MES	**596,914.37**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**596,914.37**
	510578		**SENA**			
	510578.01		**Aportes Sena**			
03/05/2024	CC05003	CC05003	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	4,137.39	0.00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 1RA QN MAY 2024			
11/05/2024	CC05008	CC05008	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,341.46	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05009	CC05009	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,341.46	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05010	CC05010	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,341.46	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR FINALIZACION DE CONTRATO			
11/05/2024	CC05011	CC05011	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	24,126.01	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05012	CC05012	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	13,653.65	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05013	CC05013	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,609.74	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05014	CC05014	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,520.32	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05015	CC05015	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	24,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05016	CC05016	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,609.74	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05017	CC05017	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,565.04	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05018	CC05018	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,565.04	0.00	D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
11/05/2024	CC05019	CC05019	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,600.00	0.00	D

			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05023	CC05023	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,654.46	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05024	CC05024	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	16,745.51	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05025	CC05025	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,654.46	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05026	CC05026	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,207.32	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05027	CC05027	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,609.74	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05028	CC05028	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,609.74	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05029	CC05029	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,609.74	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05030	CC05030	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,609.74	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05031	CC05031	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	16,700.81	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05032	CC05032	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,565.04	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05033	CC05033	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14,565.04	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05034	CC05034	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	24,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES PAGO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
25/05/2024	CC05036	CC05036	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	13,000.00	0.00	D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
			TOTAL MES	**397,942.91**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**397,942.91**
	510580		**SALUD OCUPACIONAL SGSST**			
	510580.01		**Salud Ocupacional SGSST**			
02/05/2024	CC05002	CC05002	00 PRINSO I.P.S.	610,000.00	0.00	D
			CXP: FACTURA PR-6593 REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES			
15/05/2024	CE05026	CE05026	00 PRINSO I.P.S.	101,000.00	0.00	D
			PAGO FACTURA PR-6679 REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES			
29/05/2024	FCDE626	FCR0421	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	360,000.00	0.00	D
			Factura de Compra No. DER0421 - HONORARIOS ACTIVIDAD DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO Y APTITUDINAL MES DE MAYO 2024			
			TOTAL MES	**1,071,000.00**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**1,071,000.00**
	511005		**JUNTA DIRECTIVA**			
	511005.01		**Representante Legal**			
25/05/2024	FCDE624	FCR0419	00 JOSE AVELINO TORRES TORRES	1,200,000.00	0.00	D
			Factura de Compra No. DER0419 - HONORARIOS POR ACTIVIDADES COMO REPRESENTANTE LEGAL MES DE MAYO			
			TOTAL MES	**1,200,000.00**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**1,200,000.00**
	511010		**REVISORIA FISCAL**			
	511010.01		**Revisoría Fiscal**			
02/05/2024	CC05001	CC05001	00 JUAN FREDDY MARTIN SIERRA DIAZ	1,600,000.00	0.00	D

			CXP: FACTURA F1EV-336 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN REVISORIA FISCAL MES ABRIL 2024				
28/05/2024	CC05037	CC05037	00 JUAN FREDDY MARTIN SIERRA DIAZ	1,600,000.00		0.00	D
			CXP: FACTURA F1EV-342 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN REVISORIA FISCAL MES MAYO 2024				
			TOTAL MES	**3,200,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**3,200,000.00**
	511025		**ASESORIA JURIDICA**				
	511025.01		**Honorarios Asesor Jurídico**				
29/05/2024	FCDE633	FCR0427	00 KARLA ALEJANDRA URBINA NOLLI	1,257,700.00		0.00	D
			Factura de Compra No. DER0427 - SERVICIOS PROFESIONALES ASESORÍA JURIDICA				
			TOTAL MES	**1,257,700.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**1,257,700.00**
	511030		**ASESORIA FINANCIERA**				
	511030.02		**Actividades Contables**				
25/05/2024	FCDE622	FCR0418-1	00 YOSELIN TOSCANO RUIZ	1,600,000.00		0.00	D
			Factura de Compra No. DER0418-1 - HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTADORA PÚBLICA				
29/05/2024	FCDE625	FCR0420	00 CESAR AUGUSTO RIVEROS AVENDAÑO	1,200,000.00		0.00	D
			Factura de Compra No. DER0420 - SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES TESORERIA MES DE MAYO 2024				
29/05/2024	FCDE632	FCR0426	00 YOSELIN TOSCANO RUIZ	1,700,000.00		0.00	D
			Factura de Compra No. DER0426 - REEMPLAZO ASISTENTE CONTABLE Y TALENTO HUMANO POR INCAPACIDAD				
			TOTAL MES	**4,500,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**4,500,000.00**
	511035		**ASESORIA TECNICA**				
	511035.01		**Asesoría en Sistemas**				
29/05/2024	FCDE627	FCR0422	00 JEAN POLO CEQUEDA OLAGO	1,232,000.00		0.00	D
			Factura de Compra No. DER0422 - SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN SISTEMAS MES DE MAYO 2024				
			TOTAL MES	**1,232,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**1,232,000.00**
	511035		**ASESORIA TECNICA**				
	511035.11		**Serv prof caja menor y talento humano**				
25/05/2024	FCDE623	FCR0418-2	00 YOSELIN TOSCANO RUIZ	1,000,000.00		0.00	D
			Factura de Compra No. DER0418-2 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A MANEJO DE CAJA MENOR, TALENTO HUMANO Y ASESORÍA PROCESOS DE CONTRATACIÓN				
			TOTAL MES	**1,000,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**1,000,000.00**
	512005		**TERRENOS**				
	512005.01		**Arriendo para Repetidora**				
15/05/2024	CE05023	CE05023	00 SMARTALK COMUNICACIONES S.A.S	400,186.00		0.00	D
			PAGO FACTURA FVE2716 ARRENDAMIENTO DE CASETA DEL MES DE MAYO 2024				
			TOTAL MES	**400,186.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**400,186.00**
	513515		**ASISTENCIA TECNICA**				
	513515.02		**Revisiones Técnico Mecanicas**				
22/05/2024	CE05030	CE05030	00 C.D.A CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S	427,974.00		0.00	D
			PAGO FACTURA CDA CERTIGASES REVISION TECNICO MECANICA MAQUINA ODQ-014				
			TOTAL MES	**427,974.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**427,974.00**
	513530		**ENERGIA ELECTRICA**				
	513530.01		**Energía Electrica**				
15/05/2024	CE05024	CE05024	00 CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P	808,840.00		0.00	D
			PAGO DOC EQUIV 1074135503 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE 09-04-2024 HASTA 14-05-2024				
			TOTAL MES	**808,840.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**808,840.00**
	513535		**TELEFONO E INTERNET**				
	513535.01		**Telefono Fijo 5700721**				
15/05/2024	CE05025	CE05025	00 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	66,295.00		0.00	D
			PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MOVISTAR UBICADA EN TELECOMUNICACIONES DESDE 10-04-2024 HASTA 09-05-2024				
			TOTAL MES	**66,295.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**66,295.00**
	513535		**TELEFONO E INTERNET**				
	513535.02		**Planes Claro Movil**				

15/05/2024	CE05027	CE05027	00 COMCEL S.A. PAGO SERVICIO MOVIL CLARO ASIGNADO A TELECOMUNICACIONES DESDE 10-04-2024 HASTA 09-05-2024	51,100.00		0.00	D
18/05/2024	CE05029	CE05029	00 COMCEL S.A. CXP: FACTURA CLARO SERVICIO MOVIL CELULAR DE MAQUINAS DESDE 24-04-2023 HASTA 23-05-2024	36,150.01		0.00	D
			TOTAL MES	**87,250.01**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**87,250.01**
	513535		**TELEFONO E INTERNET**				
	513535.03		**Internet y Tel Fijo 5654394**				
11/05/2024	CE05004	CE05004	00 COMCEL S.A. PAGO FACTURA R1064265518 CLARO INTERNET FIJO DESDE MAYO 03/2024 HASTA JUNIO 02/2024	110,299.00		0.00	D
			TOTAL MES	**110,299.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**110,299.00**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	514540.01		**Compras M-1201 ODQ014**				
07/05/2024	FCDE610	FCRTRO4	00 RAFAEL HUBERTI REYES ESQUIVEL Factura de Compra No. DERTRO4 - CXP: COMPRA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE M-1201	520,000.00		0.00	D
			TOTAL MES	**520,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**520,000.00**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	514540.02		**Compras M-1202 ODQ017**				
07/05/2024	FCDE611	FCRTRO5	00 RAFAEL HUBERTI REYES ESQUIVEL Factura de Compra No. DERTRO5 - CXP: COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE M-1202	328,000.00		0.00	D
			TOTAL MES	**328,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**328,000.00**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	514540.03		**Compras M-1203 ODQ015**				
29/05/2024	CM05001	CM05001	00 FERREGARVAL S.A.S RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 29 DE MAYO	29,500.00		0.00	D
			TOTAL MES	**29,500.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**29,500.00**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	514540.05		**Compras M-1205 OJG457**				
29/05/2024	CM05001	CM05001	00 FLOR DEL CARMEN CORDERO RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 29 DE MAYO	25,000.70		0.00	D
			TOTAL MES	**25,000.70**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**25,000.70**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	514540.06		**Servicios M-1201 ODQ014**				
07/05/2024	FCDE610	FCRTRO4	00 RAFAEL HUBERTI REYES ESQUIVEL Factura de Compra No. DERTRO4 - CXP: COMPRA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE M-1201	80,000.00		0.00	D
09/05/2024	FCDE614	FCRC05	00 FREDY LOPEZ BARAJAS Factura de Compra No. DERC05 - REPARACION DESPINCHADO LLANTA MAQUINA 1201	10,000.00		0.00	D
			TOTAL MES	**90,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**90,000.00**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	515015		**REPARACIONES LOCATIVAS**				
	515015.03		**Reparaciones Locativas**				
29/05/2024	CM05001	CM05001	00 EDGAR CARPIO SOLANO RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 29 DE MAYO - COMPRA TELA VERDE ECONO CORTAVID ENCER 2 MTS X 100 MTS CIPLAS	11,200.00		0.00	D
			TOTAL MES	**11,200.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**11,200.00**
	515305		**OTROS ACTIVOS**				
	515305.01		**Compras Equipos de Computación**				
08/05/2024	FCDE613	FCR0406	00 JEAN POLO CEQUEDA OLAGO Factura de Compra No. DER0406 - COMPRA TELEFONO FIJO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y ALTAVOZ PARA LA GUARDIA	98,000.00		0.00	D
			TOTAL MES	**98,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**98,000.00**
	519535		**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				
	519535.01		**Combustible ACPM**				
06/05/2024	CC05005	CC05005	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 30791 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA ODQ-017	126,084.00		0.00	D

07/05/2024	CC05006	CC05006	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 30817 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA ODQ-014	70,320.00		0.00	D
11/05/2024	CC05007	CC05007	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 30923 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA ODQ-014	74,127.00		0.00	D
16/05/2024	CC05020	CC05020	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 31050 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA ODQ-014	76,292.00		0.00	D
18/05/2024	CC05021	CC05021	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 31169 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA ODQ-015	237,833.00		0.00	D
29/05/2024	CC05038	CC05038	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA ODQ-017	161,095.00		0.00	D
			TOTAL MES	**745,751.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**745,751.00**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.01		**GMF 4X1000**				
31/05/2024	CE05050	CE05050	00 BANCOLOMBIA S.A. RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2024	266,063.25		0.00	D
			TOTAL MES	**266,063.25**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**266,063.25**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.02		**Comisiones e IVA**				
31/05/2024	CE05050	CE05050	00 BANCOLOMBIA S.A. RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2024	309,763.74		0.00	D
			TOTAL MES	**309,763.74**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**309,763.74**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.03		**Cuota manejo sucursal virtual**				
31/05/2024	CE05050	CE05050	00 BANCOLOMBIA S.A. RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2024	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**				
31/05/2024	CE05050	CE05050	00 BANCOLOMBIA S.A. RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2024	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**				
31/05/2024	CE05050	CE05050	00 BANCOLOMBIA S.A. RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2024	122,030.00		0.00	D
			TOTAL MES	**122,030.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**122,030.00**
	531035		**RETIRO DE OTROS ACTIVOS**				
	531035.02		**Ajuste Caja de Ventas**				
11/05/2024	CE05005	CE05005	00 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PERIODO 04-2024. RETENCIÓN QUE LE CORRESPONDE A RECURSOS PROPIOS	753.50		0.00	D
			TOTAL MES	**753.50**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**753.50**
	539595		**OTROS GASTOS DIVEROS NO OP**				
	539595.01		**Ajustes**				
11/05/2024	CC05008	CC05008	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) AJUSTE AL PESO	0.16		0.00	D
11/05/2024	CC05009	CC05009	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	0.08		0.00	D
15/05/2024	CE05022	CE05022	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ PAGO NOMINA 1RA QUINCENA MES MAYO DE 2024 AJUSTE AL PESO	1.00		0.00	D
			TOTAL MES	**1.24**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**1.24**
			TOTAL	**64,042,683.58**		**0.00**	**64,042,683.58**

TOTAL GASTOS MES	64,042,683.58
CORTE DE GASTO	42,230,869.17
GIRO MENSUAL APROBADO	40,000,000.00
DIFERENCIA ENTRE GIRO MENSUAL VS CORTE	-2,230,869.17
RESTANTE DE GASTOS DEL MES DESPUES DEL	21,811,814.41
TOTAL DEFICIT MES	24,042,683.58