CORPORACION CREER MAS - 2024 - 901.298.444-4

Auxiliar General - Histórico

Contai Multimes 2024-2c RT 10:43 am

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526					
2	PASIVOS		0.00	117,560,668.00	-117,560,668.00
22	PROVEEDORES		0.00	41,674,553.00	-41,674,553.00
22-05	NACIONALES		0.00	41,674,553.00	-41,674,553.00
22-05-05	PROVEEDORES NACIONALES		0.00	41,674,553.00	-41,674,553.00
8.355.321-2 - JHON FREDY LOAIZA QUICENO			0.00	16,200,492.00	-16,200,492.00
000024365 03/23/2024 005135 00009	000024365 JHON FRE		0.00	16,200,492.00	-16,200,492.00
222.222.223-4 - TRANSPORTE MARZO 526			0.00	12,982,908.00	-12,982,908.00
0000Marzo 03/30/2024 003327 00004	0000Marzo TRANSPOR		0.00	12,982,908.00	-12,982,908.00
811.037.075-4 - LACTEOS BETANIA SAS			0.00	3,526,000.00	-3,526,000.00
000240986 03/18/2024 005169 00009	000240986 LACTEOS		0.00	3,526,000.00	-3,526,000.00
860.524.654-6 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM			0.00	7,775,153.00	-7,775,153.00
000099207 03/22/2024 005056 00009	000099207 ASEGURAD		0.00	7,775,153.00	-7,775,153.00
890.984.224-4 - MUNICIPIO DE CAICEDO			0.00	1,190,000.00	-1,190,000.00
000000181 03/16/2024 005230 00009	000000181 MUNICIPI		0.00	1,190,000.00	-1,190,000.00
Subtotal de 22-05-05	PROVEEDORES NACIONALES		0.00	41,674,553.00	-41,674,553.00
23	CUENTAS POR PAGAR		0.00	9,982,438.00	-9,982,438.00
23-65	RETENCION EN LA FUENTE		0.00	246,708.00	-246,708.00
23-65-40	COMPRAS		0.00	246,708.00	-246,708.00
23-65-40-01	COMPRA BIENES AGR. Y PEC. 1.5%		0.00	246,708.00	-246,708.00
8.355.321-2 - JHON FREDY LOAIZA QUICENO			0.00	246,708.00	-246,708.00
000024365 03/23/2024 005134 00009	000024365 JHON FRE		0.00	246,708.00	-246,708.00
Subtotal de 23-65-40-01	COMPRA BIENES AGR. Y PEC. 1.5%		0.00	246,708.00	-246,708.00
23-70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN		0.00	9,735,730.00	-9,735,730.00
23-70-05	APORTES SALUD (EPS)		0.00	2,709,329.00	-2,709,329.00
800.088.702-2 - EPS SURA			0.00	73,666.00	-73,666.00
0000marzo 03/30/2024 002615 00008	0000marzo ANA MARI		0.00	73,666.00	-73,666.00
900.156.264-2 - NUEVA EPS S.A.			0.00	616,710.00	-616,710.00
0000marzo 03/30/2024 002549 00008	0000marzo VICTORIA		0.00	73,666.00	-73,666.00
0000marzo 03/30/2024 002571 00008	0000marzo DIANA PA		0.00	73,666.00	-147,332.00
0000marzo 03/30/2024 002681 00008	0000marzo LEIDY JO		0.00	73,666.00	-220,998.00
0000marzo 03/30/2024 002857 00008	0000marzo ISABEL X		0.00	75,172.00	-296,170.00
0000marzo 03/30/2024 002879 00008	0000marzo YUDY AND		0.00	75,172.00	-371,342.00
0000marzo 03/30/2024 003121 00008	0000marzo ELY YOHA		0.00	75,172.00	-446,514.00
0000marzo 03/30/2024 003143 00008	0000marzo DORA EMI		0.00	85,098.00	-531,612.00
0000marzo 03/30/2024 003165 00008	0000marzo ROSA EMI		0.00	85,098.00	-616,710.00
900.604.350-0 - SAVIA SALUD			0.00	2,018,953.00	-2,018,953.00
0000marzo 03/30/2024 002461 00008	0000marzo BIBIANA		0.00	11,275.00	-11,275.00
0000marzo 03/30/2024 002483 00008	0000marzo ANGIE JI		0.00	33,827.00	-45,102.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 23-70-05 APORTES SALUD (EPS)				
0000marzo 03/30/2024 002505 00008 0000marzo ANGIE PA	0.00	71,413.00		-116,515.00
0000marzo 03/30/2024 002527 00008 0000marzo NELLY JO	0.00	73,666.00		-190,181.00
0000marzo 03/30/2024 002593 00008 0000marzo AURA VAL	0.00	73,666.00		-263,847.00
0000marzo 03/30/2024 002637 00008 0000marzo GLORIA N	0.00	73,666.00		-337,513.00
0000marzo 03/30/2024 002659 00008 0000marzo HILDA MA	0.00	73,666.00		-411,179.00
0000marzo 03/30/2024 002703 00008 0000marzo CAROLINA	0.00	73,666.00		-484,845.00
0000marzo 03/30/2024 002725 00008 0000marzo DARLEY C	0.00	73,666.00		-558,511.00
0000marzo 03/30/2024 002747 00008 0000marzo ROSA MAR	0.00	73,666.00		-632,177.00
0000marzo 03/30/2024 002769 00008 0000marzo JACKELIN	0.00	73,666.00		-705,843.00
0000marzo 03/30/2024 002791 00008 0000marzo YESICA A	0.00	73,666.00		-779,509.00
0000marzo 03/30/2024 002813 00008 0000marzo YENNY MA	0.00	73,666.00		-853,175.00
0000marzo 03/30/2024 002835 00008 0000marzo LILE ARA	0.00	73,666.00		-926,841.00
0000marzo 03/30/2024 002901 00008 0000marzo ANDREA	0.00	75,172.00		-1,002,013.00
0000marzo 03/30/2024 002923 00008 0000marzo BERTHA N	0.00	75,172.00		-1,077,185.00
0000marzo 03/30/2024 002945 00008 0000marzo CLAUDIA	0.00	75,172.00		-1,152,357.00
0000marzo 03/30/2024 002967 00008 0000marzo ERIKA YA	0.00	75,172.00		-1,227,529.00
0000marzo 03/30/2024 002989 00008 0000marzo PAULA AN	0.00	75,172.00		-1,302,701.00
0000marzo 03/30/2024 003011 00008 0000marzo LEYDY CA	0.00	75,172.00		-1,377,873.00
0000marzo 03/30/2024 003033 00008 0000marzo YEICY C	0.00	75,172.00		-1,453,045.00
0000marzo 03/30/2024 003055 00008 0000marzo GICELA M	0.00	75,172.00		-1,528,217.00
0000marzo 03/30/2024 003077 00008 0000marzo NATALIA	0.00	75,172.00		-1,603,389.00
0000marzo 03/30/2024 003099 00008 0000marzo TATIANA	0.00	75,172.00		-1,678,561.00
0000marzo 03/30/2024 003187 00008 0000marzo JOSE OTO	0.00	85,098.00		-1,763,659.00
0000marzo 03/30/2024 003209 00008 0000marzo SANDRA L	0.00	85,098.00		-1,848,757.00
0000marzo 03/30/2024 003231 00008 0000marzo YULY AND	0.00	85,098.00		-1,933,855.00
0000marzo 03/30/2024 003253 00008 0000marzo LUISA FE	0.00	85,098.00		-2,018,953.00
Subtotal de 23-70-05 APORTES SALUD (EPS)	0.00	2,709,329.00		-2,709,329.00
23-70-06 APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	332,757.00		-332,757.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	9,048.00		-9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002644 00008 0000marzo GLORIA N	0.00	9,048.00		-9,048.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL	0.00	9,048.00		-9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002556 00008 0000marzo VICTORIA	0.00	9,048.00		-9,048.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA	0.00	10,452.00		-10,452.00
0000marzo 03/30/2024 003150 00008 0000marzo DORA EMI	0.00	10,452.00		-10,452.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR	0.00	9,048.00		-9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002578 00008 0000marzo DIANA PA	0.00	9,048.00		-9,048.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA	0.00	9,048.00		-9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002754 00008 0000marzo ROSA MAR	0.00	9,048.00		-9,048.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ	0.00	9,048.00		-9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002732 00008 0000marzo DARLEY C	0.00	9,048.00		-9,048.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA	0.00	9,232.00		-9,232.00
0000marzo 03/30/2024 002996 00008 0000marzo PAULA AN	0.00	9,232.00		-9,232.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 23-70-06 APORTES RIESGOS PROFESIONALES				
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO	0.00	10,452.00	-10,452.00	
0000marzo 03/30/2024 003194 00008 0000marzo JOSE OTO	0.00	10,452.00	-10,452.00	
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO	0.00	9,232.00	-9,232.00	
0000marzo 03/30/2024 003106 00008 0000marzo TATIANA	0.00	9,232.00	-9,232.00	
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON	0.00	10,452.00	-10,452.00	
0000marzo 03/30/2024 003260 00008 0000marzo LUISA FE	0.00	10,452.00	-10,452.00	
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO	0.00	9,048.00	-9,048.00	
0000marzo 03/30/2024 002666 00008 0000marzo HILDA MA	0.00	9,048.00	-9,048.00	
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL	0.00	9,048.00	-9,048.00	
0000marzo 03/30/2024 002798 00008 0000marzo YESICA A	0.00	9,048.00	-9,048.00	
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE	0.00	9,048.00	-9,048.00	
0000marzo 03/30/2024 002622 00008 0000marzo ANA MARI	0.00	9,048.00	-9,048.00	
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA	0.00	4,154.00	-4,154.00	
0000marzo 03/30/2024 002490 00008 0000marzo ANGIE JI	0.00	4,154.00	-4,154.00	
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA	0.00	9,232.00	-9,232.00	
0000marzo 03/30/2024 003040 00008 0000marzo YEICY C	0.00	9,232.00	-9,232.00	
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO	0.00	9,048.00	-9,048.00	
0000marzo 03/30/2024 002688 00008 0000marzo LEIDY JO	0.00	9,048.00	-9,048.00	
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC	0.00	9,048.00	-9,048.00	
0000marzo 03/30/2024 002600 00008 0000marzo AURA VAL	0.00	9,048.00	-9,048.00	
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ	0.00	8,771.00	-8,771.00	
0000marzo 03/30/2024 002512 00008 0000marzo ANGIE PA	0.00	8,771.00	-8,771.00	
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO	0.00	1,384.00	-1,384.00	
0000marzo 03/30/2024 002468 00008 0000marzo BIBIANA	0.00	1,384.00	-1,384.00	
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA	0.00	10,452.00	-10,452.00	
0000marzo 03/30/2024 003238 00008 0000marzo YULY AND	0.00	10,452.00	-10,452.00	
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA	0.00	9,048.00	-9,048.00	
0000marzo 03/30/2024 002820 00008 0000marzo YENNY MA	0.00	9,048.00	-9,048.00	
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES	0.00	9,232.00	-9,232.00	
0000marzo 03/30/2024 002974 00008 0000marzo ERIKA YA	0.00	9,232.00	-9,232.00	
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR	0.00	10,452.00	-10,452.00	
0000marzo 03/30/2024 003216 00008 0000marzo SANDRA L	0.00	10,452.00	-10,452.00	
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ	0.00	9,232.00	-9,232.00	
0000marzo 03/30/2024 002930 00008 0000marzo BERTHA N	0.00	9,232.00	-9,232.00	
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE	0.00	9,232.00	-9,232.00	

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 23-70-06 APORTES RIESGOS PROFESIONALES				
0000marzo 03/30/2024 003018 00008 0000marzo LEYDY CA	0.00	9,232.00	-9,232.00	
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA	0.00	9,048.00	-9,048.00	
0000marzo 03/30/2024 002534 00008 0000marzo NELLY JO	0.00	9,048.00	-9,048.00	
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA	0.00	9,048.00	-9,048.00	
0000marzo 03/30/2024 002710 00008 0000marzo CAROLINA	0.00	9,048.00	-9,048.00	
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ	0.00	9,232.00	-9,232.00	
0000marzo 03/30/2024 002886 00008 0000marzo YUDY AND	0.00	9,232.00	-9,232.00	
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA	0.00	10,452.00	-10,452.00	
0000marzo 03/30/2024 003172 00008 0000marzo ROSA EMI	0.00	10,452.00	-10,452.00	
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ	0.00	9,048.00	-9,048.00	
0000marzo 03/30/2024 002776 00008 0000marzo JACKELIN	0.00	9,048.00	-9,048.00	
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO	0.00	9,232.00	-9,232.00	
0000marzo 03/30/2024 003128 00008 0000marzo ELY YOHA	0.00	9,232.00	-9,232.00	
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO	0.00	9,048.00	-9,048.00	
0000marzo 03/30/2024 002842 00008 0000marzo LILE ARA	0.00	9,048.00	-9,048.00	
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES	0.00	9,232.00	-9,232.00	
0000marzo 03/30/2024 003084 00008 0000marzo NATALIA	0.00	9,232.00	-9,232.00	
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA	0.00	9,232.00	-9,232.00	
0000marzo 03/30/2024 002864 00008 0000marzo ISABEL X	0.00	9,232.00	-9,232.00	
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO	0.00	9,232.00	-9,232.00	
0000marzo 03/30/2024 003062 00008 0000marzo GICELA M	0.00	9,232.00	-9,232.00	
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE	0.00	9,232.00	-9,232.00	
0000marzo 03/30/2024 002952 00008 0000marzo CLAUDIA	0.00	9,232.00	-9,232.00	
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA	0.00	9,232.00	-9,232.00	
0000marzo 03/30/2024 002908 00008 0000marzo ANDREA	0.00	9,232.00	-9,232.00	
Subtotal de 23-70-06 APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	332,757.00	-332,757.00	
23-70-10 APORTES AL ICBF; SENA; COMFEN.	0.00	2,868,679.00	-2,868,679.00	
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	77,999.00	-77,999.00	
0000marzo 03/30/2024 002645 00008 0000marzo GLORIA N	0.00	17,333.00	-17,333.00	
0000marzo 03/30/2024 002646 00008 0000marzo GLORIA N	0.00	26,000.00	-43,333.00	
0000marzo 03/30/2024 002647 00008 0000marzo GLORIA N	0.00	34,666.00	-77,999.00	
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL	0.00	77,999.00	-77,999.00	
0000marzo 03/30/2024 002557 00008 0000marzo VICTORIA	0.00	17,333.00	-17,333.00	
0000marzo 03/30/2024 002558 00008 0000marzo VICTORIA	0.00	26,000.00	-43,333.00	
0000marzo 03/30/2024 002559 00008 0000marzo VICTORIA	0.00	34,666.00	-77,999.00	
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA	0.00	90,103.00	-90,103.00	

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 23-70-10 APORTES AL ICBF; SENA; COMFEN.				
0000marzo 03/30/2024 003151 00008 0000marzo DORA EMI		0.00	20,023.00	-20,023.00
0000marzo 03/30/2024 003152 00008 0000marzo DORA EMI		0.00	30,034.00	-50,057.00
0000marzo 03/30/2024 003153 00008 0000marzo DORA EMI		0.00	40,046.00	-90,103.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		0.00	77,999.00	-77,999.00
0000marzo 03/30/2024 002579 00008 0000marzo DIANA PA		0.00	17,333.00	-17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002580 00008 0000marzo DIANA PA		0.00	26,000.00	-43,333.00
0000marzo 03/30/2024 002581 00008 0000marzo DIANA PA		0.00	34,666.00	-77,999.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		0.00	77,999.00	-77,999.00
0000marzo 03/30/2024 002755 00008 0000marzo ROSA MAR		0.00	17,333.00	-17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002756 00008 0000marzo ROSA MAR		0.00	26,000.00	-43,333.00
0000marzo 03/30/2024 002757 00008 0000marzo ROSA MAR		0.00	34,666.00	-77,999.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		0.00	77,999.00	-77,999.00
0000marzo 03/30/2024 002733 00008 0000marzo DARLEY C		0.00	17,333.00	-17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002734 00008 0000marzo DARLEY C		0.00	26,000.00	-43,333.00
0000marzo 03/30/2024 002735 00008 0000marzo DARLEY C		0.00	34,666.00	-77,999.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		0.00	79,593.00	-79,593.00
0000marzo 03/30/2024 002997 00008 0000marzo PAULA AN		0.00	17,687.00	-17,687.00
0000marzo 03/30/2024 002998 00008 0000marzo PAULA AN		0.00	26,531.00	-44,218.00
0000marzo 03/30/2024 002999 00008 0000marzo PAULA AN		0.00	35,375.00	-79,593.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		0.00	90,103.00	-90,103.00
0000marzo 03/30/2024 003195 00008 0000marzo JOSE OTO		0.00	20,023.00	-20,023.00
0000marzo 03/30/2024 003196 00008 0000marzo JOSE OTO		0.00	30,034.00	-50,057.00
0000marzo 03/30/2024 003197 00008 0000marzo JOSE OTO		0.00	40,046.00	-90,103.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		0.00	79,593.00	-79,593.00
0000marzo 03/30/2024 003107 00008 0000marzo TATIANA		0.00	17,687.00	-17,687.00
0000marzo 03/30/2024 003108 00008 0000marzo TATIANA		0.00	26,531.00	-44,218.00
0000marzo 03/30/2024 003109 00008 0000marzo TATIANA		0.00	35,375.00	-79,593.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		0.00	90,103.00	-90,103.00
0000marzo 03/30/2024 003261 00008 0000marzo LUISA FE		0.00	20,023.00	-20,023.00
0000marzo 03/30/2024 003262 00008 0000marzo LUISA FE		0.00	30,034.00	-50,057.00
0000marzo 03/30/2024 003263 00008 0000marzo LUISA FE		0.00	40,046.00	-90,103.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO		0.00	77,999.00	-77,999.00
0000marzo 03/30/2024 002667 00008 0000marzo HILDA MA		0.00	17,333.00	-17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002668 00008 0000marzo HILDA MA		0.00	26,000.00	-43,333.00
0000marzo 03/30/2024 002669 00008 0000marzo HILDA MA		0.00	34,666.00	-77,999.00
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL		0.00	77,999.00	-77,999.00
0000marzo 03/30/2024 002799 00008 0000marzo YESICA A		0.00	17,333.00	-17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002800 00008 0000marzo YESICA A		0.00	26,000.00	-43,333.00
0000marzo 03/30/2024 002801 00008 0000marzo YESICA A		0.00	34,666.00	-77,999.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE		0.00	77,999.00	-77,999.00
0000marzo 03/30/2024 002623 00008 0000marzo ANA MARI		0.00	17,333.00	-17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002624 00008 0000marzo ANA MARI		0.00	26,000.00	-43,333.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 23-70-10 APORTES AL ICBF; SENA; COMFEN.				
0000marzo 03/30/2024 002625 00008 0000marzo ANA MARI		0.00	34,666.00	-77,999.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA		0.00	35,816.00	-35,816.00
0000marzo 03/30/2024 002491 00008 0000marzo ANGIE JI		0.00	7,959.00	-7,959.00
0000marzo 03/30/2024 002492 00008 0000marzo ANGIE JI		0.00	11,939.00	-19,898.00
0000marzo 03/30/2024 002493 00008 0000marzo ANGIE JI		0.00	15,918.00	-35,816.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA		0.00	79,593.00	-79,593.00
0000marzo 03/30/2024 003041 00008 0000marzo YEICY C		0.00	17,687.00	-17,687.00
0000marzo 03/30/2024 003042 00008 0000marzo YEICY C		0.00	26,531.00	-44,218.00
0000marzo 03/30/2024 003043 00008 0000marzo YEICY C		0.00	35,375.00	-79,593.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO		0.00	77,999.00	-77,999.00
0000marzo 03/30/2024 002689 00008 0000marzo LEIDY JO		0.00	17,333.00	-17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002690 00008 0000marzo LEIDY JO		0.00	26,000.00	-43,333.00
0000marzo 03/30/2024 002691 00008 0000marzo LEIDY JO		0.00	34,666.00	-77,999.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC		0.00	77,999.00	-77,999.00
0000marzo 03/30/2024 002601 00008 0000marzo AURA VAL		0.00	17,333.00	-17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002602 00008 0000marzo AURA VAL		0.00	26,000.00	-43,333.00
0000marzo 03/30/2024 002603 00008 0000marzo AURA VAL		0.00	34,666.00	-77,999.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ		0.00	75,613.00	-75,613.00
0000marzo 03/30/2024 002513 00008 0000marzo ANGIE PA		0.00	16,803.00	-16,803.00
0000marzo 03/30/2024 002514 00008 0000marzo ANGIE PA		0.00	25,204.00	-42,007.00
0000marzo 03/30/2024 002515 00008 0000marzo ANGIE PA		0.00	33,606.00	-75,613.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO		0.00	11,938.00	-11,938.00
0000marzo 03/30/2024 002469 00008 0000marzo BIBIANA		0.00	2,653.00	-2,653.00
0000marzo 03/30/2024 002470 00008 0000marzo BIBIANA		0.00	3,979.00	-6,632.00
0000marzo 03/30/2024 002471 00008 0000marzo BIBIANA		0.00	5,306.00	-11,938.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA		0.00	90,103.00	-90,103.00
0000marzo 03/30/2024 003239 00008 0000marzo YULY AND		0.00	20,023.00	-20,023.00
0000marzo 03/30/2024 003240 00008 0000marzo YULY AND		0.00	30,034.00	-50,057.00
0000marzo 03/30/2024 003241 00008 0000marzo YULY AND		0.00	40,046.00	-90,103.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA		0.00	77,999.00	-77,999.00
0000marzo 03/30/2024 002821 00008 0000marzo YENNY MA		0.00	17,333.00	-17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002822 00008 0000marzo YENNY MA		0.00	26,000.00	-43,333.00
0000marzo 03/30/2024 002823 00008 0000marzo YENNY MA		0.00	34,666.00	-77,999.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		0.00	79,593.00	-79,593.00
0000marzo 03/30/2024 002975 00008 0000marzo ERIKA YA		0.00	17,687.00	-17,687.00
0000marzo 03/30/2024 002976 00008 0000marzo ERIKA YA		0.00	26,531.00	-44,218.00
0000marzo 03/30/2024 002977 00008 0000marzo ERIKA YA		0.00	35,375.00	-79,593.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		0.00	90,103.00	-90,103.00
0000marzo 03/30/2024 003217 00008 0000marzo SANDRA L		0.00	20,023.00	-20,023.00
0000marzo 03/30/2024 003218 00008 0000marzo SANDRA L		0.00	30,034.00	-50,057.00
0000marzo 03/30/2024 003219 00008 0000marzo SANDRA L		0.00	40,046.00	-90,103.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		0.00	79,593.00	-79,593.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 23-70-10 APORTES AL ICBF; SENA; COMFEN.				
0000marzo 03/30/2024 002931 00008 0000marzo BERTHA N		0.00	17,687.00	-17,687.00
0000marzo 03/30/2024 002932 00008 0000marzo BERTHA N		0.00	26,531.00	-44,218.00
0000marzo 03/30/2024 002933 00008 0000marzo BERTHA N		0.00	35,375.00	-79,593.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		0.00	79,593.00	-79,593.00
0000marzo 03/30/2024 003019 00008 0000marzo LEYDY CA		0.00	17,687.00	-17,687.00
0000marzo 03/30/2024 003020 00008 0000marzo LEYDY CA		0.00	26,531.00	-44,218.00
0000marzo 03/30/2024 003021 00008 0000marzo LEYDY CA		0.00	35,375.00	-79,593.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		0.00	77,999.00	-77,999.00
0000marzo 03/30/2024 002535 00008 0000marzo NELLY JO		0.00	17,333.00	-17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002536 00008 0000marzo NELLY JO		0.00	26,000.00	-43,333.00
0000marzo 03/30/2024 002537 00008 0000marzo NELLY JO		0.00	34,666.00	-77,999.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		0.00	77,999.00	-77,999.00
0000marzo 03/30/2024 002711 00008 0000marzo CAROLINA		0.00	17,333.00	-17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002712 00008 0000marzo CAROLINA		0.00	26,000.00	-43,333.00
0000marzo 03/30/2024 002713 00008 0000marzo CAROLINA		0.00	34,666.00	-77,999.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		0.00	79,593.00	-79,593.00
0000marzo 03/30/2024 002887 00008 0000marzo YUDY AND		0.00	17,687.00	-17,687.00
0000marzo 03/30/2024 002888 00008 0000marzo YUDY AND		0.00	26,531.00	-44,218.00
0000marzo 03/30/2024 002889 00008 0000marzo YUDY AND		0.00	35,375.00	-79,593.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		0.00	90,103.00	-90,103.00
0000marzo 03/30/2024 003173 00008 0000marzo ROSA EMI		0.00	20,023.00	-20,023.00
0000marzo 03/30/2024 003174 00008 0000marzo ROSA EMI		0.00	30,034.00	-50,057.00
0000marzo 03/30/2024 003175 00008 0000marzo ROSA EMI		0.00	40,046.00	-90,103.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		0.00	77,999.00	-77,999.00
0000marzo 03/30/2024 002777 00008 0000marzo JACKELIN		0.00	17,333.00	-17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002778 00008 0000marzo JACKELIN		0.00	26,000.00	-43,333.00
0000marzo 03/30/2024 002779 00008 0000marzo JACKELIN		0.00	34,666.00	-77,999.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		0.00	79,593.00	-79,593.00
0000marzo 03/30/2024 003129 00008 0000marzo ELY YOHA		0.00	17,687.00	-17,687.00
0000marzo 03/30/2024 003130 00008 0000marzo ELY YOHA		0.00	26,531.00	-44,218.00
0000marzo 03/30/2024 003131 00008 0000marzo ELY YOHA		0.00	35,375.00	-79,593.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		0.00	77,999.00	-77,999.00
0000marzo 03/30/2024 002843 00008 0000marzo LILE ARA		0.00	17,333.00	-17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002844 00008 0000marzo LILE ARA		0.00	26,000.00	-43,333.00
0000marzo 03/30/2024 002845 00008 0000marzo LILE ARA		0.00	34,666.00	-77,999.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		0.00	79,593.00	-79,593.00
0000marzo 03/30/2024 003085 00008 0000marzo NATALIA		0.00	17,687.00	-17,687.00
0000marzo 03/30/2024 003086 00008 0000marzo NATALIA		0.00	26,531.00	-44,218.00
0000marzo 03/30/2024 003087 00008 0000marzo NATALIA		0.00	35,375.00	-79,593.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		0.00	79,593.00	-79,593.00
0000marzo 03/30/2024 002865 00008 0000marzo ISABEL X		0.00	17,687.00	-17,687.00
0000marzo 03/30/2024 002866 00008 0000marzo ISABEL X		0.00	26,531.00	-44,218.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 23-70-10 APORTES AL ICBF; SENA; COMFEN.				
0000marzo 03/30/2024 002867 00008 0000marzo ISABEL X	0.00	35,375.00		-79,593.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO	0.00	79,593.00		-79,593.00
0000marzo 03/30/2024 003063 00008 0000marzo GICELA M	0.00	17,687.00		-17,687.00
0000marzo 03/30/2024 003064 00008 0000marzo GICELA M	0.00	26,531.00		-44,218.00
0000marzo 03/30/2024 003065 00008 0000marzo GICELA M	0.00	35,375.00		-79,593.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE	0.00	79,593.00		-79,593.00
0000marzo 03/30/2024 002953 00008 0000marzo CLAUDIA	0.00	17,687.00		-17,687.00
0000marzo 03/30/2024 002954 00008 0000marzo CLAUDIA	0.00	26,531.00		-44,218.00
0000marzo 03/30/2024 002955 00008 0000marzo CLAUDIA	0.00	35,375.00		-79,593.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA	0.00	79,593.00		-79,593.00
0000marzo 03/30/2024 002909 00008 0000marzo ANDREA	0.00	17,687.00		-17,687.00
0000marzo 03/30/2024 002910 00008 0000marzo ANDREA	0.00	26,531.00		-44,218.00
0000marzo 03/30/2024 002911 00008 0000marzo ANDREA	0.00	35,375.00		-79,593.00
Subtotal de 23-70-10 APORTES AL ICBF; SENA; COMFEN.	0.00	2,868,679.00		-2,868,679.00
23-70-45 FONDOS	0.00	3,824,965.00		-3,824,965.00
800.224.808-8 - PORVENIIR	0.00	2,498,207.00		-2,498,207.00
0000marzo 03/30/2024 002682 00008 0000marzo LEIDY JO	0.00	104,000.00		-104,000.00
0000marzo 03/30/2024 002704 00008 0000marzo CAROLINA	0.00	104,000.00		-208,000.00
0000marzo 03/30/2024 002726 00008 0000marzo DARLEY C	0.00	104,000.00		-312,000.00
0000marzo 03/30/2024 002748 00008 0000marzo ROSA MAR	0.00	104,000.00		-416,000.00
0000marzo 03/30/2024 002770 00008 0000marzo JACKELIN	0.00	104,000.00		-520,000.00
0000marzo 03/30/2024 002792 00008 0000marzo YESICA A	0.00	104,000.00		-624,000.00
0000marzo 03/30/2024 002858 00008 0000marzo ISABEL X	0.00	106,126.00		-730,126.00
0000marzo 03/30/2024 002880 00008 0000marzo YUDY AND	0.00	106,126.00		-836,252.00
0000marzo 03/30/2024 002902 00008 0000marzo ANDREA	0.00	106,126.00		-942,378.00
0000marzo 03/30/2024 002924 00008 0000marzo BERTHA N	0.00	106,126.00		-1,048,504.00
0000marzo 03/30/2024 002946 00008 0000marzo CLAUDIA	0.00	106,126.00		-1,154,630.00
0000marzo 03/30/2024 002968 00008 0000marzo ERIKA YA	0.00	106,126.00		-1,260,756.00
0000marzo 03/30/2024 002990 00008 0000marzo PAULA AN	0.00	106,126.00		-1,366,882.00
0000marzo 03/30/2024 003012 00008 0000marzo LEYDY CA	0.00	106,126.00		-1,473,008.00
0000marzo 03/30/2024 003034 00008 0000marzo YEICY C	0.00	106,126.00		-1,579,134.00
0000marzo 03/30/2024 003056 00008 0000marzo GICELA M	0.00	106,126.00		-1,685,260.00
0000marzo 03/30/2024 003078 00008 0000marzo NATALIA	0.00	106,126.00		-1,791,386.00
0000marzo 03/30/2024 003100 00008 0000marzo TATIANA	0.00	106,126.00		-1,897,512.00
0000marzo 03/30/2024 003166 00008 0000marzo ROSA EMI	0.00	120,139.00		-2,017,651.00
0000marzo 03/30/2024 003188 00008 0000marzo JOSE OTO	0.00	120,139.00		-2,137,790.00
0000marzo 03/30/2024 003210 00008 0000marzo SANDRA L	0.00	120,139.00		-2,257,929.00
0000marzo 03/30/2024 003232 00008 0000marzo YULY AND	0.00	120,139.00		-2,378,068.00
0000marzo 03/30/2024 003254 00008 0000marzo LUISA FE	0.00	120,139.00		-2,498,207.00
800.227.940-6 - COLFONDOS	0.00	208,000.00		-208,000.00
0000marzo 03/30/2024 002528 00008 0000marzo NELLY JO	0.00	104,000.00		-104,000.00
0000marzo 03/30/2024 002550 00008 0000marzo VICTORIA	0.00	104,000.00		-208,000.00
800.229.739-0 - PROTECCION S.A.	0.00	430,863.00		-430,863.00
0000marzo 03/30/2024 002462 00008 0000marzo BIBIANA	0.00	15,918.00		-15,918.00
0000marzo 03/30/2024 002506 00008 0000marzo ANGIE PA	0.00	100,819.00		-116,737.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 23-70-45 FONDOS				
0000marzo 03/30/2024 002814 00008 0000marzo YENNY MA	0.00		104,000.00	-220,737.00
0000marzo 03/30/2024 002836 00008 0000marzo LILE ARA	0.00		104,000.00	-324,737.00
0000marzo 03/30/2024 003122 00008 0000marzo ELY YOHA	0.00		106,126.00	-430,863.00
900.336.004-7 - COLPENSIONES	0.00		687,895.00	-687,895.00
0000marzo 03/30/2024 002484 00008 0000marzo ANGIE JI	0.00		47,756.00	-47,756.00
0000marzo 03/30/2024 002572 00008 0000marzo DIANA PA	0.00		104,000.00	-151,756.00
0000marzo 03/30/2024 002594 00008 0000marzo AURA VAL	0.00		104,000.00	-255,756.00
0000marzo 03/30/2024 002616 00008 0000marzo ANA MARI	0.00		104,000.00	-359,756.00
0000marzo 03/30/2024 002638 00008 0000marzo GLORIA N	0.00		104,000.00	-463,756.00
0000marzo 03/30/2024 002660 00008 0000marzo HILDA MA	0.00		104,000.00	-567,756.00
0000marzo 03/30/2024 003144 00008 0000marzo DORA EMI	0.00		120,139.00	-687,895.00
Subtotal de 23-70-45 FONDOS	0.00		3,824,965.00	-3,824,965.00
25 OBLIGACIONES LABORALES	0.00		58,266,125.00	-58,266,125.00
25-05 SALARIOS POR PAGAR	0.00		57,431,163.00	-57,431,163.00
25-05-05 SALARIOS POR PAGAR	0.00		57,431,163.00	-57,431,163.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ	0.00		905,333.00	-905,333.00
0000MARZO 03/30/2024 002214 00005 0000MARZO GLORIA N	0.00		905,333.00	-905,333.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL	0.00		905,333.00	-905,333.00
0000MARZO 03/30/2024 002190 00005 0000MARZO VICTORIA	0.00		905,333.00	-905,333.00
21.595.991-3 - CONSUELO DE JESUS ALVAREZ CARO	0.00		1,679,866.00	-1,679,866.00
0000MARZO 03/30/2024 002412 00005 0000MARZO CONSUELO	0.00		1,679,866.00	-1,679,866.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA	0.00		1,029,069.00	-1,029,069.00
0000MARZO 03/30/2024 002352 00005 0000MARZO DORA EMI	0.00		1,029,069.00	-1,029,069.00
43.715.677-1 - CARMEN LICED HERNANDEZ HERRERA	0.00		2,404,888.00	-2,404,888.00
0000MARZO 03/30/2024 002454 00005 0000MARZO CARMEN L	0.00		2,404,888.00	-2,404,888.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR	0.00		905,333.00	-905,333.00
0000MARZO 03/30/2024 002196 00005 0000MARZO DIANA PA	0.00		905,333.00	-905,333.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA	0.00		905,333.00	-905,333.00
0000MARZO 03/30/2024 002244 00005 0000MARZO ROSA MAR	0.00		905,333.00	-905,333.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ	0.00		905,333.00	-905,333.00
0000MARZO 03/30/2024 002238 00005 0000MARZO DARLEY C	0.00		905,333.00	-905,333.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA	0.00		921,632.00	-921,632.00
0000MARZO 03/30/2024 002310 00005 0000MARZO PAULA AN	0.00		921,632.00	-921,632.00
43.902.555-3 - DIANA PATRICIA USMA ZAMARRA	0.00		2,856,800.00	-2,856,800.00
0000MARZO 03/30/2024 002460 00005 0000MARZO DIANA PA	0.00		2,856,800.00	-2,856,800.00
50.910.482-3 - SANDRA PATRICIA RAMIREZ PEREIR	0.00		1,909,375.00	-1,909,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002436 00005 0000MARZO SANDRA P	0.00		1,909,375.00	-1,909,375.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 25-05-05			SALARIOS POR PAGAR	
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO	0.00	1,029,069.00		-1,029,069.00
0000MARZO 03/30/2024 002364 00005 0000MARZO JOSE OTO	0.00	1,029,069.00		-1,029,069.00
1.000.407.135-5 - LAURA VELEZ ECHEVERRI	0.00	1,595,873.00		-1,595,873.00
0000MARZO 03/30/2024 002400 00005 0000MARZO LAURA VE	0.00	1,595,873.00		-1,595,873.00
1.000.659.035-8 - MARISOL HERNANDEZ GARCIA	0.00	2,380,666.00		-2,380,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002448 00005 0000MARZO MARISOL	0.00	2,380,666.00		-2,380,666.00
1.000.770.867-2 - MARIBEL GARCIA MEJIA	0.00	1,679,866.00		-1,679,866.00
0000MARZO 03/30/2024 002418 00005 0000MARZO MARIBEL	0.00	1,679,866.00		-1,679,866.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO	0.00	921,632.00		-921,632.00
0000MARZO 03/30/2024 002340 00005 0000MARZO TATIANA	0.00	921,632.00		-921,632.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON	0.00	1,029,069.00		-1,029,069.00
0000MARZO 03/30/2024 002382 00005 0000MARZO LUISA FE	0.00	1,029,069.00		-1,029,069.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO	0.00	905,333.00		-905,333.00
0000MARZO 03/30/2024 002220 00005 0000MARZO HILDA MA	0.00	905,333.00		-905,333.00
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL	0.00	905,333.00		-905,333.00
0000MARZO 03/30/2024 002256 00005 0000MARZO YESICA A	0.00	905,333.00		-905,333.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE	0.00	905,333.00		-905,333.00
0000MARZO 03/30/2024 002208 00005 0000MARZO ANA MARI	0.00	905,333.00		-905,333.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA	0.00	414,734.00		-414,734.00
0000MARZO 03/30/2024 002172 00005 0000MARZO ANGIE JI	0.00	414,734.00		-414,734.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA	0.00	921,632.00		-921,632.00
0000MARZO 03/30/2024 002322 00005 0000MARZO YEICY C	0.00	921,632.00		-921,632.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO	0.00	905,333.00		-905,333.00
0000MARZO 03/30/2024 002226 00005 0000MARZO LEIDY JO	0.00	905,333.00		-905,333.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC	0.00	905,333.00		-905,333.00
0000MARZO 03/30/2024 002202 00005 0000MARZO AURA VAL	0.00	905,333.00		-905,333.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ	0.00	875,551.00		-875,551.00
0000MARZO 03/30/2024 002178 00005 0000MARZO ANGIE PA	0.00	875,551.00		-875,551.00
1.017.188.649-1 - LAURA MARCELA BOTERO TOBON	0.00	755,939.00		-755,939.00
0000MARZO 03/30/2024 002388 00005 0000MARZO LAURA MA	0.00	755,939.00		-755,939.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO	0.00	138,244.00		-138,244.00
0000MARZO 03/30/2024 002166 00005 0000MARZO BIBIANA	0.00	138,244.00		-138,244.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA	0.00	1,029,069.00		-1,029,069.00
0000MARZO 03/30/2024 002376 00005 0000MARZO YULY AND	0.00	1,029,069.00		-1,029,069.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA	0.00	905,333.00		-905,333.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526

Continua la Cuenta: 25-05-05 SALARIOS POR PAGAR

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
0000MARZO 03/30/2024 002262 00005 0000MARZO YENNY MA		0.00	905,333.00	-905,333.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		0.00	921,632.00	-921,632.00
0000MARZO 03/30/2024 002304 00005 0000MARZO ERIKA YA		0.00	921,632.00	-921,632.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		0.00	1,029,069.00	-1,029,069.00
0000MARZO 03/30/2024 002370 00005 0000MARZO SANDRA L		0.00	1,029,069.00	-1,029,069.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		0.00	921,632.00	-921,632.00
0000MARZO 03/30/2024 002292 00005 0000MARZO BERTHA N		0.00	921,632.00	-921,632.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		0.00	921,632.00	-921,632.00
0000MARZO 03/30/2024 002316 00005 0000MARZO LEYDY CA		0.00	921,632.00	-921,632.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		0.00	905,333.00	-905,333.00
0000MARZO 03/30/2024 002184 00005 0000MARZO NELLY JO		0.00	905,333.00	-905,333.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		0.00	905,333.00	-905,333.00
0000MARZO 03/30/2024 002232 00005 0000MARZO CAROLINA		0.00	905,333.00	-905,333.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		0.00	921,632.00	-921,632.00
0000MARZO 03/30/2024 002280 00005 0000MARZO YUDY AND		0.00	921,632.00	-921,632.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		0.00	1,029,069.00	-1,029,069.00
0000MARZO 03/30/2024 002358 00005 0000MARZO ROSA EMI		0.00	1,029,069.00	-1,029,069.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		0.00	905,333.00	-905,333.00
0000MARZO 03/30/2024 002250 00005 0000MARZO JACKELIN		0.00	905,333.00	-905,333.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		0.00	921,632.00	-921,632.00
0000MARZO 03/30/2024 002346 00005 0000MARZO ELY YOHA		0.00	921,632.00	-921,632.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		0.00	905,333.00	-905,333.00
0000MARZO 03/30/2024 002268 00005 0000MARZO LILE ARA		0.00	905,333.00	-905,333.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		0.00	921,632.00	-921,632.00
0000MARZO 03/30/2024 002334 00005 0000MARZO NATALIA		0.00	921,632.00	-921,632.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		0.00	921,632.00	-921,632.00
0000MARZO 03/30/2024 002274 00005 0000MARZO ISABEL X		0.00	921,632.00	-921,632.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		0.00	921,632.00	-921,632.00
0000MARZO 03/30/2024 002328 00005 0000MARZO GICELA M		0.00	921,632.00	-921,632.00
1.033.486.022-9 - NATALY IDARRAGA DUQUE		0.00	1,769,304.00	-1,769,304.00
0000MARZO 03/30/2024 002424 00005 0000MARZO NATALY I		0.00	1,769,304.00	-1,769,304.00
1.035.430.170-7 - ELIANA MARCELA USMA RAMIREZ		0.00	1,831,055.00	-1,831,055.00
0000MARZO 03/30/2024 002430 00005 0000MARZO ELIANA M		0.00	1,831,055.00	-1,831,055.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		0.00	921,632.00	-921,632.00
0000MARZO 03/30/2024 002298 00005 0000MARZO CLAUDIA		0.00	921,632.00	-921,632.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 25-05-05 SALARIOS POR PAGAR				
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA	0.00	921,632.00	-921,632.00	
0000MARZO 03/30/2024 002286 00005 0000MARZO ANDREA	0.00	921,632.00	-921,632.00	
1.048.020.211-9 - LUIS MIGUEL CARTAGENA	0.00	1,595,873.00	-1,595,873.00	
0000MARZO 03/30/2024 002394 00005 0000MARZO LUIS MIG	0.00	1,595,873.00	-1,595,873.00	
1.065.006.191-3 - JUAN DIEGO DURANGO MARTINEZ	0.00	2,211,631.00	-2,211,631.00	
0000MARZO 03/30/2024 002442 00005 0000MARZO JUAN DIE	0.00	2,211,631.00	-2,211,631.00	
1.082.855.212-3 - YENY MARCELA PIEDRAHITA BRAN	0.00	1,595,873.00	-1,595,873.00	
0000MARZO 03/30/2024 002406 00005 0000MARZO YENY MAR	0.00	1,595,873.00	-1,595,873.00	
Subtotal de 25-05-05 SALARIOS POR PAGAR	0.00	57,431,163.00	-57,431,163.00	
25-30 PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	834,962.00	-834,962.00	
25-30-15 DOTACION TALENTO HUMANO	0.00	834,962.00	-834,962.00	
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	23,487.00	-23,487.00	
0000marzo 03/30/2024 002643 00008 0000marzo GLORIA N	0.00	23,487.00	-23,487.00	
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL	0.00	23,487.00	-23,487.00	
0000marzo 03/30/2024 002555 00008 0000marzo VICTORIA	0.00	23,487.00	-23,487.00	
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA	0.00	23,487.00	-23,487.00	
0000marzo 03/30/2024 003149 00008 0000marzo DORA EMI	0.00	23,487.00	-23,487.00	
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR	0.00	23,487.00	-23,487.00	
0000marzo 03/30/2024 002577 00008 0000marzo DIANA PA	0.00	23,487.00	-23,487.00	
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA	0.00	23,487.00	-23,487.00	
0000marzo 03/30/2024 002753 00008 0000marzo ROSA MAR	0.00	23,487.00	-23,487.00	
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ	0.00	23,487.00	-23,487.00	
0000marzo 03/30/2024 002731 00008 0000marzo DARLEY C	0.00	23,487.00	-23,487.00	
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA	0.00	23,487.00	-23,487.00	
0000marzo 03/30/2024 002995 00008 0000marzo PAULA AN	0.00	23,487.00	-23,487.00	
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO	0.00	23,487.00	-23,487.00	
0000marzo 03/30/2024 003193 00008 0000marzo JOSE OTO	0.00	23,487.00	-23,487.00	
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO	0.00	23,487.00	-23,487.00	
0000marzo 03/30/2024 003105 00008 0000marzo TATIANA	0.00	23,487.00	-23,487.00	
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON	0.00	23,487.00	-23,487.00	
0000marzo 03/30/2024 003259 00008 0000marzo LUISA FE	0.00	23,487.00	-23,487.00	
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO	0.00	23,487.00	-23,487.00	
0000marzo 03/30/2024 002665 00008 0000marzo HILDA MA	0.00	23,487.00	-23,487.00	
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL	0.00	23,487.00	-23,487.00	
0000marzo 03/30/2024 002797 00008 0000marzo YESICA A	0.00	23,487.00	-23,487.00	

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 25-30-15			DOTACION TALENTO HUMANO	
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002621 00008 0000marzo ANA MARI	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA	0.00	10,569.00		-10,569.00
0000marzo 03/30/2024 002489 00008 0000marzo ANGIE JI	0.00	10,569.00		-10,569.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003039 00008 0000marzo YEICY C	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002687 00008 0000marzo LEIDY JO	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002599 00008 0000marzo AURA VAL	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ	0.00	22,312.00		-22,312.00
0000marzo 03/30/2024 002511 00008 0000marzo ANGIE PA	0.00	22,312.00		-22,312.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO	0.00	3,523.00		-3,523.00
0000marzo 03/30/2024 002467 00008 0000marzo BIBIANA	0.00	3,523.00		-3,523.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003237 00008 0000marzo YULY AND	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002819 00008 0000marzo YENNY MA	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002973 00008 0000marzo ERIKA YA	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003215 00008 0000marzo SANDRA L	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002929 00008 0000marzo BERTHA N	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003017 00008 0000marzo LEYDY CA	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002533 00008 0000marzo NELLY JO	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002709 00008 0000marzo CAROLINA	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002885 00008 0000marzo YUDY AND	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003171 00008 0000marzo ROSA EMI	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ	0.00	23,487.00		-23,487.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 25-30-15 DOTACION TALENTO HUMANO				
0000marzo 03/30/2024 002775 00008 0000marzo JACKELIN	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003127 00008 0000marzo ELY YOHA	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002841 00008 0000marzo LILE ARA	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003083 00008 0000marzo NATALIA	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002863 00008 0000marzo ISABEL X	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003061 00008 0000marzo GICELA M	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002951 00008 0000marzo CLAUDIA	0.00	23,487.00		-23,487.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA	0.00	23,487.00		-23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002907 00008 0000marzo ANDREA	0.00	23,487.00		-23,487.00
Subtotal de 25-30-15 DOTACION TALENTO HUMANO	0.00	834,962.00		-834,962.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION.	0.00	7,637,552.00		-7,637,552.00
26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0.00	7,637,552.00		-7,637,552.00
26-10-05 CESANTIAS	0.00	2,976,165.00		-2,976,165.00
26-10-05-15 PROVISION CESANTIAS	0.00	2,976,165.00		-2,976,165.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	81,222.00		-81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002639 00008 0000marzo GLORIA N	0.00	81,222.00		-81,222.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL	0.00	81,222.00		-81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002551 00008 0000marzo VICTORIA	0.00	81,222.00		-81,222.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA	0.00	92,430.00		-92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003145 00008 0000marzo DORA EMI	0.00	92,430.00		-92,430.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR	0.00	81,222.00		-81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002573 00008 0000marzo DIANA PA	0.00	81,222.00		-81,222.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA	0.00	81,222.00		-81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002749 00008 0000marzo ROSA MAR	0.00	81,222.00		-81,222.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ	0.00	81,222.00		-81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002727 00008 0000marzo DARLEY C	0.00	81,222.00		-81,222.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA	0.00	82,698.00		-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002991 00008 0000marzo PAULA AN	0.00	82,698.00		-82,698.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO	0.00	92,430.00		-92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003189 00008 0000marzo JOSE OTO	0.00	92,430.00		-92,430.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 26-10-05-15 PROVISION CESANTIAS				
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO	0.00	82,698.00	-82,698.00	
0000marzo 03/30/2024 003101 00008 0000marzo TATIANA	0.00	82,698.00	-82,698.00	
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON	0.00	92,430.00	-92,430.00	
0000marzo 03/30/2024 003255 00008 0000marzo LUISA FE	0.00	92,430.00	-92,430.00	
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO	0.00	81,222.00	-81,222.00	
0000marzo 03/30/2024 002661 00008 0000marzo HILDA MA	0.00	81,222.00	-81,222.00	
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL	0.00	81,222.00	-81,222.00	
0000marzo 03/30/2024 002793 00008 0000marzo YESICA A	0.00	81,222.00	-81,222.00	
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE	0.00	81,222.00	-81,222.00	
0000marzo 03/30/2024 002617 00008 0000marzo ANA MARI	0.00	81,222.00	-81,222.00	
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA	0.00	37,214.00	-37,214.00	
0000marzo 03/30/2024 002485 00008 0000marzo ANGIE JI	0.00	37,214.00	-37,214.00	
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA	0.00	82,698.00	-82,698.00	
0000marzo 03/30/2024 003035 00008 0000marzo YEICY C	0.00	82,698.00	-82,698.00	
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO	0.00	81,222.00	-81,222.00	
0000marzo 03/30/2024 002683 00008 0000marzo LEIDY JO	0.00	81,222.00	-81,222.00	
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC	0.00	81,222.00	-81,222.00	
0000marzo 03/30/2024 002595 00008 0000marzo AURA VAL	0.00	81,222.00	-81,222.00	
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ	0.00	78,563.00	-78,563.00	
0000marzo 03/30/2024 002507 00008 0000marzo ANGIE PA	0.00	78,563.00	-78,563.00	
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO	0.00	12,404.00	-12,404.00	
0000marzo 03/30/2024 002463 00008 0000marzo BIBIANA	0.00	12,404.00	-12,404.00	
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA	0.00	92,430.00	-92,430.00	
0000marzo 03/30/2024 003233 00008 0000marzo YULY AND	0.00	92,430.00	-92,430.00	
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA	0.00	81,222.00	-81,222.00	
0000marzo 03/30/2024 002815 00008 0000marzo YENNY MA	0.00	81,222.00	-81,222.00	
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES	0.00	82,698.00	-82,698.00	
0000marzo 03/30/2024 002969 00008 0000marzo ERIKA YA	0.00	82,698.00	-82,698.00	
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR	0.00	92,430.00	-92,430.00	
0000marzo 03/30/2024 003211 00008 0000marzo SANDRA L	0.00	92,430.00	-92,430.00	
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ	0.00	82,698.00	-82,698.00	
0000marzo 03/30/2024 002925 00008 0000marzo BERTHA N	0.00	82,698.00	-82,698.00	
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE	0.00	82,698.00	-82,698.00	
0000marzo 03/30/2024 003013 00008 0000marzo LEYDY CA	0.00	82,698.00	-82,698.00	
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA	0.00	81,222.00	-81,222.00	

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 26-10-05-15 PROVISION CESANTIAS				
0000marzo 03/30/2024 002529 00008 0000marzo NELLY JO		0.00	81,222.00	-81,222.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		0.00	81,222.00	-81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002705 00008 0000marzo CAROLINA		0.00	81,222.00	-81,222.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		0.00	82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002881 00008 0000marzo YUDY AND		0.00	82,698.00	-82,698.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		0.00	92,430.00	-92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003167 00008 0000marzo ROSA EMI		0.00	92,430.00	-92,430.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		0.00	81,222.00	-81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002771 00008 0000marzo JACKELIN		0.00	81,222.00	-81,222.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		0.00	82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003123 00008 0000marzo ELY YOHA		0.00	82,698.00	-82,698.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		0.00	81,222.00	-81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002837 00008 0000marzo LILE ARA		0.00	81,222.00	-81,222.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		0.00	82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003079 00008 0000marzo NATALIA		0.00	82,698.00	-82,698.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		0.00	82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002859 00008 0000marzo ISABEL X		0.00	82,698.00	-82,698.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		0.00	82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003057 00008 0000marzo GICELA M		0.00	82,698.00	-82,698.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		0.00	82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002947 00008 0000marzo CLAUDIA		0.00	82,698.00	-82,698.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		0.00	82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002903 00008 0000marzo ANDREA		0.00	82,698.00	-82,698.00
Subtotal de 26-10-05-15 PROVISION CESANTIAS		0.00	2,976,165.00	-2,976,165.00
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS		0.00	357,115.00	-357,115.00
26-10-10-15 PROVISION INT CESANTIAS		0.00	357,115.00	-357,115.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ		0.00	9,746.00	-9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002642 00008 0000marzo GLORIA N		0.00	9,746.00	-9,746.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		0.00	9,746.00	-9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002554 00008 0000marzo VICTORIA		0.00	9,746.00	-9,746.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		0.00	11,091.00	-11,091.00
0000marzo 03/30/2024 003148 00008 0000marzo DORA EMI		0.00	11,091.00	-11,091.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		0.00	9,746.00	-9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002576 00008 0000marzo DIANA PA		0.00	9,746.00	-9,746.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		0.00	9,746.00	-9,746.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 26-10-10-15 PROVISION INT CESANTIAS				
0000marzo 03/30/2024 002752 00008 0000marzo ROSA MAR	0.00		9,746.00	-9,746.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ	0.00		9,746.00	-9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002730 00008 0000marzo DARLEY C	0.00		9,746.00	-9,746.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA	0.00		9,923.00	-9,923.00
0000marzo 03/30/2024 002994 00008 0000marzo PAULA AN	0.00		9,923.00	-9,923.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO	0.00		11,091.00	-11,091.00
0000marzo 03/30/2024 003192 00008 0000marzo JOSE OTO	0.00		11,091.00	-11,091.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO	0.00		9,923.00	-9,923.00
0000marzo 03/30/2024 003104 00008 0000marzo TATIANA	0.00		9,923.00	-9,923.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON	0.00		11,091.00	-11,091.00
0000marzo 03/30/2024 003258 00008 0000marzo LUISA FE	0.00		11,091.00	-11,091.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO	0.00		9,746.00	-9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002664 00008 0000marzo HILDA MA	0.00		9,746.00	-9,746.00
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL	0.00		9,746.00	-9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002796 00008 0000marzo YESICA A	0.00		9,746.00	-9,746.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE	0.00		9,746.00	-9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002620 00008 0000marzo ANA MARI	0.00		9,746.00	-9,746.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA	0.00		4,465.00	-4,465.00
0000marzo 03/30/2024 002488 00008 0000marzo ANGIE JI	0.00		4,465.00	-4,465.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA	0.00		9,923.00	-9,923.00
0000marzo 03/30/2024 003038 00008 0000marzo YEICY C	0.00		9,923.00	-9,923.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO	0.00		9,746.00	-9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002686 00008 0000marzo LEIDY JO	0.00		9,746.00	-9,746.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC	0.00		9,746.00	-9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002598 00008 0000marzo AURA VAL	0.00		9,746.00	-9,746.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ	0.00		9,427.00	-9,427.00
0000marzo 03/30/2024 002510 00008 0000marzo ANGIE PA	0.00		9,427.00	-9,427.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO	0.00		1,488.00	-1,488.00
0000marzo 03/30/2024 002466 00008 0000marzo BIBIANA	0.00		1,488.00	-1,488.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA	0.00		11,091.00	-11,091.00
0000marzo 03/30/2024 003236 00008 0000marzo YULY AND	0.00		11,091.00	-11,091.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA	0.00		9,746.00	-9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002818 00008 0000marzo YENNY MA	0.00		9,746.00	-9,746.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES	0.00		9,923.00	-9,923.00
0000marzo 03/30/2024 002972 00008 0000marzo ERIKA YA	0.00		9,923.00	-9,923.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 26-10-10-15 PROVISION INT CESANTIAS				
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR	0.00	11,091.00	-11,091.00	
0000marzo 03/30/2024 003214 00008 0000marzo SANDRA L	0.00	11,091.00	-11,091.00	
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ	0.00	9,923.00	-9,923.00	
0000marzo 03/30/2024 002928 00008 0000marzo BERTHA N	0.00	9,923.00	-9,923.00	
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE	0.00	9,923.00	-9,923.00	
0000marzo 03/30/2024 003016 00008 0000marzo LEYDY CA	0.00	9,923.00	-9,923.00	
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA	0.00	9,746.00	-9,746.00	
0000marzo 03/30/2024 002532 00008 0000marzo NELLY JO	0.00	9,746.00	-9,746.00	
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA	0.00	9,746.00	-9,746.00	
0000marzo 03/30/2024 002708 00008 0000marzo CAROLINA	0.00	9,746.00	-9,746.00	
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ	0.00	9,923.00	-9,923.00	
0000marzo 03/30/2024 002884 00008 0000marzo YUDY AND	0.00	9,923.00	-9,923.00	
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA	0.00	11,091.00	-11,091.00	
0000marzo 03/30/2024 003170 00008 0000marzo ROSA EMI	0.00	11,091.00	-11,091.00	
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ	0.00	9,746.00	-9,746.00	
0000marzo 03/30/2024 002774 00008 0000marzo JACKELIN	0.00	9,746.00	-9,746.00	
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO	0.00	9,923.00	-9,923.00	
0000marzo 03/30/2024 003126 00008 0000marzo ELY YOHA	0.00	9,923.00	-9,923.00	
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO	0.00	9,746.00	-9,746.00	
0000marzo 03/30/2024 002840 00008 0000marzo LILE ARA	0.00	9,746.00	-9,746.00	
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES	0.00	9,923.00	-9,923.00	
0000marzo 03/30/2024 003082 00008 0000marzo NATALIA	0.00	9,923.00	-9,923.00	
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA	0.00	9,923.00	-9,923.00	
0000marzo 03/30/2024 002862 00008 0000marzo ISABEL X	0.00	9,923.00	-9,923.00	
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO	0.00	9,923.00	-9,923.00	
0000marzo 03/30/2024 003060 00008 0000marzo GICELA M	0.00	9,923.00	-9,923.00	
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE	0.00	9,923.00	-9,923.00	
0000marzo 03/30/2024 002950 00008 0000marzo CLAUDIA	0.00	9,923.00	-9,923.00	
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA	0.00	9,923.00	-9,923.00	
0000marzo 03/30/2024 002906 00008 0000marzo ANDREA	0.00	9,923.00	-9,923.00	
Subtotal de 26-10-10-15 PROVISION INT CESANTIAS	0.00	357,115.00	-357,115.00	
26-10-15 VACACIONES	0.00	1,328,107.00	-1,328,107.00	
26-10-15-15 PROVISION VACACIONES	0.00	1,328,107.00	-1,328,107.00	
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	36,111.00	-36,111.00	
0000marzo 03/30/2024 002641 00008 0000marzo GLORIA N	0.00	36,111.00	-36,111.00	

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526

Continua la Cuenta: 26-10-15-15 PROVISION VACACIONES

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		0.00	36,111.00	-36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002553 00008 0000marzo VICTORIA		0.00	36,111.00	-36,111.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		0.00	41,715.00	-41,715.00
0000marzo 03/30/2024 003147 00008 0000marzo DORA EMI		0.00	41,715.00	-41,715.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		0.00	36,111.00	-36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002575 00008 0000marzo DIANA PA		0.00	36,111.00	-36,111.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		0.00	36,111.00	-36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002751 00008 0000marzo ROSA MAR		0.00	36,111.00	-36,111.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		0.00	36,111.00	-36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002729 00008 0000marzo DARLEY C		0.00	36,111.00	-36,111.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		0.00	36,849.00	-36,849.00
0000marzo 03/30/2024 002993 00008 0000marzo PAULA AN		0.00	36,849.00	-36,849.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		0.00	41,715.00	-41,715.00
0000marzo 03/30/2024 003191 00008 0000marzo JOSE OTO		0.00	41,715.00	-41,715.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		0.00	36,849.00	-36,849.00
0000marzo 03/30/2024 003103 00008 0000marzo TATIANA		0.00	36,849.00	-36,849.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		0.00	41,715.00	-41,715.00
0000marzo 03/30/2024 003257 00008 0000marzo LUISA FE		0.00	41,715.00	-41,715.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO		0.00	36,111.00	-36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002663 00008 0000marzo HILDA MA		0.00	36,111.00	-36,111.00
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL		0.00	36,111.00	-36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002795 00008 0000marzo YESICA A		0.00	36,111.00	-36,111.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE		0.00	36,111.00	-36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002619 00008 0000marzo ANA MARI		0.00	36,111.00	-36,111.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA		0.00	16,582.00	-16,582.00
0000marzo 03/30/2024 002487 00008 0000marzo ANGIE JI		0.00	16,582.00	-16,582.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA		0.00	36,849.00	-36,849.00
0000marzo 03/30/2024 003037 00008 0000marzo YEICY C		0.00	36,849.00	-36,849.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO		0.00	36,111.00	-36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002685 00008 0000marzo LEIDY JO		0.00	36,111.00	-36,111.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC		0.00	36,111.00	-36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002597 00008 0000marzo AURA VAL		0.00	36,111.00	-36,111.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ		0.00	35,006.00	-35,006.00
0000marzo 03/30/2024 002509 00008 0000marzo ANGIE PA		0.00	35,006.00	-35,006.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO		0.00	5,527.00	-5,527.00

CORPORACION CREER MAS - 2024 - 901.298.444-4

Auxiliar General - Histórico

Contai Multimes 2024-2c RT 10:43 am

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 26-10-15-15 PROVISION VACACIONES				
0000marzo 03/30/2024 002465 00008 0000marzo BIBIANA		0.00	5,527.00	-5,527.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA		0.00	41,715.00	-41,715.00
0000marzo 03/30/2024 003235 00008 0000marzo YULY AND		0.00	41,715.00	-41,715.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA		0.00	36,111.00	-36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002817 00008 0000marzo YENNY MA		0.00	36,111.00	-36,111.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		0.00	36,849.00	-36,849.00
0000marzo 03/30/2024 002971 00008 0000marzo ERIKA YA		0.00	36,849.00	-36,849.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		0.00	41,715.00	-41,715.00
0000marzo 03/30/2024 003213 00008 0000marzo SANDRA L		0.00	41,715.00	-41,715.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		0.00	36,849.00	-36,849.00
0000marzo 03/30/2024 002927 00008 0000marzo BERTHA N		0.00	36,849.00	-36,849.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		0.00	36,849.00	-36,849.00
0000marzo 03/30/2024 003015 00008 0000marzo LEYDY CA		0.00	36,849.00	-36,849.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		0.00	36,111.00	-36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002531 00008 0000marzo NELLY JO		0.00	36,111.00	-36,111.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		0.00	36,111.00	-36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002707 00008 0000marzo CAROLINA		0.00	36,111.00	-36,111.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		0.00	36,849.00	-36,849.00
0000marzo 03/30/2024 002883 00008 0000marzo YUDY AND		0.00	36,849.00	-36,849.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		0.00	41,715.00	-41,715.00
0000marzo 03/30/2024 003169 00008 0000marzo ROSA EMI		0.00	41,715.00	-41,715.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		0.00	36,111.00	-36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002773 00008 0000marzo JACKELIN		0.00	36,111.00	-36,111.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		0.00	36,849.00	-36,849.00
0000marzo 03/30/2024 003125 00008 0000marzo ELY YOHA		0.00	36,849.00	-36,849.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		0.00	36,111.00	-36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002839 00008 0000marzo LILE ARA		0.00	36,111.00	-36,111.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		0.00	36,849.00	-36,849.00
0000marzo 03/30/2024 003081 00008 0000marzo NATALIA		0.00	36,849.00	-36,849.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		0.00	36,849.00	-36,849.00
0000marzo 03/30/2024 002861 00008 0000marzo ISABEL X		0.00	36,849.00	-36,849.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		0.00	36,849.00	-36,849.00
0000marzo 03/30/2024 003059 00008 0000marzo GICELA M		0.00	36,849.00	-36,849.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		0.00	36,849.00	-36,849.00
0000marzo 03/30/2024 002949 00008 0000marzo CLAUDIA		0.00	36,849.00	-36,849.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 26-10-15-15 PROVISION VACACIONES				
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA	0.00	36,849.00	-36,849.00	
0000marzo 03/30/2024 002905 00008 0000marzo ANDREA	0.00	36,849.00	-36,849.00	
Subtotal de 26-10-15-15 PROVISION VACACIONES	0.00	1,328,107.00	-1,328,107.00	
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2,976,165.00	-2,976,165.00	
26-10-20-15 PROVISION PRIMA	0.00	2,976,165.00	-2,976,165.00	
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	81,222.00	-81,222.00	
0000marzo 03/30/2024 002640 00008 0000marzo GLORIA N	0.00	81,222.00	-81,222.00	
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL	0.00	81,222.00	-81,222.00	
0000marzo 03/30/2024 002552 00008 0000marzo VICTORIA	0.00	81,222.00	-81,222.00	
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA	0.00	92,430.00	-92,430.00	
0000marzo 03/30/2024 003146 00008 0000marzo DORA EMI	0.00	92,430.00	-92,430.00	
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR	0.00	81,222.00	-81,222.00	
0000marzo 03/30/2024 002574 00008 0000marzo DIANA PA	0.00	81,222.00	-81,222.00	
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA	0.00	81,222.00	-81,222.00	
0000marzo 03/30/2024 002750 00008 0000marzo ROSA MAR	0.00	81,222.00	-81,222.00	
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ	0.00	81,222.00	-81,222.00	
0000marzo 03/30/2024 002728 00008 0000marzo DARLEY C	0.00	81,222.00	-81,222.00	
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA	0.00	82,698.00	-82,698.00	
0000marzo 03/30/2024 002992 00008 0000marzo PAULA AN	0.00	82,698.00	-82,698.00	
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO	0.00	92,430.00	-92,430.00	
0000marzo 03/30/2024 003190 00008 0000marzo JOSE OTO	0.00	92,430.00	-92,430.00	
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO	0.00	82,698.00	-82,698.00	
0000marzo 03/30/2024 003102 00008 0000marzo TATIANA	0.00	82,698.00	-82,698.00	
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON	0.00	92,430.00	-92,430.00	
0000marzo 03/30/2024 003256 00008 0000marzo LUISA FE	0.00	92,430.00	-92,430.00	
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO	0.00	81,222.00	-81,222.00	
0000marzo 03/30/2024 002662 00008 0000marzo HILDA MA	0.00	81,222.00	-81,222.00	
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL	0.00	81,222.00	-81,222.00	
0000marzo 03/30/2024 002794 00008 0000marzo YESICA A	0.00	81,222.00	-81,222.00	
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE	0.00	81,222.00	-81,222.00	
0000marzo 03/30/2024 002618 00008 0000marzo ANA MARI	0.00	81,222.00	-81,222.00	
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA	0.00	37,214.00	-37,214.00	
0000marzo 03/30/2024 002486 00008 0000marzo ANGIE JI	0.00	37,214.00	-37,214.00	
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA	0.00	82,698.00	-82,698.00	
0000marzo 03/30/2024 003036 00008 0000marzo YEICY C	0.00	82,698.00	-82,698.00	

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 26-10-20-15 PROVISION PRIMA				
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO	0.00		81,222.00	-81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002684 00008 0000marzo LEIDY JO	0.00		81,222.00	-81,222.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC	0.00		81,222.00	-81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002596 00008 0000marzo AURA VAL	0.00		81,222.00	-81,222.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ	0.00		78,563.00	-78,563.00
0000marzo 03/30/2024 002508 00008 0000marzo ANGIE PA	0.00		78,563.00	-78,563.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO	0.00		12,404.00	-12,404.00
0000marzo 03/30/2024 002464 00008 0000marzo BIBIANA	0.00		12,404.00	-12,404.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA	0.00		92,430.00	-92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003234 00008 0000marzo YULY AND	0.00		92,430.00	-92,430.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA	0.00		81,222.00	-81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002816 00008 0000marzo YENNY MA	0.00		81,222.00	-81,222.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES	0.00		82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002970 00008 0000marzo ERIKA YA	0.00		82,698.00	-82,698.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR	0.00		92,430.00	-92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003212 00008 0000marzo SANDRA L	0.00		92,430.00	-92,430.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ	0.00		82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002926 00008 0000marzo BERTHA N	0.00		82,698.00	-82,698.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE	0.00		82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003014 00008 0000marzo LEYDY CA	0.00		82,698.00	-82,698.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA	0.00		81,222.00	-81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002530 00008 0000marzo NELLY JO	0.00		81,222.00	-81,222.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA	0.00		81,222.00	-81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002706 00008 0000marzo CAROLINA	0.00		81,222.00	-81,222.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ	0.00		82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002882 00008 0000marzo YUDY AND	0.00		82,698.00	-82,698.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA	0.00		92,430.00	-92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003168 00008 0000marzo ROSA EMI	0.00		92,430.00	-92,430.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ	0.00		81,222.00	-81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002772 00008 0000marzo JACKELIN	0.00		81,222.00	-81,222.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO	0.00		82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003124 00008 0000marzo ELY YOHA	0.00		82,698.00	-82,698.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO	0.00		81,222.00	-81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002838 00008 0000marzo LILE ARA	0.00		81,222.00	-81,222.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES	0.00		82,698.00	-82,698.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 26-10-20-15 PROVISION PRIMA				
0000marzo 03/30/2024 003080 00008 0000marzo NATALIA		0.00	82,698.00	-82,698.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		0.00	82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002860 00008 0000marzo ISABEL X		0.00	82,698.00	-82,698.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		0.00	82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003058 00008 0000marzo GICELA M		0.00	82,698.00	-82,698.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		0.00	82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002948 00008 0000marzo CLAUDIA		0.00	82,698.00	-82,698.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		0.00	82,698.00	-82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002904 00008 0000marzo ANDREA		0.00	82,698.00	-82,698.00
Subtotal de 26-10-20-15 PROVISION PRIMA		0.00	2,976,165.00	-2,976,165.00
5 GASTOS GENERALES		120,110,648.00	2,549,942.00	117,560,706.00
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON		120,110,648.00	2,549,942.00	117,560,706.00
51-05 GASTOS DE PERSONAL		78,189,387.00	2,549,942.00	75,639,445.00
51-05-06 SALARIO		31,874,734.00	0.00	31,874,734.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ		866,666.00	0.00	866,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002209 00005 0000MARZO GLORIA N		866,666.00	0.00	866,666.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		866,666.00	0.00	866,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002185 00005 0000MARZO VICTORIA		866,666.00	0.00	866,666.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		1,001,162.00	0.00	1,001,162.00
0000MARZO 03/30/2024 002347 00005 0000MARZO DORA EMI		1,001,162.00	0.00	1,001,162.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		866,666.00	0.00	866,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002191 00005 0000MARZO DIANA PA		866,666.00	0.00	866,666.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		866,666.00	0.00	866,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002239 00005 0000MARZO ROSA MAR		866,666.00	0.00	866,666.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		866,666.00	0.00	866,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002233 00005 0000MARZO DARLEY C		866,666.00	0.00	866,666.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		884,383.00	0.00	884,383.00
0000MARZO 03/30/2024 002305 00005 0000MARZO PAULA AN		884,383.00	0.00	884,383.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		1,001,162.00	0.00	1,001,162.00
0000MARZO 03/30/2024 002359 00005 0000MARZO JOSE OTO		1,001,162.00	0.00	1,001,162.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		884,383.00	0.00	884,383.00
0000MARZO 03/30/2024 002335 00005 0000MARZO TATIANA		884,383.00	0.00	884,383.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		1,001,162.00	0.00	1,001,162.00
0000MARZO 03/30/2024 002377 00005 0000MARZO LUISA FE		1,001,162.00	0.00	1,001,162.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO		866,666.00	0.00	866,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002215 00005 0000MARZO HILDA MA		866,666.00	0.00	866,666.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-06 SALARIO				
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL		866,666.00	0.00	866,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002251 00005 0000MARZO YESICA A		866,666.00	0.00	866,666.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE		866,666.00	0.00	866,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002203 00005 0000MARZO ANA MARI		866,666.00	0.00	866,666.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA		397,972.00	0.00	397,972.00
0000MARZO 03/30/2024 002167 00005 0000MARZO ANGIE JI		397,972.00	0.00	397,972.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA		884,383.00	0.00	884,383.00
0000MARZO 03/30/2024 002317 00005 0000MARZO YEICY C		884,383.00	0.00	884,383.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO		866,666.00	0.00	866,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002221 00005 0000MARZO LEIDY JO		866,666.00	0.00	866,666.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC		866,666.00	0.00	866,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002197 00005 0000MARZO AURA VAL		866,666.00	0.00	866,666.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ		840,164.00	0.00	840,164.00
0000MARZO 03/30/2024 002173 00005 0000MARZO ANGIE PA		840,164.00	0.00	840,164.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO		132,657.00	0.00	132,657.00
0000MARZO 03/30/2024 002161 00005 0000MARZO BIBIANA		132,657.00	0.00	132,657.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA		1,001,162.00	0.00	1,001,162.00
0000MARZO 03/30/2024 002371 00005 0000MARZO YULY AND		1,001,162.00	0.00	1,001,162.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA		866,666.00	0.00	866,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002257 00005 0000MARZO YENNY MA		866,666.00	0.00	866,666.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		884,383.00	0.00	884,383.00
0000MARZO 03/30/2024 002299 00005 0000MARZO ERIKA YA		884,383.00	0.00	884,383.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		1,001,162.00	0.00	1,001,162.00
0000MARZO 03/30/2024 002365 00005 0000MARZO SANDRA L		1,001,162.00	0.00	1,001,162.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		884,383.00	0.00	884,383.00
0000MARZO 03/30/2024 002287 00005 0000MARZO BERTHA N		884,383.00	0.00	884,383.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		884,383.00	0.00	884,383.00
0000MARZO 03/30/2024 002311 00005 0000MARZO LEYDY CA		884,383.00	0.00	884,383.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		866,666.00	0.00	866,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002179 00005 0000MARZO NELLY JO		866,666.00	0.00	866,666.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		866,666.00	0.00	866,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002227 00005 0000MARZO CAROLINA		866,666.00	0.00	866,666.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		884,383.00	0.00	884,383.00
0000MARZO 03/30/2024 002275 00005 0000MARZO YUDY AND		884,383.00	0.00	884,383.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		1,001,162.00	0.00	1,001,162.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-06 SALARIO				
0000MARZO 03/30/2024 002353 00005 0000MARZO ROSA EMI		1,001,162.00	0.00	1,001,162.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		866,666.00	0.00	866,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002245 00005 0000MARZO JACKELIN		866,666.00	0.00	866,666.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		884,383.00	0.00	884,383.00
0000MARZO 03/30/2024 002341 00005 0000MARZO ELY YOHA		884,383.00	0.00	884,383.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		866,666.00	0.00	866,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002263 00005 0000MARZO LILE ARA		866,666.00	0.00	866,666.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		884,383.00	0.00	884,383.00
0000MARZO 03/30/2024 002329 00005 0000MARZO NATALIA		884,383.00	0.00	884,383.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		884,383.00	0.00	884,383.00
0000MARZO 03/30/2024 002269 00005 0000MARZO ISABEL X		884,383.00	0.00	884,383.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		884,383.00	0.00	884,383.00
0000MARZO 03/30/2024 002323 00005 0000MARZO GICELA M		884,383.00	0.00	884,383.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		884,383.00	0.00	884,383.00
0000MARZO 03/30/2024 002293 00005 0000MARZO CLAUDIA		884,383.00	0.00	884,383.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		884,383.00	0.00	884,383.00
0000MARZO 03/30/2024 002281 00005 0000MARZO ANDREA		884,383.00	0.00	884,383.00
Subtotal de 51-05-06 SALARIO		31,874,734.00	0.00	31,874,734.00
51-05-10 PRESTACION DE SERVICIOS TECNIC		24,267,009.00	0.00	24,267,009.00
21.595.991-3 - CONSUELO DE JESUS ALVAREZ CARO		1,679,866.00	0.00	1,679,866.00
0000MARZO 03/30/2024 002409 00005 0000MARZO CONSUELO		1,679,866.00	0.00	1,679,866.00
43.715.677-1 - CARMEN LICED HERNANDEZ HERRERA		2,404,888.00	0.00	2,404,888.00
0000MARZO 03/30/2024 002451 00005 0000MARZO CARMEN L		2,404,888.00	0.00	2,404,888.00
43.902.555-3 - DIANA PATRICIA USMA ZAMARRA		2,856,800.00	0.00	2,856,800.00
0000MARZO 03/30/2024 002457 00005 0000MARZO DIANA PA		2,856,800.00	0.00	2,856,800.00
50.910.482-3 - SANDRA PATRICIA RAMIREZ PEREIR		1,909,375.00	0.00	1,909,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002433 00005 0000MARZO SANDRA P		1,909,375.00	0.00	1,909,375.00
1.000.407.135-5 - LAURA VELEZ ECHEVERRI		1,595,873.00	0.00	1,595,873.00
0000MARZO 03/30/2024 002397 00005 0000MARZO LAURA VE		1,595,873.00	0.00	1,595,873.00
1.000.659.035-8 - MARISOL HERNANDEZ GARCIA		2,380,666.00	0.00	2,380,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002445 00005 0000MARZO MARISOL		2,380,666.00	0.00	2,380,666.00
1.000.770.867-2 - MARIBEL GARCIA MEJIA		1,679,866.00	0.00	1,679,866.00
0000MARZO 03/30/2024 002415 00005 0000MARZO MARIBEL		1,679,866.00	0.00	1,679,866.00
1.017.188.649-1 - LAURA MARCELA BOTERO TOBON		755,939.00	0.00	755,939.00
0000MARZO 03/30/2024 002385 00005 0000MARZO LAURA MA		755,939.00	0.00	755,939.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-10 PRESTACION DE SERVICIOS TECNIC				
1.033.486.022-9 - NATALY IDARRAGA DUQUE		1,769,304.00	0.00	1,769,304.00
0000MARZO 03/30/2024 002421 00005 0000MARZO NATALY I		1,769,304.00	0.00	1,769,304.00
1.035.430.170-7 - ELIANA MARCELA USMA RAMIREZ		1,831,055.00	0.00	1,831,055.00
0000MARZO 03/30/2024 002427 00005 0000MARZO ELIANA M		1,831,055.00	0.00	1,831,055.00
1.048.020.211-9 - LUIS MIGUEL CARTAGENA		1,595,873.00	0.00	1,595,873.00
0000MARZO 03/30/2024 002391 00005 0000MARZO LUIS MIG		1,595,873.00	0.00	1,595,873.00
1.065.006.191-3 - JUAN DIEGO DURANGO MARTINEZ		2,211,631.00	0.00	2,211,631.00
0000MARZO 03/30/2024 002439 00005 0000MARZO JUAN DIE		2,211,631.00	0.00	2,211,631.00
1.082.855.212-3 - YENY MARCELA PIEDRAHITA BRAN		1,595,873.00	0.00	1,595,873.00
0000MARZO 03/30/2024 002403 00005 0000MARZO YENY MAR		1,595,873.00	0.00	1,595,873.00
Subtotal de 51-05-10 PRESTACION DE SERVICIOS TECNIC		24,267,009.00	0.00	24,267,009.00
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE		3,839,400.00	0.00	3,839,400.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002210 00005 0000MARZO GLORIA N		108,000.00	0.00	108,000.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002186 00005 0000MARZO VICTORIA		108,000.00	0.00	108,000.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002348 00005 0000MARZO DORA EMI		108,000.00	0.00	108,000.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002192 00005 0000MARZO DIANA PA		108,000.00	0.00	108,000.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002240 00005 0000MARZO ROSA MAR		108,000.00	0.00	108,000.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002234 00005 0000MARZO DARLEY C		108,000.00	0.00	108,000.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002306 00005 0000MARZO PAULA AN		108,000.00	0.00	108,000.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002360 00005 0000MARZO JOSE OTO		108,000.00	0.00	108,000.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002336 00005 0000MARZO TATIANA		108,000.00	0.00	108,000.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002378 00005 0000MARZO LUISA FE		108,000.00	0.00	108,000.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002216 00005 0000MARZO HILDA MA		108,000.00	0.00	108,000.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE				
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002252 00005 0000MARZO YESICA A		108,000.00	0.00	108,000.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002204 00005 0000MARZO ANA MARI		108,000.00	0.00	108,000.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA		48,600.00	0.00	48,600.00
0000MARZO 03/30/2024 002168 00005 0000MARZO ANGIE JI		48,600.00	0.00	48,600.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002318 00005 0000MARZO YEICY C		108,000.00	0.00	108,000.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002222 00005 0000MARZO LEIDY JO		108,000.00	0.00	108,000.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002198 00005 0000MARZO AURA VAL		108,000.00	0.00	108,000.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ		102,600.00	0.00	102,600.00
0000MARZO 03/30/2024 002174 00005 0000MARZO ANGIE PA		102,600.00	0.00	102,600.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO		16,200.00	0.00	16,200.00
0000MARZO 03/30/2024 002162 00005 0000MARZO BIBIANA		16,200.00	0.00	16,200.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002372 00005 0000MARZO YULY AND		108,000.00	0.00	108,000.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002258 00005 0000MARZO YENNY MA		108,000.00	0.00	108,000.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002300 00005 0000MARZO ERIKA YA		108,000.00	0.00	108,000.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002366 00005 0000MARZO SANDRA L		108,000.00	0.00	108,000.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002288 00005 0000MARZO BERTHA N		108,000.00	0.00	108,000.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002312 00005 0000MARZO LEYDY CA		108,000.00	0.00	108,000.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002180 00005 0000MARZO NELLY JO		108,000.00	0.00	108,000.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002228 00005 0000MARZO CAROLINA		108,000.00	0.00	108,000.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002276 00005 0000MARZO YUDY AND		108,000.00	0.00	108,000.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		108,000.00	0.00	108,000.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE				
0000MARZO 03/30/2024 002354 00005 0000MARZO ROSA EMI		108,000.00	0.00	108,000.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002246 00005 0000MARZO JACKELIN		108,000.00	0.00	108,000.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002342 00005 0000MARZO ELY YOHA		108,000.00	0.00	108,000.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002264 00005 0000MARZO LILE ARA		108,000.00	0.00	108,000.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002330 00005 0000MARZO NATALIA		108,000.00	0.00	108,000.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002270 00005 0000MARZO ISABEL X		108,000.00	0.00	108,000.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002324 00005 0000MARZO GICELA M		108,000.00	0.00	108,000.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002294 00005 0000MARZO CLAUDIA		108,000.00	0.00	108,000.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		108,000.00	0.00	108,000.00
0000MARZO 03/30/2024 002282 00005 0000MARZO ANDREA		108,000.00	0.00	108,000.00
Subtotal de 51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE		3,839,400.00	0.00	3,839,400.00
51-05-30 CESANTIAS		2,976,165.00	0.00	2,976,165.00
51-05-30-15 PROVISION CESANTIAS		2,976,165.00	0.00	2,976,165.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002650 00008 0000marzo GLORIA N		81,222.00	0.00	81,222.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002562 00008 0000marzo VICTORIA		81,222.00	0.00	81,222.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		92,430.00	0.00	92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003156 00008 0000marzo DORA EMI		92,430.00	0.00	92,430.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002584 00008 0000marzo DIANA PA		81,222.00	0.00	81,222.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002760 00008 0000marzo ROSA MAR		81,222.00	0.00	81,222.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002738 00008 0000marzo DARLEY C		81,222.00	0.00	81,222.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003002 00008 0000marzo PAULA AN		82,698.00	0.00	82,698.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		92,430.00	0.00	92,430.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-30-15 PROVISION CESANTIAS				
0000marzo 03/30/2024 003200 00008 0000marzo JOSE OTO		92,430.00	0.00	92,430.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003112 00008 0000marzo TATIANA		82,698.00	0.00	82,698.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		92,430.00	0.00	92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003266 00008 0000marzo LUISA FE		92,430.00	0.00	92,430.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002672 00008 0000marzo HILDA MA		81,222.00	0.00	81,222.00
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002804 00008 0000marzo YESICA A		81,222.00	0.00	81,222.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002628 00008 0000marzo ANA MARI		81,222.00	0.00	81,222.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA		37,214.00	0.00	37,214.00
0000marzo 03/30/2024 002496 00008 0000marzo ANGIE JI		37,214.00	0.00	37,214.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003046 00008 0000marzo YEICY C		82,698.00	0.00	82,698.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002694 00008 0000marzo LEIDY JO		81,222.00	0.00	81,222.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002606 00008 0000marzo AURA VAL		81,222.00	0.00	81,222.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ		78,563.00	0.00	78,563.00
0000marzo 03/30/2024 002518 00008 0000marzo ANGIE PA		78,563.00	0.00	78,563.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO		12,404.00	0.00	12,404.00
0000marzo 03/30/2024 002474 00008 0000marzo BIBIANA		12,404.00	0.00	12,404.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA		92,430.00	0.00	92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003244 00008 0000marzo YULY AND		92,430.00	0.00	92,430.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002826 00008 0000marzo YENNY MA		81,222.00	0.00	81,222.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002980 00008 0000marzo ERIKA YA		82,698.00	0.00	82,698.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		92,430.00	0.00	92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003222 00008 0000marzo SANDRA L		92,430.00	0.00	92,430.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002936 00008 0000marzo BERTHA N		82,698.00	0.00	82,698.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003024 00008 0000marzo LEYDY CA		82,698.00	0.00	82,698.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-30-15 PROVISION CESANTIAS				
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002540 00008 0000marzo NELLY JO		81,222.00	0.00	81,222.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002716 00008 0000marzo CAROLINA		81,222.00	0.00	81,222.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002892 00008 0000marzo YUDY AND		82,698.00	0.00	82,698.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		92,430.00	0.00	92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003178 00008 0000marzo ROSA EMI		92,430.00	0.00	92,430.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002782 00008 0000marzo JACKELIN		81,222.00	0.00	81,222.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003134 00008 0000marzo ELY YOHA		82,698.00	0.00	82,698.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002848 00008 0000marzo LILE ARA		81,222.00	0.00	81,222.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003090 00008 0000marzo NATALIA		82,698.00	0.00	82,698.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002870 00008 0000marzo ISABEL X		82,698.00	0.00	82,698.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003068 00008 0000marzo GICELA M		82,698.00	0.00	82,698.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002958 00008 0000marzo CLAUDIA		82,698.00	0.00	82,698.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002914 00008 0000marzo ANDREA		82,698.00	0.00	82,698.00
Subtotal de 51-05-30-15 PROVISION CESANTIAS		2,976,165.00	0.00	2,976,165.00
51-05-33 INTERESES /SOBRE CESANTIAS		357,115.00	0.00	357,115.00
51-05-33-15 PROVISION INT CESANTIAS		357,115.00	0.00	357,115.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ		9,746.00	0.00	9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002653 00008 0000marzo GLORIA N		9,746.00	0.00	9,746.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		9,746.00	0.00	9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002565 00008 0000marzo VICTORIA		9,746.00	0.00	9,746.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		11,091.00	0.00	11,091.00
0000marzo 03/30/2024 003159 00008 0000marzo DORA EMI		11,091.00	0.00	11,091.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		9,746.00	0.00	9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002587 00008 0000marzo DIANA PA		9,746.00	0.00	9,746.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-33-15 PROVISION INT CESANTIAS				
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		9,746.00	0.00	9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002763 00008 0000marzo ROSA MAR		9,746.00	0.00	9,746.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		9,746.00	0.00	9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002741 00008 0000marzo DARLEY C		9,746.00	0.00	9,746.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		9,923.00	0.00	9,923.00
0000marzo 03/30/2024 003005 00008 0000marzo PAULA AN		9,923.00	0.00	9,923.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		11,091.00	0.00	11,091.00
0000marzo 03/30/2024 003203 00008 0000marzo JOSE OTO		11,091.00	0.00	11,091.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		9,923.00	0.00	9,923.00
0000marzo 03/30/2024 003115 00008 0000marzo TATIANA		9,923.00	0.00	9,923.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		11,091.00	0.00	11,091.00
0000marzo 03/30/2024 003269 00008 0000marzo LUISA FE		11,091.00	0.00	11,091.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO		9,746.00	0.00	9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002675 00008 0000marzo HILDA MA		9,746.00	0.00	9,746.00
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL		9,746.00	0.00	9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002807 00008 0000marzo YESICA A		9,746.00	0.00	9,746.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE		9,746.00	0.00	9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002631 00008 0000marzo ANA MARI		9,746.00	0.00	9,746.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA		4,465.00	0.00	4,465.00
0000marzo 03/30/2024 002499 00008 0000marzo ANGIE JI		4,465.00	0.00	4,465.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA		9,923.00	0.00	9,923.00
0000marzo 03/30/2024 003049 00008 0000marzo YEICY C		9,923.00	0.00	9,923.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO		9,746.00	0.00	9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002697 00008 0000marzo LEIDY JO		9,746.00	0.00	9,746.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC		9,746.00	0.00	9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002609 00008 0000marzo AURA VAL		9,746.00	0.00	9,746.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ		9,427.00	0.00	9,427.00
0000marzo 03/30/2024 002521 00008 0000marzo ANGIE PA		9,427.00	0.00	9,427.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO		1,488.00	0.00	1,488.00
0000marzo 03/30/2024 002477 00008 0000marzo BIBIANA		1,488.00	0.00	1,488.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA		11,091.00	0.00	11,091.00
0000marzo 03/30/2024 003247 00008 0000marzo YULY AND		11,091.00	0.00	11,091.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA		9,746.00	0.00	9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002829 00008 0000marzo YENNY MA		9,746.00	0.00	9,746.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		9,923.00	0.00	9,923.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-33-15 PROVISION INT CESANTIAS				
0000marzo 03/30/2024 002983 00008 0000marzo ERIKA YA		9,923.00	0.00	9,923.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		11,091.00	0.00	11,091.00
0000marzo 03/30/2024 003225 00008 0000marzo SANDRA L		11,091.00	0.00	11,091.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		9,923.00	0.00	9,923.00
0000marzo 03/30/2024 002939 00008 0000marzo BERTHA N		9,923.00	0.00	9,923.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		9,923.00	0.00	9,923.00
0000marzo 03/30/2024 003027 00008 0000marzo LEYDY CA		9,923.00	0.00	9,923.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		9,746.00	0.00	9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002543 00008 0000marzo NELLY JO		9,746.00	0.00	9,746.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		9,746.00	0.00	9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002719 00008 0000marzo CAROLINA		9,746.00	0.00	9,746.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		9,923.00	0.00	9,923.00
0000marzo 03/30/2024 002895 00008 0000marzo YUDY AND		9,923.00	0.00	9,923.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		11,091.00	0.00	11,091.00
0000marzo 03/30/2024 003181 00008 0000marzo ROSA EMI		11,091.00	0.00	11,091.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		9,746.00	0.00	9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002785 00008 0000marzo JACKELIN		9,746.00	0.00	9,746.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		9,923.00	0.00	9,923.00
0000marzo 03/30/2024 003137 00008 0000marzo ELY YOHA		9,923.00	0.00	9,923.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		9,746.00	0.00	9,746.00
0000marzo 03/30/2024 002851 00008 0000marzo LILE ARA		9,746.00	0.00	9,746.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		9,923.00	0.00	9,923.00
0000marzo 03/30/2024 003093 00008 0000marzo NATALIA		9,923.00	0.00	9,923.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		9,923.00	0.00	9,923.00
0000marzo 03/30/2024 002873 00008 0000marzo ISABEL X		9,923.00	0.00	9,923.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		9,923.00	0.00	9,923.00
0000marzo 03/30/2024 003071 00008 0000marzo GICELA M		9,923.00	0.00	9,923.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		9,923.00	0.00	9,923.00
0000marzo 03/30/2024 002961 00008 0000marzo CLAUDIA		9,923.00	0.00	9,923.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		9,923.00	0.00	9,923.00
0000marzo 03/30/2024 002917 00008 0000marzo ANDREA		9,923.00	0.00	9,923.00
Subtotal de 51-05-33-15 PROVISION INT CESANTIAS		357,115.00	0.00	357,115.00
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS		2,976,165.00	0.00	2,976,165.00
51-05-36-15 PROVISION PRIMA		2,976,165.00	0.00	2,976,165.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ		81,222.00	0.00	81,222.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-36-15 PROVISION PRIMA				
0000marzo 03/30/2024 002651 00008 0000marzo GLORIA N		81,222.00	0.00	81,222.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002563 00008 0000marzo VICTORIA		81,222.00	0.00	81,222.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		92,430.00	0.00	92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003157 00008 0000marzo DORA EMI		92,430.00	0.00	92,430.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002585 00008 0000marzo DIANA PA		81,222.00	0.00	81,222.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002761 00008 0000marzo ROSA MAR		81,222.00	0.00	81,222.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002739 00008 0000marzo DARLEY C		81,222.00	0.00	81,222.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003003 00008 0000marzo PAULA AN		82,698.00	0.00	82,698.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		92,430.00	0.00	92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003201 00008 0000marzo JOSE OTO		92,430.00	0.00	92,430.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003113 00008 0000marzo TATIANA		82,698.00	0.00	82,698.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		92,430.00	0.00	92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003267 00008 0000marzo LUISA FE		92,430.00	0.00	92,430.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002673 00008 0000marzo HILDA MA		81,222.00	0.00	81,222.00
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002805 00008 0000marzo YESICA A		81,222.00	0.00	81,222.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002629 00008 0000marzo ANA MARI		81,222.00	0.00	81,222.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA		37,214.00	0.00	37,214.00
0000marzo 03/30/2024 002497 00008 0000marzo ANGIE JI		37,214.00	0.00	37,214.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003047 00008 0000marzo YEICY C		82,698.00	0.00	82,698.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002695 00008 0000marzo LEIDY JO		81,222.00	0.00	81,222.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002607 00008 0000marzo AURA VAL		81,222.00	0.00	81,222.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ		78,563.00	0.00	78,563.00
0000marzo 03/30/2024 002519 00008 0000marzo ANGIE PA		78,563.00	0.00	78,563.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526

Continua la Cuenta: 51-05-36-15 PROVISION PRIMA

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO		12,404.00	0.00	12,404.00
0000marzo 03/30/2024 002475 00008 0000marzo BIBIANA		12,404.00	0.00	12,404.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA		92,430.00	0.00	92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003245 00008 0000marzo YULY AND		92,430.00	0.00	92,430.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002827 00008 0000marzo YENNY MA		81,222.00	0.00	81,222.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002981 00008 0000marzo ERIKA YA		82,698.00	0.00	82,698.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		92,430.00	0.00	92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003223 00008 0000marzo SANDRA L		92,430.00	0.00	92,430.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002937 00008 0000marzo BERTHA N		82,698.00	0.00	82,698.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003025 00008 0000marzo LEYDY CA		82,698.00	0.00	82,698.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002541 00008 0000marzo NELLY JO		81,222.00	0.00	81,222.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002717 00008 0000marzo CAROLINA		81,222.00	0.00	81,222.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002893 00008 0000marzo YUDY AND		82,698.00	0.00	82,698.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		92,430.00	0.00	92,430.00
0000marzo 03/30/2024 003179 00008 0000marzo ROSA EMI		92,430.00	0.00	92,430.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002783 00008 0000marzo JACKELIN		81,222.00	0.00	81,222.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003135 00008 0000marzo ELY YOHA		82,698.00	0.00	82,698.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		81,222.00	0.00	81,222.00
0000marzo 03/30/2024 002849 00008 0000marzo LILE ARA		81,222.00	0.00	81,222.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003091 00008 0000marzo NATALIA		82,698.00	0.00	82,698.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002871 00008 0000marzo ISABEL X		82,698.00	0.00	82,698.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 003069 00008 0000marzo GICELA M		82,698.00	0.00	82,698.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		82,698.00	0.00	82,698.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-36-15 PROVISION PRIMA				
0000marzo 03/30/2024 002959 00008 0000marzo CLAUDIA		82,698.00	0.00	82,698.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		82,698.00	0.00	82,698.00
0000marzo 03/30/2024 002915 00008 0000marzo ANDREA		82,698.00	0.00	82,698.00
Subtotal de 51-05-36-15 PROVISION PRIMA		2,976,165.00	0.00	2,976,165.00
51-05-39 VACACIONES		1,328,107.00	0.00	1,328,107.00
51-05-39-15 PROVISION VACACIONES		1,328,107.00	0.00	1,328,107.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ		36,111.00	0.00	36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002652 00008 0000marzo GLORIA N		36,111.00	0.00	36,111.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		36,111.00	0.00	36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002564 00008 0000marzo VICTORIA		36,111.00	0.00	36,111.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		41,715.00	0.00	41,715.00
0000marzo 03/30/2024 003158 00008 0000marzo DORA EMI		41,715.00	0.00	41,715.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		36,111.00	0.00	36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002586 00008 0000marzo DIANA PA		36,111.00	0.00	36,111.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		36,111.00	0.00	36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002762 00008 0000marzo ROSA MAR		36,111.00	0.00	36,111.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		36,111.00	0.00	36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002740 00008 0000marzo DARLEY C		36,111.00	0.00	36,111.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		36,849.00	0.00	36,849.00
0000marzo 03/30/2024 003004 00008 0000marzo PAULA AN		36,849.00	0.00	36,849.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		41,715.00	0.00	41,715.00
0000marzo 03/30/2024 003202 00008 0000marzo JOSE OTO		41,715.00	0.00	41,715.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		36,849.00	0.00	36,849.00
0000marzo 03/30/2024 003114 00008 0000marzo TATIANA		36,849.00	0.00	36,849.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		41,715.00	0.00	41,715.00
0000marzo 03/30/2024 003268 00008 0000marzo LUISA FE		41,715.00	0.00	41,715.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO		36,111.00	0.00	36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002674 00008 0000marzo HILDA MA		36,111.00	0.00	36,111.00
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL		36,111.00	0.00	36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002806 00008 0000marzo YESICA A		36,111.00	0.00	36,111.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE		36,111.00	0.00	36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002630 00008 0000marzo ANA MARI		36,111.00	0.00	36,111.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA		16,582.00	0.00	16,582.00
0000marzo 03/30/2024 002498 00008 0000marzo ANGIE JI		16,582.00	0.00	16,582.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA		36,849.00	0.00	36,849.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-39-15 PROVISION VACACIONES				
0000marzo 03/30/2024 003048 00008 0000marzo YEICY C		36,849.00	0.00	36,849.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO		36,111.00	0.00	36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002696 00008 0000marzo LEIDY JO		36,111.00	0.00	36,111.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC		36,111.00	0.00	36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002608 00008 0000marzo AURA VAL		36,111.00	0.00	36,111.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ		35,006.00	0.00	35,006.00
0000marzo 03/30/2024 002520 00008 0000marzo ANGIE PA		35,006.00	0.00	35,006.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO		5,527.00	0.00	5,527.00
0000marzo 03/30/2024 002476 00008 0000marzo BIBIANA		5,527.00	0.00	5,527.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA		41,715.00	0.00	41,715.00
0000marzo 03/30/2024 003246 00008 0000marzo YULY AND		41,715.00	0.00	41,715.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA		36,111.00	0.00	36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002828 00008 0000marzo YENNY MA		36,111.00	0.00	36,111.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		36,849.00	0.00	36,849.00
0000marzo 03/30/2024 002982 00008 0000marzo ERIKA YA		36,849.00	0.00	36,849.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		41,715.00	0.00	41,715.00
0000marzo 03/30/2024 003224 00008 0000marzo SANDRA L		41,715.00	0.00	41,715.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		36,849.00	0.00	36,849.00
0000marzo 03/30/2024 002938 00008 0000marzo BERTHA N		36,849.00	0.00	36,849.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		36,849.00	0.00	36,849.00
0000marzo 03/30/2024 003026 00008 0000marzo LEYDY CA		36,849.00	0.00	36,849.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		36,111.00	0.00	36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002542 00008 0000marzo NELLY JO		36,111.00	0.00	36,111.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		36,111.00	0.00	36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002718 00008 0000marzo CAROLINA		36,111.00	0.00	36,111.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		36,849.00	0.00	36,849.00
0000marzo 03/30/2024 002894 00008 0000marzo YUDY AND		36,849.00	0.00	36,849.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		41,715.00	0.00	41,715.00
0000marzo 03/30/2024 003180 00008 0000marzo ROSA EMI		41,715.00	0.00	41,715.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		36,111.00	0.00	36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002784 00008 0000marzo JACKELIN		36,111.00	0.00	36,111.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		36,849.00	0.00	36,849.00
0000marzo 03/30/2024 003136 00008 0000marzo ELY YOHA		36,849.00	0.00	36,849.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		36,111.00	0.00	36,111.00
0000marzo 03/30/2024 002850 00008 0000marzo LILE ARA		36,111.00	0.00	36,111.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-39-15 PROVISION VACACIONES				
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		36,849.00	0.00	36,849.00
0000marzo 03/30/2024 003092 00008 0000marzo NATALIA		36,849.00	0.00	36,849.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		36,849.00	0.00	36,849.00
0000marzo 03/30/2024 002872 00008 0000marzo ISABEL X		36,849.00	0.00	36,849.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		36,849.00	0.00	36,849.00
0000marzo 03/30/2024 003070 00008 0000marzo GICELA M		36,849.00	0.00	36,849.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		36,849.00	0.00	36,849.00
0000marzo 03/30/2024 002960 00008 0000marzo CLAUDIA		36,849.00	0.00	36,849.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		36,849.00	0.00	36,849.00
0000marzo 03/30/2024 002916 00008 0000marzo ANDREA		36,849.00	0.00	36,849.00
Subtotal de 51-05-39-15 PROVISION VACACIONES		1,328,107.00	0.00	1,328,107.00
51-05-51 DOTACION AL PERSONAL		834,962.00	0.00	834,962.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002654 00008 0000marzo GLORIA N		23,487.00	0.00	23,487.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002566 00008 0000marzo VICTORIA		23,487.00	0.00	23,487.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003160 00008 0000marzo DORA EMI		23,487.00	0.00	23,487.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002588 00008 0000marzo DIANA PA		23,487.00	0.00	23,487.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002764 00008 0000marzo ROSA MAR		23,487.00	0.00	23,487.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002742 00008 0000marzo DARLEY C		23,487.00	0.00	23,487.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003006 00008 0000marzo PAULA AN		23,487.00	0.00	23,487.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003204 00008 0000marzo JOSE OTO		23,487.00	0.00	23,487.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003116 00008 0000marzo TATIANA		23,487.00	0.00	23,487.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003270 00008 0000marzo LUISA FE		23,487.00	0.00	23,487.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002676 00008 0000marzo HILDA MA		23,487.00	0.00	23,487.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526

Continua la Cuenta: 51-05-51 DOTACION AL PERSONAL

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002808 00008 0000marzo YESICA A		23,487.00	0.00	23,487.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002632 00008 0000marzo ANA MARI		23,487.00	0.00	23,487.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA		10,569.00	0.00	10,569.00
0000marzo 03/30/2024 002500 00008 0000marzo ANGIE JI		10,569.00	0.00	10,569.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003050 00008 0000marzo YEICY C		23,487.00	0.00	23,487.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002698 00008 0000marzo LEIDY JO		23,487.00	0.00	23,487.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002610 00008 0000marzo AURA VAL		23,487.00	0.00	23,487.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ		22,312.00	0.00	22,312.00
0000marzo 03/30/2024 002522 00008 0000marzo ANGIE PA		22,312.00	0.00	22,312.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO		3,523.00	0.00	3,523.00
0000marzo 03/30/2024 002478 00008 0000marzo BIBIANA		3,523.00	0.00	3,523.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003248 00008 0000marzo YULY AND		23,487.00	0.00	23,487.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002830 00008 0000marzo YENNY MA		23,487.00	0.00	23,487.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002984 00008 0000marzo ERIKA YA		23,487.00	0.00	23,487.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003226 00008 0000marzo SANDRA L		23,487.00	0.00	23,487.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002940 00008 0000marzo BERTHA N		23,487.00	0.00	23,487.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003028 00008 0000marzo LEYDY CA		23,487.00	0.00	23,487.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002544 00008 0000marzo NELLY JO		23,487.00	0.00	23,487.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002720 00008 0000marzo CAROLINA		23,487.00	0.00	23,487.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002896 00008 0000marzo YUDY AND		23,487.00	0.00	23,487.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		23,487.00	0.00	23,487.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-51 DOTACION AL PERSONAL				
0000marzo 03/30/2024 003182 00008 0000marzo ROSA EMI		23,487.00	0.00	23,487.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002786 00008 0000marzo JACKELIN		23,487.00	0.00	23,487.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003138 00008 0000marzo ELY YOHA		23,487.00	0.00	23,487.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002852 00008 0000marzo LILE ARA		23,487.00	0.00	23,487.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003094 00008 0000marzo NATALIA		23,487.00	0.00	23,487.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002874 00008 0000marzo ISABEL X		23,487.00	0.00	23,487.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 003072 00008 0000marzo GICELA M		23,487.00	0.00	23,487.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002962 00008 0000marzo CLAUDIA		23,487.00	0.00	23,487.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		23,487.00	0.00	23,487.00
0000marzo 03/30/2024 002918 00008 0000marzo ANDREA		23,487.00	0.00	23,487.00
Subtotal de 51-05-51 DOTACION AL PERSONAL		834,962.00	0.00	834,962.00
51-05-68 APORTES RIESGOS PROF. (ARP)		332,757.00	0.00	332,757.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ		9,048.00	0.00	9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002655 00008 0000marzo GLORIA N		9,048.00	0.00	9,048.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		9,048.00	0.00	9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002567 00008 0000marzo VICTORIA		9,048.00	0.00	9,048.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		10,452.00	0.00	10,452.00
0000marzo 03/30/2024 003161 00008 0000marzo DORA EMI		10,452.00	0.00	10,452.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		9,048.00	0.00	9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002589 00008 0000marzo DIANA PA		9,048.00	0.00	9,048.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		9,048.00	0.00	9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002765 00008 0000marzo ROSA MAR		9,048.00	0.00	9,048.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		9,048.00	0.00	9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002743 00008 0000marzo DARLEY C		9,048.00	0.00	9,048.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		9,232.00	0.00	9,232.00
0000marzo 03/30/2024 003007 00008 0000marzo PAULA AN		9,232.00	0.00	9,232.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		10,452.00	0.00	10,452.00
0000marzo 03/30/2024 003205 00008 0000marzo JOSE OTO		10,452.00	0.00	10,452.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-68 APORTES RIESGOS PROF. (ARP)				
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		9,232.00	0.00	9,232.00
0000marzo 03/30/2024 003117 00008 0000marzo TATIANA		9,232.00	0.00	9,232.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		10,452.00	0.00	10,452.00
0000marzo 03/30/2024 003271 00008 0000marzo LUISA FE		10,452.00	0.00	10,452.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO		9,048.00	0.00	9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002677 00008 0000marzo HILDA MA		9,048.00	0.00	9,048.00
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL		9,048.00	0.00	9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002809 00008 0000marzo YESICA A		9,048.00	0.00	9,048.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE		9,048.00	0.00	9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002633 00008 0000marzo ANA MARI		9,048.00	0.00	9,048.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA		4,154.00	0.00	4,154.00
0000marzo 03/30/2024 002501 00008 0000marzo ANGIE JI		4,154.00	0.00	4,154.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA		9,232.00	0.00	9,232.00
0000marzo 03/30/2024 003051 00008 0000marzo YEICY C		9,232.00	0.00	9,232.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO		9,048.00	0.00	9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002699 00008 0000marzo LEIDY JO		9,048.00	0.00	9,048.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC		9,048.00	0.00	9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002611 00008 0000marzo AURA VAL		9,048.00	0.00	9,048.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ		8,771.00	0.00	8,771.00
0000marzo 03/30/2024 002523 00008 0000marzo ANGIE PA		8,771.00	0.00	8,771.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO		1,384.00	0.00	1,384.00
0000marzo 03/30/2024 002479 00008 0000marzo BIBIANA		1,384.00	0.00	1,384.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA		10,452.00	0.00	10,452.00
0000marzo 03/30/2024 003249 00008 0000marzo YULY AND		10,452.00	0.00	10,452.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA		9,048.00	0.00	9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002831 00008 0000marzo YENNY MA		9,048.00	0.00	9,048.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		9,232.00	0.00	9,232.00
0000marzo 03/30/2024 002985 00008 0000marzo ERIKA YA		9,232.00	0.00	9,232.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		10,452.00	0.00	10,452.00
0000marzo 03/30/2024 003227 00008 0000marzo SANDRA L		10,452.00	0.00	10,452.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		9,232.00	0.00	9,232.00
0000marzo 03/30/2024 002941 00008 0000marzo BERTHA N		9,232.00	0.00	9,232.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		9,232.00	0.00	9,232.00
0000marzo 03/30/2024 003029 00008 0000marzo LEYDY CA		9,232.00	0.00	9,232.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		9,048.00	0.00	9,048.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-68 APORTES RIESGOS PROF. (ARP)				
0000marzo 03/30/2024 002545 00008 0000marzo NELLY JO		9,048.00	0.00	9,048.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		9,048.00	0.00	9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002721 00008 0000marzo CAROLINA		9,048.00	0.00	9,048.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		9,232.00	0.00	9,232.00
0000marzo 03/30/2024 002897 00008 0000marzo YUDY AND		9,232.00	0.00	9,232.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		10,452.00	0.00	10,452.00
0000marzo 03/30/2024 003183 00008 0000marzo ROSA EMI		10,452.00	0.00	10,452.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		9,048.00	0.00	9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002787 00008 0000marzo JACKELIN		9,048.00	0.00	9,048.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		9,232.00	0.00	9,232.00
0000marzo 03/30/2024 003139 00008 0000marzo ELY YOHA		9,232.00	0.00	9,232.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		9,048.00	0.00	9,048.00
0000marzo 03/30/2024 002853 00008 0000marzo LILE ARA		9,048.00	0.00	9,048.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		9,232.00	0.00	9,232.00
0000marzo 03/30/2024 003095 00008 0000marzo NATALIA		9,232.00	0.00	9,232.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		9,232.00	0.00	9,232.00
0000marzo 03/30/2024 002875 00008 0000marzo ISABEL X		9,232.00	0.00	9,232.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		9,232.00	0.00	9,232.00
0000marzo 03/30/2024 003073 00008 0000marzo GICELA M		9,232.00	0.00	9,232.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		9,232.00	0.00	9,232.00
0000marzo 03/30/2024 002963 00008 0000marzo CLAUDIA		9,232.00	0.00	9,232.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		9,232.00	0.00	9,232.00
0000marzo 03/30/2024 002919 00008 0000marzo ANDREA		9,232.00	0.00	9,232.00
Subtotal de 51-05-68 APORTES RIESGOS PROF. (ARP)		332,757.00	0.00	332,757.00
51-05-69 APORTES DE SALUD (EPS)		2,709,329.00	1,274,971.00	1,434,358.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002212 00005 0000MARZO GLORIA N		0.00	34,666.00	-34,666.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002188 00005 0000MARZO VICTORIA		0.00	34,666.00	-34,666.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		0.00	40,046.00	-40,046.00
0000MARZO 03/30/2024 002350 00005 0000MARZO DORA EMI		0.00	40,046.00	-40,046.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002194 00005 0000MARZO DIANA PA		0.00	34,666.00	-34,666.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002242 00005 0000MARZO ROSA MAR		0.00	34,666.00	-34,666.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526

Continua la Cuenta: 51-05-69 APORTES DE SALUD (EPS)

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002236 00005 0000MARZO DARLEY C		0.00	34,666.00	-34,666.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002308 00005 0000MARZO PAULA AN		0.00	35,375.00	-35,375.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		0.00	40,046.00	-40,046.00
0000MARZO 03/30/2024 002362 00005 0000MARZO JOSE OTO		0.00	40,046.00	-40,046.00
800.088.702-2 - EPS SURA		73,666.00	0.00	73,666.00
0000marzo 03/30/2024 002626 00008 0000marzo ANA MARI		73,666.00	0.00	73,666.00
900.156.264-2 - NUEVA EPS S.A.		616,710.00	0.00	616,710.00
0000marzo 03/30/2024 002560 00008 0000marzo VICTORIA		73,666.00	0.00	73,666.00
0000marzo 03/30/2024 002582 00008 0000marzo DIANA PA		73,666.00	0.00	147,332.00
0000marzo 03/30/2024 002692 00008 0000marzo LEIDY JO		73,666.00	0.00	220,998.00
0000marzo 03/30/2024 002868 00008 0000marzo ISABEL X		75,172.00	0.00	296,170.00
0000marzo 03/30/2024 002890 00008 0000marzo YUDY AND		75,172.00	0.00	371,342.00
0000marzo 03/30/2024 003132 00008 0000marzo ELY YOHA		75,172.00	0.00	446,514.00
0000marzo 03/30/2024 003154 00008 0000marzo DORA EMI		85,098.00	0.00	531,612.00
0000marzo 03/30/2024 003176 00008 0000marzo ROSA EMI		85,098.00	0.00	616,710.00
900.604.350-0 - SAVIA SALUD		2,018,953.00	0.00	2,018,953.00
0000marzo 03/30/2024 002472 00008 0000marzo BIBIANA		11,275.00	0.00	11,275.00
0000marzo 03/30/2024 002494 00008 0000marzo ANGIE JI		33,827.00	0.00	45,102.00
0000marzo 03/30/2024 002516 00008 0000marzo ANGIE PA		71,413.00	0.00	116,515.00
0000marzo 03/30/2024 002538 00008 0000marzo NELLY JO		73,666.00	0.00	190,181.00
0000marzo 03/30/2024 002604 00008 0000marzo AURA VAL		73,666.00	0.00	263,847.00
0000marzo 03/30/2024 002648 00008 0000marzo GLORIA N		73,666.00	0.00	337,513.00
0000marzo 03/30/2024 002670 00008 0000marzo HILDA MA		73,666.00	0.00	411,179.00
0000marzo 03/30/2024 002714 00008 0000marzo CAROLINA		73,666.00	0.00	484,845.00
0000marzo 03/30/2024 002736 00008 0000marzo DARLEY C		73,666.00	0.00	558,511.00
0000marzo 03/30/2024 002758 00008 0000marzo ROSA MAR		73,666.00	0.00	632,177.00
0000marzo 03/30/2024 002780 00008 0000marzo JACKELIN		73,666.00	0.00	705,843.00
0000marzo 03/30/2024 002802 00008 0000marzo YESICA A		73,666.00	0.00	779,509.00
0000marzo 03/30/2024 002824 00008 0000marzo YENNY MA		73,666.00	0.00	853,175.00
0000marzo 03/30/2024 002846 00008 0000marzo LILE ARA		73,666.00	0.00	926,841.00
0000marzo 03/30/2024 002912 00008 0000marzo ANDREA		75,172.00	0.00	1,002,013.00
0000marzo 03/30/2024 002934 00008 0000marzo BERTHA N		75,172.00	0.00	1,077,185.00
0000marzo 03/30/2024 002956 00008 0000marzo CLAUDIA		75,172.00	0.00	1,152,357.00
0000marzo 03/30/2024 002978 00008 0000marzo ERIKA YA		75,172.00	0.00	1,227,529.00
0000marzo 03/30/2024 003000 00008 0000marzo PAULA AN		75,172.00	0.00	1,302,701.00
0000marzo 03/30/2024 003022 00008 0000marzo LEYDY CA		75,172.00	0.00	1,377,873.00
0000marzo 03/30/2024 003044 00008 0000marzo YEICY C		75,172.00	0.00	1,453,045.00
0000marzo 03/30/2024 003066 00008 0000marzo GICELA M		75,172.00	0.00	1,528,217.00
0000marzo 03/30/2024 003088 00008 0000marzo NATALIA		75,172.00	0.00	1,603,389.00
0000marzo 03/30/2024 003110 00008 0000marzo TATIANA		75,172.00	0.00	1,678,561.00
0000marzo 03/30/2024 003198 00008 0000marzo JOSE OTO		85,098.00	0.00	1,763,659.00
0000marzo 03/30/2024 003220 00008 0000marzo SANDRA L		85,098.00	0.00	1,848,757.00
0000marzo 03/30/2024 003242 00008 0000marzo YULY AND		85,098.00	0.00	1,933,855.00
0000marzo 03/30/2024 003264 00008 0000marzo LUISA FE		85,098.00	0.00	2,018,953.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526

Continua la Cuenta: 51-05-69 APORTES DE SALUD (EPS)

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO	0.00		35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002338 00005 0000MARZO TATIANA	0.00		35,375.00	-35,375.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON	0.00		40,046.00	-40,046.00
0000MARZO 03/30/2024 002380 00005 0000MARZO LUISA FE	0.00		40,046.00	-40,046.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO	0.00		34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002218 00005 0000MARZO HILDA MA	0.00		34,666.00	-34,666.00
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL	0.00		34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002254 00005 0000MARZO YESICA A	0.00		34,666.00	-34,666.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE	0.00		34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002206 00005 0000MARZO ANA MARI	0.00		34,666.00	-34,666.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA	0.00		15,918.00	-15,918.00
0000MARZO 03/30/2024 002170 00005 0000MARZO ANGIE JI	0.00		15,918.00	-15,918.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA	0.00		35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002320 00005 0000MARZO YEICY C	0.00		35,375.00	-35,375.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO	0.00		34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002224 00005 0000MARZO LEIDY JO	0.00		34,666.00	-34,666.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC	0.00		34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002200 00005 0000MARZO AURA VAL	0.00		34,666.00	-34,666.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ	0.00		33,606.00	-33,606.00
0000MARZO 03/30/2024 002176 00005 0000MARZO ANGIE PA	0.00		33,606.00	-33,606.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO	0.00		5,306.00	-5,306.00
0000MARZO 03/30/2024 002164 00005 0000MARZO BIBIANA	0.00		5,306.00	-5,306.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA	0.00		40,046.00	-40,046.00
0000MARZO 03/30/2024 002374 00005 0000MARZO YULY AND	0.00		40,046.00	-40,046.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA	0.00		34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002260 00005 0000MARZO YENNY MA	0.00		34,666.00	-34,666.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES	0.00		35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002302 00005 0000MARZO ERIKA YA	0.00		35,375.00	-35,375.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR	0.00		40,046.00	-40,046.00
0000MARZO 03/30/2024 002368 00005 0000MARZO SANDRA L	0.00		40,046.00	-40,046.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ	0.00		35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002290 00005 0000MARZO BERTHA N	0.00		35,375.00	-35,375.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE	0.00		35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002314 00005 0000MARZO LEYDY CA	0.00		35,375.00	-35,375.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA	0.00		34,666.00	-34,666.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-69 APORTES DE SALUD (EPS)				
0000MARZO 03/30/2024 002182 00005 0000MARZO NELLY JO		0.00	34,666.00	-34,666.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002230 00005 0000MARZO CAROLINA		0.00	34,666.00	-34,666.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002278 00005 0000MARZO YUDY AND		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		0.00	40,046.00	-40,046.00
0000MARZO 03/30/2024 002356 00005 0000MARZO ROSA EMI		0.00	40,046.00	-40,046.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002248 00005 0000MARZO JACKELIN		0.00	34,666.00	-34,666.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002344 00005 0000MARZO ELY YOHA		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002266 00005 0000MARZO LILE ARA		0.00	34,666.00	-34,666.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002332 00005 0000MARZO NATALIA		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002272 00005 0000MARZO ISABEL X		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002326 00005 0000MARZO GICELA M		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002296 00005 0000MARZO CLAUDIA		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002284 00005 0000MARZO ANDREA		0.00	35,375.00	-35,375.00
Subtotal de 51-05-69 APORTES DE SALUD (EPS)	2,709,329.00	1,274,971.00	1,434,358.00	
51-05-70 APORTES FONDOS DE PENSION	3,824,965.00	1,274,971.00	2,549,994.00	
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002213 00005 0000MARZO GLORIA N		0.00	34,666.00	-34,666.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002189 00005 0000MARZO VICTORIA		0.00	34,666.00	-34,666.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		0.00	40,046.00	-40,046.00
0000MARZO 03/30/2024 002351 00005 0000MARZO DORA EMI		0.00	40,046.00	-40,046.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002195 00005 0000MARZO DIANA PA		0.00	34,666.00	-34,666.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002243 00005 0000MARZO ROSA MAR		0.00	34,666.00	-34,666.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-70 APORTES FONDOS DE PENSION				
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002237 00005 0000MARZO DARLEY C		0.00	34,666.00	-34,666.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002309 00005 0000MARZO PAULA AN		0.00	35,375.00	-35,375.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		0.00	40,046.00	-40,046.00
0000MARZO 03/30/2024 002363 00005 0000MARZO JOSE OTO		0.00	40,046.00	-40,046.00
800.224.808-8 - PORVENIIR		2,498,207.00	0.00	2,498,207.00
0000marzo 03/30/2024 002693 00008 0000marzo LEIDY JO		104,000.00	0.00	104,000.00
0000marzo 03/30/2024 002715 00008 0000marzo CAROLINA		104,000.00	0.00	208,000.00
0000marzo 03/30/2024 002737 00008 0000marzo DARLEY C		104,000.00	0.00	312,000.00
0000marzo 03/30/2024 002759 00008 0000marzo ROSA MAR		104,000.00	0.00	416,000.00
0000marzo 03/30/2024 002781 00008 0000marzo JACKELIN		104,000.00	0.00	520,000.00
0000marzo 03/30/2024 002803 00008 0000marzo YESICA A		104,000.00	0.00	624,000.00
0000marzo 03/30/2024 002869 00008 0000marzo ISABEL X		106,126.00	0.00	730,126.00
0000marzo 03/30/2024 002891 00008 0000marzo YUDY AND		106,126.00	0.00	836,252.00
0000marzo 03/30/2024 002913 00008 0000marzo ANDREA		106,126.00	0.00	942,378.00
0000marzo 03/30/2024 002935 00008 0000marzo BERTHA N		106,126.00	0.00	1,048,504.00
0000marzo 03/30/2024 002957 00008 0000marzo CLAUDIA		106,126.00	0.00	1,154,630.00
0000marzo 03/30/2024 002979 00008 0000marzo ERIKA YA		106,126.00	0.00	1,260,756.00
0000marzo 03/30/2024 003001 00008 0000marzo PAULA AN		106,126.00	0.00	1,366,882.00
0000marzo 03/30/2024 003023 00008 0000marzo LEYDY CA		106,126.00	0.00	1,473,008.00
0000marzo 03/30/2024 003045 00008 0000marzo YEICY C		106,126.00	0.00	1,579,134.00
0000marzo 03/30/2024 003067 00008 0000marzo GICELA M		106,126.00	0.00	1,685,260.00
0000marzo 03/30/2024 003089 00008 0000marzo NATALIA		106,126.00	0.00	1,791,386.00
0000marzo 03/30/2024 003111 00008 0000marzo TATIANA		106,126.00	0.00	1,897,512.00
0000marzo 03/30/2024 003177 00008 0000marzo ROSA EMI		120,139.00	0.00	2,017,651.00
0000marzo 03/30/2024 003199 00008 0000marzo JOSE OTO		120,139.00	0.00	2,137,790.00
0000marzo 03/30/2024 003221 00008 0000marzo SANDRA L		120,139.00	0.00	2,257,929.00
0000marzo 03/30/2024 003243 00008 0000marzo YULY AND		120,139.00	0.00	2,378,068.00
0000marzo 03/30/2024 003265 00008 0000marzo LUISA FE		120,139.00	0.00	2,498,207.00
800.227.940-6 - COLFONDOS		208,000.00	0.00	208,000.00
0000marzo 03/30/2024 002539 00008 0000marzo NELLY JO		104,000.00	0.00	104,000.00
0000marzo 03/30/2024 002561 00008 0000marzo VICTORIA		104,000.00	0.00	208,000.00
800.229.739-0 - PROTECCION S.A.		430,863.00	0.00	430,863.00
0000marzo 03/30/2024 002473 00008 0000marzo BIBIANA		15,918.00	0.00	15,918.00
0000marzo 03/30/2024 002517 00008 0000marzo ANGIE PA		100,819.00	0.00	116,737.00
0000marzo 03/30/2024 002825 00008 0000marzo YENNY MA		104,000.00	0.00	220,737.00
0000marzo 03/30/2024 002847 00008 0000marzo LILE ARA		104,000.00	0.00	324,737.00
0000marzo 03/30/2024 003133 00008 0000marzo ELY YOHA		106,126.00	0.00	430,863.00
900.336.004-7 - COLPENSIONES		687,895.00	0.00	687,895.00
0000marzo 03/30/2024 002495 00008 0000marzo ANGIE JI		47,756.00	0.00	47,756.00
0000marzo 03/30/2024 002583 00008 0000marzo DIANA PA		104,000.00	0.00	151,756.00
0000marzo 03/30/2024 002605 00008 0000marzo AURA VAL		104,000.00	0.00	255,756.00
0000marzo 03/30/2024 002627 00008 0000marzo ANA MARI		104,000.00	0.00	359,756.00
0000marzo 03/30/2024 002649 00008 0000marzo GLORIA N		104,000.00	0.00	463,756.00
0000marzo 03/30/2024 002671 00008 0000marzo HILDA MA		104,000.00	0.00	567,756.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-70 APORTES FONDOS DE PENSION				
0000marzo 03/30/2024 003155 00008 0000marzo DORA EMI		120,139.00	0.00	687,895.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002339 00005 0000MARZO TATIANA		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		0.00	40,046.00	-40,046.00
0000MARZO 03/30/2024 002381 00005 0000MARZO LUISA FE		0.00	40,046.00	-40,046.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002219 00005 0000MARZO HILDA MA		0.00	34,666.00	-34,666.00
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002255 00005 0000MARZO YESICA A		0.00	34,666.00	-34,666.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002207 00005 0000MARZO ANA MARI		0.00	34,666.00	-34,666.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA		0.00	15,918.00	-15,918.00
0000MARZO 03/30/2024 002171 00005 0000MARZO ANGIE JI		0.00	15,918.00	-15,918.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002321 00005 0000MARZO YEICY C		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002225 00005 0000MARZO LEIDY JO		0.00	34,666.00	-34,666.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002201 00005 0000MARZO AURA VAL		0.00	34,666.00	-34,666.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ		0.00	33,606.00	-33,606.00
0000MARZO 03/30/2024 002177 00005 0000MARZO ANGIE PA		0.00	33,606.00	-33,606.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO		0.00	5,306.00	-5,306.00
0000MARZO 03/30/2024 002165 00005 0000MARZO BIBIANA		0.00	5,306.00	-5,306.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA		0.00	40,046.00	-40,046.00
0000MARZO 03/30/2024 002375 00005 0000MARZO YULY AND		0.00	40,046.00	-40,046.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002261 00005 0000MARZO YENNY MA		0.00	34,666.00	-34,666.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002303 00005 0000MARZO ERIKA YA		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		0.00	40,046.00	-40,046.00
0000MARZO 03/30/2024 002369 00005 0000MARZO SANDRA L		0.00	40,046.00	-40,046.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002291 00005 0000MARZO BERTHA N		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002315 00005 0000MARZO LEYDY CA		0.00	35,375.00	-35,375.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-70 APORTES FONDOS DE PENSION				
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002183 00005 0000MARZO NELLY JO		0.00	34,666.00	-34,666.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002231 00005 0000MARZO CAROLINA		0.00	34,666.00	-34,666.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002279 00005 0000MARZO YUDY AND		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		0.00	40,046.00	-40,046.00
0000MARZO 03/30/2024 002357 00005 0000MARZO ROSA EMI		0.00	40,046.00	-40,046.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002249 00005 0000MARZO JACKELIN		0.00	34,666.00	-34,666.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002345 00005 0000MARZO ELY YOHA		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		0.00	34,666.00	-34,666.00
0000MARZO 03/30/2024 002267 00005 0000MARZO LILE ARA		0.00	34,666.00	-34,666.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002333 00005 0000MARZO NATALIA		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002273 00005 0000MARZO ISABEL X		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002327 00005 0000MARZO GICELA M		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002297 00005 0000MARZO CLAUDIA		0.00	35,375.00	-35,375.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		0.00	35,375.00	-35,375.00
0000MARZO 03/30/2024 002285 00005 0000MARZO ANDREA		0.00	35,375.00	-35,375.00
Subtotal de 51-05-70 APORTES FONDOS DE PENSION		3,824,965.00	1,274,971.00	2,549,994.00
51-05-72 APTES CAJA COMPENS FLIAR		1,274,971.00	0.00	1,274,971.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ		34,666.00	0.00	34,666.00
0000marzo 03/30/2024 002658 00008 0000marzo GLORIA N		34,666.00	0.00	34,666.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		34,666.00	0.00	34,666.00
0000marzo 03/30/2024 002570 00008 0000marzo VICTORIA		34,666.00	0.00	34,666.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		40,046.00	0.00	40,046.00
0000marzo 03/30/2024 003164 00008 0000marzo DORA EMI		40,046.00	0.00	40,046.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		34,666.00	0.00	34,666.00
0000marzo 03/30/2024 002592 00008 0000marzo DIANA PA		34,666.00	0.00	34,666.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-72 APTES CAJA COMPENS FLIAR				
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		34,666.00	0.00	34,666.00
0000marzo 03/30/2024 002768 00008 0000marzo ROSA MAR		34,666.00	0.00	34,666.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		34,666.00	0.00	34,666.00
0000marzo 03/30/2024 002746 00008 0000marzo DARLEY C		34,666.00	0.00	34,666.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		35,375.00	0.00	35,375.00
0000marzo 03/30/2024 003010 00008 0000marzo PAULA AN		35,375.00	0.00	35,375.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		40,046.00	0.00	40,046.00
0000marzo 03/30/2024 003208 00008 0000marzo JOSE OTO		40,046.00	0.00	40,046.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		35,375.00	0.00	35,375.00
0000marzo 03/30/2024 003120 00008 0000marzo TATIANA		35,375.00	0.00	35,375.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		40,046.00	0.00	40,046.00
0000marzo 03/30/2024 003274 00008 0000marzo LUISA FE		40,046.00	0.00	40,046.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO		34,666.00	0.00	34,666.00
0000marzo 03/30/2024 002680 00008 0000marzo HILDA MA		34,666.00	0.00	34,666.00
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL		34,666.00	0.00	34,666.00
0000marzo 03/30/2024 002812 00008 0000marzo YESICA A		34,666.00	0.00	34,666.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE		34,666.00	0.00	34,666.00
0000marzo 03/30/2024 002636 00008 0000marzo ANA MARI		34,666.00	0.00	34,666.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA		15,918.00	0.00	15,918.00
0000marzo 03/30/2024 002504 00008 0000marzo ANGIE JI		15,918.00	0.00	15,918.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA		35,375.00	0.00	35,375.00
0000marzo 03/30/2024 003054 00008 0000marzo YEICY C		35,375.00	0.00	35,375.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO		34,666.00	0.00	34,666.00
0000marzo 03/30/2024 002702 00008 0000marzo LEIDY JO		34,666.00	0.00	34,666.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC		34,666.00	0.00	34,666.00
0000marzo 03/30/2024 002614 00008 0000marzo AURA VAL		34,666.00	0.00	34,666.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ		33,606.00	0.00	33,606.00
0000marzo 03/30/2024 002526 00008 0000marzo ANGIE PA		33,606.00	0.00	33,606.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO		5,306.00	0.00	5,306.00
0000marzo 03/30/2024 002482 00008 0000marzo BIBIANA		5,306.00	0.00	5,306.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA		40,046.00	0.00	40,046.00
0000marzo 03/30/2024 003252 00008 0000marzo YULY AND		40,046.00	0.00	40,046.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA		34,666.00	0.00	34,666.00
0000marzo 03/30/2024 002834 00008 0000marzo YENNY MA		34,666.00	0.00	34,666.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		35,375.00	0.00	35,375.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-72 APTES CAJA COMPENS FLIAR				
0000marzo 03/30/2024 002988 00008 0000marzo ERIKA YA		35,375.00	0.00	35,375.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		40,046.00	0.00	40,046.00
0000marzo 03/30/2024 003230 00008 0000marzo SANDRA L		40,046.00	0.00	40,046.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		35,375.00	0.00	35,375.00
0000marzo 03/30/2024 002944 00008 0000marzo BERTHA N		35,375.00	0.00	35,375.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		35,375.00	0.00	35,375.00
0000marzo 03/30/2024 003032 00008 0000marzo LEYDY CA		35,375.00	0.00	35,375.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		34,666.00	0.00	34,666.00
0000marzo 03/30/2024 002548 00008 0000marzo NELLY JO		34,666.00	0.00	34,666.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		34,666.00	0.00	34,666.00
0000marzo 03/30/2024 002724 00008 0000marzo CAROLINA		34,666.00	0.00	34,666.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		35,375.00	0.00	35,375.00
0000marzo 03/30/2024 002900 00008 0000marzo YUDY AND		35,375.00	0.00	35,375.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		40,046.00	0.00	40,046.00
0000marzo 03/30/2024 003186 00008 0000marzo ROSA EMI		40,046.00	0.00	40,046.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		34,666.00	0.00	34,666.00
0000marzo 03/30/2024 002790 00008 0000marzo JACKELIN		34,666.00	0.00	34,666.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		35,375.00	0.00	35,375.00
0000marzo 03/30/2024 003142 00008 0000marzo ELY YOHA		35,375.00	0.00	35,375.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		34,666.00	0.00	34,666.00
0000marzo 03/30/2024 002856 00008 0000marzo LILE ARA		34,666.00	0.00	34,666.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		35,375.00	0.00	35,375.00
0000marzo 03/30/2024 003098 00008 0000marzo NATALIA		35,375.00	0.00	35,375.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		35,375.00	0.00	35,375.00
0000marzo 03/30/2024 002878 00008 0000marzo ISABEL X		35,375.00	0.00	35,375.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		35,375.00	0.00	35,375.00
0000marzo 03/30/2024 003076 00008 0000marzo GICELA M		35,375.00	0.00	35,375.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		35,375.00	0.00	35,375.00
0000marzo 03/30/2024 002966 00008 0000marzo CLAUDIA		35,375.00	0.00	35,375.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		35,375.00	0.00	35,375.00
0000marzo 03/30/2024 002922 00008 0000marzo ANDREA		35,375.00	0.00	35,375.00
Subtotal de 51-05-72 APTES CAJA COMPENS FLIAR		1,274,971.00	0.00	1,274,971.00
51-05-75 APTES ICBF		956,229.00	0.00	956,229.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ		26,000.00	0.00	26,000.00
0000marzo 03/30/2024 002657 00008 0000marzo GLORIA N		26,000.00	0.00	26,000.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526

Continua la Cuenta: 51-05-75 APTES ICBF

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		26,000.00	0.00	26,000.00
0000marzo 03/30/2024 002569 00008 0000marzo VICTORIA		26,000.00	0.00	26,000.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		30,034.00	0.00	30,034.00
0000marzo 03/30/2024 003163 00008 0000marzo DORA EMI		30,034.00	0.00	30,034.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		26,000.00	0.00	26,000.00
0000marzo 03/30/2024 002591 00008 0000marzo DIANA PA		26,000.00	0.00	26,000.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		26,000.00	0.00	26,000.00
0000marzo 03/30/2024 002767 00008 0000marzo ROSA MAR		26,000.00	0.00	26,000.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		26,000.00	0.00	26,000.00
0000marzo 03/30/2024 002745 00008 0000marzo DARLEY C		26,000.00	0.00	26,000.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		26,531.00	0.00	26,531.00
0000marzo 03/30/2024 003009 00008 0000marzo PAULA AN		26,531.00	0.00	26,531.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		30,034.00	0.00	30,034.00
0000marzo 03/30/2024 003207 00008 0000marzo JOSE OTO		30,034.00	0.00	30,034.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		26,531.00	0.00	26,531.00
0000marzo 03/30/2024 003119 00008 0000marzo TATIANA		26,531.00	0.00	26,531.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		30,034.00	0.00	30,034.00
0000marzo 03/30/2024 003273 00008 0000marzo LUISA FE		30,034.00	0.00	30,034.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO		26,000.00	0.00	26,000.00
0000marzo 03/30/2024 002679 00008 0000marzo HILDA MA		26,000.00	0.00	26,000.00
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL		26,000.00	0.00	26,000.00
0000marzo 03/30/2024 002811 00008 0000marzo YESICA A		26,000.00	0.00	26,000.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE		26,000.00	0.00	26,000.00
0000marzo 03/30/2024 002635 00008 0000marzo ANA MARI		26,000.00	0.00	26,000.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA		11,939.00	0.00	11,939.00
0000marzo 03/30/2024 002503 00008 0000marzo ANGIE JI		11,939.00	0.00	11,939.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA		26,531.00	0.00	26,531.00
0000marzo 03/30/2024 003053 00008 0000marzo YEICY C		26,531.00	0.00	26,531.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO		26,000.00	0.00	26,000.00
0000marzo 03/30/2024 002701 00008 0000marzo LEIDY JO		26,000.00	0.00	26,000.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC		26,000.00	0.00	26,000.00
0000marzo 03/30/2024 002613 00008 0000marzo AURA VAL		26,000.00	0.00	26,000.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ		25,204.00	0.00	25,204.00
0000marzo 03/30/2024 002525 00008 0000marzo ANGIE PA		25,204.00	0.00	25,204.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO		3,979.00	0.00	3,979.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-75			APTES ICBF	
0000marzo 03/30/2024 002481 00008 0000marzo BIBIANA		3,979.00	0.00	3,979.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA		30,034.00	0.00	30,034.00
0000marzo 03/30/2024 003251 00008 0000marzo YULY AND		30,034.00	0.00	30,034.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA		26,000.00	0.00	26,000.00
0000marzo 03/30/2024 002833 00008 0000marzo YENNY MA		26,000.00	0.00	26,000.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		26,531.00	0.00	26,531.00
0000marzo 03/30/2024 002987 00008 0000marzo ERIKA YA		26,531.00	0.00	26,531.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		30,034.00	0.00	30,034.00
0000marzo 03/30/2024 003229 00008 0000marzo SANDRA L		30,034.00	0.00	30,034.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		26,531.00	0.00	26,531.00
0000marzo 03/30/2024 002943 00008 0000marzo BERTHA N		26,531.00	0.00	26,531.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		26,531.00	0.00	26,531.00
0000marzo 03/30/2024 003031 00008 0000marzo LEYDY CA		26,531.00	0.00	26,531.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		26,000.00	0.00	26,000.00
0000marzo 03/30/2024 002547 00008 0000marzo NELLY JO		26,000.00	0.00	26,000.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		26,000.00	0.00	26,000.00
0000marzo 03/30/2024 002723 00008 0000marzo CAROLINA		26,000.00	0.00	26,000.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		26,531.00	0.00	26,531.00
0000marzo 03/30/2024 002899 00008 0000marzo YUDY AND		26,531.00	0.00	26,531.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		30,034.00	0.00	30,034.00
0000marzo 03/30/2024 003185 00008 0000marzo ROSA EMI		30,034.00	0.00	30,034.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		26,000.00	0.00	26,000.00
0000marzo 03/30/2024 002789 00008 0000marzo JACKELIN		26,000.00	0.00	26,000.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		26,531.00	0.00	26,531.00
0000marzo 03/30/2024 003141 00008 0000marzo ELY YOHA		26,531.00	0.00	26,531.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		26,000.00	0.00	26,000.00
0000marzo 03/30/2024 002855 00008 0000marzo LILE ARA		26,000.00	0.00	26,000.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		26,531.00	0.00	26,531.00
0000marzo 03/30/2024 003097 00008 0000marzo NATALIA		26,531.00	0.00	26,531.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		26,531.00	0.00	26,531.00
0000marzo 03/30/2024 002877 00008 0000marzo ISABEL X		26,531.00	0.00	26,531.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		26,531.00	0.00	26,531.00
0000marzo 03/30/2024 003075 00008 0000marzo GICELA M		26,531.00	0.00	26,531.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		26,531.00	0.00	26,531.00
0000marzo 03/30/2024 002965 00008 0000marzo CLAUDIA		26,531.00	0.00	26,531.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-75 APTES ICBF				
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		26,531.00	0.00	26,531.00
0000marzo 03/30/2024 002921 00008 0000marzo ANDREA		26,531.00	0.00	26,531.00
Subtotal de 51-05-75 APTES ICBF		956,229.00	0.00	956,229.00
51-05-78 APORTES SENA		637,479.00	0.00	637,479.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ		17,333.00	0.00	17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002656 00008 0000marzo GLORIA N		17,333.00	0.00	17,333.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		17,333.00	0.00	17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002568 00008 0000marzo VICTORIA		17,333.00	0.00	17,333.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		20,023.00	0.00	20,023.00
0000marzo 03/30/2024 003162 00008 0000marzo DORA EMI		20,023.00	0.00	20,023.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		17,333.00	0.00	17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002590 00008 0000marzo DIANA PA		17,333.00	0.00	17,333.00
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		17,333.00	0.00	17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002766 00008 0000marzo ROSA MAR		17,333.00	0.00	17,333.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		17,333.00	0.00	17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002744 00008 0000marzo DARLEY C		17,333.00	0.00	17,333.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		17,687.00	0.00	17,687.00
0000marzo 03/30/2024 003008 00008 0000marzo PAULA AN		17,687.00	0.00	17,687.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		20,023.00	0.00	20,023.00
0000marzo 03/30/2024 003206 00008 0000marzo JOSE OTO		20,023.00	0.00	20,023.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		17,687.00	0.00	17,687.00
0000marzo 03/30/2024 003118 00008 0000marzo TATIANA		17,687.00	0.00	17,687.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		20,023.00	0.00	20,023.00
0000marzo 03/30/2024 003272 00008 0000marzo LUISA FE		20,023.00	0.00	20,023.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO		17,333.00	0.00	17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002678 00008 0000marzo HILDA MA		17,333.00	0.00	17,333.00
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL		17,333.00	0.00	17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002810 00008 0000marzo YESICA A		17,333.00	0.00	17,333.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE		17,333.00	0.00	17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002634 00008 0000marzo ANA MARI		17,333.00	0.00	17,333.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA		7,959.00	0.00	7,959.00
0000marzo 03/30/2024 002502 00008 0000marzo ANGIE JI		7,959.00	0.00	7,959.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA		17,687.00	0.00	17,687.00
0000marzo 03/30/2024 003052 00008 0000marzo YEICY C		17,687.00	0.00	17,687.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526

Continua la Cuenta: 51-05-78 APORTES SENA

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO		17,333.00	0.00	17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002700 00008 0000marzo LEIDY JO		17,333.00	0.00	17,333.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC		17,333.00	0.00	17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002612 00008 0000marzo AURA VAL		17,333.00	0.00	17,333.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ		16,803.00	0.00	16,803.00
0000marzo 03/30/2024 002524 00008 0000marzo ANGIE PA		16,803.00	0.00	16,803.00
1.018.372.026-3 - BIBIANA ANDREA CARO RESTREPO		2,653.00	0.00	2,653.00
0000marzo 03/30/2024 002480 00008 0000marzo BIBIANA		2,653.00	0.00	2,653.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA		20,023.00	0.00	20,023.00
0000marzo 03/30/2024 003250 00008 0000marzo YULY AND		20,023.00	0.00	20,023.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA		17,333.00	0.00	17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002832 00008 0000marzo YENNY MA		17,333.00	0.00	17,333.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		17,687.00	0.00	17,687.00
0000marzo 03/30/2024 002986 00008 0000marzo ERIKA YA		17,687.00	0.00	17,687.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		20,023.00	0.00	20,023.00
0000marzo 03/30/2024 003228 00008 0000marzo SANDRA L		20,023.00	0.00	20,023.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		17,687.00	0.00	17,687.00
0000marzo 03/30/2024 002942 00008 0000marzo BERTHA N		17,687.00	0.00	17,687.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		17,687.00	0.00	17,687.00
0000marzo 03/30/2024 003030 00008 0000marzo LEYDY CA		17,687.00	0.00	17,687.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		17,333.00	0.00	17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002546 00008 0000marzo NELLY JO		17,333.00	0.00	17,333.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		17,333.00	0.00	17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002722 00008 0000marzo CAROLINA		17,333.00	0.00	17,333.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		17,687.00	0.00	17,687.00
0000marzo 03/30/2024 002898 00008 0000marzo YUDY AND		17,687.00	0.00	17,687.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		20,023.00	0.00	20,023.00
0000marzo 03/30/2024 003184 00008 0000marzo ROSA EMI		20,023.00	0.00	20,023.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		17,333.00	0.00	17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002788 00008 0000marzo JACKELIN		17,333.00	0.00	17,333.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		17,687.00	0.00	17,687.00
0000marzo 03/30/2024 003140 00008 0000marzo ELY YOHA		17,687.00	0.00	17,687.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		17,333.00	0.00	17,333.00
0000marzo 03/30/2024 002854 00008 0000marzo LILE ARA		17,333.00	0.00	17,333.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		17,687.00	0.00	17,687.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-05-78 APORTES SENA				
0000marzo 03/30/2024 003096 00008 0000marzo NATALIA		17,687.00	0.00	17,687.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		17,687.00	0.00	17,687.00
0000marzo 03/30/2024 002876 00008 0000marzo ISABEL X		17,687.00	0.00	17,687.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		17,687.00	0.00	17,687.00
0000marzo 03/30/2024 003074 00008 0000marzo GICELA M		17,687.00	0.00	17,687.00
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		17,687.00	0.00	17,687.00
0000marzo 03/30/2024 002964 00008 0000marzo CLAUDIA		17,687.00	0.00	17,687.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		17,687.00	0.00	17,687.00
0000marzo 03/30/2024 002920 00008 0000marzo ANDREA		17,687.00	0.00	17,687.00
Subtotal de 51-05-78 APORTES SENA		637,479.00	0.00	637,479.00
51-20 ARRENDAMIENTOS		1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
51-20-10 ARRENDAMIENTO OFICINA		1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
890.984.224-4 - MUNICIPIO DE CAICEDO		1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
000000181 03/16/2024 005229 00009 000000181 MUNICIPI		1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
Subtotal de 51-20-10 ARRENDAMIENTO OFICINA		1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
51-30 SEGUROS		7,775,153.00	0.00	7,775,153.00
51-30-65 POLIZA SALUD GLOBAL		7,775,153.00	0.00	7,775,153.00
860.524.654-6 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM		7,775,153.00	0.00	7,775,153.00
000099207 03/22/2024 005055 00009 000099207 ASEGURAD		7,775,153.00	0.00	7,775,153.00
Subtotal de 51-30-65 POLIZA SALUD GLOBAL		7,775,153.00	0.00	7,775,153.00
51-35 SERVICIOS		32,956,108.00	0.00	32,956,108.00
51-35-50 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		12,982,908.00	0.00	12,982,908.00
51-35-50-05 TRANSPORTE TALENTO HUMANO		10,976,132.00	0.00	10,976,132.00
21.595.105-4 - GLORIA NELCY GONZALEZ GONZALEZ		218,000.00	0.00	218,000.00
0000Trans 03/30/2024 003287 00004 0000Marzo GLORIA N		218,000.00	0.00	218,000.00
21.595.364-5 - VICTORIA CECILIA MORENO GONZAL		84,000.00	0.00	84,000.00
0000Trans 03/30/2024 003291 00004 0000Marzo VICTORIA		84,000.00	0.00	84,000.00
21.595.991-3 - CONSUELO DE JESUS ALVAREZ CARO		238,000.00	0.00	238,000.00
0000Trans 03/30/2024 003277 00004 0000Marzo CONSUELO		238,000.00	0.00	238,000.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		282,000.00	0.00	282,000.00
0000Trans 03/30/2024 003281 00004 0000Marzo DORA EMI		282,000.00	0.00	282,000.00
43.715.677-1 - CARMEN LICED HERNANDEZ HERRERA		30,800.00	0.00	30,800.00
0000Trans 03/30/2024 003293 00004 0000Marzo CARMEN L		30,800.00	0.00	30,800.00
43.716.340-1 - DIANA PATRICIA BARRERA SALAZAR		278,200.00	0.00	278,200.00
0000Trans 03/30/2024 003315 00004 0000Marzo DIANA PA		278,200.00	0.00	278,200.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526

Continua la Cuenta: 51-35-50-05 TRANSPORTE TALENTO HUMANO

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
43.716.870-1 - ROSA MARIA VELEZ MONTOYA		85,500.00	0.00	85,500.00
0000Trans 03/30/2024 003318 00004 0000Marzo ROSA MAR		85,500.00	0.00	85,500.00
43.717.837-2 - DARLEY CRISTINA HERRERA MUÑOZ		223,900.00	0.00	223,900.00
0000Trans 03/30/2024 003314 00004 0000Marzo DARLEY C		223,900.00	0.00	223,900.00
43.718.040-4 - PAULA ANDREA CAÑOLA		152,500.00	0.00	152,500.00
0000Trans 03/30/2024 003300 00004 0000Marzo PAULA AN		152,500.00	0.00	152,500.00
43.902.555-3 - DIANA PATRICIA USMA ZAMARRA		360,000.00	0.00	360,000.00
0000Trans 03/30/2024 003294 00004 0000Marzo DIANA US		360,000.00	0.00	360,000.00
71.054.858-2 - JOSE OTONIEL SANCHEZ RESTREPO		185,400.00	0.00	185,400.00
0000Trans 03/30/2024 003306 00004 0000Marzo JOSE OTO		185,400.00	0.00	185,400.00
1.000.659.035-8 - MARISOL HERNANDEZ GARCIA		360,000.00	0.00	360,000.00
0000Trans 03/30/2024 003275 00004 0000Marzo MARISOL		360,000.00	0.00	360,000.00
1.000.770.867-2 - MARIBEL GARCIA MEJIA		214,000.00	0.00	214,000.00
0000Trans 03/30/2024 003276 00004 0000Marzo MARIBEL		214,000.00	0.00	214,000.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		416,000.00	0.00	416,000.00
0000Trans 03/30/2024 003280 00004 0000Marzo TATIANA		416,000.00	0.00	416,000.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		170,000.00	0.00	170,000.00
0000Trans 03/30/2024 003283 00004 0000Marzo LUISA FE		170,000.00	0.00	170,000.00
1.000.771.663-1 - HILDA MARY BERRIO BERRIO		180,000.00	0.00	180,000.00
0000Trans 03/30/2024 003288 00004 0000Marzo HILDA MA		180,000.00	0.00	180,000.00
1.000.771.960-4 - YESICA ALEJANDRA LEZCANO SEPUL		170,000.00	0.00	170,000.00
0000Trans 03/30/2024 003292 00004 0000Marzo YESICA A		170,000.00	0.00	170,000.00
1.000.885.732-1 - ANA MARIA BUSTAMANTE		151,700.00	0.00	151,700.00
0000Trans 03/30/2024 003311 00004 0000Marzo ANA MARI		151,700.00	0.00	151,700.00
1.001.268.705-1 - ANGIE JIMENA LA VERDE CORREA		267,200.00	0.00	267,200.00
0000Trans 03/30/2024 003301 00004 0000Marzo ANGIE JI		267,200.00	0.00	267,200.00
1.007.102.284-1 - YEICY CARTAGENA RUEDA		223,700.00	0.00	223,700.00
0000Trans 03/30/2024 003309 00004 0000Marzo YEICY C		223,700.00	0.00	223,700.00
1.007.102.738-1 - LEIDY JOHANA CORREA MACHADO		159,700.00	0.00	159,700.00
0000Trans 03/30/2024 003316 00004 0000Marzo LEIDY JO		159,700.00	0.00	159,700.00
1.010.141.777-6 - AURA VALENTINA GONZALEZ BETANC		263,700.00	0.00	263,700.00
0000Trans 03/30/2024 003312 00004 0000Marzo AURA VAL		263,700.00	0.00	263,700.00
1.015.332.075-2 - ANGIE PAULINA GOMEZ ORTIZ		267,200.00	0.00	267,200.00
0000Trans 03/30/2024 003299 00004 0000Marzo ANGIE PA		267,200.00	0.00	267,200.00
1.017.188.649-1 - LAURA MARCELA BOTERO TOBON		420,000.00	0.00	420,000.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-35-50-05 TRANSPORTE TALENTO HUMANO				
0000Trans 03/30/2024 003296 00004 0000Marzo LAURA BO		420,000.00	0.00	420,000.00
1.018.373.294-5 - YULI ANDREA SERNA		178,700.00	0.00	178,700.00
0000Trans 03/30/2024 003310 00004 0000Marzo YULY AND		178,700.00	0.00	178,700.00
1.018.373.754-1 - YENNY MARCELA ARAQUE CARTAGENA		263,700.00	0.00	263,700.00
0000Trans 03/30/2024 003319 00004 0000Marzo YENNY MA		263,700.00	0.00	263,700.00
1.018.373.864-3 - ERIKA YAMILE ARGAEZ CORTES		347,000.00	0.00	347,000.00
0000Trans 03/30/2024 003305 00004 0000Marzo ERIKA YA		347,000.00	0.00	347,000.00
1.018.374.044-5 - SANDRA LUCIA BEDOYA BOLIVAR		259,700.00	0.00	259,700.00
0000Trans 03/30/2024 003308 00004 0000Marzo SANDRA L		259,700.00	0.00	259,700.00
1.018.374.201-5 - BERTHA NANCY ACOSTA FLOREZ		151,700.00	0.00	151,700.00
0000Trans 03/30/2024 003303 00004 0000Marzo BERTHA N		151,700.00	0.00	151,700.00
1.018.376.201-4 - LEYDY CAROLINA RESTREPO RESTRE		221,900.00	0.00	221,900.00
0000Trans 03/30/2024 003307 00004 0000Marzo LEYDY CA		221,900.00	0.00	221,900.00
1.018.376.282-0 - NELLY JOHANA IBARRA MEJIA		226,900.00	0.00	226,900.00
0000Trans 03/30/2024 003317 00004 0000Marzo NELLY JO		226,900.00	0.00	226,900.00
1.018.376.507-2 - CAROLINA GARCIA BEDOYA		244,700.00	0.00	244,700.00
0000Trans 03/30/2024 003313 00004 0000Marzo CAROLINA		244,700.00	0.00	244,700.00
1.023.830.872-1 - YUDY ANDREA OQUENDO GOMEZ		150,000.00	0.00	150,000.00
0000Trans 03/30/2024 003286 00004 0000Marzo YUDY AND		150,000.00	0.00	150,000.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		292,000.00	0.00	292,000.00
0000Trans 03/30/2024 003284 00004 0000Marzo ROSA EMI		292,000.00	0.00	292,000.00
1.023.831.943-0 - JACKELINE MONTOYA RAMIREZ		178,000.00	0.00	178,000.00
0000Trans 03/30/2024 003290 00004 0000Marzo JACKELIN		178,000.00	0.00	178,000.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		308,000.00	0.00	308,000.00
0000Trans 03/30/2024 003282 00004 0000Marzo ELY YOHA		308,000.00	0.00	308,000.00
1.023.832.375-1 - LILE ARACELLY SERNA MURILLO		416,000.00	0.00	416,000.00
0000Trans 03/30/2024 003289 00004 0000Marzo LILE ARA		416,000.00	0.00	416,000.00
1.023.832.459-1 - NATALIA ANDREA GARCES MORALES		352,000.00	0.00	352,000.00
0000Trans 03/30/2024 003278 00004 0000Marzo NATALIA		352,000.00	0.00	352,000.00
1.023.833.148-0 - ISABEL XIOMARA PEREZ MOLINA		270,000.00	0.00	270,000.00
0000Trans 03/30/2024 003279 00004 0000Marzo ISABEL X		270,000.00	0.00	270,000.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		170,000.00	0.00	170,000.00
0000Trans 03/30/2024 003285 00004 0000Marzo GICELA M		170,000.00	0.00	170,000.00
1.035.430.170-7 - ELIANA MARCELA USMA RAMIREZ		468,132.00	0.00	468,132.00
0000Trans 03/30/2024 003295 00004 0000Marzo ELIANA U		468,132.00	0.00	468,132.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 526 Final : 526				
Continua la Cuenta: 51-35-50-05 TRANSPORTE TALENTO HUMANO				
1.048.015.608-9 - CLAUDIA ALEXANDRA MACHADO MORE		223,700.00	0.00	223,700.00
0000Trans 03/30/2024 003304 00004 0000Marzo CLAUDIA		223,700.00	0.00	223,700.00
1.048.019.767-1 - ANDREA BENITEZ ARBOLEDA		219,700.00	0.00	219,700.00
0000Trans 03/30/2024 003302 00004 0000Marzo ANDREA		219,700.00	0.00	219,700.00
1.048.020.211-9 - LUIS MIGUEL CARTAGENA		338,900.00	0.00	338,900.00
0000Trans 03/30/2024 003297 00004 0000Marzo LUIS MIG		338,900.00	0.00	338,900.00
1.082.855.212-3 - YENY MARCELA PIEDRAHITA BRAN		293,900.00	0.00	293,900.00
0000Trans 03/30/2024 003298 00004 0000Marzo YENY MAR		293,900.00	0.00	293,900.00
Subtotal de 51-35-50-05 TRANSPORTE TALENTO HUMANO		10,976,132.00	0.00	10,976,132.00
51-35-50-10 TRANSPORTE RPP-ALIMENTAC		2,006,776.00	0.00	2,006,776.00
43.344.138-0 - DORA EMILSE RODRIGUEZ LORA		190,000.00	0.00	190,000.00
transpRPP 03/30/2024 003321 00004 0000Marzo DORA EMI		190,000.00	0.00	190,000.00
43.902.555-3 - DIANA PATRICIA USMA ZAMARRA		281,776.00	0.00	281,776.00
transpRPP 03/30/2024 003326 00004 0000Marzo DIANA US		281,776.00	0.00	281,776.00
1.000.770.913-3 - TATIANA MARCELA PEREZ URREGO		270,000.00	0.00	270,000.00
transpRPP 03/30/2024 003320 00004 0000Marzo TATIANA		270,000.00	0.00	270,000.00
1.000.771.366-9 - LUISA FERNANDA RIVERA RINCON		175,000.00	0.00	175,000.00
transpRPP 03/30/2024 003323 00004 0000Marzo LUISA FE		175,000.00	0.00	175,000.00
1.023.831.747-3 - ROSA EMILIA HERRERA HERRERA		440,000.00	0.00	440,000.00
transpRPP 03/30/2024 003324 00004 0000Marzo ROSA EMI		440,000.00	0.00	440,000.00
1.023.832.331-8 - ELY YOHANA MOLINA MURILLO		420,000.00	0.00	420,000.00
transpRPP 03/30/2024 003322 00004 0000Marzo ELY YOHA		420,000.00	0.00	420,000.00
1.023.833.411-3 - GICELA MARCELA CARO CARO		230,000.00	0.00	230,000.00
transpRPP 03/30/2024 003325 00004 0000Marzo GICELA M		230,000.00	0.00	230,000.00
Subtotal de 51-35-50-10 TRANSPORTE RPP-ALIMENTAC		2,006,776.00	0.00	2,006,776.00
51-35-60 ALIMENTACION		19,973,200.00	0.00	19,973,200.00
51-35-60-10 ALIMENTACION EXCENTA-EXCLUIDA		19,973,200.00	0.00	19,973,200.00
8.355.321-2 - JHON FREDY LOAIZA QUICENO		16,447,200.00	0.00	16,447,200.00
000024365 03/23/2024 005136 00009 000024365 JHON FRE		16,447,200.00	0.00	16,447,200.00
811.037.075-4 - LACTEOS BETANIA SAS		3,526,000.00	0.00	3,526,000.00
000240986 03/18/2024 005168 00009 000240986 LACTEOS		3,526,000.00	0.00	3,526,000.00
Subtotal de 51-35-60-10 ALIMENTACION EXCENTA-EXCLUIDA		19,973,200.00	0.00	19,973,200.00
TOTAL GENERAL		120,110,648.00	120,110,610.00	38.00