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

Villa del Rosario, 28 de octubre 2024

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

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

Respetada

Para fines pertinentes, nos permitimos adjuntar:

- Auxiliar de gastos de funcionamiento septiembre 2024.
- Informe actividades septiembre 2024.
- Informe siniestralidad septiembre 2024.
- Informe supervisión septiembre 2024.
- Factura electrónica FE 007.
- Planilla seguridad social septiembre 2024.
- Certificación paz y salvo aportes parafiscales emitido por revisor fiscal.
- Certificación bancaria.

NOTA: De la manera más atenta solicitamos se realicen los pagos a la cuenta corriente BANCOLOMBIA No. 81680212104 (Adjuntamos certificación bancaria).

Abnegación, honor y disciplina.

Jose A Torres

ST. JOSE AVELINO TORRES TORRES
Comandante

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

RESUMEN INGRESOS	
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa del mes de enero de 2024	**$ 40.000.000**
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa del mes de febrero de 2024	**$ 40.000.000**
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa del mes de marzo de 2024	**$ 40.000.000**
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa de la vigencia 2023 (transferidos en marzo)	**$90.000.000**
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa del mes de abril de 2024 (transferidos en julio)	**$ 40.000.000**
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa del mes de mayo de 2024 (transferidos en julio)	**$ 40.000.000**
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa del mes de junio de 2024 (transferidos en septiembre)	**$ 40.000.000**
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa del mes de julio de 2024 (transferidos en octubre)	**$ 40.000.000**
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa del mes de agosto de 2024 (transferidos en noviembre)	**$ 40.000.000**
Total, Ingresos a Cbvvr por sobre tasa acumulados	**$ 410.000.000**

RESUMEN TOTAL GASTOS - COMPRAS	
Gastos de funcionamiento del mes de enero de 2024	**$ 51.195.197.10**
Gastos de funcionamiento del mes de febrero de 2024	**$ 56.157.537.00**
Gastos de funcionamiento del mes de marzo de 2024	**$ 55.188.206.94**
Gastos de funcionamiento del mes de abril de 2024	**$ 61.975.023.22**
Compras al activo de funcionamiento del mes de abril de 2024	**$ 7.785.000**
Gastos de funcionamiento del mes de mayo de 2024	$ 64.042.683.58
Ajuste nota crédito disminuyendo valor gastos mes mayo en ($970.145.28) valor ajustado mes de mayo	**$ 63.072.538.30**
Gastos de funcionamiento del mes de junio de 2024	**$ 60.777.611.48**
Gastos de funcionamiento del mes de julio de 2024	**$ 60.928.271.17**
Gastos de funcionamiento del mes de agosto de 2024	**$ 71.544.280.09**
Gastos de funcionamiento del mes de septiembre de 2024	**$64.703.183.16**
Gastos totales acumulados 2024	**$ 553.326.848.46**

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

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

Déficit del mes de mayo de 2024	**$ 23.072.538.30**
Déficit del mes de junio de 2024	**$ 20.777.611.48**
Déficit del mes de julio de 2024	**$ 20.928.271.17**
Déficit del mes de agosto de 2024	**$ 31.544.280.09**
Déficit del mes de septiembre de 2024	**$ 24.703.183.16**
Déficit acumulado 2024	**$193.326.848.46**

ST. TORRES TORRES JOSE AVELINO
Comandante

JUAN FREDDY MARTIN SIERRA DIAZ
Revisor Fiscal TP 67129-T

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

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

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VI

NIT 807000496-7

FECHA 28/10/2024

LIBRO AUXILIAR

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

FECHA	COMPROB	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	510506		**SUELDOS**			
	510506.01		**Sueldos**			
03/09/2024	CC09002	CC09002	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	260,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09009	CC09009	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09010	CC09010	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09011	CC09011	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09012	CC09012	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09013	CC09013	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09014	CC09014	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09015	CC09015	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09016	CC09016	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09017	CC09017	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09018	CC09018	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09019	CC09019	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	1,200,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09020	CC09020	00 JOSE AVELINO TORRES TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	1,300,000.00	0.00	D
20/09/2024	CC09025	CC09025	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) (RETIRO DE NOMINA)	173,333.33	0.00	D
28/09/2024	CC09034	CC09034	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
28/09/2024	CC09035	CC09035	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
28/09/2024	CC09036	CC09036	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	823,333.33	0.00	D
28/09/2024	CC09037	CC09037	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	650,000.00	0.00	D
28/09/2024	CC09038	CC09038	00 PEDRO MANUEL PATIÑO SUAREZ	260,000.00	0.00	D

28/09/2024	CC09034	CC09034	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	67,261.00	0.00	D
28/09/2024	CC09035	CC09035	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	67,261.00	0.00	D
28/09/2024	CC09036	CC09036	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	67,261.00	0.00	D
28/09/2024	CC09037	CC09037	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	59,348.00	0.00	D
28/09/2024	CC09038	CC09038	00 PEDRO MANUEL PATIÑO SUAREZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	33,536.00	0.00	D
28/09/2024	CC09039	CC09039	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	71,217.00	0.00	D
28/09/2024	CC09040	CC09040	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	71,217.00	0.00	D
28/09/2024	CC09041	CC09041	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	69,239.00	0.00	D
28/09/2024	CC09042	CC09042	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	69,239.00	0.00	D
28/09/2024	CC09043	CC09043	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	69,239.00	0.00	D
			TOTAL MES	**1,368,767.00**	**0.00**	
					Nuevo Saldo	**1,368,767.00**
	510521		**VIATICOS**			
	510521.01		**Viaticos**			
24/09/2024	CC09031	CC09031	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA ANTICIPO AL SUB TENIENTE RONNYE MOJICA POR IR A REALIZAR CURSO TALLER DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL CUERPO DE BOMBEROS 2024	250,000.00	0.00	D
			TOTAL MES	**250,000.00**	**0.00**	
					Nuevo Saldo	**250,000.00**
	510527		**SUBSIDIO DE TRANSPORTE**			
	510527.01		**Auxilio de Transporte**			
03/09/2024	CC09002	CC09002	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	32,400.00	0.00	D
16/09/2024	CC09009	CC09009	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	81,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09010	CC09010	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	81,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09011	CC09011	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	81,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09012	CC09012	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	81,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09013	CC09013	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	81,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09014	CC09014	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	81,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09015	CC09015	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	81,000.00	0.00	D

16/09/2024	CC09009	CC09009	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	66,495.14	0.00	D
16/09/2024	CC09010	CC09010	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	66,495.14	0.00	D
16/09/2024	CC09011	CC09011	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	66,495.14	0.00	D
16/09/2024	CC09012	CC09012	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	65,835.99	0.00	D
16/09/2024	CC09013	CC09013	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	65,835.99	0.00	D
16/09/2024	CC09014	CC09014	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	66,824.68	0.00	D
16/09/2024	CC09015	CC09015	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	66,824.68	0.00	D
16/09/2024	CC09016	CC09016	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	66,659.91	0.00	D
16/09/2024	CC09017	CC09017	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	66,659.91	0.00	D
16/09/2024	CC09018	CC09018	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	66,659.91	0.00	D
16/09/2024	CC09019	CC09019	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	106,707.30	0.00	D
16/09/2024	CC09020	CC09020	00 JOSE AVELINO TORRES TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	115,037.30	0.00	D
16/09/2024	CC09021	CC09021	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	70,805.00	0.00	D
20/09/2024	CC09025	CC09025	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) (RETIRO DE NOMINA)	19,031.50	0.00	D
28/09/2024	CC09034	CC09034	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	66,495.14	0.00	D
28/09/2024	CC09035	CC09035	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	66,495.14	0.00	D
28/09/2024	CC09036	CC09036	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	82,733.09	0.00	D
28/09/2024	CC09037	CC09037	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	65,835.99	0.00	D
28/09/2024	CC09038	CC09038	00 PEDRO MANUEL PATIÑO SUAREZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	27,150.55	0.00	D
28/09/2024	CC09039	CC09039	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	66,824.68	0.00	D
28/09/2024	CC09040	CC09040	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ	74,943.65	0.00	D

16/09/2024	CC09021	CC09021	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	8,496.60	0.00	D
20/09/2024	CC09025	CC09025	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) (RETIRO DE NOMINA)	2,283.78	0.00	D
28/09/2024	CC09034	CC09034	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	7,979.42	0.00	D
28/09/2024	CC09035	CC09035	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	7,979.42	0.00	D
28/09/2024	CC09036	CC09036	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	9,927.97	0.00	D
28/09/2024	CC09037	CC09037	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	7,900.32	0.00	D
28/09/2024	CC09038	CC09038	00 PEDRO MANUEL PATIÑO SUAREZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	3,258.07	0.00	D
28/09/2024	CC09039	CC09039	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	8,018.96	0.00	D
28/09/2024	CC09040	CC09040	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	8,993.24	0.00	D
28/09/2024	CC09041	CC09041	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	7,999.19	0.00	D
28/09/2024	CC09042	CC09042	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	7,405.43	0.00	D
28/09/2024	CC09043	CC09043	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	7,891.23	0.00	D
28/09/2024	CC09044	CC09044	00 JOSE AVELINO TORRES TORRES CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	13,804.48	0.00	D
28/09/2024	CC09045	CC09045	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	8,496.60	0.00	D
28/09/2024	CC09046	CC09046	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	12,804.88	0.00	D
			TOTAL MES	**232,743.92**	**0.00**	
					Nuevo Saldo	**232,743.92**
	510536		**PRIMA DE SERVICIOS**			
	510536.01		**Prima de Servicios**			
03/09/2024	CC09002	CC09002	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	26,004.84	0.00	D
16/09/2024	CC09009	CC09009	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	66,495.14	0.00	D
16/09/2024	CC09010	CC09010	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	66,495.14	0.00	D
16/09/2024	CC09011	CC09011	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	66,495.14	0.00	D
16/09/2024	CC09012	CC09012	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING	65,835.99	0.00	D

28/09/2024	CC09044	CC09044	00 JOSE AVELINO TORRES TORRES CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	115,037.30	0.00	D
28/09/2024	CC09045	CC09045	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	70,805.00	0.00	D
28/09/2024	CC09046	CC09046	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	106,707.30	0.00	D
			TOTAL MES	**1,939,532.34**	**0.00**	
				Nuevo Saldo		**1,939,532.34**
	510539		**VACACIONES**			
	510539.01		**Vacaciones**			
03/09/2024	CC09002	CC09002	00 JUAN CARLOS PAZ GOMEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	11,666.95	0.00	D
16/09/2024	CC09009	CC09009	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	29,909.78	0.00	D
16/09/2024	CC09010	CC09010	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	29,909.78	0.00	D
16/09/2024	CC09011	CC09011	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	29,909.78	0.00	D
16/09/2024	CC09012	CC09012	00 BRIAN JEHUEL SANCHEZ STERLING CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	29,579.81	0.00	D
16/09/2024	CC09013	CC09013	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	29,579.81	0.00	D
16/09/2024	CC09014	CC09014	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	30,075.75	0.00	D
16/09/2024	CC09015	CC09015	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	30,074.75	0.00	D
16/09/2024	CC09016	CC09016	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	29,992.27	0.00	D
16/09/2024	CC09017	CC09017	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	29,992.27	0.00	D
16/09/2024	CC09018	CC09018	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	29,992.27	0.00	D
16/09/2024	CC09019	CC09019	00 RONNYE FLAMINIO MOJICA PEÑA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	50,040.00	0.00	D
16/09/2024	CC09020	CC09020	00 JOSE AVELINO TORRES TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	54,210.00	0.00	D
16/09/2024	CC09021	CC09021	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	35,445.00	0.00	D
20/09/2024	CC09025	CC09025	00 EDGAR IVAN SANCHEZ TEJEIRO CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) (RETIRO DE NOMINA)	8,626.45	0.00	D
28/09/2024	CC09034	CC09034	00 LORIANA GABRIELA VASQUEZ RIVAS CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	29,909.78	0.00	D
28/09/2024	CC09035	CC09035	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	29,909.78	0.00	D

16/09/2024	CC09016	CC09016	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	50,059.03	0.00	D
16/09/2024	CC09017	CC09017	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	50,059.03	0.00	D
16/09/2024	CC09018	CC09018	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	50,059.03	0.00	D
16/09/2024	CC09019	CC09019	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	83,520.00	0.00	D
16/09/2024	CC09020	CC09020	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	90,480.00	0.00	D
16/09/2024	CC09021	CC09021	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	45,240.00	0.00	D
20/09/2024	CC09025	CC09025	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) (RETIRO DE NOMINA)	14,398.11	0.00	D
28/09/2024	CC09034	CC09034	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	49,921.37	0.00	D
28/09/2024	CC09035	CC09035	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	49,921.37	0.00	D
28/09/2024	CC09036	CC09036	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	61,985.37	0.00	D
28/09/2024	CC09037	CC09037	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	49,370.62	0.00	D
28/09/2024	CC09038	CC09038	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	20,430.18	0.00	D
28/09/2024	CC09039	CC09039	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	50,196.70	0.00	D
28/09/2024	CC09040	CC09040	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	56,228.70	0.00	D
28/09/2024	CC09041	CC09041	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	50,059.03	0.00	D
28/09/2024	CC09042	CC09042	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	50,059.03	0.00	D
28/09/2024	CC09043	CC09043	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	50,059.03	0.00	D
28/09/2024	CC09044	CC09044	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	90,480.00	0.00	D
28/09/2024	CC09045	CC09045	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	45,240.00	0.00	D
28/09/2024	CC09046	CC09046	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	83,520.00	0.00	D
			TOTAL MES	**1,459,658.25**	**0.00**	
					Nuevo Saldo	**1,459,658.25**
	510569		**APORTES A ENTIDADES DE SALUD**			

			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) (RETIRO DE NOMINA)				
28/09/2024	CC09034	CC09034	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	60,967.19	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
28/09/2024	CC09035	CC09035	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	60,967.19	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
28/09/2024	CC09038	CC09038	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	64,578.14	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
28/09/2024	CC09041	CC09041	00 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	61,135.32	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
			TOTAL MES	**532,377.57**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**532,377.57**	
	510569		**APORTES A ENTIDADES DE SALUD**				
	510569.04		**Coosalud EPS**				
16/09/2024	CC09014	CC09014	00 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	61,303.45	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09021	CC09021	00 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	55,250.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
28/09/2024	CC09039	CC09039	00 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	61,303.45	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
28/09/2024	CC09045	CC09045	00 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	55,250.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
			TOTAL MES	**233,106.90**	**0.00**		
					Nuevo Saldo	**233,106.90**	
	510570		**APORTE A FOND/PENSIONES/CESAN**				
	510570.01		**Colpensiones**				
03/09/2024	CC09002	CC09002	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	61,552.26	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES AGOSTO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09010	CC09010	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	157,797.42	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09011	CC09011	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	157,797.42	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09013	CC09013	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	156,056.56	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09015	CC09015	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	158,667.74	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09016	CC09016	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	158,232.58	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09017	CC09017	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	158,232.58	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09018	CC09018	00 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	158.232.58	0.00		D

			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09014	CC09014	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	86,546.04	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09021	CC09021	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	78,000.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
28/09/2024	CC09037	CC09037	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	85,121.76	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
28/09/2024	CC09039	CC09039	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	86,546.04	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
28/09/2024	CC09045	CC09045	00 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	78,000.00	0.00		D
			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
			TOTAL MES	**499,335.60**	**0.00**		
					Nuevo Saldo		**499,335.60**
	510572		**APORTES CAJAS DE COMPENSACION**				
	510572.01		**Aportes a Comfanorte**				
03/09/2024	CC09002	CC09002	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	11,191.32	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES AGOSTO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09009	CC09009	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	28,690.44	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09010	CC09010	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	28,690.44	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09011	CC09011	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	28,690.44	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09012	CC09012	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	28,373.92	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09013	CC09013	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	28,373.92	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09014	CC09014	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	28,848.68	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09015	CC09015	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	28,848.68	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09016	CC09016	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	28,769.56	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09017	CC09017	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	28,769.56	0.00		D
			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
16/09/2024	CC09018	CC09018	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	28,769.56	0.00		D

28/09/2024	CC09046	CC09046	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	48,000.00	0.00	D
			TOTAL MES	**838,884.05**	**0.00**	
					Nuevo Saldo	**838,884.05**
	510575		**APORTES AL ICBF**			
	510575.01		**Aporte ICBF**			
03/09/2024	CC09002	CC09002	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES AGOSTO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	8,393.49	0.00	D
16/09/2024	CC09009	CC09009	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	21,517.83	0.00	D
16/09/2024	CC09010	CC09010	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	21,517.83	0.00	D
16/09/2024	CC09011	CC09011	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	21,517.83	0.00	D
16/09/2024	CC09012	CC09012	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	21,280.44	0.00	D
16/09/2024	CC09013	CC09013	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	21,280.44	0.00	D
16/09/2024	CC09014	CC09014	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	21,636.51	0.00	D
16/09/2024	CC09015	CC09015	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	21,636.51	0.00	D
16/09/2024	CC09016	CC09016	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	21,577.17	0.00	D
16/09/2024	CC09017	CC09017	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	21,577.17	0.00	D
16/09/2024	CC09018	CC09018	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	21,577.17	0.00	D
16/09/2024	CC09019	CC09019	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	36,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09020	CC09020	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	39,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09021	CC09021	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	19,500.00	0.00	D
20/09/2024	CC09025	CC09025	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) (RETIRO DE NOMINA)	6,206.08	0.00	D

			CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
16/09/2024	CC09012	CC09012	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	14,186.96	0.00	D
16/09/2024	CC09013	CC09013	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	14,186.96	0.00	D
16/09/2024	CC09014	CC09014	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	14,424.34	0.00	D
16/09/2024	CC09015	CC09015	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	14,424.34	0.00	D
16/09/2024	CC09016	CC09016	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	14,384.78	0.00	D
16/09/2024	CC09017	CC09017	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	14,384.78	0.00	D
16/09/2024	CC09018	CC09018	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	14,384.78	0.00	D
16/09/2024	CC09019	CC09019	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	24,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09020	CC09020	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	26,000.00	0.00	D
16/09/2024	CC09021	CC09021	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	13,000.00	0.00	D
20/09/2024	CC09025	CC09025	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%) (RETIRO DE NOMINA)	4,137.39	0.00	D
28/09/2024	CC09034	CC09034	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	14,345.22	0.00	D
28/09/2024	CC09035	CC09035	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	14,345.22	0.00	D
28/09/2024	CC09036	CC09036	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	17,811.89	0.00	D
28/09/2024	CC09037	CC09037	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	14,186.96	0.00	D
28/09/2024	CC09038	CC09038	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	5,870.74	0.00	D
28/09/2024	CC09039	CC09039	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	14,424.34	0.00	D
28/09/2024	CC09040	CC09040	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	16,157.67	0.00	D
28/09/2024	CC09041	CC09041	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	14,384.78	0.00	D
28/09/2024	CC09042	CC09042	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	14,384.78	0.00	D

			Factura de Compra No. DER0537 - CXP: PRESTACION DE SR. COMO APOYO A MANEJO DE CAJA MENOS TALENTO HUMANO Y ASESORIA EN PROCESO DE CONTRATACION CON LA ALCALDIA, PRESENTACION DE INFORMES DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024				
28/09/2024	FCDE716	FCR0537-1	00 YOSELIN TOSCANO RUIZ	1,600,000.00		0.00	D
			Factura de Compra No. DER0537-1 - CXP: PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADORA PUBLICA DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024				
			TOTAL MES	**6,045,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**6,045,000.00**
	511035		**ASESORIA TECNICA**				
	511035.01		**Asesoría en Sistemas**				
28/09/2024	CC09032	CC032	00 JEAN POLO CEQUEDA OLAGO	1,232,000.00		0.00	D
			SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN SISTEMAS MES DE SEPTIEMBRE 2024 - FACTURA FE-14				
			TOTAL MES	**1,232,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**1,232,000.00**
	511035		**ASESORIA TECNICA**				
	511035.05		**Asesor en SG-SST**				
06/09/2024	FCDE698	FCR0515	00 CLAUDIA MARINA TOLOZA LOPEZ	800,000.00		0.00	D
			Factura de Compra No. DER0515 - CXP: HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SGSST MES DE AGOSTO 2024				
28/09/2024	FCDE719	FCR0539	00 CLAUDIA MARINA TOLOZA LOPEZ	800,000.00		0.00	D
			Factura de Compra No. DER0539 - CXP: HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SGSST EN LAS FECHAS DE 01 HASTE EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024				
			TOTAL MES	**1,600,000.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**1,600,000.00**
	512005		**TERRENOS**				
	512005.01		**Arriendo para Repetidora**				
09/09/2024	CC09005	CC09005	00 SMARTALK COMUNICACIONES SAS	400,186.00		0.00	D
			CXP: ARRIENDO POR PAGAR CASE CERRO TASAJERO MES DE SEPTIEMBRE 2024				
20/09/2024	CC09027	CC09026	00 SMARTALK COMUNICACIONES SAS	28,000.00		0.00	D
			CXP: FACTURA FVE2952 SMAR TALK, LATIGO PARA ANTENA				
			TOTAL MES	**428,186.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**428,186.00**
	513530		**ENERGIA ELECTRICA**				
	513530.01		**Energía Electrica**				
12/09/2024	CC09007	CC09007	00 CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P	537,999.00		0.00	D
			CXP: DOC EQUIV 1076786012 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE 07 AGOS 2024 AL 07 SEPT2024				
			TOTAL MES	**537,999.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**537,999.00**
	513535		**TELEFONO E INTERNET**				
	513535.01		**Telefono Fijo 5700721**				
17/09/2024	CC09022	CC09022	00 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	66,381.00		0.00	D
			CXP: SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MOVISTAR DESDE LA FECHA 10 AGOS 2024 AL 09 DE SEP 2024, LINEA 6075700721				
			TOTAL MES	**66,381.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**66,381.00**
	513535		**TELEFONO E INTERNET**				
	513535.02		**Planes Claro Movil**				
17/09/2024	CC09023	CC09023	00 COMCEL SA	54,950.01		0.00	D
			CXP: FACTURA E5851929354 TELEFONIA MOVIL CLARO REFERENCIA 5401728243 DEL 10 - AGO -24 HASTA 09 - SEP - 2024				
30/09/2024	CC09048	CC09048	00 COMCEL SA	39,199.99		0.00	D
			CXP FACTURA E5857164509 COMCEL PERIODO FACTURA 24 AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL2024, NUMERO DE CELULAR FACTURADO 3142126793				
			TOTAL MES	**94,150.00**		**0.00**	
					Nuevo Saldo		**94,150.00**
	513535		**TELEFONO E INTERNET**				
	513535.03		**Internet y Tel Fijo 5654394**				
08/09/2024	CC09003	CC09003	00 COMCEL SA	110,299.00		0.00	D
			CXP: FACTURA R1077936648 CLARO INTERNET FIJO DESDE SEPTIEMBRE 03/2024 HASTA OCTUBRE 02/2024 , REFERENCIA DE PAGO 76871923				

			FACTURA FEP-35841 COMPRA DE CUMBUSTIBLE ACPM PARA MAQUINA ODQ017				
24/09/2024	CC09030	CC09030	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE SAS FACTURA FEP-36253 COMPRA DE CUMBUSTIBLE ACPM PARA MAQUINA ODQ015	150,161.10	0.00		D
			TOTAL MES	**706,887.52**	**0.00**		
					Nuevo Saldo		**706,887.52**
	519535		**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				
	519535.07		**Gasolina Mmto Vehiculos**				
02/09/2024	CC09001	CC09001	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE SAS FACTURA FEP-35255 COMPRA DE CUMBUSTIBLE ACPM Y GASOLINA PARA MAQUINA ODQ015	87,135.56	0.00		D
13/09/2024	CC09008	CC09008	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE SAS COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA PARA MAQUINA ADQ014	19,996.13	0.00		D
18/09/2024	CC09024	CC09024	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE SAS FACTURA FEP-35728 COMPRA DE CUMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINA ODQ017	35,000.34	0.00		D
			TOTAL MES	**142,132.03**	**0.00**		
					Nuevo Saldo		**142,132.03**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.01		**GMF 4X1000**				
30/09/2024	CE09032	CE09032	00 BANCOLOMBIA SA RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	108,625.00	0.00		D
			TOTAL MES	**108,625.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo		**108,625.00**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.02		**Comisiones e IVA**				
30/09/2024	CE09032	CE09032	00 BANCOLOMBIA SA RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	246,464.33	0.00		D
			TOTAL MES	**246,464.33**	**0.00**		
					Nuevo Saldo		**246,464.33**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.03		**Cuota manejo sucursal virtual**				
30/09/2024	CE09032	CE09032	00 BANCOLOMBIA SA RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	48,440.00	0.00		D
			TOTAL MES	**48,440.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo		**48,440.00**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.04		**Manejo Cuota Rotativo**				
30/09/2024	CE09032	CE09032	00 BANCOLOMBIA SA RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	49,090.00	0.00		D
			TOTAL MES	**49,090.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo		**49,090.00**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.05		**Cuota manejo Tarjeta Débito**				
30/09/2024	CE09032	CE09032	00 BANCOLOMBIA SA RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	113,520.00	0.00		D
			TOTAL MES	**113,520.00**	**0.00**		
					Nuevo Saldo		**113,520.00**
	539595		**OTROS GASTOS DIVEROS NO OP**				
	539595.01		**Ajuste al peso**				
16/09/2024	CC09010	CC09010	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	0.50	0.00		D
16/09/2024	CC09016	CC09016	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	0.50	0.00		D
16/09/2024	CC09017	CC09017	00 YAJAIRA MACARIA PEREZ URON CXP: NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	0.50	0.00		D
28/09/2024	CC09035	CC09035	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	0.50	0.00		D
28/09/2024	CC09036	CC09036	00 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	6.00	0.00		D
28/09/2024	CC09038	CC09038	00 PEDRO MANUEL PATIÑO SUAREZ	0.08	0.00		D

			CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)			
28/09/2024	CC09040	CC09040	00 GEINER ARVEY CHAPETA HERNANDEZ CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	0.17	0.00	D
28/09/2024	CC09041	CC09041	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	0.50	0.00	D
28/09/2024	CC09042	CC09042	00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S CXP: NOMINA 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)	0.50	0.00	D
			TOTAL MES	**9.25**	**0.00**	
					Nuevo Saldo	**9.25**
			TOTAL			**64,703,183.16**

TOTAL GASTOS MES	**64,703,183.16**
CORTE DE GASTO	**39,116,500.03**
GIRO MENSUAL APROBADO	**40,000,000.00**
DIFERENCIA ENTRE GIRO MENSUAL VS CORTE DE GASTOS	**-883,499.97**
RESTANTE DE GASTOS DEL MES DESPUES DEL CORTE	**25,586,683.13**
TOTAL DEFICIT MES	**24,703,183.16**