CORPORACION CREER MAS - 2024 - 901.298.444-4

Auxiliar General - Histórico

Contai Multimes 2024-2c RT 10:45 am

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595					
2	PASIVOS	-32,504,636.00	1,558,329.00	68,600,932.00	-99,547,239.00
22	PROVEEDORES	-31,687,081.00	1,520,795.00	17,156,837.00	-47,323,123.00
22-05	NACIONALES	-31,687,081.00	1,520,795.00	17,156,837.00	-47,323,123.00
22-05-05	PROVEEDORES NACIONALES	-31,687,081.00	1,520,795.00	17,156,837.00	-47,323,123.00
8.355.321-2 - JHON FREDY LOAIZA QUICENO			0.00	438,900.00	-438,900.00
000024363 03/23/2024 005140 00009	000024363 JHON FRE		0.00	438,900.00	-438,900.00
811.037.075-4 - LACTEOS BETANIA SAS			1,520,795.00	5,260,532.00	-3,739,737.00
000130866 03/23/2024 005205 00009	000130866 LACTEOS		1,520,795.00	0.00	1,520,795.00
000240189 03/13/2024 005160 00009	000240189 LACTEOS		0.00	1,116,010.00	404,785.00
000240398 03/14/2024 005167 00009	000240398 LACTEOS		0.00	1,060,660.00	-655,875.00
000241797 03/22/2024 005183 00009	000241797 LACTEOS		0.00	1,520,795.00	-2,176,670.00
000241914 03/22/2024 005188 00009	000241914 LACTEOS		0.00	1,563,067.00	-3,739,737.00
860.524.654-6 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM			0.00	3,777,406.00	-3,777,406.00
000099181 03/22/2024 005054 00009	000099181 ASEGURAD		0.00	3,777,406.00	-3,777,406.00
901.552.683-7 - INVERSIONES SETHY S.A.S		1,224,573.00	0.00	7,679,999.00	-6,455,426.00
000003412 03/05/2024 005102 00009	000003412 INVERSIO	1,224,573.00	0.00	1,798,645.00	-574,072.00
000003481 03/13/2024 005106 00009	000003481 INVERSIO		0.00	1,213,353.00	-1,787,425.00
000003482 03/13/2024 005104 00009	000003482 INVERSIO		0.00	1,053,892.00	-2,841,317.00
000003566 03/22/2024 005112 00009	000003566 INVERSIO		0.00	2,618,798.00	-5,460,115.00
000003567 03/22/2024 005110 00009	000003567 INVERSIO		0.00	995,311.00	-6,455,426.00
901.616.030-4 - INVERSIONES ESCUDERO HNOS SAS		-32,911,654.00	0.00	0.00	-32,911,654.00
000000000		-32,911,654.00	0.00	0.00	-32,911,654.00
Subtotal de 22-05-05	PROVEEDORES NACIONALES	-31,687,081.00	1,520,795.00	17,156,837.00	-47,323,123.00
23	CUENTAS POR PAGAR	-817,555.00	37,534.00	8,932,065.00	-9,712,086.00
23-65	RETENCION EN LA FUENTE	-817,555.00	37,534.00	75,974.00	-855,995.00
23-65-40	COMPRAS	-817,555.00	37,534.00	75,974.00	-855,995.00
23-65-40-05	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	-817,555.00	37,534.00	75,974.00	-855,995.00
811.037.075-4 - LACTEOS BETANIA SAS			37,534.00	75,974.00	-38,440.00
000130866 03/23/2024 005201 00009	000130866 LACTEOS		37,534.00	0.00	37,534.00
000241797 03/22/2024 005179 00009	000241797 LACTEOS		0.00	37,533.00	1.00
000241914 03/22/2024 005184 00009	000241914 LACTEOS		0.00	38,441.00	-38,440.00
901.616.030-4 - INVERSIONES ESCUDERO HNOS SAS		-817,555.00	0.00	0.00	-817,555.00
000000000		-817,555.00	0.00	0.00	-817,555.00
Subtotal de 23-65-40-05	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	-817,555.00	37,534.00	75,974.00	-855,995.00
23-70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN		0.00	8,856,091.00	-8,856,091.00
23-70-05	APORTES SALUD (EPS)		0.00	2,464,548.00	-2,464,548.00
800.088.702-2 - EPS SURA			0.00	67,655.00	-67,655.00
0000marzo 03/30/2024 005031 00008	0000marzo YULY AND		0.00	67,655.00	-67,655.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 23-70-05 APORTES SALUD (EPS)				
900.156.264-2 - NUEVA EPS S.A.	0.00	2,023,452.00	-2,023,452.00	
0000marzo 03/30/2024 004261 00008 0000marzo BERTINA	0.00	66,300.00	-66,300.00	
0000marzo 03/30/2024 004283 00008 0000marzo CELENE R	0.00	66,300.00	-132,600.00	
0000marzo 03/30/2024 004305 00008 0000marzo DAMARIS	0.00	76,588.00	-209,188.00	
0000marzo 03/30/2024 004327 00008 0000marzo DIANA MA	0.00	55,314.00	-264,502.00	
0000marzo 03/30/2024 004349 00008 0000marzo DORA LUC	0.00	67,655.00	-332,157.00	
0000marzo 03/30/2024 004371 00008 0000marzo FABIOLA	0.00	67,655.00	-399,812.00	
0000marzo 03/30/2024 004393 00008 0000marzo FRANCY J	0.00	67,655.00	-467,467.00	
0000marzo 03/30/2024 004415 00008 0000marzo GLORIA L	0.00	67,655.00	-535,122.00	
0000marzo 03/30/2024 004437 00008 0000marzo HERIKA T	0.00	80,661.00	-615,783.00	
0000marzo 03/30/2024 004481 00008 0000marzo LEIDI CR	0.00	76,588.00	-692,371.00	
0000marzo 03/30/2024 004503 00008 0000marzo LINA MAR	0.00	111,685.00	-804,056.00	
0000marzo 03/30/2024 004525 00008 0000marzo LUCELLY	0.00	66,300.00	-870,356.00	
0000marzo 03/30/2024 004613 00008 0000marzo MARIA AL	0.00	66,300.00	-936,656.00	
0000marzo 03/30/2024 004657 00008 0000marzo MARIA IR	0.00	66,300.00	-1,002,956.00	
0000marzo 03/30/2024 004679 00008 0000marzo MARIA NE	0.00	66,300.00	-1,069,256.00	
0000marzo 03/30/2024 004701 00008 0000marzo MARIA OR	0.00	66,300.00	-1,135,556.00	
0000marzo 03/30/2024 004723 00008 0000marzo MARICELA	0.00	66,300.00	-1,201,856.00	
0000marzo 03/30/2024 004745 00008 0000marzo MARTHA M	0.00	67,655.00	-1,269,511.00	
0000marzo 03/30/2024 004767 00008 0000marzo MARY LUZ	0.00	66,300.00	-1,335,811.00	
0000marzo 03/30/2024 004789 00008 0000marzo MINDREY	0.00	66,300.00	-1,402,111.00	
0000marzo 03/30/2024 004811 00008 0000marzo ORFALINA	0.00	66,300.00	-1,468,411.00	
0000marzo 03/30/2024 004833 00008 0000marzo SANDRA D	0.00	76,588.00	-1,544,999.00	
0000marzo 03/30/2024 004855 00008 0000marzo SANDRA J	0.00	67,655.00	-1,612,654.00	
0000marzo 03/30/2024 004877 00008 0000marzo SANDRA L	0.00	67,655.00	-1,680,309.00	
0000marzo 03/30/2024 004899 00008 0000marzo SARA PAU	0.00	66,300.00	-1,746,609.00	
0000marzo 03/30/2024 004921 00008 0000marzo SENEIDA	0.00	66,300.00	-1,812,909.00	
0000marzo 03/30/2024 004965 00008 0000marzo VIKI JOV	0.00	76,588.00	-1,889,497.00	
0000marzo 03/30/2024 004987 00008 0000marzo VIRGINIA	0.00	66,300.00	-1,955,797.00	
0000marzo 03/30/2024 005009 00008 0000marzo YENY PAT	0.00	67,655.00	-2,023,452.00	
900.604.350-0 - SAVIA SALUD	0.00	373,441.00	-373,441.00	
0000marzo 03/30/2024 004459 00008 0000marzo JULIANA	0.00	67,655.00	-67,655.00	
0000marzo 03/30/2024 004547 00008 0000marzo LUZ FRAN	0.00	55,314.00	-122,969.00	
0000marzo 03/30/2024 004569 00008 0000marzo MANUELA	0.00	67,655.00	-190,624.00	
0000marzo 03/30/2024 004591 00008 0000marzo MARIA AL	0.00	48,862.00	-239,486.00	
0000marzo 03/30/2024 004635 00008 0000marzo MARIA EU	0.00	66,300.00	-305,786.00	
0000marzo 03/30/2024 004943 00008 0000marzo TATIANA	0.00	67,655.00	-373,441.00	
Subtotal de 23-70-05 APORTES SALUD (EPS)	0.00	2,464,548.00	-2,464,548.00	
23-70-06 APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	302,688.00	-302,688.00	
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA	0.00	8,309.00	-8,309.00	
0000marzo 03/30/2024 004356 00008 0000marzo DORA LUC	0.00	8,309.00	-8,309.00	
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ	0.00	8,143.00	-8,143.00	
0000marzo 03/30/2024 004664 00008 0000marzo MARIA IR	0.00	8,143.00	-8,143.00	
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA	0.00	8,143.00	-8,143.00	
0000marzo 03/30/2024 004686 00008 0000marzo MARIA NE	0.00	8,143.00	-8,143.00	

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595

Continua la Cuenta: 23-70-06 APORTES RIESGOS PROFESIONALES

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		0.00	8,143.00	-8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004532 00008 0000marzo LUCELLY		0.00	8,143.00	-8,143.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		0.00	8,143.00	-8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004708 00008 0000marzo MARIA OR		0.00	8,143.00	-8,143.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		0.00	8,309.00	-8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004378 00008 0000marzo FABIOLA		0.00	8,309.00	-8,309.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		0.00	8,143.00	-8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004994 00008 0000marzo VIRGINIA		0.00	8,143.00	-8,143.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		0.00	8,143.00	-8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004290 00008 0000marzo CELENE R		0.00	8,143.00	-8,143.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		0.00	8,309.00	-8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004422 00008 0000marzo GLORIA L		0.00	8,309.00	-8,309.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		0.00	8,143.00	-8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004928 00008 0000marzo SENEIDA		0.00	8,143.00	-8,143.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		0.00	8,309.00	-8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004884 00008 0000marzo SANDRA L		0.00	8,309.00	-8,309.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		0.00	8,143.00	-8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004268 00008 0000marzo BERTINA		0.00	8,143.00	-8,143.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		0.00	8,309.00	-8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004752 00008 0000marzo MARTHA M		0.00	8,309.00	-8,309.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		0.00	6,793.00	-6,793.00
0000marzo 03/30/2024 004334 00008 0000marzo DIANA MA		0.00	6,793.00	-6,793.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		0.00	8,143.00	-8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004796 00008 0000marzo MINDREY		0.00	8,143.00	-8,143.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		0.00	13,717.00	-13,717.00
0000marzo 03/30/2024 004510 00008 0000marzo LINA MAR		0.00	13,717.00	-13,717.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		0.00	8,143.00	-8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004730 00008 0000marzo MARICELA		0.00	8,143.00	-8,143.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		0.00	8,309.00	-8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004400 00008 0000marzo FRANCY J		0.00	8,309.00	-8,309.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		0.00	8,143.00	-8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004818 00008 0000marzo ORFALINA		0.00	8,143.00	-8,143.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		0.00	9,406.00	-9,406.00
0000marzo 03/30/2024 004312 00008 0000marzo DAMARIS		0.00	9,406.00	-9,406.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		0.00	8,143.00	-8,143.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 23-70-06 APORTES RIESGOS PROFESIONALES				
0000marzo 03/30/2024 004774 00008 0000marzo MARY LUZ	0.00		8,143.00	-8,143.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE	0.00		8,309.00	-8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004576 00008 0000marzo MANUELA	0.00		8,309.00	-8,309.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN	0.00		8,143.00	-8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004642 00008 0000marzo MARIA EU	0.00		8,143.00	-8,143.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA	0.00		8,309.00	-8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004466 00008 0000marzo JULIANA	0.00		8,309.00	-8,309.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA	0.00		8,309.00	-8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004862 00008 0000marzo SANDRA J	0.00		8,309.00	-8,309.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA	0.00		8,309.00	-8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004950 00008 0000marzo TATIANA	0.00		8,309.00	-8,309.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO	0.00		9,907.00	-9,907.00
0000marzo 03/30/2024 004444 00008 0000marzo HERIKA T	0.00		9,907.00	-9,907.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ	0.00		9,406.00	-9,406.00
0000marzo 03/30/2024 004972 00008 0000marzo VIKI JOV	0.00		9,406.00	-9,406.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ	0.00		9,406.00	-9,406.00
0000marzo 03/30/2024 004488 00008 0000marzo LEIDI CR	0.00		9,406.00	-9,406.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ	0.00		8,309.00	-8,309.00
0000marzo 03/30/2024 005038 00008 0000marzo YULY AND	0.00		8,309.00	-8,309.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA	0.00		9,406.00	-9,406.00
0000marzo 03/30/2024 004840 00008 0000marzo SANDRA D	0.00		9,406.00	-9,406.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ	0.00		8,309.00	-8,309.00
0000marzo 03/30/2024 005016 00008 0000marzo YENY PAT	0.00		8,309.00	-8,309.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ	0.00		6,793.00	-6,793.00
0000marzo 03/30/2024 004554 00008 0000marzo LUZ FRAN	0.00		6,793.00	-6,793.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA	0.00		6,001.00	-6,001.00
0000marzo 03/30/2024 004598 00008 0000marzo MARIA AL	0.00		6,001.00	-6,001.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA	0.00		8,143.00	-8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004906 00008 0000marzo SARA PAU	0.00		8,143.00	-8,143.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO	0.00		8,143.00	-8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004620 00008 0000marzo MARIA AL	0.00		8,143.00	-8,143.00
Subtotal de 23-70-06 APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00		302,688.00	-302,688.00
23-70-10 APORTES AL ICBF; SENA; COMFEN.	0.00		2,609,490.00	-2,609,490.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA	0.00		71,633.00	-71,633.00
0000marzo 03/30/2024 004357 00008 0000marzo DORA LUC	0.00		15,918.00	-15,918.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 23-70-10 APORTES AL ICBF; SENA; COMFEN.				
0000marzo 03/30/2024 004358 00008 0000marzo DORA LUC		0.00	23,878.00	-39,796.00
0000marzo 03/30/2024 004359 00008 0000marzo DORA LUC		0.00	31,837.00	-71,633.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		0.00	70,200.00	-70,200.00
0000marzo 03/30/2024 004665 00008 0000marzo MARIA IR		0.00	15,600.00	-15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004666 00008 0000marzo MARIA IR		0.00	23,400.00	-39,000.00
0000marzo 03/30/2024 004667 00008 0000marzo MARIA IR		0.00	31,200.00	-70,200.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		0.00	70,200.00	-70,200.00
0000marzo 03/30/2024 004687 00008 0000marzo MARIA NE		0.00	15,600.00	-15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004688 00008 0000marzo MARIA NE		0.00	23,400.00	-39,000.00
0000marzo 03/30/2024 004689 00008 0000marzo MARIA NE		0.00	31,200.00	-70,200.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		0.00	70,200.00	-70,200.00
0000marzo 03/30/2024 004533 00008 0000marzo LUCELLY		0.00	15,600.00	-15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004534 00008 0000marzo LUCELLY		0.00	23,400.00	-39,000.00
0000marzo 03/30/2024 004535 00008 0000marzo LUCELLY		0.00	31,200.00	-70,200.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		0.00	70,200.00	-70,200.00
0000marzo 03/30/2024 004709 00008 0000marzo MARIA OR		0.00	15,600.00	-15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004710 00008 0000marzo MARIA OR		0.00	23,400.00	-39,000.00
0000marzo 03/30/2024 004711 00008 0000marzo MARIA OR		0.00	31,200.00	-70,200.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		0.00	71,633.00	-71,633.00
0000marzo 03/30/2024 004379 00008 0000marzo FABIOLA		0.00	15,918.00	-15,918.00
0000marzo 03/30/2024 004380 00008 0000marzo FABIOLA		0.00	23,878.00	-39,796.00
0000marzo 03/30/2024 004381 00008 0000marzo FABIOLA		0.00	31,837.00	-71,633.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		0.00	70,200.00	-70,200.00
0000marzo 03/30/2024 004995 00008 0000marzo VIRGINIA		0.00	15,600.00	-15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004996 00008 0000marzo VIRGINIA		0.00	23,400.00	-39,000.00
0000marzo 03/30/2024 004997 00008 0000marzo VIRGINIA		0.00	31,200.00	-70,200.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		0.00	70,200.00	-70,200.00
0000marzo 03/30/2024 004291 00008 0000marzo CELENE R		0.00	15,600.00	-15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004292 00008 0000marzo CELENE R		0.00	23,400.00	-39,000.00
0000marzo 03/30/2024 004293 00008 0000marzo CELENE R		0.00	31,200.00	-70,200.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		0.00	71,633.00	-71,633.00
0000marzo 03/30/2024 004423 00008 0000marzo GLORIA L		0.00	15,918.00	-15,918.00
0000marzo 03/30/2024 004424 00008 0000marzo GLORIA L		0.00	23,878.00	-39,796.00
0000marzo 03/30/2024 004425 00008 0000marzo GLORIA L		0.00	31,837.00	-71,633.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		0.00	70,200.00	-70,200.00
0000marzo 03/30/2024 004929 00008 0000marzo SENEIDA		0.00	15,600.00	-15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004930 00008 0000marzo SENEIDA		0.00	23,400.00	-39,000.00
0000marzo 03/30/2024 004931 00008 0000marzo SENEIDA		0.00	31,200.00	-70,200.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		0.00	71,633.00	-71,633.00
0000marzo 03/30/2024 004885 00008 0000marzo SANDRA L		0.00	15,918.00	-15,918.00
0000marzo 03/30/2024 004886 00008 0000marzo SANDRA L		0.00	23,878.00	-39,796.00
0000marzo 03/30/2024 004887 00008 0000marzo SANDRA L		0.00	31,837.00	-71,633.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 23-70-10 APORTES AL ICBF; SENA; COMFEN.				
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA	0.00	70,200.00	-70,200.00	
0000marzo 03/30/2024 004269 00008 0000marzo BERTINA	0.00	15,600.00	-15,600.00	
0000marzo 03/30/2024 004270 00008 0000marzo BERTINA	0.00	23,400.00	-39,000.00	
0000marzo 03/30/2024 004271 00008 0000marzo BERTINA	0.00	31,200.00	-70,200.00	
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA	0.00	71,633.00	-71,633.00	
0000marzo 03/30/2024 004753 00008 0000marzo MARTHA M	0.00	15,918.00	-15,918.00	
0000marzo 03/30/2024 004754 00008 0000marzo MARTHA M	0.00	23,878.00	-39,796.00	
0000marzo 03/30/2024 004755 00008 0000marzo MARTHA M	0.00	31,837.00	-71,633.00	
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS	0.00	58,567.00	-58,567.00	
0000marzo 03/30/2024 004335 00008 0000marzo DIANA MA	0.00	13,015.00	-13,015.00	
0000marzo 03/30/2024 004336 00008 0000marzo DIANA MA	0.00	19,522.00	-32,537.00	
0000marzo 03/30/2024 004337 00008 0000marzo DIANA MA	0.00	26,030.00	-58,567.00	
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG	0.00	70,200.00	-70,200.00	
0000marzo 03/30/2024 004797 00008 0000marzo MINDREY	0.00	15,600.00	-15,600.00	
0000marzo 03/30/2024 004798 00008 0000marzo MINDREY	0.00	23,400.00	-39,000.00	
0000marzo 03/30/2024 004799 00008 0000marzo MINDREY	0.00	31,200.00	-70,200.00	
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN	0.00	118,253.00	-118,253.00	
0000marzo 03/30/2024 004511 00008 0000marzo LINA MAR	0.00	26,278.00	-26,278.00	
0000marzo 03/30/2024 004512 00008 0000marzo LINA MAR	0.00	39,418.00	-65,696.00	
0000marzo 03/30/2024 004513 00008 0000marzo LINA MAR	0.00	52,557.00	-118,253.00	
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG	0.00	70,200.00	-70,200.00	
0000marzo 03/30/2024 004731 00008 0000marzo MARICELA	0.00	15,600.00	-15,600.00	
0000marzo 03/30/2024 004732 00008 0000marzo MARICELA	0.00	23,400.00	-39,000.00	
0000marzo 03/30/2024 004733 00008 0000marzo MARICELA	0.00	31,200.00	-70,200.00	
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO	0.00	71,633.00	-71,633.00	
0000marzo 03/30/2024 004401 00008 0000marzo FRANCY J	0.00	15,918.00	-15,918.00	
0000marzo 03/30/2024 004402 00008 0000marzo FRANCY J	0.00	23,878.00	-39,796.00	
0000marzo 03/30/2024 004403 00008 0000marzo FRANCY J	0.00	31,837.00	-71,633.00	
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S	0.00	70,200.00	-70,200.00	
0000marzo 03/30/2024 004819 00008 0000marzo ORFALINA	0.00	15,600.00	-15,600.00	
0000marzo 03/30/2024 004820 00008 0000marzo ORFALINA	0.00	23,400.00	-39,000.00	
0000marzo 03/30/2024 004821 00008 0000marzo ORFALINA	0.00	31,200.00	-70,200.00	
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO	0.00	81,092.00	-81,092.00	
0000marzo 03/30/2024 004313 00008 0000marzo DAMARIS	0.00	18,020.00	-18,020.00	
0000marzo 03/30/2024 004314 00008 0000marzo DAMARIS	0.00	27,031.00	-45,051.00	
0000marzo 03/30/2024 004315 00008 0000marzo DAMARIS	0.00	36,041.00	-81,092.00	
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS	0.00	70,200.00	-70,200.00	
0000marzo 03/30/2024 004775 00008 0000marzo MARY LUZ	0.00	15,600.00	-15,600.00	
0000marzo 03/30/2024 004776 00008 0000marzo MARY LUZ	0.00	23,400.00	-39,000.00	
0000marzo 03/30/2024 004777 00008 0000marzo MARY LUZ	0.00	31,200.00	-70,200.00	
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE	0.00	71,633.00	-71,633.00	
0000marzo 03/30/2024 004577 00008 0000marzo MANUELA	0.00	15,918.00	-15,918.00	

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 23-70-10 APORTES AL ICBF; SENA; COMFEN.				
0000marzo 03/30/2024 004578 00008 0000marzo MANUELA	0.00	23,878.00		-39,796.00
0000marzo 03/30/2024 004579 00008 0000marzo MANUELA	0.00	31,837.00		-71,633.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN	0.00	70,200.00		-70,200.00
0000marzo 03/30/2024 004643 00008 0000marzo MARIA EU	0.00	15,600.00		-15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004644 00008 0000marzo MARIA EU	0.00	23,400.00		-39,000.00
0000marzo 03/30/2024 004645 00008 0000marzo MARIA EU	0.00	31,200.00		-70,200.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA	0.00	71,633.00		-71,633.00
0000marzo 03/30/2024 004467 00008 0000marzo JULIANA	0.00	15,918.00		-15,918.00
0000marzo 03/30/2024 004468 00008 0000marzo JULIANA	0.00	23,878.00		-39,796.00
0000marzo 03/30/2024 004469 00008 0000marzo JULIANA	0.00	31,837.00		-71,633.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA	0.00	71,633.00		-71,633.00
0000marzo 03/30/2024 004863 00008 0000marzo SANDRA J	0.00	15,918.00		-15,918.00
0000marzo 03/30/2024 004864 00008 0000marzo SANDRA J	0.00	23,878.00		-39,796.00
0000marzo 03/30/2024 004865 00008 0000marzo SANDRA J	0.00	31,837.00		-71,633.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA	0.00	71,633.00		-71,633.00
0000marzo 03/30/2024 004951 00008 0000marzo TATIANA	0.00	15,918.00		-15,918.00
0000marzo 03/30/2024 004952 00008 0000marzo TATIANA	0.00	23,878.00		-39,796.00
0000marzo 03/30/2024 004953 00008 0000marzo TATIANA	0.00	31,837.00		-71,633.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO	0.00	85,405.00		-85,405.00
0000marzo 03/30/2024 004445 00008 0000marzo HERIKA T	0.00	18,979.00		-18,979.00
0000marzo 03/30/2024 004446 00008 0000marzo HERIKA T	0.00	28,468.00		-47,447.00
0000marzo 03/30/2024 004447 00008 0000marzo HERIKA T	0.00	37,958.00		-85,405.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ	0.00	81,092.00		-81,092.00
0000marzo 03/30/2024 004973 00008 0000marzo VIKI JOV	0.00	18,020.00		-18,020.00
0000marzo 03/30/2024 004974 00008 0000marzo VIKI JOV	0.00	27,031.00		-45,051.00
0000marzo 03/30/2024 004975 00008 0000marzo VIKI JOV	0.00	36,041.00		-81,092.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ	0.00	81,092.00		-81,092.00
0000marzo 03/30/2024 004489 00008 0000marzo LEIDI CR	0.00	18,020.00		-18,020.00
0000marzo 03/30/2024 004490 00008 0000marzo LEIDI CR	0.00	27,031.00		-45,051.00
0000marzo 03/30/2024 004491 00008 0000marzo LEIDI CR	0.00	36,041.00		-81,092.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ	0.00	71,633.00		-71,633.00
0000marzo 03/30/2024 005039 00008 0000marzo YULY AND	0.00	15,918.00		-15,918.00
0000marzo 03/30/2024 005040 00008 0000marzo YULY AND	0.00	23,878.00		-39,796.00
0000marzo 03/30/2024 005041 00008 0000marzo YULY AND	0.00	31,837.00		-71,633.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA	0.00	81,092.00		-81,092.00
0000marzo 03/30/2024 004841 00008 0000marzo SANDRA D	0.00	18,020.00		-18,020.00
0000marzo 03/30/2024 004842 00008 0000marzo SANDRA D	0.00	27,031.00		-45,051.00
0000marzo 03/30/2024 004843 00008 0000marzo SANDRA D	0.00	36,041.00		-81,092.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ	0.00	71,633.00		-71,633.00
0000marzo 03/30/2024 005017 00008 0000marzo YENY PAT	0.00	15,918.00		-15,918.00
0000marzo 03/30/2024 005018 00008 0000marzo YENY PAT	0.00	23,878.00		-39,796.00
0000marzo 03/30/2024 005019 00008 0000marzo YENY PAT	0.00	31,837.00		-71,633.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 23-70-10 APORTES AL ICBF; SENA; COMFEN.				
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ	0.00	58,567.00	-58,567.00	
0000marzo 03/30/2024 004555 00008 0000marzo LUZ FRAN	0.00	13,015.00	-13,015.00	
0000marzo 03/30/2024 004556 00008 0000marzo LUZ FRAN	0.00	19,522.00	-32,537.00	
0000marzo 03/30/2024 004557 00008 0000marzo LUZ FRAN	0.00	26,030.00	-58,567.00	
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA	0.00	51,734.00	-51,734.00	
0000marzo 03/30/2024 004599 00008 0000marzo MARIA AL	0.00	11,496.00	-11,496.00	
0000marzo 03/30/2024 004600 00008 0000marzo MARIA AL	0.00	17,245.00	-28,741.00	
0000marzo 03/30/2024 004601 00008 0000marzo MARIA AL	0.00	22,993.00	-51,734.00	
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA	0.00	70,200.00	-70,200.00	
0000marzo 03/30/2024 004907 00008 0000marzo SARA PAU	0.00	15,600.00	-15,600.00	
0000marzo 03/30/2024 004908 00008 0000marzo SARA PAU	0.00	23,400.00	-39,000.00	
0000marzo 03/30/2024 004909 00008 0000marzo SARA PAU	0.00	31,200.00	-70,200.00	
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO	0.00	70,200.00	-70,200.00	
0000marzo 03/30/2024 004621 00008 0000marzo MARIA AL	0.00	15,600.00	-15,600.00	
0000marzo 03/30/2024 004622 00008 0000marzo MARIA AL	0.00	23,400.00	-39,000.00	
0000marzo 03/30/2024 004623 00008 0000marzo MARIA AL	0.00	31,200.00	-70,200.00	
Subtotal de 23-70-10 APORTES AL ICBF; SENA; COMFEN.	0.00	2,609,490.00	-2,609,490.00	
23-70-45 FONDOS	0.00	3,479,365.00	-3,479,365.00	
800.224.808-8 - PORVENIIR	0.00	655,143.00	-655,143.00	
0000marzo 03/30/2024 004306 00008 0000marzo DAMARIS	0.00	108,125.00	-108,125.00	
0000marzo 03/30/2024 004328 00008 0000marzo DIANA MA	0.00	78,090.00	-186,215.00	
0000marzo 03/30/2024 004548 00008 0000marzo LUZ FRAN	0.00	78,090.00	-264,305.00	
0000marzo 03/30/2024 004724 00008 0000marzo MARICELA	0.00	93,600.00	-357,905.00	
0000marzo 03/30/2024 004856 00008 0000marzo SANDRA J	0.00	95,513.00	-453,418.00	
0000marzo 03/30/2024 004900 00008 0000marzo SARA PAU	0.00	93,600.00	-547,018.00	
0000marzo 03/30/2024 004966 00008 0000marzo VIKI JOV	0.00	108,125.00	-655,143.00	
800.229.739-0 - PROTECCION S.A.	0.00	407,276.00	-407,276.00	
0000marzo 03/30/2024 004482 00008 0000marzo LEIDI CR	0.00	108,125.00	-108,125.00	
0000marzo 03/30/2024 004570 00008 0000marzo MANUELA	0.00	95,513.00	-203,638.00	
0000marzo 03/30/2024 004834 00008 0000marzo SANDRA D	0.00	108,125.00	-311,763.00	
0000marzo 03/30/2024 005032 00008 0000marzo YULY AND	0.00	95,513.00	-407,276.00	
900.336.004-7 - COLPENSIONES	0.00	2,416,946.00	-2,416,946.00	
0000marzo 03/30/2024 004262 00008 0000marzo BERTINA	0.00	93,600.00	-93,600.00	
0000marzo 03/30/2024 004284 00008 0000marzo CELENE R	0.00	93,600.00	-187,200.00	
0000marzo 03/30/2024 004350 00008 0000marzo DORA LUC	0.00	95,513.00	-282,713.00	
0000marzo 03/30/2024 004372 00008 0000marzo FABIOLA	0.00	95,513.00	-378,226.00	
0000marzo 03/30/2024 004394 00008 0000marzo FRANCY J	0.00	95,513.00	-473,739.00	
0000marzo 03/30/2024 004416 00008 0000marzo GLORIA L	0.00	95,513.00	-569,252.00	
0000marzo 03/30/2024 004438 00008 0000marzo HERIKA T	0.00	113,875.00	-683,127.00	
0000marzo 03/30/2024 004460 00008 0000marzo JULIANA	0.00	95,513.00	-778,640.00	
0000marzo 03/30/2024 004504 00008 0000marzo LINA MAR	0.00	157,673.00	-936,313.00	
0000marzo 03/30/2024 004526 00008 0000marzo LUCELLY	0.00	93,600.00	-1,029,913.00	
0000marzo 03/30/2024 004592 00008 0000marzo MARIA AL	0.00	68,981.00	-1,098,894.00	
0000marzo 03/30/2024 004614 00008 0000marzo MARIA AL	0.00	93,600.00	-1,192,494.00	

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 23-70-45 FONDOS				
0000marzo 03/30/2024 004636 00008 0000marzo MARIA EU	0.00		93,600.00	-1,286,094.00
0000marzo 03/30/2024 004658 00008 0000marzo MARIA IR	0.00		93,600.00	-1,379,694.00
0000marzo 03/30/2024 004680 00008 0000marzo MARIA NE	0.00		93,600.00	-1,473,294.00
0000marzo 03/30/2024 004702 00008 0000marzo MARIA OR	0.00		93,600.00	-1,566,894.00
0000marzo 03/30/2024 004746 00008 0000marzo MARTHA M	0.00		95,513.00	-1,662,407.00
0000marzo 03/30/2024 004768 00008 0000marzo MARY LUZ	0.00		93,600.00	-1,756,007.00
0000marzo 03/30/2024 004790 00008 0000marzo MINDREY	0.00		93,600.00	-1,849,607.00
0000marzo 03/30/2024 004812 00008 0000marzo ORFALINA	0.00		93,600.00	-1,943,207.00
0000marzo 03/30/2024 004878 00008 0000marzo SANDRA L	0.00		95,513.00	-2,038,720.00
0000marzo 03/30/2024 004922 00008 0000marzo SENEIDA	0.00		93,600.00	-2,132,320.00
0000marzo 03/30/2024 004944 00008 0000marzo TATIANA	0.00		95,513.00	-2,227,833.00
0000marzo 03/30/2024 004988 00008 0000marzo VIRGINIA	0.00		93,600.00	-2,321,433.00
0000marzo 03/30/2024 005010 00008 0000marzo YENY PAT	0.00		95,513.00	-2,416,946.00
Subtotal de 23-70-45 FONDOS	0.00		3,479,365.00	-3,479,365.00
25 OBLIGACIONES LABORALES	0.00		35,582,431.00	-35,582,431.00
25-05 SALARIOS POR PAGAR	0.00		34,844,951.00	-34,844,951.00
25-05-05 SALARIOS POR PAGAR	0.00		34,844,951.00	-34,844,951.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA	0.00		829,469.00	-829,469.00
0000MARZO 03/30/2024 004133 00005 0000MARZO DORA LUC	0.00		829,469.00	-829,469.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ	0.00		814,800.00	-814,800.00
0000MARZO 03/30/2024 004175 00005 0000MARZO MARIA IR	0.00		814,800.00	-814,800.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA	0.00		814,800.00	-814,800.00
0000MARZO 03/30/2024 004181 00005 0000MARZO MARIA NE	0.00		814,800.00	-814,800.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA	0.00		814,800.00	-814,800.00
0000MARZO 03/30/2024 004038 00005 0000MARZO LUCELLY	0.00		814,800.00	-814,800.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS	0.00		814,800.00	-814,800.00
0000MARZO 03/30/2024 004109 00005 0000MARZO MARIA OR	0.00		814,800.00	-814,800.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ	0.00		829,469.00	-829,469.00
0000MARZO 03/30/2024 004139 00005 0000MARZO FABIOLA	0.00		829,469.00	-829,469.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA	0.00		814,800.00	-814,800.00
0000MARZO 03/30/2024 004121 00005 0000MARZO VIRGINIA	0.00		814,800.00	-814,800.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA	0.00		814,800.00	-814,800.00
0000MARZO 03/30/2024 004239 00005 0000MARZO CELENE R	0.00		814,800.00	-814,800.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA	0.00		829,469.00	-829,469.00
0000MARZO 03/30/2024 004215 00005 0000MARZO GLORIA L	0.00		829,469.00	-829,469.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO	0.00		814,800.00	-814,800.00
0000MARZO 03/30/2024 004050 00005 0000MARZO SENEIDA	0.00		814,800.00	-814,800.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN	0.00		829,469.00	-829,469.00
0000MARZO 03/30/2024 004227 00005 0000MARZO SANDRA L	0.00		829,469.00	-829,469.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 25-05-05			SALARIOS POR PAGAR	
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		0.00	814,800.00	-814,800.00
0000MARZO 03/30/2024 004197 00005 0000MARZO BERTINA		0.00	814,800.00	-814,800.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		0.00	829,469.00	-829,469.00
0000MARZO 03/30/2024 004075 00005 0000MARZO MARTHA M		0.00	829,469.00	-829,469.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		0.00	668,894.00	-668,894.00
0000MARZO 03/30/2024 004252 00005 0000MARZO DIANA MA		0.00	668,894.00	-668,894.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		0.00	814,800.00	-814,800.00
0000MARZO 03/30/2024 004099 00005 0000MARZO MINDREY		0.00	814,800.00	-814,800.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		0.00	1,306,033.00	-1,306,033.00
0000MARZO 03/30/2024 004055 00005 0000MARZO LINA MAR		0.00	1,306,033.00	-1,306,033.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		0.00	814,800.00	-814,800.00
0000MARZO 03/30/2024 004163 00005 0000MARZO MARICELA		0.00	814,800.00	-814,800.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		0.00	829,469.00	-829,469.00
0000MARZO 03/30/2024 004209 00005 0000MARZO FRANCY J		0.00	829,469.00	-829,469.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		0.00	814,800.00	-814,800.00
0000MARZO 03/30/2024 004203 00005 0000MARZO ORFALINA		0.00	814,800.00	-814,800.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		0.00	926,162.00	-926,162.00
0000MARZO 03/30/2024 004127 00005 0000MARZO DAMARIS		0.00	926,162.00	-926,162.00
50.910.482-3 - SANDRA PATRICIA RAMIREZ PEREIR		0.00	720,622.00	-720,622.00
0000MARZO 03/30/2024 004184 00005 0000MARZO SANDRA P		0.00	720,622.00	-720,622.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		0.00	814,800.00	-814,800.00
0000MARZO 03/30/2024 004044 00005 0000MARZO MARY LUZ		0.00	814,800.00	-814,800.00
71.222.904-4 - MAURICIO ZABALA ARISMENDY		0.00	1,695,583.00	-1,695,583.00
0000MARZO 03/30/2024 004031 00005 0000MARZO MAURICIO		0.00	1,695,583.00	-1,695,583.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		0.00	829,469.00	-829,469.00
0000MARZO 03/30/2024 004151 00005 0000MARZO MANUELA		0.00	829,469.00	-829,469.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		0.00	814,800.00	-814,800.00
0000MARZO 03/30/2024 004093 00005 0000MARZO MARIA EU		0.00	814,800.00	-814,800.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		0.00	829,469.00	-829,469.00
0000MARZO 03/30/2024 004145 00005 0000MARZO JULIANA		0.00	829,469.00	-829,469.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		0.00	829,469.00	-829,469.00
0000MARZO 03/30/2024 004087 00005 0000MARZO SANDRA J		0.00	829,469.00	-829,469.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		0.00	829,469.00	-829,469.00
0000MARZO 03/30/2024 004157 00005 0000MARZO TATIANA		0.00	829,469.00	-829,469.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		0.00	1,306,033.00	-1,306,033.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 25-05-05 SALARIOS POR PAGAR				
0000MARZO 03/30/2024 004246 00005 0000MARZO HERIKA T		0.00	1,306,033.00	-1,306,033.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		0.00	926,162.00	-926,162.00
0000MARZO 03/30/2024 004069 00005 0000MARZO VIKI JOV		0.00	926,162.00	-926,162.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		0.00	926,162.00	-926,162.00
0000MARZO 03/30/2024 004221 00005 0000MARZO LEIDI CR		0.00	926,162.00	-926,162.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		0.00	829,469.00	-829,469.00
0000MARZO 03/30/2024 004115 00005 0000MARZO YULY AND		0.00	829,469.00	-829,469.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		0.00	926,162.00	-926,162.00
0000MARZO 03/30/2024 004081 00005 0000MARZO SANDRA D		0.00	926,162.00	-926,162.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		0.00	829,469.00	-829,469.00
0000MARZO 03/30/2024 004191 00005 0000MARZO YENY PAT		0.00	829,469.00	-829,469.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		0.00	926,161.00	-926,161.00
0000MARZO 03/30/2024 004063 00005 0000MARZO LUZ FRAN		0.00	926,161.00	-926,161.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		0.00	829,469.00	-829,469.00
0000MARZO 03/30/2024 004259 00005 0000MARZO MARIA AL		0.00	829,469.00	-829,469.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		0.00	814,800.00	-814,800.00
0000MARZO 03/30/2024 004169 00005 0000MARZO SARA PAU		0.00	814,800.00	-814,800.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		0.00	814,800.00	-814,800.00
0000MARZO 03/30/2024 004233 00005 0000MARZO MARIA AL		0.00	814,800.00	-814,800.00
1.048.021.834-1 - ELIANA MARCELA OQUENDO VARGAS		0.00	1,511,880.00	-1,511,880.00
0000MARZO 03/30/2024 004102 00005 0000MARZO ELIANA M		0.00	1,511,880.00	-1,511,880.00
Subtotal de 25-05-05 SALARIOS POR PAGAR		0.00	34,844,951.00	-34,844,951.00
25-30 PRESTACIONES EXTRALEGALES		0.00	737,480.00	-737,480.00
25-30-15 DOTACION TALENTO HUMANO		0.00	737,480.00	-737,480.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA		0.00	21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004355 00008 0000marzo DORA LUC		0.00	21,138.00	-21,138.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		0.00	21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004663 00008 0000marzo MARIA IR		0.00	21,138.00	-21,138.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		0.00	21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004685 00008 0000marzo MARIA NE		0.00	21,138.00	-21,138.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		0.00	21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004531 00008 0000marzo LUCELLY		0.00	21,138.00	-21,138.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		0.00	21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004707 00008 0000marzo MARIA OR		0.00	21,138.00	-21,138.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		0.00	21,138.00	-21,138.00

CORPORACION CREER MAS - 2024 - 901.298.444-4

Auxiliar General - Histórico

Contai Multimes 2024-2c RT 10:45 am

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595

Continua la Cuenta: 25-30-15 DOTACION TALENTO HUMANO

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
0000marzo 03/30/2024 004377 00008 0000marzo FABIOLA	0.00		21,138.00	-21,138.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004993 00008 0000marzo VIRGINIA	0.00		21,138.00	-21,138.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004289 00008 0000marzo CELENE R	0.00		21,138.00	-21,138.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004421 00008 0000marzo GLORIA L	0.00		21,138.00	-21,138.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004927 00008 0000marzo SENEIDA	0.00		21,138.00	-21,138.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004883 00008 0000marzo SANDRA L	0.00		21,138.00	-21,138.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004267 00008 0000marzo BERTINA	0.00		21,138.00	-21,138.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004751 00008 0000marzo MARTHA M	0.00		21,138.00	-21,138.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS	0.00		15,266.00	-15,266.00
0000marzo 03/30/2024 004333 00008 0000marzo DIANA MA	0.00		15,266.00	-15,266.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004795 00008 0000marzo MINDREY	0.00		21,138.00	-21,138.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004509 00008 0000marzo LINA MAR	0.00		21,138.00	-21,138.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004729 00008 0000marzo MARICELA	0.00		21,138.00	-21,138.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004399 00008 0000marzo FRANCY J	0.00		21,138.00	-21,138.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004817 00008 0000marzo ORFALINA	0.00		21,138.00	-21,138.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004311 00008 0000marzo DAMARIS	0.00		21,138.00	-21,138.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004773 00008 0000marzo MARY LUZ	0.00		21,138.00	-21,138.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004575 00008 0000marzo MANUELA	0.00		21,138.00	-21,138.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN	0.00		21,138.00	-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004641 00008 0000marzo MARIA EU	0.00		21,138.00	-21,138.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 25-30-15 DOTACION TALENTO HUMANO				
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA	0.00	21,138.00		-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004465 00008 0000marzo JULIANA	0.00	21,138.00		-21,138.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA	0.00	21,138.00		-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004861 00008 0000marzo SANDRA J	0.00	21,138.00		-21,138.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA	0.00	21,138.00		-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004949 00008 0000marzo TATIANA	0.00	21,138.00		-21,138.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO	0.00	15,266.00		-15,266.00
0000marzo 03/30/2024 004443 00008 0000marzo HERIKA T	0.00	15,266.00		-15,266.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ	0.00	21,138.00		-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004971 00008 0000marzo VIKI JOV	0.00	21,138.00		-21,138.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ	0.00	21,138.00		-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004487 00008 0000marzo LEIDI CR	0.00	21,138.00		-21,138.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ	0.00	21,138.00		-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 005037 00008 0000marzo YULY AND	0.00	21,138.00		-21,138.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA	0.00	21,138.00		-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004839 00008 0000marzo SANDRA D	0.00	21,138.00		-21,138.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ	0.00	21,138.00		-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 005015 00008 0000marzo YENY PAT	0.00	21,138.00		-21,138.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ	0.00	15,266.00		-15,266.00
0000marzo 03/30/2024 004553 00008 0000marzo LUZ FRAN	0.00	15,266.00		-15,266.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA	0.00	15,266.00		-15,266.00
0000marzo 03/30/2024 004597 00008 0000marzo MARIA AL	0.00	15,266.00		-15,266.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA	0.00	21,138.00		-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004905 00008 0000marzo SARA PAU	0.00	21,138.00		-21,138.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO	0.00	21,138.00		-21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004619 00008 0000marzo MARIA AL	0.00	21,138.00		-21,138.00
Subtotal de 25-30-15 DOTACION TALENTO HUMANO	0.00	737,480.00		-737,480.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION.	0.00	6,929,599.00		-6,929,599.00
26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0.00	6,929,599.00		-6,929,599.00
26-10-05 CESANTIAS	0.00	2,698,821.00		-2,698,821.00
26-10-05-15 PROVISION CESANTIAS	0.00	2,698,821.00		-2,698,821.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA	0.00	74,428.00		-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004351 00008 0000marzo DORA LUC	0.00	74,428.00		-74,428.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ	0.00	73,100.00		-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004659 00008 0000marzo MARIA IR	0.00	73,100.00		-73,100.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 26-10-05-15 PROVISION CESANTIAS				
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA	0.00	73,100.00		-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004681 00008 0000marzo MARIA NE	0.00	73,100.00		-73,100.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA	0.00	73,100.00		-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004527 00008 0000marzo LUCELLY	0.00	73,100.00		-73,100.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS	0.00	73,100.00		-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004703 00008 0000marzo MARIA OR	0.00	73,100.00		-73,100.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ	0.00	74,428.00		-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004373 00008 0000marzo FABIOLA	0.00	74,428.00		-74,428.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA	0.00	73,100.00		-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004989 00008 0000marzo VIRGINIA	0.00	73,100.00		-73,100.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA	0.00	73,100.00		-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004285 00008 0000marzo CELENE R	0.00	73,100.00		-73,100.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA	0.00	74,428.00		-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004417 00008 0000marzo GLORIA L	0.00	74,428.00		-74,428.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO	0.00	73,100.00		-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004923 00008 0000marzo SENEIDA	0.00	73,100.00		-73,100.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN	0.00	74,428.00		-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004879 00008 0000marzo SANDRA L	0.00	74,428.00		-74,428.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA	0.00	73,100.00		-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004263 00008 0000marzo BERTINA	0.00	73,100.00		-73,100.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA	0.00	74,428.00		-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004747 00008 0000marzo MARTHA M	0.00	74,428.00		-74,428.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS	0.00	60,079.00		-60,079.00
0000marzo 03/30/2024 004329 00008 0000marzo DIANA MA	0.00	60,079.00		-60,079.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG	0.00	73,100.00		-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004791 00008 0000marzo MINDREY	0.00	73,100.00		-73,100.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN	0.00	117,595.00		-117,595.00
0000marzo 03/30/2024 004505 00008 0000marzo LINA MAR	0.00	117,595.00		-117,595.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG	0.00	73,100.00		-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004725 00008 0000marzo MARICELA	0.00	73,100.00		-73,100.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO	0.00	74,428.00		-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004395 00008 0000marzo FRANCY J	0.00	74,428.00		-74,428.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S	0.00	73,100.00		-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004813 00008 0000marzo ORFALINA	0.00	73,100.00		-73,100.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO	0.00	83,187.00		-83,187.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 26-10-05-15 PROVISION CESANTIAS				
0000marzo 03/30/2024 004307 00008 0000marzo DAMARIS		0.00	83,187.00	-83,187.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		0.00	73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004769 00008 0000marzo MARY LUZ		0.00	73,100.00	-73,100.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		0.00	74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004571 00008 0000marzo MANUELA		0.00	74,428.00	-74,428.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		0.00	73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004637 00008 0000marzo MARIA EU		0.00	73,100.00	-73,100.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		0.00	74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004461 00008 0000marzo JULIANA		0.00	74,428.00	-74,428.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		0.00	74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004857 00008 0000marzo SANDRA J		0.00	74,428.00	-74,428.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		0.00	74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004945 00008 0000marzo TATIANA		0.00	74,428.00	-74,428.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		0.00	84,930.00	-84,930.00
0000marzo 03/30/2024 004439 00008 0000marzo HERIKA T		0.00	84,930.00	-84,930.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		0.00	83,187.00	-83,187.00
0000marzo 03/30/2024 004967 00008 0000marzo VIKI JOV		0.00	83,187.00	-83,187.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		0.00	83,187.00	-83,187.00
0000marzo 03/30/2024 004483 00008 0000marzo LEIDI CR		0.00	83,187.00	-83,187.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		0.00	74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 005033 00008 0000marzo YULY AND		0.00	74,428.00	-74,428.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		0.00	83,187.00	-83,187.00
0000marzo 03/30/2024 004835 00008 0000marzo SANDRA D		0.00	83,187.00	-83,187.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		0.00	74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 005011 00008 0000marzo YENY PAT		0.00	74,428.00	-74,428.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		0.00	60,079.00	-60,079.00
0000marzo 03/30/2024 004549 00008 0000marzo LUZ FRAN		0.00	60,079.00	-60,079.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		0.00	53,754.00	-53,754.00
0000marzo 03/30/2024 004593 00008 0000marzo MARIA AL		0.00	53,754.00	-53,754.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		0.00	73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004901 00008 0000marzo SARA PAU		0.00	73,100.00	-73,100.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		0.00	73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004615 00008 0000marzo MARIA AL		0.00	73,100.00	-73,100.00
Subtotal de 26-10-05-15 PROVISION CESANTIAS		0.00	2,698,821.00	-2,698,821.00
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS		0.00	323,850.00	-323,850.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 26-10-10				INTERESES SOBRE CESANTIAS
26-10-10-15 PROVISION INT CESANTIAS		0.00	323,850.00	-323,850.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA		0.00	8,931.00	-8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004354 00008 0000marzo DORA LUC		0.00	8,931.00	-8,931.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		0.00	8,772.00	-8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004662 00008 0000marzo MARIA IR		0.00	8,772.00	-8,772.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		0.00	8,772.00	-8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004684 00008 0000marzo MARIA NE		0.00	8,772.00	-8,772.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		0.00	8,772.00	-8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004530 00008 0000marzo LUCELLY		0.00	8,772.00	-8,772.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		0.00	8,772.00	-8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004706 00008 0000marzo MARIA OR		0.00	8,772.00	-8,772.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		0.00	8,931.00	-8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004376 00008 0000marzo FABIOLA		0.00	8,931.00	-8,931.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		0.00	8,772.00	-8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004992 00008 0000marzo VIRGINIA		0.00	8,772.00	-8,772.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		0.00	8,772.00	-8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004288 00008 0000marzo CELENE R		0.00	8,772.00	-8,772.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		0.00	8,931.00	-8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004420 00008 0000marzo GLORIA L		0.00	8,931.00	-8,931.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		0.00	8,772.00	-8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004926 00008 0000marzo SENEIDA		0.00	8,772.00	-8,772.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		0.00	8,931.00	-8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004882 00008 0000marzo SANDRA L		0.00	8,931.00	-8,931.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		0.00	8,772.00	-8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004266 00008 0000marzo BERTINA		0.00	8,772.00	-8,772.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		0.00	8,931.00	-8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004750 00008 0000marzo MARTHA M		0.00	8,931.00	-8,931.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		0.00	7,209.00	-7,209.00
0000marzo 03/30/2024 004332 00008 0000marzo DIANA MA		0.00	7,209.00	-7,209.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		0.00	8,772.00	-8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004794 00008 0000marzo MINDREY		0.00	8,772.00	-8,772.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		0.00	14,111.00	-14,111.00
0000marzo 03/30/2024 004508 00008 0000marzo LINA MAR		0.00	14,111.00	-14,111.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		0.00	8,772.00	-8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004728 00008 0000marzo MARICELA		0.00	8,772.00	-8,772.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595

Continua la Cuenta: 26-10-10-15 PROVISION INT CESANTIAS

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO	0.00		8,931.00	-8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004398 00008 0000marzo FRANCY J	0.00		8,931.00	-8,931.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S	0.00		8,772.00	-8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004816 00008 0000marzo ORFALINA	0.00		8,772.00	-8,772.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO	0.00		9,982.00	-9,982.00
0000marzo 03/30/2024 004310 00008 0000marzo DAMARIS	0.00		9,982.00	-9,982.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS	0.00		8,772.00	-8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004772 00008 0000marzo MARY LUZ	0.00		8,772.00	-8,772.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE	0.00		8,931.00	-8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004574 00008 0000marzo MANUELA	0.00		8,931.00	-8,931.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN	0.00		8,772.00	-8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004640 00008 0000marzo MARIA EU	0.00		8,772.00	-8,772.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA	0.00		8,931.00	-8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004464 00008 0000marzo JULIANA	0.00		8,931.00	-8,931.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA	0.00		8,931.00	-8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004860 00008 0000marzo SANDRA J	0.00		8,931.00	-8,931.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA	0.00		8,931.00	-8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004948 00008 0000marzo TATIANA	0.00		8,931.00	-8,931.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO	0.00		10,191.00	-10,191.00
0000marzo 03/30/2024 004442 00008 0000marzo HERIKA T	0.00		10,191.00	-10,191.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ	0.00		9,982.00	-9,982.00
0000marzo 03/30/2024 004970 00008 0000marzo VIKI JOV	0.00		9,982.00	-9,982.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ	0.00		9,982.00	-9,982.00
0000marzo 03/30/2024 004486 00008 0000marzo LEIDI CR	0.00		9,982.00	-9,982.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ	0.00		8,931.00	-8,931.00
0000marzo 03/30/2024 005036 00008 0000marzo YULY AND	0.00		8,931.00	-8,931.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA	0.00		9,982.00	-9,982.00
0000marzo 03/30/2024 004838 00008 0000marzo SANDRA D	0.00		9,982.00	-9,982.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ	0.00		8,931.00	-8,931.00
0000marzo 03/30/2024 005014 00008 0000marzo YENY PAT	0.00		8,931.00	-8,931.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ	0.00		7,209.00	-7,209.00
0000marzo 03/30/2024 004552 00008 0000marzo LUZ FRAN	0.00		7,209.00	-7,209.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA	0.00		6,450.00	-6,450.00
0000marzo 03/30/2024 004596 00008 0000marzo MARIA AL	0.00		6,450.00	-6,450.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA	0.00		8,772.00	-8,772.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 26-10-10-15 PROVISION INT CESANTIAS				
0000marzo 03/30/2024 004904 00008 0000marzo SARA PAU	0.00		8,772.00	-8,772.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO	0.00		8,772.00	-8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004618 00008 0000marzo MARIA AL	0.00		8,772.00	-8,772.00
Subtotal de 26-10-10-15 PROVISION INT CESANTIAS	0.00		323,850.00	-323,850.00
26-10-15 VACACIONES	0.00		1,208,107.00	-1,208,107.00
26-10-15-15 PROVISION VACACIONES	0.00		1,208,107.00	-1,208,107.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA	0.00		33,164.00	-33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004353 00008 0000marzo DORA LUC	0.00		33,164.00	-33,164.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ	0.00		32,500.00	-32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004661 00008 0000marzo MARIA IR	0.00		32,500.00	-32,500.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA	0.00		32,500.00	-32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004683 00008 0000marzo MARIA NE	0.00		32,500.00	-32,500.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA	0.00		32,500.00	-32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004529 00008 0000marzo LUCELLY	0.00		32,500.00	-32,500.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS	0.00		32,500.00	-32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004705 00008 0000marzo MARIA OR	0.00		32,500.00	-32,500.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ	0.00		33,164.00	-33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004375 00008 0000marzo FABIOLA	0.00		33,164.00	-33,164.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA	0.00		32,500.00	-32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004991 00008 0000marzo VIRGINIA	0.00		32,500.00	-32,500.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA	0.00		32,500.00	-32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004287 00008 0000marzo CELENE R	0.00		32,500.00	-32,500.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA	0.00		33,164.00	-33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004419 00008 0000marzo GLORIA L	0.00		33,164.00	-33,164.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO	0.00		32,500.00	-32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004925 00008 0000marzo SENEIDA	0.00		32,500.00	-32,500.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN	0.00		33,164.00	-33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004881 00008 0000marzo SANDRA L	0.00		33,164.00	-33,164.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA	0.00		32,500.00	-32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004265 00008 0000marzo BERTINA	0.00		32,500.00	-32,500.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA	0.00		33,164.00	-33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004749 00008 0000marzo MARTHA M	0.00		33,164.00	-33,164.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS	0.00		27,114.00	-27,114.00
0000marzo 03/30/2024 004331 00008 0000marzo DIANA MA	0.00		27,114.00	-27,114.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG	0.00		32,500.00	-32,500.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595

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

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
0000marzo 03/30/2024 004793 00008 0000marzo MINDREY		0.00	32,500.00	-32,500.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		0.00	54,747.00	-54,747.00
0000marzo 03/30/2024 004507 00008 0000marzo LINA MAR		0.00	54,747.00	-54,747.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		0.00	32,500.00	-32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004727 00008 0000marzo MARICELA		0.00	32,500.00	-32,500.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		0.00	33,164.00	-33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004397 00008 0000marzo FRANCY J		0.00	33,164.00	-33,164.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		0.00	32,500.00	-32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004815 00008 0000marzo ORFALINA		0.00	32,500.00	-32,500.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		0.00	37,543.00	-37,543.00
0000marzo 03/30/2024 004309 00008 0000marzo DAMARIS		0.00	37,543.00	-37,543.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		0.00	32,500.00	-32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004771 00008 0000marzo MARY LUZ		0.00	32,500.00	-32,500.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		0.00	33,164.00	-33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004573 00008 0000marzo MANUELA		0.00	33,164.00	-33,164.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		0.00	32,500.00	-32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004639 00008 0000marzo MARIA EU		0.00	32,500.00	-32,500.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		0.00	33,164.00	-33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004463 00008 0000marzo JULIANA		0.00	33,164.00	-33,164.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		0.00	33,164.00	-33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004859 00008 0000marzo SANDRA J		0.00	33,164.00	-33,164.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		0.00	33,164.00	-33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004947 00008 0000marzo TATIANA		0.00	33,164.00	-33,164.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		0.00	39,540.00	-39,540.00
0000marzo 03/30/2024 004441 00008 0000marzo HERIKA T		0.00	39,540.00	-39,540.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		0.00	37,543.00	-37,543.00
0000marzo 03/30/2024 004969 00008 0000marzo VIKI JOV		0.00	37,543.00	-37,543.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		0.00	37,543.00	-37,543.00
0000marzo 03/30/2024 004485 00008 0000marzo LEIDI CR		0.00	37,543.00	-37,543.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		0.00	33,164.00	-33,164.00
0000marzo 03/30/2024 005035 00008 0000marzo YULY AND		0.00	33,164.00	-33,164.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		0.00	37,543.00	-37,543.00
0000marzo 03/30/2024 004837 00008 0000marzo SANDRA D		0.00	37,543.00	-37,543.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		0.00	33,164.00	-33,164.00
0000marzo 03/30/2024 005013 00008 0000marzo YENY PAT		0.00	33,164.00	-33,164.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 26-10-15-15 PROVISION VACACIONES				
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ	0.00		27,114.00	-27,114.00
0000marzo 03/30/2024 004551 00008 0000marzo LUZ FRAN	0.00		27,114.00	-27,114.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA	0.00		23,952.00	-23,952.00
0000marzo 03/30/2024 004595 00008 0000marzo MARIA AL	0.00		23,952.00	-23,952.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA	0.00		32,500.00	-32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004903 00008 0000marzo SARA PAU	0.00		32,500.00	-32,500.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO	0.00		32,500.00	-32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004617 00008 0000marzo MARIA AL	0.00		32,500.00	-32,500.00
Subtotal de 26-10-15-15 PROVISION VACACIONES	0.00		1,208,107.00	-1,208,107.00
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS	0.00		2,698,821.00	-2,698,821.00
26-10-20-15 PROVISION PRIMA	0.00		2,698,821.00	-2,698,821.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA	0.00		74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004352 00008 0000marzo DORA LUC	0.00		74,428.00	-74,428.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ	0.00		73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004660 00008 0000marzo MARIA IR	0.00		73,100.00	-73,100.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA	0.00		73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004682 00008 0000marzo MARIA NE	0.00		73,100.00	-73,100.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA	0.00		73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004528 00008 0000marzo LUCELLY	0.00		73,100.00	-73,100.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS	0.00		73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004704 00008 0000marzo MARIA OR	0.00		73,100.00	-73,100.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ	0.00		74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004374 00008 0000marzo FABIOLA	0.00		74,428.00	-74,428.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA	0.00		73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004990 00008 0000marzo VIRGINIA	0.00		73,100.00	-73,100.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA	0.00		73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004286 00008 0000marzo CELENE R	0.00		73,100.00	-73,100.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA	0.00		74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004418 00008 0000marzo GLORIA L	0.00		74,428.00	-74,428.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO	0.00		73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004924 00008 0000marzo SENEIDA	0.00		73,100.00	-73,100.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN	0.00		74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004880 00008 0000marzo SANDRA L	0.00		74,428.00	-74,428.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA	0.00		73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004264 00008 0000marzo BERTINA	0.00		73,100.00	-73,100.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 26-10-20-15 PROVISION PRIMA				
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA	0.00		74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004748 00008 0000marzo MARTHA M	0.00		74,428.00	-74,428.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS	0.00		60,079.00	-60,079.00
0000marzo 03/30/2024 004330 00008 0000marzo DIANA MA	0.00		60,079.00	-60,079.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG	0.00		73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004792 00008 0000marzo MINDREY	0.00		73,100.00	-73,100.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN	0.00		117,595.00	-117,595.00
0000marzo 03/30/2024 004506 00008 0000marzo LINA MAR	0.00		117,595.00	-117,595.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG	0.00		73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004726 00008 0000marzo MARICELA	0.00		73,100.00	-73,100.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO	0.00		74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004396 00008 0000marzo FRANCY J	0.00		74,428.00	-74,428.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S	0.00		73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004814 00008 0000marzo ORFALINA	0.00		73,100.00	-73,100.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO	0.00		83,187.00	-83,187.00
0000marzo 03/30/2024 004308 00008 0000marzo DAMARIS	0.00		83,187.00	-83,187.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS	0.00		73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004770 00008 0000marzo MARY LUZ	0.00		73,100.00	-73,100.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE	0.00		74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004572 00008 0000marzo MANUELA	0.00		74,428.00	-74,428.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN	0.00		73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004638 00008 0000marzo MARIA EU	0.00		73,100.00	-73,100.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA	0.00		74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004462 00008 0000marzo JULIANA	0.00		74,428.00	-74,428.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA	0.00		74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004858 00008 0000marzo SANDRA J	0.00		74,428.00	-74,428.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA	0.00		74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004946 00008 0000marzo TATIANA	0.00		74,428.00	-74,428.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO	0.00		84,930.00	-84,930.00
0000marzo 03/30/2024 004440 00008 0000marzo HERIKA T	0.00		84,930.00	-84,930.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ	0.00		83,187.00	-83,187.00
0000marzo 03/30/2024 004968 00008 0000marzo VIKI JOV	0.00		83,187.00	-83,187.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ	0.00		83,187.00	-83,187.00
0000marzo 03/30/2024 004484 00008 0000marzo LEIDI CR	0.00		83,187.00	-83,187.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ	0.00		74,428.00	-74,428.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 26-10-20-15 PROVISION PRIMA				
0000marzo 03/30/2024 005034 00008 0000marzo YULY AND		0.00	74,428.00	-74,428.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		0.00	83,187.00	-83,187.00
0000marzo 03/30/2024 004836 00008 0000marzo SANDRA D		0.00	83,187.00	-83,187.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		0.00	74,428.00	-74,428.00
0000marzo 03/30/2024 005012 00008 0000marzo YENY PAT		0.00	74,428.00	-74,428.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		0.00	60,079.00	-60,079.00
0000marzo 03/30/2024 004550 00008 0000marzo LUZ FRAN		0.00	60,079.00	-60,079.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		0.00	53,754.00	-53,754.00
0000marzo 03/30/2024 004594 00008 0000marzo MARIA AL		0.00	53,754.00	-53,754.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		0.00	73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004902 00008 0000marzo SARA PAU		0.00	73,100.00	-73,100.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		0.00	73,100.00	-73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004616 00008 0000marzo MARIA AL		0.00	73,100.00	-73,100.00
Subtotal de 26-10-20-15 PROVISION PRIMA		0.00	2,698,821.00	-2,698,821.00
5 GASTOS GENERALES	32,504,636.00	70,920,519.00	3,877,880.00	99,547,275.00
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	32,504,636.00	70,920,519.00	3,877,880.00	99,547,275.00
51-05 GASTOS DE PERSONAL		53,687,708.00	2,319,552.00	51,368,156.00
51-05-06 SALARIO		28,994,791.00	0.00	28,994,791.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA		795,945.00	0.00	795,945.00
0000MARZO 03/30/2024 004132 00005 0000MARZO DORA LUC		795,945.00	0.00	795,945.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		780,000.00	0.00	780,000.00
0000MARZO 03/30/2024 004174 00005 0000MARZO MARIA IR		780,000.00	0.00	780,000.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		780,000.00	0.00	780,000.00
0000MARZO 03/30/2024 004180 00005 0000MARZO MARIA NE		780,000.00	0.00	780,000.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		780,000.00	0.00	780,000.00
0000MARZO 03/30/2024 004037 00005 0000MARZO LUCELLY		780,000.00	0.00	780,000.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		780,000.00	0.00	780,000.00
0000MARZO 03/30/2024 004108 00005 0000MARZO MARIA OR		780,000.00	0.00	780,000.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		795,945.00	0.00	795,945.00
0000MARZO 03/30/2024 004138 00005 0000MARZO FABIOLA		795,945.00	0.00	795,945.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		780,000.00	0.00	780,000.00
0000MARZO 03/30/2024 004120 00005 0000MARZO VIRGINIA		780,000.00	0.00	780,000.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		780,000.00	0.00	780,000.00
0000MARZO 03/30/2024 004238 00005 0000MARZO CELENE R		780,000.00	0.00	780,000.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		795,945.00	0.00	795,945.00
0000MARZO 03/30/2024 004214 00005 0000MARZO GLORIA L		795,945.00	0.00	795,945.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595

Continua la Cuenta: 51-05-06 SALARIO

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		780,000.00	0.00	780,000.00
0000MARZO 03/30/2024 004049 00005 0000MARZO SENEIDA		780,000.00	0.00	780,000.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		795,945.00	0.00	795,945.00
0000MARZO 03/30/2024 004226 00005 0000MARZO SANDRA L		795,945.00	0.00	795,945.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		780,000.00	0.00	780,000.00
0000MARZO 03/30/2024 004196 00005 0000MARZO BERTINA		780,000.00	0.00	780,000.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		795,945.00	0.00	795,945.00
0000MARZO 03/30/2024 004074 00005 0000MARZO MARTHA M		795,945.00	0.00	795,945.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		650,755.00	0.00	650,755.00
0000MARZO 03/30/2024 004251 00005 0000MARZO DIANA MA		650,755.00	0.00	650,755.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		780,000.00	0.00	780,000.00
0000MARZO 03/30/2024 004098 00005 0000MARZO MINDREY		780,000.00	0.00	780,000.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		1,313,949.00	0.00	1,313,949.00
0000MARZO 03/30/2024 004056 00005 0000MARZO LINA MAR		1,313,949.00	0.00	1,313,949.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		780,000.00	0.00	780,000.00
0000MARZO 03/30/2024 004162 00005 0000MARZO MARICELA		780,000.00	0.00	780,000.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		795,945.00	0.00	795,945.00
0000MARZO 03/30/2024 004208 00005 0000MARZO FRANCY J		795,945.00	0.00	795,945.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		780,000.00	0.00	780,000.00
0000MARZO 03/30/2024 004202 00005 0000MARZO ORFALINA		780,000.00	0.00	780,000.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		901,045.00	0.00	901,045.00
0000MARZO 03/30/2024 004126 00005 0000MARZO DAMARIS		901,045.00	0.00	901,045.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		780,000.00	0.00	780,000.00
0000MARZO 03/30/2024 004043 00005 0000MARZO MARY LUZ		780,000.00	0.00	780,000.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		795,945.00	0.00	795,945.00
0000MARZO 03/30/2024 004150 00005 0000MARZO MANUELA		795,945.00	0.00	795,945.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		780,000.00	0.00	780,000.00
0000MARZO 03/30/2024 004092 00005 0000MARZO MARIA EU		780,000.00	0.00	780,000.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		795,945.00	0.00	795,945.00
0000MARZO 03/30/2024 004144 00005 0000MARZO JULIANA		795,945.00	0.00	795,945.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		795,945.00	0.00	795,945.00
0000MARZO 03/30/2024 004086 00005 0000MARZO SANDRA J		795,945.00	0.00	795,945.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		795,945.00	0.00	795,945.00
0000MARZO 03/30/2024 004156 00005 0000MARZO TATIANA		795,945.00	0.00	795,945.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		948,963.00	0.00	948,963.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-06 SALARIO				
0000MARZO 03/30/2024 004245 00005 0000MARZO HERIKA T		948,963.00	0.00	948,963.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		901,045.00	0.00	901,045.00
0000MARZO 03/30/2024 004068 00005 0000MARZO VIKI JOV		901,045.00	0.00	901,045.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		901,045.00	0.00	901,045.00
0000MARZO 03/30/2024 004220 00005 0000MARZO LEIDI CR		901,045.00	0.00	901,045.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		795,945.00	0.00	795,945.00
0000MARZO 03/30/2024 004114 00005 0000MARZO YULY AND		795,945.00	0.00	795,945.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		901,045.00	0.00	901,045.00
0000MARZO 03/30/2024 004080 00005 0000MARZO SANDRA D		901,045.00	0.00	901,045.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		795,945.00	0.00	795,945.00
0000MARZO 03/30/2024 004190 00005 0000MARZO YENY PAT		795,945.00	0.00	795,945.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		650,755.00	0.00	650,755.00
0000MARZO 03/30/2024 004062 00005 0000MARZO LUZ FRAN		650,755.00	0.00	650,755.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		574,849.00	0.00	574,849.00
0000MARZO 03/30/2024 004258 00005 0000MARZO MARIA AL		574,849.00	0.00	574,849.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		780,000.00	0.00	780,000.00
0000MARZO 03/30/2024 004168 00005 0000MARZO SARA PAU		780,000.00	0.00	780,000.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		780,000.00	0.00	780,000.00
0000MARZO 03/30/2024 004232 00005 0000MARZO MARIA AL		780,000.00	0.00	780,000.00
Subtotal de 51-05-06 SALARIO		28,994,791.00	0.00	28,994,791.00
51-05-10 PRESTACION DE SERVICIOS TECNIC		3,928,085.00	0.00	3,928,085.00
50.910.482-3 - SANDRA PATRICIA RAMIREZ PEREIR		720,622.00	0.00	720,622.00
0000MARZO 03/30/2024 004183 00005 0000MARZO SANDRA P		720,622.00	0.00	720,622.00
71.222.904-4 - MAURICIO ZABALA ARISMENDY		1,695,583.00	0.00	1,695,583.00
0000MARZO 03/30/2024 004030 00005 0000MARZO MAURICIO		1,695,583.00	0.00	1,695,583.00
1.048.021.834-1 - ELIANA MARCELA OQUENDO VARGAS		1,511,880.00	0.00	1,511,880.00
0000MARZO 03/30/2024 004101 00005 0000MARZO ELIANA M		1,511,880.00	0.00	1,511,880.00
Subtotal de 51-05-10 PRESTACION DE SERVICIOS TECNIC		3,928,085.00	0.00	3,928,085.00
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE		3,391,200.00	0.00	3,391,200.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004131 00005 0000MARZO DORA LUC		97,200.00	0.00	97,200.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004173 00005 0000MARZO MARIA IR		97,200.00	0.00	97,200.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		97,200.00	0.00	97,200.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE				
0000MARZO 03/30/2024 004179 00005 0000MARZO MARIA NE		97,200.00	0.00	97,200.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004036 00005 0000MARZO LUCELLY		97,200.00	0.00	97,200.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004107 00005 0000MARZO MARIA OR		97,200.00	0.00	97,200.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004137 00005 0000MARZO FABIOLA		97,200.00	0.00	97,200.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004119 00005 0000MARZO VIRGINIA		97,200.00	0.00	97,200.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004237 00005 0000MARZO CELENE R		97,200.00	0.00	97,200.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004213 00005 0000MARZO GLORIA L		97,200.00	0.00	97,200.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004048 00005 0000MARZO SENEIDA		97,200.00	0.00	97,200.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004225 00005 0000MARZO SANDRA L		97,200.00	0.00	97,200.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004195 00005 0000MARZO BERTINA		97,200.00	0.00	97,200.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004073 00005 0000MARZO MARTHA M		97,200.00	0.00	97,200.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		70,200.00	0.00	70,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004250 00005 0000MARZO DIANA MA		70,200.00	0.00	70,200.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004097 00005 0000MARZO MINDREY		97,200.00	0.00	97,200.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004054 00005 0000MARZO LINA MAR		97,200.00	0.00	97,200.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004161 00005 0000MARZO MARICELA		97,200.00	0.00	97,200.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004207 00005 0000MARZO FRANCY J		97,200.00	0.00	97,200.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004201 00005 0000MARZO ORFALINA		97,200.00	0.00	97,200.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004125 00005 0000MARZO DAMARIS		97,200.00	0.00	97,200.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE				
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004042 00005 0000MARZO MARY LUZ		97,200.00	0.00	97,200.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004149 00005 0000MARZO MANUELA		97,200.00	0.00	97,200.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004091 00005 0000MARZO MARIA EU		97,200.00	0.00	97,200.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004143 00005 0000MARZO JULIANA		97,200.00	0.00	97,200.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004085 00005 0000MARZO SANDRA J		97,200.00	0.00	97,200.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004155 00005 0000MARZO TATIANA		97,200.00	0.00	97,200.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		70,200.00	0.00	70,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004243 00005 0000MARZO HERIKA T		70,200.00	0.00	70,200.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004067 00005 0000MARZO VIKI JOV		97,200.00	0.00	97,200.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004219 00005 0000MARZO LEIDI CR		97,200.00	0.00	97,200.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004113 00005 0000MARZO YULY AND		97,200.00	0.00	97,200.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004079 00005 0000MARZO SANDRA D		97,200.00	0.00	97,200.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004189 00005 0000MARZO YENY PAT		97,200.00	0.00	97,200.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		70,200.00	0.00	70,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004060 00005 0000MARZO LUZ FRAN		70,200.00	0.00	70,200.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		70,200.00	0.00	70,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004256 00005 0000MARZO MARIA AL		70,200.00	0.00	70,200.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004167 00005 0000MARZO SARA PAU		97,200.00	0.00	97,200.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		97,200.00	0.00	97,200.00
0000MARZO 03/30/2024 004231 00005 0000MARZO MARIA AL		97,200.00	0.00	97,200.00
Subtotal de 51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE		3,391,200.00	0.00	3,391,200.00
51-05-30 CESANTIAS		2,698,821.00	0.00	2,698,821.00
51-05-30-15 PROVISION CESANTIAS		2,698,821.00	0.00	2,698,821.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595

Continua la Cuenta: 51-05-30-15 PROVISION CESANTIAS

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004362 00008 0000marzo DORA LUC		74,428.00	0.00	74,428.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004670 00008 0000marzo MARIA IR		73,100.00	0.00	73,100.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004692 00008 0000marzo MARIA NE		73,100.00	0.00	73,100.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004538 00008 0000marzo LUCELLY		73,100.00	0.00	73,100.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004714 00008 0000marzo MARIA OR		73,100.00	0.00	73,100.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004384 00008 0000marzo FABIOLA		74,428.00	0.00	74,428.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 005000 00008 0000marzo VIRGINIA		73,100.00	0.00	73,100.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004296 00008 0000marzo CELENE R		73,100.00	0.00	73,100.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004428 00008 0000marzo GLORIA L		74,428.00	0.00	74,428.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004934 00008 0000marzo SENEIDA		73,100.00	0.00	73,100.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004890 00008 0000marzo SANDRA L		74,428.00	0.00	74,428.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004274 00008 0000marzo BERTINA		73,100.00	0.00	73,100.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004758 00008 0000marzo MARTHA M		74,428.00	0.00	74,428.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		60,079.00	0.00	60,079.00
0000marzo 03/30/2024 004340 00008 0000marzo DIANA MA		60,079.00	0.00	60,079.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004802 00008 0000marzo MINDREY		73,100.00	0.00	73,100.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		117,595.00	0.00	117,595.00
0000marzo 03/30/2024 004516 00008 0000marzo LINA MAR		117,595.00	0.00	117,595.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004736 00008 0000marzo MARICELA		73,100.00	0.00	73,100.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		74,428.00	0.00	74,428.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-30-15 PROVISION CESANTIAS				
0000marzo 03/30/2024 004406 00008 0000marzo FRANCY J		74,428.00	0.00	74,428.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004824 00008 0000marzo ORFALINA		73,100.00	0.00	73,100.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		83,187.00	0.00	83,187.00
0000marzo 03/30/2024 004318 00008 0000marzo DAMARIS		83,187.00	0.00	83,187.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004780 00008 0000marzo MARY LUZ		73,100.00	0.00	73,100.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004582 00008 0000marzo MANUELA		74,428.00	0.00	74,428.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004648 00008 0000marzo MARIA EU		73,100.00	0.00	73,100.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004472 00008 0000marzo JULIANA		74,428.00	0.00	74,428.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004868 00008 0000marzo SANDRA J		74,428.00	0.00	74,428.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004956 00008 0000marzo TATIANA		74,428.00	0.00	74,428.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		84,930.00	0.00	84,930.00
0000marzo 03/30/2024 004450 00008 0000marzo HERIKA T		84,930.00	0.00	84,930.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		83,187.00	0.00	83,187.00
0000marzo 03/30/2024 004978 00008 0000marzo VIKI JOV		83,187.00	0.00	83,187.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		83,187.00	0.00	83,187.00
0000marzo 03/30/2024 004494 00008 0000marzo LEIDI CR		83,187.00	0.00	83,187.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 005044 00008 0000marzo YULY AND		74,428.00	0.00	74,428.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		83,187.00	0.00	83,187.00
0000marzo 03/30/2024 004846 00008 0000marzo SANDRA D		83,187.00	0.00	83,187.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 005022 00008 0000marzo YENY PAT		74,428.00	0.00	74,428.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		60,079.00	0.00	60,079.00
0000marzo 03/30/2024 004560 00008 0000marzo LUZ FRAN		60,079.00	0.00	60,079.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		53,754.00	0.00	53,754.00
0000marzo 03/30/2024 004604 00008 0000marzo MARIA AL		53,754.00	0.00	53,754.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004912 00008 0000marzo SARA PAU		73,100.00	0.00	73,100.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-30-15 PROVISION CESANTIAS				
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004626 00008 0000marzo MARIA AL		73,100.00	0.00	73,100.00
Subtotal de 51-05-30-15 PROVISION CESANTIAS		2,698,821.00	0.00	2,698,821.00
51-05-33 INTERESES /SOBRE CESANTIAS		323,850.00	0.00	323,850.00
51-05-33-15 PROVISION INT CESANTIAS		323,850.00	0.00	323,850.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA		8,931.00	0.00	8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004365 00008 0000marzo DORA LUC		8,931.00	0.00	8,931.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		8,772.00	0.00	8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004673 00008 0000marzo MARIA IR		8,772.00	0.00	8,772.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		8,772.00	0.00	8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004695 00008 0000marzo MARIA NE		8,772.00	0.00	8,772.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		8,772.00	0.00	8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004541 00008 0000marzo LUCELLY		8,772.00	0.00	8,772.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		8,772.00	0.00	8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004717 00008 0000marzo MARIA OR		8,772.00	0.00	8,772.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		8,931.00	0.00	8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004387 00008 0000marzo FABIOLA		8,931.00	0.00	8,931.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		8,772.00	0.00	8,772.00
0000marzo 03/30/2024 005003 00008 0000marzo VIRGINIA		8,772.00	0.00	8,772.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		8,772.00	0.00	8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004299 00008 0000marzo CELENE R		8,772.00	0.00	8,772.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		8,931.00	0.00	8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004431 00008 0000marzo GLORIA L		8,931.00	0.00	8,931.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		8,772.00	0.00	8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004937 00008 0000marzo SENEIDA		8,772.00	0.00	8,772.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		8,931.00	0.00	8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004893 00008 0000marzo SANDRA L		8,931.00	0.00	8,931.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		8,772.00	0.00	8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004277 00008 0000marzo BERTINA		8,772.00	0.00	8,772.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		8,931.00	0.00	8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004761 00008 0000marzo MARTHA M		8,931.00	0.00	8,931.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		7,209.00	0.00	7,209.00
0000marzo 03/30/2024 004343 00008 0000marzo DIANA MA		7,209.00	0.00	7,209.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		8,772.00	0.00	8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004805 00008 0000marzo MINDREY		8,772.00	0.00	8,772.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595

Continua la Cuenta: 51-05-33-15 PROVISION INT CESANTIAS

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		14,111.00	0.00	14,111.00
0000marzo 03/30/2024 004519 00008 0000marzo LINA MAR		14,111.00	0.00	14,111.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		8,772.00	0.00	8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004739 00008 0000marzo MARICELA		8,772.00	0.00	8,772.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		8,931.00	0.00	8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004409 00008 0000marzo FRANCY J		8,931.00	0.00	8,931.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		8,772.00	0.00	8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004827 00008 0000marzo ORFALINA		8,772.00	0.00	8,772.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		9,982.00	0.00	9,982.00
0000marzo 03/30/2024 004321 00008 0000marzo DAMARIS		9,982.00	0.00	9,982.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		8,772.00	0.00	8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004783 00008 0000marzo MARY LUZ		8,772.00	0.00	8,772.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		8,931.00	0.00	8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004585 00008 0000marzo MANUELA		8,931.00	0.00	8,931.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		8,772.00	0.00	8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004651 00008 0000marzo MARIA EU		8,772.00	0.00	8,772.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		8,931.00	0.00	8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004475 00008 0000marzo JULIANA		8,931.00	0.00	8,931.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		8,931.00	0.00	8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004871 00008 0000marzo SANDRA J		8,931.00	0.00	8,931.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		8,931.00	0.00	8,931.00
0000marzo 03/30/2024 004959 00008 0000marzo TATIANA		8,931.00	0.00	8,931.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		10,191.00	0.00	10,191.00
0000marzo 03/30/2024 004453 00008 0000marzo HERIKA T		10,191.00	0.00	10,191.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		9,982.00	0.00	9,982.00
0000marzo 03/30/2024 004981 00008 0000marzo VIKI JOV		9,982.00	0.00	9,982.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		9,982.00	0.00	9,982.00
0000marzo 03/30/2024 004497 00008 0000marzo LEIDI CR		9,982.00	0.00	9,982.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		8,931.00	0.00	8,931.00
0000marzo 03/30/2024 005047 00008 0000marzo YULY AND		8,931.00	0.00	8,931.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		9,982.00	0.00	9,982.00
0000marzo 03/30/2024 004849 00008 0000marzo SANDRA D		9,982.00	0.00	9,982.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		8,931.00	0.00	8,931.00
0000marzo 03/30/2024 005025 00008 0000marzo YENY PAT		8,931.00	0.00	8,931.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		7,209.00	0.00	7,209.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-33-15 PROVISION INT CESANTIAS				
0000marzo 03/30/2024 004563 00008 0000marzo LUZ FRAN		7,209.00	0.00	7,209.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		6,450.00	0.00	6,450.00
0000marzo 03/30/2024 004607 00008 0000marzo MARIA AL		6,450.00	0.00	6,450.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		8,772.00	0.00	8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004915 00008 0000marzo SARA PAU		8,772.00	0.00	8,772.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		8,772.00	0.00	8,772.00
0000marzo 03/30/2024 004629 00008 0000marzo MARIA AL		8,772.00	0.00	8,772.00
Subtotal de 51-05-33-15 PROVISION INT CESANTIAS		323,850.00	0.00	323,850.00
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS		2,698,821.00	0.00	2,698,821.00
51-05-36-15 PROVISION PRIMA		2,698,821.00	0.00	2,698,821.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004363 00008 0000marzo DORA LUC		74,428.00	0.00	74,428.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004671 00008 0000marzo MARIA IR		73,100.00	0.00	73,100.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004693 00008 0000marzo MARIA NE		73,100.00	0.00	73,100.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004539 00008 0000marzo LUCELLY		73,100.00	0.00	73,100.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004715 00008 0000marzo MARIA OR		73,100.00	0.00	73,100.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004385 00008 0000marzo FABIOLA		74,428.00	0.00	74,428.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 005001 00008 0000marzo VIRGINIA		73,100.00	0.00	73,100.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004297 00008 0000marzo CELENE R		73,100.00	0.00	73,100.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004429 00008 0000marzo GLORIA L		74,428.00	0.00	74,428.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004935 00008 0000marzo SENEIDA		73,100.00	0.00	73,100.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004891 00008 0000marzo SANDRA L		74,428.00	0.00	74,428.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004275 00008 0000marzo BERTINA		73,100.00	0.00	73,100.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		74,428.00	0.00	74,428.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-36-15 PROVISION PRIMA				
0000marzo 03/30/2024 004759 00008 0000marzo MARTHA M		74,428.00	0.00	74,428.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		60,079.00	0.00	60,079.00
0000marzo 03/30/2024 004341 00008 0000marzo DIANA MA		60,079.00	0.00	60,079.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004803 00008 0000marzo MINDREY		73,100.00	0.00	73,100.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		117,595.00	0.00	117,595.00
0000marzo 03/30/2024 004517 00008 0000marzo LINA MAR		117,595.00	0.00	117,595.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004737 00008 0000marzo MARICELA		73,100.00	0.00	73,100.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004407 00008 0000marzo FRANCY J		74,428.00	0.00	74,428.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004825 00008 0000marzo ORFALINA		73,100.00	0.00	73,100.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		83,187.00	0.00	83,187.00
0000marzo 03/30/2024 004319 00008 0000marzo DAMARIS		83,187.00	0.00	83,187.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004781 00008 0000marzo MARY LUZ		73,100.00	0.00	73,100.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004583 00008 0000marzo MANUELA		74,428.00	0.00	74,428.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004649 00008 0000marzo MARIA EU		73,100.00	0.00	73,100.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004473 00008 0000marzo JULIANA		74,428.00	0.00	74,428.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004869 00008 0000marzo SANDRA J		74,428.00	0.00	74,428.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 004957 00008 0000marzo TATIANA		74,428.00	0.00	74,428.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		84,930.00	0.00	84,930.00
0000marzo 03/30/2024 004451 00008 0000marzo HERIKA T		84,930.00	0.00	84,930.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		83,187.00	0.00	83,187.00
0000marzo 03/30/2024 004979 00008 0000marzo VIKI JOV		83,187.00	0.00	83,187.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		83,187.00	0.00	83,187.00
0000marzo 03/30/2024 004495 00008 0000marzo LEIDI CR		83,187.00	0.00	83,187.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 005045 00008 0000marzo YULY AND		74,428.00	0.00	74,428.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-36-15 PROVISION PRIMA				
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		83,187.00	0.00	83,187.00
0000marzo 03/30/2024 004847 00008 0000marzo SANDRA D		83,187.00	0.00	83,187.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		74,428.00	0.00	74,428.00
0000marzo 03/30/2024 005023 00008 0000marzo YENY PAT		74,428.00	0.00	74,428.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		60,079.00	0.00	60,079.00
0000marzo 03/30/2024 004561 00008 0000marzo LUZ FRAN		60,079.00	0.00	60,079.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		53,754.00	0.00	53,754.00
0000marzo 03/30/2024 004605 00008 0000marzo MARIA AL		53,754.00	0.00	53,754.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004913 00008 0000marzo SARA PAU		73,100.00	0.00	73,100.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		73,100.00	0.00	73,100.00
0000marzo 03/30/2024 004627 00008 0000marzo MARIA AL		73,100.00	0.00	73,100.00
Subtotal de 51-05-36-15 PROVISION PRIMA		2,698,821.00	0.00	2,698,821.00
51-05-39 VACACIONES		1,208,107.00	0.00	1,208,107.00
51-05-39-15 PROVISION VACACIONES		1,208,107.00	0.00	1,208,107.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA		33,164.00	0.00	33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004364 00008 0000marzo DORA LUC		33,164.00	0.00	33,164.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		32,500.00	0.00	32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004672 00008 0000marzo MARIA IR		32,500.00	0.00	32,500.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		32,500.00	0.00	32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004694 00008 0000marzo MARIA NE		32,500.00	0.00	32,500.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		32,500.00	0.00	32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004540 00008 0000marzo LUCELLY		32,500.00	0.00	32,500.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		32,500.00	0.00	32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004716 00008 0000marzo MARIA OR		32,500.00	0.00	32,500.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		33,164.00	0.00	33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004386 00008 0000marzo FABIOLA		33,164.00	0.00	33,164.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		32,500.00	0.00	32,500.00
0000marzo 03/30/2024 005002 00008 0000marzo VIRGINIA		32,500.00	0.00	32,500.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		32,500.00	0.00	32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004298 00008 0000marzo CELENE R		32,500.00	0.00	32,500.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		33,164.00	0.00	33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004430 00008 0000marzo GLORIA L		33,164.00	0.00	33,164.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		32,500.00	0.00	32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004936 00008 0000marzo SENEIDA		32,500.00	0.00	32,500.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595

Continua la Cuenta: 51-05-39-15 PROVISION VACACIONES

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		33,164.00	0.00	33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004892 00008 0000marzo SANDRA L		33,164.00	0.00	33,164.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		32,500.00	0.00	32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004276 00008 0000marzo BERTINA		32,500.00	0.00	32,500.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		33,164.00	0.00	33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004760 00008 0000marzo MARTHA M		33,164.00	0.00	33,164.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		27,114.00	0.00	27,114.00
0000marzo 03/30/2024 004342 00008 0000marzo DIANA MA		27,114.00	0.00	27,114.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		32,500.00	0.00	32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004804 00008 0000marzo MINDREY		32,500.00	0.00	32,500.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		54,747.00	0.00	54,747.00
0000marzo 03/30/2024 004518 00008 0000marzo LINA MAR		54,747.00	0.00	54,747.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		32,500.00	0.00	32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004738 00008 0000marzo MARICELA		32,500.00	0.00	32,500.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		33,164.00	0.00	33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004408 00008 0000marzo FRANCY J		33,164.00	0.00	33,164.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		32,500.00	0.00	32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004826 00008 0000marzo ORFALINA		32,500.00	0.00	32,500.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		37,543.00	0.00	37,543.00
0000marzo 03/30/2024 004320 00008 0000marzo DAMARIS		37,543.00	0.00	37,543.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		32,500.00	0.00	32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004782 00008 0000marzo MARY LUZ		32,500.00	0.00	32,500.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		33,164.00	0.00	33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004584 00008 0000marzo MANUELA		33,164.00	0.00	33,164.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		32,500.00	0.00	32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004650 00008 0000marzo MARIA EU		32,500.00	0.00	32,500.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		33,164.00	0.00	33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004474 00008 0000marzo JULIANA		33,164.00	0.00	33,164.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		33,164.00	0.00	33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004870 00008 0000marzo SANDRA J		33,164.00	0.00	33,164.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		33,164.00	0.00	33,164.00
0000marzo 03/30/2024 004958 00008 0000marzo TATIANA		33,164.00	0.00	33,164.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		39,540.00	0.00	39,540.00
0000marzo 03/30/2024 004452 00008 0000marzo HERIKA T		39,540.00	0.00	39,540.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		37,543.00	0.00	37,543.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-39-15 PROVISION VACACIONES				
0000marzo 03/30/2024 004980 00008 0000marzo VIKI JOV		37,543.00	0.00	37,543.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		37,543.00	0.00	37,543.00
0000marzo 03/30/2024 004496 00008 0000marzo LEIDI CR		37,543.00	0.00	37,543.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		33,164.00	0.00	33,164.00
0000marzo 03/30/2024 005046 00008 0000marzo YULY AND		33,164.00	0.00	33,164.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		37,543.00	0.00	37,543.00
0000marzo 03/30/2024 004848 00008 0000marzo SANDRA D		37,543.00	0.00	37,543.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		33,164.00	0.00	33,164.00
0000marzo 03/30/2024 005024 00008 0000marzo YENY PAT		33,164.00	0.00	33,164.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		27,114.00	0.00	27,114.00
0000marzo 03/30/2024 004562 00008 0000marzo LUZ FRAN		27,114.00	0.00	27,114.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		23,952.00	0.00	23,952.00
0000marzo 03/30/2024 004606 00008 0000marzo MARIA AL		23,952.00	0.00	23,952.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		32,500.00	0.00	32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004914 00008 0000marzo SARA PAU		32,500.00	0.00	32,500.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		32,500.00	0.00	32,500.00
0000marzo 03/30/2024 004628 00008 0000marzo MARIA AL		32,500.00	0.00	32,500.00
Subtotal de 51-05-39-15 PROVISION VACACIONES		1,208,107.00	0.00	1,208,107.00
51-05-48 BONIFICACIONES		850,462.00	0.00	850,462.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		362,787.00	0.00	362,787.00
0000MARZO 03/30/2024 004244 00005 0000MARZO HERIKA T		362,787.00	0.00	362,787.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		257,267.00	0.00	257,267.00
0000MARZO 03/30/2024 004061 00005 0000MARZO LUZ FRAN		257,267.00	0.00	257,267.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		230,408.00	0.00	230,408.00
0000MARZO 03/30/2024 004257 00005 0000MARZO MARIA AL		230,408.00	0.00	230,408.00
Subtotal de 51-05-48 BONIFICACIONES		850,462.00	0.00	850,462.00
51-05-51 DOTACION AL PERSONAL		737,480.00	0.00	737,480.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004366 00008 0000marzo DORA LUC		21,138.00	0.00	21,138.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004674 00008 0000marzo MARIA IR		21,138.00	0.00	21,138.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004696 00008 0000marzo MARIA NE		21,138.00	0.00	21,138.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		21,138.00	0.00	21,138.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-51 DOTACION AL PERSONAL				
0000marzo 03/30/2024 004542 00008 0000marzo LUCELLY		21,138.00	0.00	21,138.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004718 00008 0000marzo MARIA OR		21,138.00	0.00	21,138.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004388 00008 0000marzo FABIOLA		21,138.00	0.00	21,138.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 005004 00008 0000marzo VIRGINIA		21,138.00	0.00	21,138.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004300 00008 0000marzo CELENE R		21,138.00	0.00	21,138.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004432 00008 0000marzo GLORIA L		21,138.00	0.00	21,138.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004938 00008 0000marzo SENEIDA		21,138.00	0.00	21,138.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004894 00008 0000marzo SANDRA L		21,138.00	0.00	21,138.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004278 00008 0000marzo BERTINA		21,138.00	0.00	21,138.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004762 00008 0000marzo MARTHA M		21,138.00	0.00	21,138.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		15,266.00	0.00	15,266.00
0000marzo 03/30/2024 004344 00008 0000marzo DIANA MA		15,266.00	0.00	15,266.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004806 00008 0000marzo MINDREY		21,138.00	0.00	21,138.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004520 00008 0000marzo LINA MAR		21,138.00	0.00	21,138.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004740 00008 0000marzo MARICELA		21,138.00	0.00	21,138.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004410 00008 0000marzo FRANCY J		21,138.00	0.00	21,138.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004828 00008 0000marzo ORFALINA		21,138.00	0.00	21,138.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004322 00008 0000marzo DAMARIS		21,138.00	0.00	21,138.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004784 00008 0000marzo MARY LUZ		21,138.00	0.00	21,138.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-51 DOTACION AL PERSONAL				
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004586 00008 0000marzo MANUELA		21,138.00	0.00	21,138.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004652 00008 0000marzo MARIA EU		21,138.00	0.00	21,138.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004476 00008 0000marzo JULIANA		21,138.00	0.00	21,138.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004872 00008 0000marzo SANDRA J		21,138.00	0.00	21,138.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004960 00008 0000marzo TATIANA		21,138.00	0.00	21,138.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		15,266.00	0.00	15,266.00
0000marzo 03/30/2024 004454 00008 0000marzo HERIKA T		15,266.00	0.00	15,266.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004982 00008 0000marzo VIKI JOV		21,138.00	0.00	21,138.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004498 00008 0000marzo LEIDI CR		21,138.00	0.00	21,138.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 005048 00008 0000marzo YULY AND		21,138.00	0.00	21,138.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004850 00008 0000marzo SANDRA D		21,138.00	0.00	21,138.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 005026 00008 0000marzo YENY PAT		21,138.00	0.00	21,138.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		15,266.00	0.00	15,266.00
0000marzo 03/30/2024 004564 00008 0000marzo LUZ FRAN		15,266.00	0.00	15,266.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		15,266.00	0.00	15,266.00
0000marzo 03/30/2024 004608 00008 0000marzo MARIA AL		15,266.00	0.00	15,266.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004916 00008 0000marzo SARA PAU		21,138.00	0.00	21,138.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		21,138.00	0.00	21,138.00
0000marzo 03/30/2024 004630 00008 0000marzo MARIA AL		21,138.00	0.00	21,138.00
Subtotal de 51-05-51 DOTACION AL PERSONAL		737,480.00	0.00	737,480.00
51-05-68 APORTES RIESGOS PROF. (ARP)		302,688.00	0.00	302,688.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA		8,309.00	0.00	8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004367 00008 0000marzo DORA LUC		8,309.00	0.00	8,309.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-68 APORTES RIESGOS PROF. (ARP)				
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		8,143.00	0.00	8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004675 00008 0000marzo MARIA IR		8,143.00	0.00	8,143.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		8,143.00	0.00	8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004697 00008 0000marzo MARIA NE		8,143.00	0.00	8,143.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		8,143.00	0.00	8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004543 00008 0000marzo LUCELLY		8,143.00	0.00	8,143.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		8,143.00	0.00	8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004719 00008 0000marzo MARIA OR		8,143.00	0.00	8,143.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		8,309.00	0.00	8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004389 00008 0000marzo FABIOLA		8,309.00	0.00	8,309.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		8,143.00	0.00	8,143.00
0000marzo 03/30/2024 005005 00008 0000marzo VIRGINIA		8,143.00	0.00	8,143.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		8,143.00	0.00	8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004301 00008 0000marzo CELENE R		8,143.00	0.00	8,143.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		8,309.00	0.00	8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004433 00008 0000marzo GLORIA L		8,309.00	0.00	8,309.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		8,143.00	0.00	8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004939 00008 0000marzo SENEIDA		8,143.00	0.00	8,143.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		8,309.00	0.00	8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004895 00008 0000marzo SANDRA L		8,309.00	0.00	8,309.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		8,143.00	0.00	8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004279 00008 0000marzo BERTINA		8,143.00	0.00	8,143.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		8,309.00	0.00	8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004763 00008 0000marzo MARTHA M		8,309.00	0.00	8,309.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		6,793.00	0.00	6,793.00
0000marzo 03/30/2024 004345 00008 0000marzo DIANA MA		6,793.00	0.00	6,793.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		8,143.00	0.00	8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004807 00008 0000marzo MINDREY		8,143.00	0.00	8,143.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		13,717.00	0.00	13,717.00
0000marzo 03/30/2024 004521 00008 0000marzo LINA MAR		13,717.00	0.00	13,717.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		8,143.00	0.00	8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004741 00008 0000marzo MARICELA		8,143.00	0.00	8,143.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		8,309.00	0.00	8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004411 00008 0000marzo FRANCY J		8,309.00	0.00	8,309.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		8,143.00	0.00	8,143.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-68 APORTES RIESGOS PROF. (ARP)				
0000marzo 03/30/2024 004829 00008 0000marzo ORFALINA		8,143.00	0.00	8,143.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		9,406.00	0.00	9,406.00
0000marzo 03/30/2024 004323 00008 0000marzo DAMARIS		9,406.00	0.00	9,406.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		8,143.00	0.00	8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004785 00008 0000marzo MARY LUZ		8,143.00	0.00	8,143.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		8,309.00	0.00	8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004587 00008 0000marzo MANUELA		8,309.00	0.00	8,309.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		8,143.00	0.00	8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004653 00008 0000marzo MARIA EU		8,143.00	0.00	8,143.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		8,309.00	0.00	8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004477 00008 0000marzo JULIANA		8,309.00	0.00	8,309.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		8,309.00	0.00	8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004873 00008 0000marzo SANDRA J		8,309.00	0.00	8,309.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		8,309.00	0.00	8,309.00
0000marzo 03/30/2024 004961 00008 0000marzo TATIANA		8,309.00	0.00	8,309.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		9,907.00	0.00	9,907.00
0000marzo 03/30/2024 004455 00008 0000marzo HERIKA T		9,907.00	0.00	9,907.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		9,406.00	0.00	9,406.00
0000marzo 03/30/2024 004983 00008 0000marzo VIKI JOV		9,406.00	0.00	9,406.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		9,406.00	0.00	9,406.00
0000marzo 03/30/2024 004499 00008 0000marzo LEIDI CR		9,406.00	0.00	9,406.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		8,309.00	0.00	8,309.00
0000marzo 03/30/2024 005049 00008 0000marzo YULY AND		8,309.00	0.00	8,309.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		9,406.00	0.00	9,406.00
0000marzo 03/30/2024 004851 00008 0000marzo SANDRA D		9,406.00	0.00	9,406.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		8,309.00	0.00	8,309.00
0000marzo 03/30/2024 005027 00008 0000marzo YENY PAT		8,309.00	0.00	8,309.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		6,793.00	0.00	6,793.00
0000marzo 03/30/2024 004565 00008 0000marzo LUZ FRAN		6,793.00	0.00	6,793.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		6,001.00	0.00	6,001.00
0000marzo 03/30/2024 004609 00008 0000marzo MARIA AL		6,001.00	0.00	6,001.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		8,143.00	0.00	8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004917 00008 0000marzo SARA PAU		8,143.00	0.00	8,143.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		8,143.00	0.00	8,143.00
0000marzo 03/30/2024 004631 00008 0000marzo MARIA AL		8,143.00	0.00	8,143.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha / Regist Compt Pro Documento / Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-68 APORTES RIESGOS PROF. (ARP)				
Subtotal de 51-05-68 APORTES RIESGOS PROF. (ARP)		302,688.00	0.00	302,688.00
51-05-69 APORTES DE SALUD (EPS)		2,464,548.00	1,159,776.00	1,304,772.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA		67,655.00	31,837.00	35,818.00
0000MARZO 03/30/2024 004129 00005 0000MARZO DORA LUC		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004360 00008 0000marzo DORA LUC		67,655.00	0.00	35,818.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		66,300.00	31,200.00	35,100.00
0000MARZO 03/30/2024 004171 00005 0000MARZO MARIA IR		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004668 00008 0000marzo MARIA IR		66,300.00	0.00	35,100.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		66,300.00	31,200.00	35,100.00
0000MARZO 03/30/2024 004177 00005 0000MARZO MARIA NE		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004690 00008 0000marzo MARIA NE		66,300.00	0.00	35,100.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		66,300.00	31,200.00	35,100.00
0000MARZO 03/30/2024 004034 00005 0000MARZO LUCELLY		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004536 00008 0000marzo LUCELLY		66,300.00	0.00	35,100.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		66,300.00	31,200.00	35,100.00
0000MARZO 03/30/2024 004105 00005 0000MARZO MARIA OR		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004712 00008 0000marzo MARIA OR		66,300.00	0.00	35,100.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		67,655.00	31,837.00	35,818.00
0000MARZO 03/30/2024 004135 00005 0000MARZO FABIOLA		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004382 00008 0000marzo FABIOLA		67,655.00	0.00	35,818.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		66,300.00	31,200.00	35,100.00
0000MARZO 03/30/2024 004117 00005 0000MARZO VIRGINIA		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004998 00008 0000marzo VIRGINIA		66,300.00	0.00	35,100.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		66,300.00	31,200.00	35,100.00
0000MARZO 03/30/2024 004235 00005 0000MARZO CELENE R		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004294 00008 0000marzo CELENE R		66,300.00	0.00	35,100.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		67,655.00	31,837.00	35,818.00
0000MARZO 03/30/2024 004211 00005 0000MARZO GLORIA L		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004426 00008 0000marzo GLORIA L		67,655.00	0.00	35,818.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		66,300.00	31,200.00	35,100.00
0000MARZO 03/30/2024 004046 00005 0000MARZO SENEIDA		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004932 00008 0000marzo SENEIDA		66,300.00	0.00	35,100.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		67,655.00	31,837.00	35,818.00
0000MARZO 03/30/2024 004223 00005 0000MARZO SANDRA L		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004888 00008 0000marzo SANDRA L		67,655.00	0.00	35,818.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		66,300.00	31,200.00	35,100.00
0000MARZO 03/30/2024 004193 00005 0000MARZO BERTINA		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004272 00008 0000marzo BERTINA		66,300.00	0.00	35,100.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-69 APORTES DE SALUD (EPS)				
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		67,655.00	31,837.00	35,818.00
0000MARZO 03/30/2024 004071 00005 0000MARZO MARTHA M		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004756 00008 0000marzo MARTHA M		67,655.00	0.00	35,818.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		55,314.00	26,030.00	29,284.00
0000MARZO 03/30/2024 004248 00005 0000MARZO DIANA MA		0.00	26,030.00	-26,030.00
0000marzo 03/30/2024 004338 00008 0000marzo DIANA MA		55,314.00	0.00	29,284.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		66,300.00	31,200.00	35,100.00
0000MARZO 03/30/2024 004095 00005 0000MARZO MINDREY		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004800 00008 0000marzo MINDREY		66,300.00	0.00	35,100.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		111,685.00	52,557.00	59,128.00
0000MARZO 03/30/2024 004052 00005 0000MARZO LINA MAR		0.00	52,557.00	-52,557.00
0000marzo 03/30/2024 004514 00008 0000marzo LINA MAR		111,685.00	0.00	59,128.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		66,300.00	31,200.00	35,100.00
0000MARZO 03/30/2024 004159 00005 0000MARZO MARICELA		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004734 00008 0000marzo MARICELA		66,300.00	0.00	35,100.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		67,655.00	31,837.00	35,818.00
0000MARZO 03/30/2024 004205 00005 0000MARZO FRANCY J		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004404 00008 0000marzo FRANCY J		67,655.00	0.00	35,818.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		66,300.00	31,200.00	35,100.00
0000MARZO 03/30/2024 004199 00005 0000MARZO ORFALINA		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004822 00008 0000marzo ORFALINA		66,300.00	0.00	35,100.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		76,588.00	36,041.00	40,547.00
0000MARZO 03/30/2024 004123 00005 0000MARZO DAMARIS		0.00	36,041.00	-36,041.00
0000marzo 03/30/2024 004316 00008 0000marzo DAMARIS		76,588.00	0.00	40,547.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		66,300.00	31,200.00	35,100.00
0000MARZO 03/30/2024 004040 00005 0000MARZO MARY LUZ		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004778 00008 0000marzo MARY LUZ		66,300.00	0.00	35,100.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		67,655.00	31,837.00	35,818.00
0000MARZO 03/30/2024 004147 00005 0000MARZO MANUELA		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004580 00008 0000marzo MANUELA		67,655.00	0.00	35,818.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		66,300.00	31,200.00	35,100.00
0000MARZO 03/30/2024 004089 00005 0000MARZO MARIA EU		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004646 00008 0000marzo MARIA EU		66,300.00	0.00	35,100.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		67,655.00	31,837.00	35,818.00
0000MARZO 03/30/2024 004141 00005 0000MARZO JULIANA		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004470 00008 0000marzo JULIANA		67,655.00	0.00	35,818.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		67,655.00	31,837.00	35,818.00
0000MARZO 03/30/2024 004083 00005 0000MARZO SANDRA J		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004866 00008 0000marzo SANDRA J		67,655.00	0.00	35,818.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-69 APORTES DE SALUD (EPS)				
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		67,655.00	31,837.00	35,818.00
0000MARZO 03/30/2024 004153 00005 0000MARZO TATIANA		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004954 00008 0000marzo TATIANA		67,655.00	0.00	35,818.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		80,661.00	37,958.00	42,703.00
0000MARZO 03/30/2024 004241 00005 0000MARZO HERIKA T		0.00	37,958.00	-37,958.00
0000marzo 03/30/2024 004448 00008 0000marzo HERIKA T		80,661.00	0.00	42,703.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		76,588.00	36,041.00	40,547.00
0000MARZO 03/30/2024 004065 00005 0000MARZO VIKI JOV		0.00	36,041.00	-36,041.00
0000marzo 03/30/2024 004976 00008 0000marzo VIKI JOV		76,588.00	0.00	40,547.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		76,588.00	36,041.00	40,547.00
0000MARZO 03/30/2024 004217 00005 0000MARZO LEIDI CR		0.00	36,041.00	-36,041.00
0000marzo 03/30/2024 004492 00008 0000marzo LEIDI CR		76,588.00	0.00	40,547.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		67,655.00	31,837.00	35,818.00
0000MARZO 03/30/2024 004111 00005 0000MARZO YULY AND		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 005042 00008 0000marzo YULY AND		67,655.00	0.00	35,818.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		76,588.00	36,041.00	40,547.00
0000MARZO 03/30/2024 004077 00005 0000MARZO SANDRA D		0.00	36,041.00	-36,041.00
0000marzo 03/30/2024 004844 00008 0000marzo SANDRA D		76,588.00	0.00	40,547.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		67,655.00	31,837.00	35,818.00
0000MARZO 03/30/2024 004187 00005 0000MARZO YENY PAT		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 005020 00008 0000marzo YENY PAT		67,655.00	0.00	35,818.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		55,314.00	26,030.00	29,284.00
0000MARZO 03/30/2024 004058 00005 0000MARZO LUZ FRAN		0.00	26,030.00	-26,030.00
0000marzo 03/30/2024 004558 00008 0000marzo LUZ FRAN		55,314.00	0.00	29,284.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		48,862.00	22,993.00	25,869.00
0000MARZO 03/30/2024 004254 00005 0000MARZO MARIA AL		0.00	22,993.00	-22,993.00
0000marzo 03/30/2024 004602 00008 0000marzo MARIA AL		48,862.00	0.00	25,869.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		66,300.00	31,200.00	35,100.00
0000MARZO 03/30/2024 004165 00005 0000MARZO SARA PAU		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004910 00008 0000marzo SARA PAU		66,300.00	0.00	35,100.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		66,300.00	31,200.00	35,100.00
0000MARZO 03/30/2024 004229 00005 0000MARZO MARIA AL		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004624 00008 0000marzo MARIA AL		66,300.00	0.00	35,100.00
Subtotal de 51-05-69 APORTES DE SALUD (EPS)		2,464,548.00	1,159,776.00	1,304,772.00
51-05-70 APORTES FONDOS DE PENSION		3,479,365.00	1,159,776.00	2,319,589.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA		95,513.00	31,837.00	63,676.00
0000MARZO 03/30/2024 004130 00005 0000MARZO DORA LUC		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004361 00008 0000marzo DORA LUC		95,513.00	0.00	63,676.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-70 APORTES FONDOS DE PENSION				
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		93,600.00	31,200.00	62,400.00
0000MARZO 03/30/2024 004172 00005 0000MARZO MARIA IR		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004669 00008 0000marzo MARIA IR		93,600.00	0.00	62,400.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		93,600.00	31,200.00	62,400.00
0000MARZO 03/30/2024 004178 00005 0000MARZO MARIA NE		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004691 00008 0000marzo MARIA NE		93,600.00	0.00	62,400.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		93,600.00	31,200.00	62,400.00
0000MARZO 03/30/2024 004035 00005 0000MARZO LUCELLY		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004537 00008 0000marzo LUCELLY		93,600.00	0.00	62,400.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		93,600.00	31,200.00	62,400.00
0000MARZO 03/30/2024 004106 00005 0000MARZO MARIA OR		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004713 00008 0000marzo MARIA OR		93,600.00	0.00	62,400.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		95,513.00	31,837.00	63,676.00
0000MARZO 03/30/2024 004136 00005 0000MARZO FABIOLA		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004383 00008 0000marzo FABIOLA		95,513.00	0.00	63,676.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		93,600.00	31,200.00	62,400.00
0000MARZO 03/30/2024 004118 00005 0000MARZO VIRGINIA		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004999 00008 0000marzo VIRGINIA		93,600.00	0.00	62,400.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		93,600.00	31,200.00	62,400.00
0000MARZO 03/30/2024 004236 00005 0000MARZO CELENE R		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004295 00008 0000marzo CELENE R		93,600.00	0.00	62,400.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		95,513.00	31,837.00	63,676.00
0000MARZO 03/30/2024 004212 00005 0000MARZO GLORIA L		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004427 00008 0000marzo GLORIA L		95,513.00	0.00	63,676.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		93,600.00	31,200.00	62,400.00
0000MARZO 03/30/2024 004047 00005 0000MARZO SENEIDA		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004933 00008 0000marzo SENEIDA		93,600.00	0.00	62,400.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		95,513.00	31,837.00	63,676.00
0000MARZO 03/30/2024 004224 00005 0000MARZO SANDRA L		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004889 00008 0000marzo SANDRA L		95,513.00	0.00	63,676.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		93,600.00	31,200.00	62,400.00
0000MARZO 03/30/2024 004194 00005 0000MARZO BERTINA		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004273 00008 0000marzo BERTINA		93,600.00	0.00	62,400.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		95,513.00	31,837.00	63,676.00
0000MARZO 03/30/2024 004072 00005 0000MARZO MARTHA M		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004757 00008 0000marzo MARTHA M		95,513.00	0.00	63,676.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		78,090.00	26,030.00	52,060.00
0000MARZO 03/30/2024 004249 00005 0000MARZO DIANA MA		0.00	26,030.00	-26,030.00
0000marzo 03/30/2024 004339 00008 0000marzo DIANA MA		78,090.00	0.00	52,060.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595

Continua la Cuenta: 51-05-70 APORTES FONDOS DE PENSION

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		93,600.00	31,200.00	62,400.00
0000MARZO 03/30/2024 004096 00005 0000MARZO MINDREY		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004801 00008 0000marzo MINDREY		93,600.00	0.00	62,400.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		157,673.00	52,557.00	105,116.00
0000MARZO 03/30/2024 004053 00005 0000MARZO LINA MAR		0.00	52,557.00	-52,557.00
0000marzo 03/30/2024 004515 00008 0000marzo LINA MAR		157,673.00	0.00	105,116.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		93,600.00	31,200.00	62,400.00
0000MARZO 03/30/2024 004160 00005 0000MARZO MARICELA		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004735 00008 0000marzo MARICELA		93,600.00	0.00	62,400.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		95,513.00	31,837.00	63,676.00
0000MARZO 03/30/2024 004206 00005 0000MARZO FRANCY J		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004405 00008 0000marzo FRANCY J		95,513.00	0.00	63,676.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		93,600.00	31,200.00	62,400.00
0000MARZO 03/30/2024 004200 00005 0000MARZO ORFALINA		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004823 00008 0000marzo ORFALINA		93,600.00	0.00	62,400.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		108,125.00	36,041.00	72,084.00
0000MARZO 03/30/2024 004124 00005 0000MARZO DAMARIS		0.00	36,041.00	-36,041.00
0000marzo 03/30/2024 004317 00008 0000marzo DAMARIS		108,125.00	0.00	72,084.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		93,600.00	31,200.00	62,400.00
0000MARZO 03/30/2024 004041 00005 0000MARZO MARY LUZ		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004779 00008 0000marzo MARY LUZ		93,600.00	0.00	62,400.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		95,513.00	31,837.00	63,676.00
0000MARZO 03/30/2024 004148 00005 0000MARZO MANUELA		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004581 00008 0000marzo MANUELA		95,513.00	0.00	63,676.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		93,600.00	31,200.00	62,400.00
0000MARZO 03/30/2024 004090 00005 0000MARZO MARIA EU		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004647 00008 0000marzo MARIA EU		93,600.00	0.00	62,400.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		95,513.00	31,837.00	63,676.00
0000MARZO 03/30/2024 004142 00005 0000MARZO JULIANA		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004471 00008 0000marzo JULIANA		95,513.00	0.00	63,676.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		95,513.00	31,837.00	63,676.00
0000MARZO 03/30/2024 004084 00005 0000MARZO SANDRA J		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004867 00008 0000marzo SANDRA J		95,513.00	0.00	63,676.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		95,513.00	31,837.00	63,676.00
0000MARZO 03/30/2024 004154 00005 0000MARZO TATIANA		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004955 00008 0000marzo TATIANA		95,513.00	0.00	63,676.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		113,875.00	37,958.00	75,917.00
0000MARZO 03/30/2024 004242 00005 0000MARZO HERIKA T		0.00	37,958.00	-37,958.00
0000marzo 03/30/2024 004449 00008 0000marzo HERIKA T		113,875.00	0.00	75,917.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-70 APORTES FONDOS DE PENSION				
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		108,125.00	36,041.00	72,084.00
0000MARZO 03/30/2024 004066 00005 0000MARZO VIKI JOV		0.00	36,041.00	-36,041.00
0000marzo 03/30/2024 004977 00008 0000marzo VIKI JOV		108,125.00	0.00	72,084.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		108,125.00	36,041.00	72,084.00
0000MARZO 03/30/2024 004218 00005 0000MARZO LEIDI CR		0.00	36,041.00	-36,041.00
0000marzo 03/30/2024 004493 00008 0000marzo LEIDI CR		108,125.00	0.00	72,084.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		95,513.00	31,837.00	63,676.00
0000MARZO 03/30/2024 004112 00005 0000MARZO YULY AND		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 005043 00008 0000marzo YULY AND		95,513.00	0.00	63,676.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		108,125.00	36,041.00	72,084.00
0000MARZO 03/30/2024 004078 00005 0000MARZO SANDRA D		0.00	36,041.00	-36,041.00
0000marzo 03/30/2024 004845 00008 0000marzo SANDRA D		108,125.00	0.00	72,084.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		95,513.00	31,837.00	63,676.00
0000MARZO 03/30/2024 004188 00005 0000MARZO YENY PAT		0.00	31,837.00	-31,837.00
0000marzo 03/30/2024 005021 00008 0000marzo YENY PAT		95,513.00	0.00	63,676.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		78,090.00	26,030.00	52,060.00
0000MARZO 03/30/2024 004059 00005 0000MARZO LUZ FRAN		0.00	26,030.00	-26,030.00
0000marzo 03/30/2024 004559 00008 0000marzo LUZ FRAN		78,090.00	0.00	52,060.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		68,981.00	22,993.00	45,988.00
0000MARZO 03/30/2024 004255 00005 0000MARZO MARIA AL		0.00	22,993.00	-22,993.00
0000marzo 03/30/2024 004603 00008 0000marzo MARIA AL		68,981.00	0.00	45,988.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		93,600.00	31,200.00	62,400.00
0000MARZO 03/30/2024 004166 00005 0000MARZO SARA PAU		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004911 00008 0000marzo SARA PAU		93,600.00	0.00	62,400.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		93,600.00	31,200.00	62,400.00
0000MARZO 03/30/2024 004230 00005 0000MARZO MARIA AL		0.00	31,200.00	-31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004625 00008 0000marzo MARIA AL		93,600.00	0.00	62,400.00
Subtotal de 51-05-70 APORTES FONDOS DE PENSION		3,479,365.00	1,159,776.00	2,319,589.00
51-05-72 APTES CAJA COMPENS FLIAR		1,159,776.00	0.00	1,159,776.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA		31,837.00	0.00	31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004370 00008 0000marzo DORA LUC		31,837.00	0.00	31,837.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		31,200.00	0.00	31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004678 00008 0000marzo MARIA IR		31,200.00	0.00	31,200.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		31,200.00	0.00	31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004700 00008 0000marzo MARIA NE		31,200.00	0.00	31,200.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		31,200.00	0.00	31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004546 00008 0000marzo LUCELLY		31,200.00	0.00	31,200.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595

Continua la Cuenta: 51-05-72 APTES CAJA COMPENS FLIAR

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		31,200.00	0.00	31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004722 00008 0000marzo MARIA OR		31,200.00	0.00	31,200.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		31,837.00	0.00	31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004392 00008 0000marzo FABIOLA		31,837.00	0.00	31,837.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		31,200.00	0.00	31,200.00
0000marzo 03/30/2024 005008 00008 0000marzo VIRGINIA		31,200.00	0.00	31,200.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		31,200.00	0.00	31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004304 00008 0000marzo CELENE R		31,200.00	0.00	31,200.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		31,837.00	0.00	31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004436 00008 0000marzo GLORIA L		31,837.00	0.00	31,837.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		31,200.00	0.00	31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004942 00008 0000marzo SENEIDA		31,200.00	0.00	31,200.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		31,837.00	0.00	31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004898 00008 0000marzo SANDRA L		31,837.00	0.00	31,837.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		31,200.00	0.00	31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004282 00008 0000marzo BERTINA		31,200.00	0.00	31,200.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		31,837.00	0.00	31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004766 00008 0000marzo MARTHA M		31,837.00	0.00	31,837.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		26,030.00	0.00	26,030.00
0000marzo 03/30/2024 004348 00008 0000marzo DIANA MA		26,030.00	0.00	26,030.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		31,200.00	0.00	31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004810 00008 0000marzo MINDREY		31,200.00	0.00	31,200.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		52,557.00	0.00	52,557.00
0000marzo 03/30/2024 004524 00008 0000marzo LINA MAR		52,557.00	0.00	52,557.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		31,200.00	0.00	31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004744 00008 0000marzo MARICELA		31,200.00	0.00	31,200.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		31,837.00	0.00	31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004414 00008 0000marzo FRANCY J		31,837.00	0.00	31,837.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		31,200.00	0.00	31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004832 00008 0000marzo ORFALINA		31,200.00	0.00	31,200.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		36,041.00	0.00	36,041.00
0000marzo 03/30/2024 004326 00008 0000marzo DAMARIS		36,041.00	0.00	36,041.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		31,200.00	0.00	31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004788 00008 0000marzo MARY LUZ		31,200.00	0.00	31,200.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		31,837.00	0.00	31,837.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-72 APTES CAJA COMPENS FLIAR				
0000marzo 03/30/2024 004590 00008 0000marzo MANUELA		31,837.00	0.00	31,837.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		31,200.00	0.00	31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004656 00008 0000marzo MARIA EU		31,200.00	0.00	31,200.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		31,837.00	0.00	31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004480 00008 0000marzo JULIANA		31,837.00	0.00	31,837.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		31,837.00	0.00	31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004876 00008 0000marzo SANDRA J		31,837.00	0.00	31,837.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		31,837.00	0.00	31,837.00
0000marzo 03/30/2024 004964 00008 0000marzo TATIANA		31,837.00	0.00	31,837.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		37,958.00	0.00	37,958.00
0000marzo 03/30/2024 004458 00008 0000marzo HERIKA T		37,958.00	0.00	37,958.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		36,041.00	0.00	36,041.00
0000marzo 03/30/2024 004986 00008 0000marzo VIKI JOV		36,041.00	0.00	36,041.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		36,041.00	0.00	36,041.00
0000marzo 03/30/2024 004502 00008 0000marzo LEIDI CR		36,041.00	0.00	36,041.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		31,837.00	0.00	31,837.00
0000marzo 03/30/2024 005052 00008 0000marzo YULY AND		31,837.00	0.00	31,837.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		36,041.00	0.00	36,041.00
0000marzo 03/30/2024 004854 00008 0000marzo SANDRA D		36,041.00	0.00	36,041.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		31,837.00	0.00	31,837.00
0000marzo 03/30/2024 005030 00008 0000marzo YENY PAT		31,837.00	0.00	31,837.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		26,030.00	0.00	26,030.00
0000marzo 03/30/2024 004568 00008 0000marzo LUZ FRAN		26,030.00	0.00	26,030.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		22,993.00	0.00	22,993.00
0000marzo 03/30/2024 004612 00008 0000marzo MARIA AL		22,993.00	0.00	22,993.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		31,200.00	0.00	31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004920 00008 0000marzo SARA PAU		31,200.00	0.00	31,200.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		31,200.00	0.00	31,200.00
0000marzo 03/30/2024 004634 00008 0000marzo MARIA AL		31,200.00	0.00	31,200.00
Subtotal de 51-05-72 APTES CAJA COMPENS FLIAR		1,159,776.00	0.00	1,159,776.00
51-05-75 APTES ICBF		869,835.00	0.00	869,835.00
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA		23,878.00	0.00	23,878.00
0000marzo 03/30/2024 004369 00008 0000marzo DORA LUC		23,878.00	0.00	23,878.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		23,400.00	0.00	23,400.00
0000marzo 03/30/2024 004677 00008 0000marzo MARIA IR		23,400.00	0.00	23,400.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595

Continua la Cuenta: 51-05-75 APTES ICBF

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		23,400.00	0.00	23,400.00
0000marzo 03/30/2024 004699 00008 0000marzo MARIA NE		23,400.00	0.00	23,400.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		23,400.00	0.00	23,400.00
0000marzo 03/30/2024 004545 00008 0000marzo LUCELLY		23,400.00	0.00	23,400.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		23,400.00	0.00	23,400.00
0000marzo 03/30/2024 004721 00008 0000marzo MARIA OR		23,400.00	0.00	23,400.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		23,878.00	0.00	23,878.00
0000marzo 03/30/2024 004391 00008 0000marzo FABIOLA		23,878.00	0.00	23,878.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		23,400.00	0.00	23,400.00
0000marzo 03/30/2024 005007 00008 0000marzo VIRGINIA		23,400.00	0.00	23,400.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		23,400.00	0.00	23,400.00
0000marzo 03/30/2024 004303 00008 0000marzo CELENE R		23,400.00	0.00	23,400.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		23,878.00	0.00	23,878.00
0000marzo 03/30/2024 004435 00008 0000marzo GLORIA L		23,878.00	0.00	23,878.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		23,400.00	0.00	23,400.00
0000marzo 03/30/2024 004941 00008 0000marzo SENEIDA		23,400.00	0.00	23,400.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		23,878.00	0.00	23,878.00
0000marzo 03/30/2024 004897 00008 0000marzo SANDRA L		23,878.00	0.00	23,878.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		23,400.00	0.00	23,400.00
0000marzo 03/30/2024 004281 00008 0000marzo BERTINA		23,400.00	0.00	23,400.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		23,878.00	0.00	23,878.00
0000marzo 03/30/2024 004765 00008 0000marzo MARTHA M		23,878.00	0.00	23,878.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		19,522.00	0.00	19,522.00
0000marzo 03/30/2024 004347 00008 0000marzo DIANA MA		19,522.00	0.00	19,522.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		23,400.00	0.00	23,400.00
0000marzo 03/30/2024 004809 00008 0000marzo MINDREY		23,400.00	0.00	23,400.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		39,418.00	0.00	39,418.00
0000marzo 03/30/2024 004523 00008 0000marzo LINA MAR		39,418.00	0.00	39,418.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		23,400.00	0.00	23,400.00
0000marzo 03/30/2024 004743 00008 0000marzo MARICELA		23,400.00	0.00	23,400.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		23,878.00	0.00	23,878.00
0000marzo 03/30/2024 004413 00008 0000marzo FRANCY J		23,878.00	0.00	23,878.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		23,400.00	0.00	23,400.00
0000marzo 03/30/2024 004831 00008 0000marzo ORFALINA		23,400.00	0.00	23,400.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		27,031.00	0.00	27,031.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-75 APTES ICBF				
0000marzo 03/30/2024 004325 00008 0000marzo DAMARIS		27,031.00	0.00	27,031.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		23,400.00	0.00	23,400.00
0000marzo 03/30/2024 004787 00008 0000marzo MARY LUZ		23,400.00	0.00	23,400.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		23,878.00	0.00	23,878.00
0000marzo 03/30/2024 004589 00008 0000marzo MANUELA		23,878.00	0.00	23,878.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		23,400.00	0.00	23,400.00
0000marzo 03/30/2024 004655 00008 0000marzo MARIA EU		23,400.00	0.00	23,400.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		23,878.00	0.00	23,878.00
0000marzo 03/30/2024 004479 00008 0000marzo JULIANA		23,878.00	0.00	23,878.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		23,878.00	0.00	23,878.00
0000marzo 03/30/2024 004875 00008 0000marzo SANDRA J		23,878.00	0.00	23,878.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		23,878.00	0.00	23,878.00
0000marzo 03/30/2024 004963 00008 0000marzo TATIANA		23,878.00	0.00	23,878.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		28,468.00	0.00	28,468.00
0000marzo 03/30/2024 004457 00008 0000marzo HERIKA T		28,468.00	0.00	28,468.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		27,031.00	0.00	27,031.00
0000marzo 03/30/2024 004985 00008 0000marzo VIKI JOV		27,031.00	0.00	27,031.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		27,031.00	0.00	27,031.00
0000marzo 03/30/2024 004501 00008 0000marzo LEIDI CR		27,031.00	0.00	27,031.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		23,878.00	0.00	23,878.00
0000marzo 03/30/2024 005051 00008 0000marzo YULY AND		23,878.00	0.00	23,878.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		27,031.00	0.00	27,031.00
0000marzo 03/30/2024 004853 00008 0000marzo SANDRA D		27,031.00	0.00	27,031.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		23,878.00	0.00	23,878.00
0000marzo 03/30/2024 005029 00008 0000marzo YENY PAT		23,878.00	0.00	23,878.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		19,522.00	0.00	19,522.00
0000marzo 03/30/2024 004567 00008 0000marzo LUZ FRAN		19,522.00	0.00	19,522.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		17,245.00	0.00	17,245.00
0000marzo 03/30/2024 004611 00008 0000marzo MARIA AL		17,245.00	0.00	17,245.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		23,400.00	0.00	23,400.00
0000marzo 03/30/2024 004919 00008 0000marzo SARA PAU		23,400.00	0.00	23,400.00
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		23,400.00	0.00	23,400.00
0000marzo 03/30/2024 004633 00008 0000marzo MARIA AL		23,400.00	0.00	23,400.00
Subtotal de 51-05-75 APTES ICBF		869,835.00	0.00	869,835.00
51-05-78 APORTES SENA		579,879.00	0.00	579,879.00

Desde 202403 Hasta 202403

Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595

Continua la Cuenta: 51-05-78 APORTES SENA

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
21.674.718-8 - DORA LUCIA ZAPATA ZAPATA		15,918.00	0.00	15,918.00
0000marzo 03/30/2024 004368 00008 0000marzo DORA LUC		15,918.00	0.00	15,918.00
22.173.751-5 - MARIA IRENE FLOREZ FLOREZ		15,600.00	0.00	15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004676 00008 0000marzo MARIA IR		15,600.00	0.00	15,600.00
22.174.283-4 - MARIA NELLY PALACIO SERNA		15,600.00	0.00	15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004698 00008 0000marzo MARIA NE		15,600.00	0.00	15,600.00
22.174.648-9 - LUCELLY SANTANA		15,600.00	0.00	15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004544 00008 0000marzo LUCELLY		15,600.00	0.00	15,600.00
43.340.526-7 - MARIA ORFIDIA TUBERQUIA ARENAS		15,600.00	0.00	15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004720 00008 0000marzo MARIA OR		15,600.00	0.00	15,600.00
43.340.656-6 - FABIOLA SANMARTIN FERNANDEZ		15,918.00	0.00	15,918.00
0000marzo 03/30/2024 004390 00008 0000marzo FABIOLA		15,918.00	0.00	15,918.00
43.341.102-2 - VIRGINIA HOLGUIN MEJIA		15,600.00	0.00	15,600.00
0000marzo 03/30/2024 005006 00008 0000marzo VIRGINIA		15,600.00	0.00	15,600.00
43.341.109-3 - CELENE RUEDA ZAPATA		15,600.00	0.00	15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004302 00008 0000marzo CELENE R		15,600.00	0.00	15,600.00
43.342.480-6 - GLORIA LIA RAMIREZ PIEDRAHITA		15,918.00	0.00	15,918.00
0000marzo 03/30/2024 004434 00008 0000marzo GLORIA L		15,918.00	0.00	15,918.00
43.344.201-7 - SENEIDA SERNA COSSIO		15,600.00	0.00	15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004940 00008 0000marzo SENEIDA		15,600.00	0.00	15,600.00
43.344.327-6 - SANDRA LUCÍA RUEDA URÁN		15,918.00	0.00	15,918.00
0000marzo 03/30/2024 004896 00008 0000marzo SANDRA L		15,918.00	0.00	15,918.00
43.344.490-9 - BERTINA CASTILLO PRÉSIGA		15,600.00	0.00	15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004280 00008 0000marzo BERTINA		15,600.00	0.00	15,600.00
43.344.516-1 - MARTHA MAGALY SERNA JARABA		15,918.00	0.00	15,918.00
0000marzo 03/30/2024 004764 00008 0000marzo MARTHA M		15,918.00	0.00	15,918.00
43.344.687-2 - DIANA MARIA GARRO VARGAS		13,015.00	0.00	13,015.00
0000marzo 03/30/2024 004346 00008 0000marzo DIANA MA		13,015.00	0.00	13,015.00
43.344.715-0 - MINDREY SORRELLY URREGO DURANG		15,600.00	0.00	15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004808 00008 0000marzo MINDREY		15,600.00	0.00	15,600.00
43.345.062-4 - LINA MARIA BARRERA HOLGUIN		26,278.00	0.00	26,278.00
0000marzo 03/30/2024 004522 00008 0000marzo LINA MAR		26,278.00	0.00	26,278.00
43.346.027-0 - MARICELA DE JESUS RODRIGUEZ AG		15,600.00	0.00	15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004742 00008 0000marzo MARICELA		15,600.00	0.00	15,600.00
43.346.980-5 - FRANCY JANETH TABARES PALACIO		15,918.00	0.00	15,918.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-78 APORTES SENA				
0000marzo 03/30/2024 004412 00008 0000marzo FRANCY J		15,918.00	0.00	15,918.00
43.780.506-7 - ORFALINA DEL SOCORRO JIMÉNEZ S		15,600.00	0.00	15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004830 00008 0000marzo ORFALINA		15,600.00	0.00	15,600.00
44.001.452-0 - DAMARIS VALENCIA RESTREPO		18,020.00	0.00	18,020.00
0000marzo 03/30/2024 004324 00008 0000marzo DAMARIS		18,020.00	0.00	18,020.00
54.257.845-7 - MARY LUZ CAÑOLA CEBALLOS		15,600.00	0.00	15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004786 00008 0000marzo MARY LUZ		15,600.00	0.00	15,600.00
1.000.397.987-9 - MANUELA IBARRA AGUIRRE		15,918.00	0.00	15,918.00
0000marzo 03/30/2024 004588 00008 0000marzo MANUELA		15,918.00	0.00	15,918.00
1.000.771.867-7 - MARIA EUGENIA PALACIO PULGARIN		15,600.00	0.00	15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004654 00008 0000marzo MARIA EU		15,600.00	0.00	15,600.00
1.007.508.152-1 - JULIANA MORENO SEPULVEDA		15,918.00	0.00	15,918.00
0000marzo 03/30/2024 004478 00008 0000marzo JULIANA		15,918.00	0.00	15,918.00
1.038.767.062-8 - SANDRA JANETH MONTOYA OSSA		15,918.00	0.00	15,918.00
0000marzo 03/30/2024 004874 00008 0000marzo SANDRA J		15,918.00	0.00	15,918.00
1.041.533.535-6 - TATIANA CIFUENTES GARCIA		15,918.00	0.00	15,918.00
0000marzo 03/30/2024 004962 00008 0000marzo TATIANA		15,918.00	0.00	15,918.00
1.048.015.543-9 - HERIKA TATIANA MENDEZ GALIANO		18,979.00	0.00	18,979.00
0000marzo 03/30/2024 004456 00008 0000marzo HERIKA T		18,979.00	0.00	18,979.00
1.048.015.873-4 - VIKY JOVANA DURANGO ALVAREZ		18,020.00	0.00	18,020.00
0000marzo 03/30/2024 004984 00008 0000marzo VIKI JOV		18,020.00	0.00	18,020.00
1.048.015.918-7 - LEIDI CRISTINA BENÍTEZ JIMÉNEZ		18,020.00	0.00	18,020.00
0000marzo 03/30/2024 004500 00008 0000marzo LEIDI CR		18,020.00	0.00	18,020.00
1.048.016.219-1 - YULY ANDREA URREGO FERNANDEZ		15,918.00	0.00	15,918.00
0000marzo 03/30/2024 005050 00008 0000marzo YULY AND		15,918.00	0.00	15,918.00
1.048.017.991-4 - SANDRA DEICY MONTOYA HERRERA		18,020.00	0.00	18,020.00
0000marzo 03/30/2024 004852 00008 0000marzo SANDRA D		18,020.00	0.00	18,020.00
1.048.018.375-1 - YENY PATRICIA CAÑOLA JIMÉNEZ		15,918.00	0.00	15,918.00
0000marzo 03/30/2024 005028 00008 0000marzo YENY PAT		15,918.00	0.00	15,918.00
1.048.018.847-6 - LUZ FRANCENY URAN JIMENEZ		13,015.00	0.00	13,015.00
0000marzo 03/30/2024 004566 00008 0000marzo LUZ FRAN		13,015.00	0.00	13,015.00
1.048.018.993-3 - MARIA ALEJANDRA RAMIREZ SERNA		11,496.00	0.00	11,496.00
0000marzo 03/30/2024 004610 00008 0000marzo MARIA AL		11,496.00	0.00	11,496.00
1.048.019.291-6 - SARA PAULINA BENITEZ MONTOYA		15,600.00	0.00	15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004918 00008 0000marzo SARA PAU		15,600.00	0.00	15,600.00

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
Continua la Cuenta: 51-05-78 APORTES SENA				
1.048.020.494-6 - MARIA ALEJANDRA RUEDA URREGO		15,600.00	0.00	15,600.00
0000marzo 03/30/2024 004632 00008 0000marzo MARIA AL		15,600.00	0.00	15,600.00
Subtotal de 51-05-78 APORTES SENA		579,879.00	0.00	579,879.00
51-30 SEGUROS		3,777,406.00	0.00	3,777,406.00
51-30-65 POLIZA SALUD GLOBAL		3,777,406.00	0.00	3,777,406.00
860.524.654-6 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM		3,777,406.00	0.00	3,777,406.00
000099181 03/22/2024 005053 00009 000099181 ASEGURAD		3,777,406.00	0.00	3,777,406.00
Subtotal de 51-30-65 POLIZA SALUD GLOBAL		3,777,406.00	0.00	3,777,406.00
51-35 SERVICIOS	32,504,636.00	13,455,405.00	1,558,328.00	44,401,713.00
51-35-60 ALIMENTACION	32,504,636.00	13,455,405.00	1,558,328.00	44,401,713.00
51-35-60-05 ALIMENTACION GRAVADA	6,075,229.00	716,115.00	299,915.00	6,491,429.00
811.037.075-4 - LACTEOS BETANIA SAS		716,115.00	299,915.00	416,200.00
000130866 03/23/2024 005203 00009 000130866 LACTEOS		0.00	299,915.00	-299,915.00
000240189 03/13/2024 005158 00009 000240189 LACTEOS		80,000.00	0.00	-219,915.00
000241797 03/22/2024 005181 00009 000241797 LACTEOS		299,915.00	0.00	80,000.00
000241914 03/22/2024 005186 00009 000241914 LACTEOS		336,200.00	0.00	416,200.00
901.616.030-4 - INVERSIONES ESCUDERO HNOS SAS	6,075,229.00	0.00	0.00	6,075,229.00
000000000	6,075,229.00	0.00	0.00	6,075,229.00
Subtotal de 51-35-60-05 ALIMENTACION GRAVADA	6,075,229.00	716,115.00	299,915.00	6,491,429.00
51-35-60-10 ALIMENTACION EXCENTA-EXCLUIDA	25,402,421.00	12,603,228.00	1,201,429.00	36,804,220.00
8.355.321-2 - JHON FREDY LOAIZA QUICENO		438,900.00	0.00	438,900.00
000024363 03/23/2024 005139 00009 000024363 JHON FRE		438,900.00	0.00	438,900.00
811.037.075-4 - LACTEOS BETANIA SAS		4,484,329.00	1,201,429.00	3,282,900.00
000130866 03/23/2024 005204 00009 000130866 LACTEOS		0.00	1,201,429.00	-1,201,429.00
000240189 03/13/2024 005159 00009 000240189 LACTEOS		1,020,810.00	0.00	-180,619.00
000240398 03/14/2024 005166 00009 000240398 LACTEOS		1,060,660.00	0.00	880,041.00
000241797 03/22/2024 005182 00009 000241797 LACTEOS		1,201,429.00	0.00	2,081,470.00
000241914 03/22/2024 005187 00009 000241914 LACTEOS		1,201,430.00	0.00	3,282,900.00
901.552.683-7 - INVERSIONES SETHY S.A.S	-1,224,573.00	7,679,999.00	0.00	6,455,426.00
000003412 03/05/2024 005101 00009 000003412 INVERSIO	-1,224,573.00	1,798,645.00	0.00	574,072.00
000003481 03/13/2024 005105 00009 000003481 INVERSIO		1,213,353.00	0.00	1,787,425.00
000003482 03/13/2024 005103 00009 000003482 INVERSIO		1,053,892.00	0.00	2,841,317.00
000003566 03/22/2024 005111 00009 000003566 INVERSIO		2,618,798.00	0.00	5,460,115.00
000003567 03/22/2024 005109 00009 000003567 INVERSIO		995,311.00	0.00	6,455,426.00
901.616.030-4 - INVERSIONES ESCUDERO HNOS SAS	26,626,994.00	0.00	0.00	26,626,994.00
000000000	26,626,994.00	0.00	0.00	26,626,994.00
Subtotal de 51-35-60-10 ALIMENTACION EXCENTA-EXCLUIDA	25,402,421.00	12,603,228.00	1,201,429.00	36,804,220.00

CORPORACION CREER MAS - 2024 - 901.298.444-4

Auxiliar General - Histórico

Contai Multimes 2024-2c RT 10:45 am

Desde 202403 Hasta 202403

Cuenta / Doc. Ref Fecha Regist Compt Pro Documento Detalle	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo Inicial : 595 Final : 595				
51-35-60-15 IVA- ALIMENTACION	1,026,986.00	136,062.00	56,984.00	1,106,064.00
811.037.075-4 - LACTEOS BETANIA SAS		136,062.00	56,984.00	79,078.00
000130866 03/23/2024 005202 00009 000130866 LACTEOS		0.00	56,984.00	-56,984.00
000240189 03/13/2024 005157 00009 000240189 LACTEOS		15,200.00	0.00	-41,784.00
000241797 03/22/2024 005180 00009 000241797 LACTEOS		56,984.00	0.00	15,200.00
000241914 03/22/2024 005185 00009 000241914 LACTEOS		63,878.00	0.00	79,078.00
901.616.030-4 - INVERSIONES ESCUDERO HNOS SAS	1,026,986.00	0.00	0.00	1,026,986.00
000000000	1,026,986.00	0.00	0.00	1,026,986.00
Subtotal de 51-35-60-15 IVA- ALIMENTACION	1,026,986.00	136,062.00	56,984.00	1,106,064.00
TOTAL GENERAL		72,478,848.00	72,478,812.00	36.00