LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	510595	**OTROS**			
	510595.01	**Personal Pasante Y Aprendices SENA**	SALDO ANTERIOR		1,397,000.00 D
29/11/2024	FCDS415	SCARLYN YALEXA ACEROS VILLASMIL	731,000.00	0.00	2,128,000.00 D
	FC415	Factura de compra No. DS415 - VR. AUXILIO PASANTE NOVIEMBRE 2024			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	WENDY ALEXANDRA ARCINIEGAS ESPINOZA	975,000.00	0.00	3,103,000.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	AINLLER NATALY RODRIGUEZ SANDOVAL	975,000.00	0.00	4,078,000.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
		TOTAL MES	**2,681,000.00**	**0.00**	**4,078,000.00** D
			2,681,000.00	**0.00**	**4,078,000.00** D
			NUEVO SALDO		**4,078,000.00** D
	511010	**REVISORIA FISCAL**			
	511010.01	**Revisoria Fiscal**	SALDO ANTERIOR		720,000.00 D
25/11/2024	CC1157	ANGARITA CARRASCAL LUCIA	720,000.00	0.00	1,440,000.00 D
	FVFELA 305	CAUSACION HONORARIOS REVISORA FISCAL MES NOVIEMBRE 2024 FACT FELA 305			
		TOTAL MES	**720,000.00**	**0.00**	**1,440,000.00** D
			720,000.00	**0.00**	**1,440,000.00** D
			NUEVO SALDO		**1,440,000.00** D
	511030	**ASESORIA FINANCIERA**			
	511030.01	**Aseosria Contable**	SALDO ANTERIOR		1,300,000.00 D
29/11/2024	FCDS410	SAIDA PEREZ	1,300,000.00	0.00	2,600,000.00 D
	FC410	Factura de compra No. DS410 - HORARIOS CONTABLES MES noviembre 2024			
		TOTAL MES	**1,300,000.00**	**0.00**	**2,600,000.00** D
			1,300,000.00	**0.00**	**2,600,000.00** D
			NUEVO SALDO		**2,600,000.00** D
	511090	**OTROS**			
	511090.01	**Otros Honorarios**	SALDO ANTERIOR		11,160,000.00 D
29/11/2024	FCDS414	FRANKLIN TOLOSA YAÑEZ	5,580,000.00	0.00	16,740,000.00 D
	FC414	Factura de compra No. DS414 - HONORARIOS CONVENIO COMO DIRECTOR NOVIEMBRE 2024			
		TOTAL MES	**5,580,000.00**	**0.00**	**16,740,000.00** D
			5,580,000.00	**0.00**	**16,740,000.00** D
			NUEVO SALDO		**16,740,000.00** D
	511595	**OTROS**			
	511595.04	**impuesto al consumo**	SALDO ANTERIOR		12,296.00 D
			0.00	0.00	12,296.00 D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**12,296.00** D
			0.00	**0.00**	**12,296.00** D
			NUEVO SALDO		**12,296.00** D
	511595	**OTROS**			
	511595.05	**Impuesto Consumo de bolsas**	SALDO ANTERIOR		132.00 D
			0.00	0.00	132.00 D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**132.00**	D
			0.00	**0.00**	**132.00**	D
		NUEVO SALDO			**132.00**	D
	512010	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
	512010.01	**Arriendo Oficina**	SALDO ANTERIOR		1,088,781.00	D
05/11/2024	CC1110	SANMIGUEL MALDONADO ISABEL CARMENZA	1,088,781.00	0.00	2,177,562.00	D
	FVF1EV46	CAUSACION FACT F1EV 46 ARRIENDO OFICINA MES OCTUBRE 2024				
29/11/2024	CC1188	SANMIGUEL MALDONADO ISABEL CARMENZA	1,088,781.00	0.00	3,266,343.00	D
	FVF1EV49	CAUSACION FACT F1EV 49 ARRIENDO OFICINA MES NOVIEMBRE 2024				
		TOTAL MES	**2,177,562.00**	**0.00**	**3,266,343.00**	D
			2,177,562.00	**0.00**	**3,266,343.00**	D
		NUEVO SALDO			**3,266,343.00**	D
	513505	**ASEO Y VIGILANCIA**				
	513505.01	**Serv.de Aseo 19%**	SALDO ANTERIOR		55,148.00	D
27/11/2024	CC1178	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PORTEROS	55,148.00	0.00	110,296.00	D
	FTFEV978	CAUSACION FACT FEV 978 SERVICIO DE ASEO OFICINA MES NOVIEMBRE 2024				
		TOTAL MES	**55,148.00**	**0.00**	**110,296.00**	D
			55,148.00	**0.00**	**110,296.00**	D
		NUEVO SALDO			**110,296.00**	D
	513505	**ASEO Y VIGILANCIA**				
	513505.02	**Serv. de Aseo**	SALDO ANTERIOR		551,476.00	D
27/11/2024	CC1178	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PORTEROS	551,476.00	0.00	1,102,952.00	D
	FTFEV978	CAUSACION FACT FEV 978 SERVICIO DE ASEO OFICINA MES NOVIEMBRE 2024				
		TOTAL MES	**551,476.00**	**0.00**	**1,102,952.00**	D
			551,476.00	**0.00**	**1,102,952.00**	D
		NUEVO SALDO			**1,102,952.00**	D
	513525	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**				
	513525.01	**Agua y Alcantarillado.**	SALDO ANTERIOR		86,820.00	D
25/11/2024	CC1158	AGUAS KPITAL CUCUTA S.A.E.S.P	87,010.00	0.00	173,830.00	D
	FV48617737	CAUSACION SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES NOVIEMBRE 2024 OFICINA				
		TOTAL MES	**87,010.00**	**0.00**	**173,830.00**	D
			87,010.00	**0.00**	**173,830.00**	D
		NUEVO SALDO			**173,830.00**	D
	513530	**ENERGIA ELECTRICA**				
	513530.01	**Servicio de Energia**	SALDO ANTERIOR		1,262,155.00	D
29/11/2024	CC1189	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE SANTANDER	1,208,460.00	0.00	2,470,615.00	D
	FC1078411373	CAUSACION SERVICIO DE ENERGIA MES NOVIEMBRE 2024- OFICINA 203				
		TOTAL MES	**1,208,460.00**	**0.00**	**2,470,615.00**	D
			1,208,460.00	**0.00**	**2,470,615.00**	D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			NUEVO SALDO		**2,470,615.00** D
	519520	**GASTOS DE REPRESENTACION**			
	519520.03	**Atenciones Varias**	SALDO ANTERIOR		15,600.00 D
			0.00	0.00	15,600.00 D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**15,600.00** D
			0.00	**0.00**	**15,600.00** D
			NUEVO SALDO		**15,600.00** D
	519535	**UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS**			
	519535.01	**Papeleria y Utiles de Oficina 19%**	SALDO ANTERIOR		539,600.00 D
			0.00	0.00	539,600.00 D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**539,600.00** D
			0.00	**0.00**	**539,600.00** D
			NUEVO SALDO		**539,600.00** D
	519595	**OTROS**			
	519595.12	**Ajuste al Peso D,bitos**	SALDO ANTERIOR		1,100.00 D
			0.00	0.00	1,100.00 D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**1,100.00** D
			0.00	**0.00**	**1,100.00** D
			NUEVO SALDO		**1,100.00** D
	519595	**OTROS**			
	519595.24	**programa SGSST Excluido**	SALDO ANTERIOR		4,050,000.00 D
29/11/2024	FCDS411	SANCHEZ RINCON YEINNY CAROLINA	2,700,000.00	0.00	6,750,000.00 D
	FC411	Factura de compra No. DS411 - ASESORIA SGSST CONVENIO 3306 noviembre 2024			
		TOTAL MES	**2,700,000.00**	**0.00**	**6,750,000.00** D
			2,700,000.00	**0.00**	**6,750,000.00** D
			NUEVO SALDO		**6,750,000.00** D
	532005	**INTERESES**			
	532005.02	**intereses por mora**	SALDO ANTERIOR		81,300.00 D
			0.00	0.00	81,300.00 D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**81,300.00** D
			0.00	**0.00**	**81,300.00** D
			NUEVO SALDO		**81,300.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.01	**Sueldos**	SALDO ANTERIOR		71,980,002.00 D
30/11/2024	CCNENOMCO20241	ESTHER FERNANDA TUTA MANRIQUE	1,400,000.00	0.00	73,380,002.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JESUS ADRIAN ORTIZ PATIÑO	1,300,000.00	0.00	74,680,002.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	LUZ PATRICIA ROJAS BARRIENTOS	1,800,000.00	0.00	76,480,002.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	FRANKLIN TOLOZA YAÑEZ	3,000,000.00	0.00	79,480,002.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	MARIA EDELMIRA ACEVEDO GALVIS	1,300,000.00	0.00	80,780,002.00 D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JORGE ENRIQUE ANGARITA SILVA	1,300,000.00	0.00	82,080,002.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	ALONSO JAVIER BAUTISTA RODRIGUEZ	1,300,000.00	0.00	83,380,002.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	GLORIA MARIA BELTRAN PARRA	1,213,333.00	0.00	84,593,335.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	NIXON HARVEY BERMUDEZ GONZALEZ	1,300,000.00	0.00	85,893,335.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	HAROLD ANDRES CANTOR PEÑA	1,083,333.00	0.00	86,976,668.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JAIDER JOSE CONTRERAS PEÑARANDA	1,170,000.00	0.00	88,146,668.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	CARLOS WILLIAN CUBEROS HERNANDEZ	1,300,000.00	0.00	89,446,668.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	SOLANGEL FLOREZ ROJAS	1,300,000.00	0.00	90,746,668.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	LUIS FRANCISCO GALVIS	1,213,333.00	0.00	91,960,001.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	YEFERSON SNEIDER GALVIS MONTAÑEZ	1,300,000.00	0.00	93,260,001.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	GLORIA MARLENY GUARIN NIÑO	1,256,667.00	0.00	94,516,668.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JUAN DIEGO HERNANDEZ MEDINA	1,300,000.00	0.00	95,816,668.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	YEISON ORLANDO IBARRA RAMIREZ	1,300,000.00	0.00	97,116,668.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	CARLOS HERNANDO MEDINA ALVAREZ	1,126,667.00	0.00	98,243,335.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	VICTOR FABIAN MONCAYO MARTINEZ	1,300,000.00	0.00	99,543,335.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	OSCAR ALIRIO ORDOÑEZ HERNANDEZ	1,300,000.00	0.00	100,843,335.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	ALFONSO OVALLOS CAICEDO	1,300,000.00	0.00	102,143,335.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	KELLY JOHANNA PACHECO PEÑALOZA	1,300,000.00	0.00	103,443,335.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	OSCAR CAMILO PULIDO BLANCO	1,300,000.00	0.00	104,743,335.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	LUIS ERNESTO QUITIAN	1,300,000.00	0.00	106,043,335.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	GISSELTH DANIELA RANGEL MARTINEZ	1,213,333.00	0.00	107,256,668.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	RAUL ALBERTO REYES CASTILLO	1,300,000.00	0.00	108,556,668.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	PATRICIA RINCON BAYONA	1,300,000.00	0.00	109,856,668.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JHON FREDY ROJAS CAMACHO	1,213,333.00	0.00	111,070,001.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	HEBERTH RUBIO AFANADOR	1,213,333.00	0.00	112,283,334.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CCNENOMCO20241	RALPH ARIOSTOL SANCHEZ JAIMES	1,126,667.00	0.00	113,410,001.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	DIEGO ANDRES SARMIENTO ORTEGA	1,300,000.00	0.00	114,710,001.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	LEONARDO SEPULVEDA SANDOVAL	1,300,000.00	0.00	116,010,001.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	KAREN DAYANA TRIGOS NOVA	1,300,000.00	0.00	117,310,001.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	MARLON ALEXANDER VALDERRAMA RINCON	1,300,000.00	0.00	118,610,001.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JEFFERSON JESUS VERA TRISTANCHO	1,213,333.00	0.00	119,823,334.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	RONEER JOSE HERNANDEZ CARDENAS	1,300,000.00	0.00	121,123,334.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	ANA MILENA SERRANO URIBE	1,213,333.00	0.00	122,336,667.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JOYCCE MANJARRES PUPO	1,300,000.00	0.00	123,636,667.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	ANYI LORENA PARRA RODRIGUEZ	1,300,000.00	0.00	124,936,667.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JOSE ALVARO ORTEGA MOGOLLON	1,300,000.00	0.00	126,236,667.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	ERIKA PABON CARRASCAL	1,213,333.00	0.00	127,450,000.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JULIA ESTHER LIZCANO LAZO	1,256,667.00	0.00	128,706,667.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	SERGIO ENRIQUE PINEDA GOMEZ	1,213,333.00	0.00	129,920,000.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	KAREN JULIETH SANCHEZ BAYONA	1,300,000.00	0.00	131,220,000.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
		TOTAL MES	**59,239,998.00**	**0.00**	**131,220,000.00**	D
			59,239,998.00	**0.00**	**131,220,000.00**	D
				NUEVO SALDO	**131,220,000.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.02	**Auxilio de transporte**	SALDO ANTERIOR		8,618,400.00	D
30/11/2024	CCNENOMCO20241	ESTHER FERNANDA TUTA MANRIQUE	162,000.00	0.00	8,780,400.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JESUS ADRIAN ORTIZ PATIÑO	162,000.00	0.00	8,942,400.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	LUZ PATRICIA ROJAS BARRIENTOS	162,000.00	0.00	9,104,400.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	MARIA EDELMIRA ACEVEDO GALVIS	162,000.00	0.00	9,266,400.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JORGE ENRIQUE ANGARITA SILVA	162,000.00	0.00	9,428,400.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	ALONSO JAVIER BAUTISTA RODRIGUEZ	162,000.00	0.00	9,590,400.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	GLORIA MARIA BELTRAN PARRA	151,200.00	0.00	9,741,600.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	NIXON HARVEY BERMUDEZ GONZALEZ	162,000.00	0.00	9,903,600.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
30/11/2024	CCNENOMCO20241	HAROLD ANDRES CANTOR PEÑA	135,000.00	0.00	10,038,600.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JAIDER JOSE CONTRERAS PEÑARANDA	145,800.00	0.00	10,184,400.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	CARLOS WILLIAN CUBEROS HERNANDEZ	162,000.00	0.00	10,346,400.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	SOLANGEL FLOREZ ROJAS	162,000.00	0.00	10,508,400.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	LUIS FRANCISCO GALVIS	151,200.00	0.00	10,659,600.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	YEFERSON SNEIDER GALVIS MONTAÑEZ	162,000.00	0.00	10,821,600.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	GLORIA MARLENY GUARIN NIÑO	156,600.00	0.00	10,978,200.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JUAN DIEGO HERNANDEZ MEDINA	162,000.00	0.00	11,140,200.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	YEISON ORLANDO IBARRA RAMIREZ	162,000.00	0.00	11,302,200.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	CARLOS HERNANDO MEDINA ALVAREZ	140,400.00	0.00	11,442,600.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	VICTOR FABIAN MONCAYO MARTINEZ	162,000.00	0.00	11,604,600.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	OSCAR ALIRIO ORDOÑEZ HERNANDEZ	162,000.00	0.00	11,766,600.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	ALFONSO OVALLOS CAICEDO	162,000.00	0.00	11,928,600.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	KELLY JOHANNA PACHECO PEÑALOZA	162,000.00	0.00	12,090,600.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	OSCAR CAMILO PULIDO BLANCO	162,000.00	0.00	12,252,600.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	LUIS ERNESTO QUITIAN	162,000.00	0.00	12,414,600.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	GISSELTH DANIELA RANGEL MARTINEZ	151,200.00	0.00	12,565,800.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	RAUL ALBERTO REYES CASTILLO	162,000.00	0.00	12,727,800.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	PATRICIA RINCON BAYONA	162,000.00	0.00	12,889,800.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JHON FREDY ROJAS CAMACHO	151,200.00	0.00	13,041,000.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	HEBERTH RUBIO AFANADOR	151,200.00	0.00	13,192,200.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	RALPH ARIOSTOL SANCHEZ JAIMES	140,400.00	0.00	13,332,600.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	DIEGO ANDRES SARMIENTO ORTEGA	162,000.00	0.00	13,494,600.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	LEONARDO SEPULVEDA SANDOVAL	162,000.00	0.00	13,656,600.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	KAREN DAYANA TRIGOS NOVA	162,000.00	0.00	13,818,600.00 D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)			
30/11/2024	CCNENOMCO20241	MARLON ALEXANDER VALDERRAMA RINCON	162,000.00	0.00	13,980,600.00 D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JEFFERSON JESUS VERA TRISTANCHO	151,200.00	0.00	14,131,800.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	RONEER JOSE HERNANDEZ CARDENAS	162,000.00	0.00	14,293,800.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	ANA MILENA SERRANO URIBE	151,200.00	0.00	14,445,000.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JOYCCE MANJARRES PUPO	162,000.00	0.00	14,607,000.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	ANYI LORENA PARRA RODRIGUEZ	162,000.00	0.00	14,769,000.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JOSE ALVARO ORTEGA MOGOLLON	162,000.00	0.00	14,931,000.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	ERIKA PABON CARRASCAL	151,200.00	0.00	15,082,200.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	JULIA ESTHER LIZCANO LAZO	156,600.00	0.00	15,238,800.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	SERGIO ENRIQUE PINEDA GOMEZ	151,200.00	0.00	15,390,000.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	KAREN JULIETH SANCHEZ BAYONA	162,000.00	0.00	15,552,000.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	WENDY ALEXANDRA ARCINIEGAS ESPINOZA	162,000.00	0.00	15,714,000.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	AINLLER NATALY RODRIGUEZ SANDOVAL	162,000.00	0.00	15,876,000.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
		TOTAL MES	**7,257,600.00**	**0.00**	**15,876,000.00**	D
			7,257,600.00	**0.00**	**15,876,000.00**	D
			NUEVO SALDO		**15,876,000.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.03	**Pension Patronal**	SALDO ANTERIOR		8,736,400.00	D
30/11/2024	CCNENOMPA20241	PORVENIR PENSIONES	744,000.00	0.00	9,480,400.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
30/11/2024	CCNENOMPA20241	COLPENSIONES	1,092,000.00	0.00	10,572,400.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
30/11/2024	CCNENOMPA20241	PORVENIR PENSIONES	4,056,000.00	0.00	14,628,400.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
30/11/2024	CCNENOMPA20241	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIOS PROTECCION MODERADO	1,092,000.00	0.00	15,720,400.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
30/11/2024	CCNENOMPA20241	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIOS PROTECCION MODERADO	156,000.00	0.00	15,876,400.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
30/11/2024	CCNENOMPA20241	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	156,000.00	0.00	16,032,400.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		TOTAL MES	**7,296,000.00**	**0.00**	**16,032,400.00** D
			7,296,000.00	**0.00**	**16,032,400.00** D
			NUEVO SALDO		**16,032,400.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.04	**Caja de Compensacion**	SALDO ANTERIOR		2,885,200.00 D
30/11/2024	CCNENOMPA20241	COMFANORTE	300,000.00	0.00	3,185,200.00 D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales			
30/11/2024	CCNENOMPA20241	COMFANORTE	2,075,600.00	0.00	5,260,800.00 D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales			
		TOTAL MES	**2,375,600.00**	**0.00**	**5,260,800.00** D
			2,375,600.00	**0.00**	**5,260,800.00** D
			NUEVO SALDO		**5,260,800.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.05	**Arl**	SALDO ANTERIOR		1,721,300.00 D
30/11/2024	CCNENOMPA20241	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	39,300.00	0.00	1,760,600.00 D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales			
30/11/2024	CCNENOMPA20241	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	1,384,200.00	0.00	3,144,800.00 D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales			
		TOTAL MES	**1,423,500.00**	**0.00**	**3,144,800.00** D
			1,423,500.00	**0.00**	**3,144,800.00** D
			NUEVO SALDO		**3,144,800.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.06	**Cesantias**	SALDO ANTERIOR		6,726,385.00 D
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ESTHER FERNANDA TUTA MANRIQUE	130,115.00	0.00	6,856,500.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ALONSO JAVIER BAUTISTA RODRIGUEZ	121,785.00	0.00	6,978,285.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	GLORIA MARIA BELTRAN PARRA	120,885.00	0.00	7,099,170.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	YEFERSON SNEIDER GALVIS MONTAÑEZ	121,785.00	0.00	7,220,955.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	CARLOS HERNANDO MEDINA ALVAREZ	105,547.00	0.00	7,326,502.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LUIS ERNESTO QUITIAN	121,785.00	0.00	7,448,287.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	RAUL ALBERTO REYES CASTILLO	121,785.00	0.00	7,570,072.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	RONEER JOSE HERNANDEZ CARDENAS	121,785.00	0.00	7,691,857.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JOYCCE MANJARRES PUPO	121,785.00	0.00	7,813,642.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ERIKA PABON CARRASCAL	106,088.00	0.00	7,919,730.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JULIA ESTHER LIZCANO LAZO	113,801.00	0.00	8,033,531.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	SERGIO ENRIQUE PINEDA GOMEZ	106,088.00	0.00	8,139,619.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	KAREN JULIETH SANCHEZ BAYONA	121,785.00	0.00	8,261,404.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LUZ PATRICIA ROJAS BARRIENTOS	163,435.00	0.00	8,424,839.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	MARIA EDELMIRA ACEVEDO GALVIS	121,785.00	0.00	8,546,624.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JAIDER JOSE CONTRERAS PEÑARANDA	120,435.00	0.00	8,667,059.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LUIS FRANCISCO GALVIS	106,088.00	0.00	8,773,147.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	YEISON ORLANDO IBARRA RAMIREZ	121,785.00	0.00	8,894,932.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	OSCAR ALIRIO ORDOÑEZ HERNANDEZ	121,785.00	0.00	9,016,717.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	KELLY JOHANNA PACHECO PEÑALOZA	121,785.00	0.00	9,138,502.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	OSCAR CAMILO PULIDO BLANCO	121,785.00	0.00	9,260,287.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LEONARDO SEPULVEDA SANDOVAL	121,785.00	0.00	9,382,072.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	KAREN DAYANA TRIGOS NOVA	121,785.00	0.00	9,503,857.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JOSE ALVARO ORTEGA MOGOLLON	121,785.00	0.00	9,625,642.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JESUS ADRIAN ORTIZ PATIÑO	121,785.00	0.00	9,747,427.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	FRANKLIN TOLOZA YAÑEZ	249,900.00	0.00	9,997,327.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
30/11/2024	CCNENOMPS20241	NIXON HARVEY BERMUDEZ GONZALEZ	121,785.00	0.00	10,119,112.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	CARLOS WILLIAN CUBEROS HERNANDEZ	121,785.00	0.00	10,240,897.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	VICTOR FABIAN MONCAYO MARTINEZ	121,785.00	0.00	10,362,682.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	PATRICIA RINCON BAYONA	121,785.00	0.00	10,484,467.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JHON FREDY ROJAS CAMACHO	106,088.00	0.00	10,590,555.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	RALPH ARIOSTOL SANCHEZ JAIMES	91,474.00	0.00	10,682,029.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	MARLON ALEXANDER VALDERRAMA RINCON	121,785.00	0.00	10,803,814.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JEFFERSON JESUS VERA TRISTANCHO	106,088.00	0.00	10,909,902.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JORGE ENRIQUE ANGARITA SILVA	121,785.00	0.00	11,031,687.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	HAROLD ANDRES CANTOR PEÑA	119,536.00	0.00	11,151,223.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	SOLANGEL FLOREZ ROJAS	121,785.00	0.00	11,273,008.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	GLORIA MARLENY GUARIN NIÑO	113,801.00	0.00	11,386,809.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JUAN DIEGO HERNANDEZ MEDINA	121,785.00	0.00	11,508,594.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ALFONSO OVALLOS CAICEDO	121,785.00	0.00	11,630,379.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	GISSELTH DANIELA RANGEL MARTINEZ	120,885.00	0.00	11,751,264.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	HEBERTH RUBIO AFANADOR	120,885.00	0.00	11,872,149.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	DIEGO ANDRES SARMIENTO ORTEGA	121,785.00	0.00	11,993,934.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ANA MILENA SERRANO URIBE	120,885.00	0.00	12,114,819.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ANYI LORENA PARRA RODRIGUEZ	121,785.00	0.00	12,236,604.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
		TOTAL MES	**5,510,219.00**	**0.00**	**12,236,604.00**	D
			5,510,219.00	**0.00**	**12,236,604.00**	D
			NUEVO SALDO		**12,236,604.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.07	**Intereses de cesantias**	SALDO ANTERIOR		170,961.00	D
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ESTHER FERNANDA TUTA MANRIQUE	20,802.00	0.00	191,763.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ALONSO JAVIER BAUTISTA RODRIGUEZ	4,061.00	0.00	195,824.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	GLORIA MARIA BELTRAN PARRA	4,849.00	0.00	200,673.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	YEFERSON SNEIDER GALVIS MONTAÑEZ	4,141.00	0.00	204,814.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	CARLOS HERNANDO MEDINA ALVAREZ	4,465.00	0.00	209,279.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LUIS ERNESTO QUITIAN	4,858.00	0.00	214,137.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	RAUL ALBERTO REYES CASTILLO	4,141.00	0.00	218,278.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	RONEER JOSE HERNANDEZ CARDENAS	3,166.00	0.00	221,444.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JOYCCE MANJARRES PUPO	3,166.00	0.00	224,610.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ERIKA PABON CARRASCAL	2,196.00	0.00	226,806.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JULIA ESTHER LIZCANO LAZO	2,275.00	0.00	229,081.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	SERGIO ENRIQUE PINEDA GOMEZ	2,196.00	0.00	231,277.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	KAREN JULIETH SANCHEZ BAYONA	1,949.00	0.00	233,226.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LUZ PATRICIA ROJAS BARRIENTOS	26,150.00	0.00	259,376.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	MARIA EDELMIRA ACEVEDO GALVIS	4,849.00	0.00	264,225.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JAIDER JOSE CONTRERAS PEÑARANDA	4,111.00	0.00	268,336.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LUIS FRANCISCO GALVIS	4,474.00	0.00	272,810.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	YEISON ORLANDO IBARRA RAMIREZ	4,141.00	0.00	276,951.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	OSCAR ALIRIO ORDOÑEZ HERNANDEZ	4,871.00	0.00	281,822.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	KELLY JOHANNA PACHECO PEÑALOZA	4,871.00	0.00	286,693.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	OSCAR CAMILO PULIDO BLANCO	4,141.00	0.00	290,834.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LEONARDO SEPULVEDA SANDOVAL	4,871.00	0.00	295,705.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	KAREN DAYANA TRIGOS NOVA	4,871.00	0.00	300,576.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JOSE ALVARO ORTEGA MOGOLLON	3,166.00	0.00	303,742.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JESUS ADRIAN ORTIZ PATIÑO	19,405.00	0.00	323,147.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	FRANKLIN TOLOZA YAÑEZ	39,984.00	0.00	363,131.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	NIXON HARVEY BERMUDEZ GONZALEZ	4,141.00	0.00	367,272.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	CARLOS WILLIAN CUBEROS HERNANDEZ	4,141.00	0.00	371,413.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	VICTOR FABIAN MONCAYO MARTINEZ	4,871.00	0.00	376,284.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	PATRICIA RINCON BAYONA	4,141.00	0.00	380,425.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JHON FREDY ROJAS CAMACHO	3,638.00	0.00	384,063.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	RALPH ARIOSTOL SANCHEZ JAIMES	4,114.00	0.00	388,177.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	MARLON ALEXANDER VALDERRAMA RINCON	4,141.00	0.00	392,318.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JEFFERSON JESUS VERA TRISTANCHO	3,638.00	0.00	395,956.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JORGE ENRIQUE ANGARITA SILVA	4,871.00	0.00	400,827.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	HAROLD ANDRES CANTOR PEÑA	4,091.00	0.00	404,918.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	SOLANGEL FLOREZ ROJAS	4,871.00	0.00	409,789.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	GLORIA MARLENY GUARIN NIÑO	4,631.00	0.00	414,420.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JUAN DIEGO HERNANDEZ MEDINA	4,141.00	0.00	418,561.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ALFONSO OVALLOS CAICEDO	4,871.00	0.00	423,432.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	GISSELTH DANIELA RANGEL MARTINEZ	4,121.00	0.00	427,553.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	HEBERTH RUBIO AFANADOR	4,121.00	0.00	431,674.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	DIEGO ANDRES SARMIENTO ORTEGA	4,141.00	0.00	435,815.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ANA MILENA SERRANO URIBE	3,150.00	0.00	438,965.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ANYI LORENA PARRA RODRIGUEZ	3,126.00	0.00	442,091.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
		TOTAL MES	**271,130.00**	**0.00**	**442,091.00**	D
			271,130.00	**0.00**	**442,091.00**	D
				NUEVO SALDO	**442,091.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.08	**Prima de servicios**	SALDO ANTERIOR		6,726,385.00	D
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ESTHER FERNANDA TUTA MANRIQUE	130,115.00	0.00	6,856,500.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ALONSO JAVIER BAUTISTA RODRIGUEZ	121,785.00	0.00	6,978,285.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	GLORIA MARIA BELTRAN PARRA	120,885.00	0.00	7,099,170.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	YEFERSON SNEIDER GALVIS MONTAÑEZ	121,785.00	0.00	7,220,955.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
30/11/2024	CCNENOMPS20241	CARLOS HERNANDO MEDINA ALVAREZ	105,547.00	0.00	7,326,502.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LUIS ERNESTO QUITIAN	121,785.00	0.00	7,448,287.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	RAUL ALBERTO REYES CASTILLO	121,785.00	0.00	7,570,072.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	RONEER JOSE HERNANDEZ CARDENAS	121,785.00	0.00	7,691,857.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JOYCCE MANJARRES PUPO	121,785.00	0.00	7,813,642.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ERIKA PABON CARRASCAL	106,088.00	0.00	7,919,730.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JULIA ESTHER LIZCANO LAZO	113,801.00	0.00	8,033,531.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	SERGIO ENRIQUE PINEDA GOMEZ	106,088.00	0.00	8,139,619.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	KAREN JULIETH SANCHEZ BAYONA	121,785.00	0.00	8,261,404.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LUZ PATRICIA ROJAS BARRIENTOS	163,435.00	0.00	8,424,839.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	MARIA EDELMIRA ACEVEDO GALVIS	121,785.00	0.00	8,546,624.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JAIDER JOSE CONTRERAS PEÑARANDA	120,435.00	0.00	8,667,059.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LUIS FRANCISCO GALVIS	106,088.00	0.00	8,773,147.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	YEISON ORLANDO IBARRA RAMIREZ	121,785.00	0.00	8,894,932.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	OSCAR ALIRIO ORDOÑEZ HERNANDEZ	121,785.00	0.00	9,016,717.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	KELLY JOHANNA PACHECO PEÑALOZA	121,785.00	0.00	9,138,502.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	OSCAR CAMILO PULIDO BLANCO	121,785.00	0.00	9,260,287.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LEONARDO SEPULVEDA SANDOVAL	121,785.00	0.00	9,382,072.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
30/11/2024	CCNENOMPS20241	KAREN DAYANA TRIGOS NOVA	121,785.00	0.00	9,503,857.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JOSE ALVARO ORTEGA MOGOLLON	121,785.00	0.00	9,625,642.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JESUS ADRIAN ORTIZ PATIÑO	121,785.00	0.00	9,747,427.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	FRANKLIN TOLOZA YAÑEZ	249,900.00	0.00	9,997,327.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	NIXON HARVEY BERMUDEZ GONZALEZ	121,785.00	0.00	10,119,112.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	CARLOS WILLIAN CUBEROS HERNANDEZ	121,785.00	0.00	10,240,897.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	VICTOR FABIAN MONCAYO MARTINEZ	121,785.00	0.00	10,362,682.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	PATRICIA RINCON BAYONA	121,785.00	0.00	10,484,467.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JHON FREDY ROJAS CAMACHO	106,088.00	0.00	10,590,555.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	RALPH ARIOSTOL SANCHEZ JAIMES	91,474.00	0.00	10,682,029.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	MARLON ALEXANDER VALDERRAMA RINCON	121,785.00	0.00	10,803,814.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JEFFERSON JESUS VERA TRISTANCHO	106,088.00	0.00	10,909,902.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JORGE ENRIQUE ANGARITA SILVA	121,785.00	0.00	11,031,687.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	HAROLD ANDRES CANTOR PEÑA	119,536.00	0.00	11,151,223.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	SOLANGEL FLOREZ ROJAS	121,785.00	0.00	11,273,008.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	GLORIA MARLENY GUARIN NIÑO	113,801.00	0.00	11,386,809.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JUAN DIEGO HERNANDEZ MEDINA	121,785.00	0.00	11,508,594.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ALFONSO OVALLOS CAICEDO	121,785.00	0.00	11,630,379.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CCNENOMPS20241	GISSELTH DANIELA RANGEL MARTINEZ	120,885.00	0.00	11,751,264.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	HEBERTH RUBIO AFANADOR	120,885.00	0.00	11,872,149.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	DIEGO ANDRES SARMIENTO ORTEGA	121,785.00	0.00	11,993,934.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ANA MILENA SERRANO URIBE	120,885.00	0.00	12,114,819.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ANYI LORENA PARRA RODRIGUEZ	121,785.00	0.00	12,236,604.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
		TOTAL MES	**5,510,219.00**	**0.00**	**12,236,604.00**	D
			5,510,219.00	**0.00**	**12,236,604.00**	D
			NUEVO SALDO		**12,236,604.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.09	**Vacaciones**	SALDO ANTERIOR		3,012,950.00	D
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ESTHER FERNANDA TUTA MANRIQUE	58,380.00	0.00	3,071,330.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ALONSO JAVIER BAUTISTA RODRIGUEZ	54,210.00	0.00	3,125,540.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	GLORIA MARIA BELTRAN PARRA	54,210.00	0.00	3,179,750.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	YEFERSON SNEIDER GALVIS MONTAÑEZ	54,210.00	0.00	3,233,960.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	CARLOS HERNANDO MEDINA ALVAREZ	46,982.00	0.00	3,280,942.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LUIS ERNESTO QUITIAN	54,210.00	0.00	3,335,152.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	RAUL ALBERTO REYES CASTILLO	54,210.00	0.00	3,389,362.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	RONEER JOSE HERNANDEZ CARDENAS	54,210.00	0.00	3,443,572.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JOYCCE MANJARRES PUPO	54,210.00	0.00	3,497,782.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ERIKA PABON CARRASCAL	47,223.00	0.00	3,545,005.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JULIA ESTHER LIZCANO LAZO	50,656.00	0.00	3,595,661.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
30/11/2024	CCNENOMPS20241	SERGIO ENRIQUE PINEDA GOMEZ	47,223.00	0.00	3,642,884.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	KAREN JULIETH SANCHEZ BAYONA	54,210.00	0.00	3,697,094.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LUZ PATRICIA ROJAS BARRIENTOS	75,060.00	0.00	3,772,154.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	MARIA EDELMIRA ACEVEDO GALVIS	54,210.00	0.00	3,826,364.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JAIDER JOSE CONTRERAS PEÑARANDA	54,210.00	0.00	3,880,574.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LUIS FRANCISCO GALVIS	47,223.00	0.00	3,927,797.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	YEISON ORLANDO IBARRA RAMIREZ	54,210.00	0.00	3,982,007.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	OSCAR ALIRIO ORDOÑEZ HERNANDEZ	54,210.00	0.00	4,036,217.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	KELLY JOHANNA PACHECO PEÑALOZA	54,210.00	0.00	4,090,427.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	OSCAR CAMILO PULIDO BLANCO	54,210.00	0.00	4,144,637.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	LEONARDO SEPULVEDA SANDOVAL	54,210.00	0.00	4,198,847.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	KAREN DAYANA TRIGOS NOVA	54,210.00	0.00	4,253,057.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JOSE ALVARO ORTEGA MOGOLLON	54,210.00	0.00	4,307,267.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JESUS ADRIAN ORTIZ PATIÑO	54,210.00	0.00	4,361,477.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	FRANKLIN TOLOZA YAÑEZ	125,100.00	0.00	4,486,577.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	NIXON HARVEY BERMUDEZ GONZALEZ	54,210.00	0.00	4,540,787.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	CARLOS WILLIAN CUBEROS HERNANDEZ	54,210.00	0.00	4,594,997.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			
30/11/2024	CCNENOMPS20241	VICTOR FABIAN MONCAYO MARTINEZ	54,210.00	0.00	4,649,207.00 D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CCNENOMPS20241	PATRICIA RINCON BAYONA	54,210.00	0.00	4,703,417.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JHON FREDY ROJAS CAMACHO	47,223.00	0.00	4,750,640.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	RALPH ARIOSTOL SANCHEZ JAIMES	40,718.00	0.00	4,791,358.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	MARLON ALEXANDER VALDERRAMA RINCON	54,210.00	0.00	4,845,568.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JEFFERSON JESUS VERA TRISTANCHO	47,223.00	0.00	4,892,791.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JORGE ENRIQUE ANGARITA SILVA	54,210.00	0.00	4,947,001.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	HAROLD ANDRES CANTOR PEÑA	54,210.00	0.00	5,001,211.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	SOLANGEL FLOREZ ROJAS	54,210.00	0.00	5,055,421.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	GLORIA MARLENY GUARIN NIÑO	50,656.00	0.00	5,106,077.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	JUAN DIEGO HERNANDEZ MEDINA	54,210.00	0.00	5,160,287.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ALFONSO OVALLOS CAICEDO	54,210.00	0.00	5,214,497.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	GISSELTH DANIELA RANGEL MARTINEZ	54,210.00	0.00	5,268,707.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	HEBERTH RUBIO AFANADOR	54,210.00	0.00	5,322,917.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	DIEGO ANDRES SARMIENTO ORTEGA	54,210.00	0.00	5,377,127.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ANA MILENA SERRANO URIBE	54,210.00	0.00	5,431,337.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
30/11/2024	CCNENOMPS20241	ANYI LORENA PARRA RODRIGUEZ	54,210.00	0.00	5,485,547.00	D
	CCNOMPS202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Provisiones Empleados				
		TOTAL MES	**2,472,597.00**	**0.00**	**5,485,547.00**	D
			2,472,597.00	**0.00**	**5,485,547.00**	D
				NUEVO SALDO	**5,485,547.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.10	**Aportes a Salud**	SALDO ANTERIOR		6,287,000.00	D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CCNENOMPA20241	COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO COOSALUD	119,000.00	0.00	6,406,000.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
30/11/2024	CCNENOMPA20241	COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO COOSALUD	1,267,500.00	0.00	7,673,500.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
30/11/2024	CCNENOMPA20241	COMFAORIENTE	331,500.00	0.00	8,005,000.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
30/11/2024	CCNENOMPA20241	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS SA	1,878,700.00	0.00	9,883,700.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
30/11/2024	CCNENOMPA20241	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	1,046,500.00	0.00	10,930,200.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
30/11/2024	CCNENOMPA20241	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	408,000.00	0.00	11,338,200.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
30/11/2024	CCNENOMPA20241	COMFAORIENTE	110,500.00	0.00	11,448,700.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
30/11/2024	CCNENOMPA20241	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	221,100.00	0.00	11,669,800.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
30/11/2024	CCNENOMPA20241	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	110,500.00	0.00	11,780,300.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
		TOTAL MES	**5,493,300.00**	**0.00**	**11,780,300.00**	D
			5,493,300.00	**0.00**	**11,780,300.00**	D
			NUEVO SALDO		**11,780,300.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.12	**Aportes I.C.B.F.**	SALDO ANTERIOR		2,164,300.00	D
30/11/2024	CCNENOMPA20241	ICBF- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	225,000.00	0.00	2,389,300.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
30/11/2024	CCNENOMPA20241	ICBF- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1,556,500.00	0.00	3,945,800.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
		TOTAL MES	**1,781,500.00**	**0.00**	**3,945,800.00**	D
			1,781,500.00	**0.00**	**3,945,800.00**	D
			NUEVO SALDO		**3,945,800.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.13	**Aportes Sena**	SALDO ANTERIOR		1,443,100.00	D
30/11/2024	CCNENOMPA20241	SENA	150,000.00	0.00	1,593,100.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y				

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
		Patronales				
30/11/2024	CCNENOMPA20241	SENA	1,038,000.00	0.00	2,631,100.00	D
	CCNOMPA202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1); Parafiscales y Patronales				
		TOTAL MES	**1,188,000.00**	**0.00**	**2,631,100.00**	D
			1,188,000.00	**0.00**	**2,631,100.00**	D
			NUEVO SALDO		**2,631,100.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.15	**Incapacidades**	SALDO ANTERIOR		0.00	D
30/11/2024	CCNENOMCO20241	GISSELTH DANIELA RANGEL MARTINEZ	86,667.00	0.00	86,667.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	HEBERTH RUBIO AFANADOR	86,667.00	0.00	173,334.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
30/11/2024	CCNENOMCO20241	ANA MILENA SERRANO URIBE	86,667.00	0.00	260,001.00	D
	CCNOMCO202411	Nómina: 0001 : 11-2024(1/1)				
		TOTAL MES	**260,001.00**	**0.00**	**260,001.00**	D
			260,001.00	**0.00**	**260,001.00**	D
			NUEVO SALDO		**260,001.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.16	**Licencias Remuneradas**	SALDO ANTERIOR		346,665.00	D
			0.00	0.00	346,665.00	D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**346,665.00**	D
			0.00	**0.00**	**346,665.00**	D
			NUEVO SALDO		**346,665.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.17	**Bonificación Personal**	SALDO ANTERIOR		300,000.00	D
02/11/2024	CE0015614	LUZ PATRICIA ROJAS BARRIENTOS	1,000,000.00	0.00	1,300,000.00	D
	CE0015620	PAGO DE BONO PERSONAL ADTIVO SEPT 2024				
02/11/2024	CE0015615	ESTHER FERNANDA TUTA MANRIQUE	500,000.00	0.00	1,800,000.00	D
	CE0015615	PAGO DE BONO PERSONAL ADTIVO SEPT 2024				
02/11/2024	CE0015616	JESUS ADRIAN ORTIZ PATIÑO	500,000.00	0.00	2,300,000.00	D
	CE0015622	PAGO DE BONO PERSONAL ADTIVO SEPT 2024				
29/11/2024	CE0015660	JESUS ADRIAN ORTIZ PATIÑO	500,000.00	0.00	2,800,000.00	D
	CE0015660	BONIFICACION MES OCT 2024				
29/11/2024	CE0015661	ESTHER FERNANDA TUTA MANRIQUE	500,000.00	0.00	3,300,000.00	D
	CE0015661	BONIFICACION MES OCT 2024				
29/11/2024	CE0015662	LUZ PATRICIA ROJAS BARRIENTOS	1,000,000.00	0.00	4,300,000.00	D
	CE0015662	BONIFICACION MES OCT 2024				
		TOTAL MES	**4,000,000.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	D
			4,000,000.00	**0.00**	**4,300,000.00**	D
			NUEVO SALDO		**4,300,000.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.18	**Dotación**	SALDO ANTERIOR		12,201,695.00	D
01/11/2024	CC1102	ALMACENES DEL NORTE / ALMANORTE LTDA	300,000.00	0.00	12,501,695.00	D
	FVFE-10462	CAUSACION FACT FE-10462 COMPRA DE DOTACION PARA PERSONAL CONV 3306-				

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		ALCALDIA			
25/11/2024	CC1161	ALMACENES DEL NORTE / ALMANORTE LTDA	93,900.00	0.00	12,595,595.00 D
	FVFE10595	CAUSACION FACT FE10595 COMPRA DE DOTACION PARA PERSONAL CONV 3306- ALCALDIA			
27/11/2024	CC1144	UNIFORMES INDUSTRIALES CUCUTA/ UNICU SAS	214,824.00	0.00	12,810,419.00 D
	FVEUC10421	CAUSACION FACT EUC-10421 COMPRA DE DOTACION PERSONAL DEL CONV 3306 ALCALDIA			
		TOTAL MES	**608,724.00**	**0.00**	**12,810,419.00** D
			608,724.00	**0.00**	**12,810,419.00** D
			NUEVO SALDO		**12,810,419.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.19	**Rodamiento y Transportes Varios**	SALDO ANTERIOR		196,080.00 D
			0.00	0.00	196,080.00 D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**196,080.00** D
			0.00	**0.00**	**196,080.00** D
			NUEVO SALDO		**196,080.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.20	**Elementos de Protección Personal EPP**	SALDO ANTERIOR		950,000.00 D
23/11/2024	FCDS409	YURI KARINA PEÑARANDA SANCHEZ	330,000.00	0.00	1,280,000.00 D
	FC409	Factura de compra No. DS409 - COMPRA DE GUANTES CONV 3306			
		TOTAL MES	**330,000.00**	**0.00**	**1,280,000.00** D
			330,000.00	**0.00**	**1,280,000.00** D
			NUEVO SALDO		**1,280,000.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.24	**Mtto e Inversion del Espacio Público**	SALDO ANTERIOR		966,000.00 D
01/11/2024	CC1101	KING PLAST COL SAS	590,000.00	0.00	1,556,000.00 D
	FVFKPC-77	CAUSACION FACT FKPC-77 COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS CONV 3306- ALCALDIA			
		TOTAL MES	**590,000.00**	**0.00**	**1,556,000.00** D
			590,000.00	**0.00**	**1,556,000.00** D
			NUEVO SALDO		**1,556,000.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.31	**Impresión Artes-planos y carnets**	SALDO ANTERIOR		1,646,936.00 D
			0.00	0.00	1,646,936.00 D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**1,646,936.00** D
			0.00	**0.00**	**1,646,936.00** D
			NUEVO SALDO		**1,646,936.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.33	**Mtto y Gastos Motocarguero**	SALDO ANTERIOR		600,000.00 D
30/11/2024	CE0015673	RF DISCOM SAS	44,566.00	0.00	644,566.00 D
	CE0015673	GASOLINA MOTOCARGUERO CONV 3306			
30/11/2024	CE0015673	RF DISCOM SAS	40,000.00	0.00	684,566.00 D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	CE0015673	GASOLINA MOTOCARGUERO CONV 3306			
30/11/2024	CE0015673	RF DISCOM SAS	50,000.00	0.00	734,566.00 D
	CE0015673	COMPRA DE GASOLINA MOTOCARGUERO CONV 3306			
30/11/2024	CE0015673	RF DISCOM SAS	50,000.00	0.00	784,566.00 D
	CE0015673	COMPRA DE GASOLINA MOTOCARGUERO CONV 3306			
		TOTAL MES	**184,566.00**	**0.00**	**784,566.00** D
			184,566.00	**0.00**	**784,566.00** D
			NUEVO SALDO		**784,566.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.34	**Insumos**	SALDO ANTERIOR		1,350,723.00 D
20/11/2024	CC1147	GRUPO EMPRESARIAL AGROSTILL DEL NORTE DE SANTANDER SAS	1,075,630.00	0.00	2,426,353.00 D
	FVSEC91509	CAUSACION FACT SEC91509 COMPRA DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA OP MAQUINARIA CONV 3306-ALCALDIA			
		TOTAL MES	**1,075,630.00**	**0.00**	**2,426,353.00** D
			1,075,630.00	**0.00**	**2,426,353.00** D
			NUEVO SALDO		**2,426,353.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.36	**Transportes PASAJEROS**	SALDO ANTERIOR		22,810,000.00 D
29/11/2024	FCDS420	JUAN PABLO CASTILLO LAZARO	7,280,000.00	0.00	30,090,000.00 D
	FC420	Factura de compra No. DS420 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2024			
29/11/2024	FCDS421	IBARRA DIEGO ALEXIS	5,500,000.00	0.00	35,590,000.00 D
	FC421	Factura de compra No. DS421 - SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SEGUN CONVENIO 3306 NOVIEMBRE 2024			
29/11/2024	FCDS424	PEÑARANDA LAZARO JULIAN ANDRES	5,824,000.00	0.00	41,414,000.00 D
	FC424	Factura de compra No. DS424 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 7 AL 30 NOV 2024			
		TOTAL MES	**18,604,000.00**	**0.00**	**41,414,000.00** D
			18,604,000.00	**0.00**	**41,414,000.00** D
			NUEVO SALDO		**41,414,000.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.37	**Programa SGSST/Examenes de Ingreso y Egreso**	SALDO ANTERIOR		6,697,000.00 D
01/11/2024	CC1103	SEPULVEDA CORZO ANGEL JAVIER	275,000.00	0.00	6,972,000.00 D
	FVFE-1338	CAUSACION FACT FE-1338 EXAMENES DE 4 INGRESOS Y 1 RETIRO CONV 3306-ALCALDIA			
01/11/2024	CC1105	ELASER RADIOLOGOS SAS	1,011,000.00	0.00	7,983,000.00 D
	FVFE-1440	CAUSACION FACT FE-1440 EXAMEN DE RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA DE INGRESO DEL PERSONAL CONV 3306 ALCALDIA			
05/11/2024	CC1113	SEPULVEDA CORZO ANGEL JAVIER	55,000.00	0.00	8,038,000.00 D
	FVFE-1340	CAUSACION FACT FE 1340 EXAMEN			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		INGRESO CONV 3306 ALCALDIA			
13/11/2024	CC1139	SEPULVEDA CORZO ANGEL JAVIER	55,000.00	0.00	8,093,000.00 D
	FVFE-1347	CAUSACION FACT FE 1347 EXAMENES PERIODICOS OP VEOLIA			
		TOTAL MES	**1,396,000.00**	**0.00**	**8,093,000.00** D
			1,396,000.00	**0.00**	**8,093,000.00** D
		NUEVO SALDO			**8,093,000.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.38	**Combustible Guadañas**	SALDO ANTERIOR		3,413,880.00 D
20/11/2024	CC1149	INVERSIONES CAMIONERO SAS	1,771,000.00	0.00	5,184,880.00 D
	FVF1IS2612	CAUSACION FACT F1IS2612 COMPRA DE GASOLINA PARA LA OP DE LA MAQUIARIA CONV 3306 ALCALDIA			
30/11/2024	CE0015673	INVERSIONES CAMIONERO SAS	100,000.00	0.00	5,284,880.00 D
	CE0015673	COMPRA DE GASOLINA PARA GUADAÑAS CONV 3306			
		TOTAL MES	**1,871,000.00**	**0.00**	**5,284,880.00** D
			1,871,000.00	**0.00**	**5,284,880.00** D
		NUEVO SALDO			**5,284,880.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.39	**Capacitaciones**	SALDO ANTERIOR		15,308.00 D
			0.00	0.00	15,308.00 D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**15,308.00** D
			0.00	**0.00**	**15,308.00** D
		NUEVO SALDO			**15,308.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.40	**Gastos No Deducibles**	SALDO ANTERIOR		6,900.00 D
25/11/2024	CC1159	MORENO DUARTE ALBERTO Y/OCERRAJERIA EL MAGO	75,000.00	0.00	81,900.00 D
	FV41	CAUSACION FACT 41 APERTURAS DE CAMBIO DE GUARDAS PARA EL BAÑO DEL PARQUE COLON CONV 3306- ALCALDIA			
		TOTAL MES	**75,000.00**	**0.00**	**81,900.00** D
			75,000.00	**0.00**	**81,900.00** D
		NUEVO SALDO			**81,900.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.41	**Herramientas y Materiales**	SALDO ANTERIOR		9,130,669.00 D
02/11/2024	CC1108	ZAPATA BUITRAGO IVAN SANTIAGO	840,000.00	0.00	9,970,669.00 D
	FVF-401	CAUSACION FACT F-401 COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA PARQUE COLON CONV 3306 ALCALDIA			
08/11/2024	CC1118	MARQUEZ R LUIS A / MADERAS MARQUEZ	500,000.00	0.00	10,470,669.00 D
	FVFE-6050	CAUSACION FACT FE-6050 COMPRA DE ESTACAS PARA INTERVENCION PAQUE COLON CONV 3306-ALCALDIA			
08/11/2024	CC1121	VARGAS MARTINEZ LUIS ANTONIO -FERRET. PALERMO	402,114.00	0.00	10,872,783.00 D
	FVFEPF7194	CAUSACION FACT FEPF 7194 COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ACTIVIDADES DEL CONV 3306- ALCALDIA			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
08/11/2024	CC1125	FERRETITO SAS	5,496.00	0.00	10,878,279.00 D
	FVFTT15939	CAUSACION FACT FTT15939 COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CONV 3306- ALCALDIA			
08/11/2024	CC1126	FERRETITO SAS	44,740.00	0.00	10,923,019.00 D
	FVFTT15927	CAUSACION FACT FTT15927 COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CONV 3306- ACALDIA			
08/11/2024	CC1127	FERRETERIA MUNDO INDUSTRIAL MARTINEZ SAS	40,336.00	0.00	10,963,355.00 D
	FVET6381	CAUSACION FACT ET 6381 COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIAL PARA CONV 3306-ALCALDIA			
13/11/2024	CC1131	FERRETITO SAS	2,017.00	0.00	10,965,372.00 D
	FVEC36234	CAUSACION FACT EC-36234 HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA CONV 3306-ALCALDIA			
13/11/2024	CC1135	GRUPO FENORTE Y ECOTEX SAS	23,950.00	0.00	10,989,322.00 D
	FVFE121474	CAUSACION FACT FE121474 COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA CONV 3306- ALCALDIA			
14/11/2024	CC1136	FERRETERIA MUNDO INDUSTRIAL MARTINEZ SAS	33,635.00	0.00	11,022,957.00 D
	FVFEG173344	CAUSACION FACT FEG173344 COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIAL PARA CONV 3306- ALCALDIA			
15/11/2024	CC1137	FERRETERIA MUNDO INDUSTRIAL MARTINEZ SAS	30,252.00	0.00	11,053,209.00 D
	FVET 6617	CAUSACION FACT ET 6617 COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA CONV 3306- ALCALDIA			
16/11/2024	CC1141	PARRA LOPEZ JULIAN JAIR	322,706.00	0.00	11,375,915.00 D
	FVFE476	CAUSACION FACT FE476 COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL CONV 3306-ALCALDIA			
16/11/2024	CC1142	GRUPO EMPRESARIAL AGROSTILL DEL NORTE DE SANTANDER SAS	83,193.00	0.00	11,459,108.00 D
	FVSEC91213	CAUSACION FACT SEC91213 COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES VEOLIA			
20/11/2024	CC1145	GRUPO EMPRESARIAL GALAXIA SAS	569,294.00	0.00	12,028,402.00 D
	FVPG240353	CAUSACION FACT PG-240353 COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIALES CONV 3306-ALCALDIA			
20/11/2024	CC1146	GRUPO EMPRESARIAL AGROSTILL DEL NORTE DE SANTANDER SAS	190,588.00	0.00	12,218,990.00 D
	FVSEC91542	CAUSACION FACT SEC91542 COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA OP MAQUINARIA CONV 3306-ALCALDIA			
20/11/2024	CC1147	GRUPO EMPRESARIAL AGROSTILL DEL NORTE DE SANTANDER SAS	228,572.00	0.00	12,447,562.00 D
	FVSEC91509	CAUSACION FACT SEC91509 COMPRA DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA OP MAQUINARIA CONV 3306-ALCALDIA			
20/11/2024	CC1148	GRUPO EMPRESARIAL AGROSTILL DEL NORTE DE SANTANDER SAS	102,857.00	0.00	12,550,419.00 D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	FVSEC91545	CAUSACIIN FACT SEC91545 COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIAS PARA OP MAQUINARIA CONV 3306-ALCALDIA			
21/11/2024	CC1154	GRUPO EMPRESARIAL AGROSTILL DEL NORTE DE SANTANDER SAS	90,757.00	0.00	12,641,176.00 D
	FVSEC91634	CAUSACION FACT SEC 91634 COMPRA DE HERRAMIENTA, MATERIALES E INSUMOS PARA CONV 3306- ALCALDIA			
23/11/2024	CC1156	GRUPO EMPRESARIAL AGROSTILL DEL NORTE DE SANTANDER SAS	0.00	109,244.00	12,531,932.00 D
	NC1279	NOTA DE DEVOLUCION No. 1279 DE LA FACT FV SEC91888 POR HERRAMIENTA PARA LA OP DE VEOLIA			
25/11/2024	CC1160	FERRETITO SAS	14,958.00	0.00	12,546,890.00 D
	FVFTT17263	CAUSACION FACT FTT17263 COMPRA DE SUELTATODO PARA EL CONV 3306 ALCALDIA			
25/11/2024	CC1163	AGROMAQUINARIA LOS ANDES SAS	89,214.00	0.00	12,636,104.00 D
	FVFEM8413	CAUSACION FACT FEM 8413 COMPRA DE MACHETILLA Y CUBIERTA PARA ACTIVIDADES DEL CONV 3306-ALCALDIA			
25/11/2024	CC1164	PARRA LOPEZ JULIAN JAIR	651,092.00	0.00	13,287,196.00 D
	FVFE477	CAUSACION FACT FE477 COMPRA DE MATERIALES PARA CONVENIO 3306-ALCALDIA			
26/11/2024	CC1174	FERRETERIA MUNDO INDUSTRIAL MARTINEZ SAS	10,084.00	0.00	13,297,280.00 D
	FVET7020	CAUSACION FACT ET7020 COMPRA DE ABRAZADERA PARA PARQUE CRISTO REY CONV 3306 ALCALDIA			
26/11/2024	CC1177	FERRETITO SAS	14,487.00	0.00	13,311,767.00 D
	FVFTT21556	CAUSACION FACT FTT21556 COMPRA DE VALVULAS, ADAPTADORES, CODO PARA ACTIVIDADES CONV 3306- ALCALDIA			
27/11/2024	CC1179	GRUPO EMPRESARIAL GALAXIA SAS	377,200.00	0.00	13,688,967.00 D
	FVPG243463	CAUSACION FACT PG243463 COMPRA DE PLASTICO PARA ACTIVIDADES CONV 3306 ALCALDIA			
28/11/2024	CC1184	FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES CATATUMBO SAS	477,899.00	0.00	14,166,866.00 D
	FVFE092278	CAUSACION FACT FE092278 COMPRA DE LLAVE, MAGUERO Y MALLA METALICA PARA INTERVENCION PARQUE DE LOS PINOS CONV 330 ALCALDIA			
29/11/2024	CC1185	GRUPO EMPRESARIAL GALAXIA SAS	390,343.00	0.00	14,557,209.00 D
	FVPG244970	CAUSACION FACT PG244970 COMPRA DE PLASTICO PARA LA INTERVENCION DEL PARQUE LOS PINOS CONV 3306 ALCALDIA			
29/11/2024	CC1186	MELANO GALVIS MARLEN TATIANA FEERETODO	42,354.00	0.00	14,599,563.00 D
	FVFG6918	CAUSACION FACT FG6918 COMPRA ADAPTADORES PARQUE CRISTO REY			
29/11/2024	CC1187	FERRETITO SAS	10,513.00	0.00	14,610,076.00 D
	FVFTT22732	CAUSACION FACT FTT22732 COMPRA DE SOLDADURA PARA PARQUE CRISTO REY CONV 3306 ALCALDIA			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2024	CC1194	GRUPO FENORTE Y ECOTEX SAS	13,025.00	0.00	14,623,101.00	D
	FVFE121474	CAUSACION FACT FE122141 COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA CONV 3306 ALCALDIA				
30/11/2024	CE0015673	DISTRIBUCIONES RALLYTOOLS	72,857.00	0.00	14,695,958.00	D
	CE0015673	COMPRA MATERIALES CONV 3306				
30/11/2024	CE0015673	TAMI CARLOS ALFREDO/ MATERIALES LA QUINTA TAMI	14,706.00	0.00	14,710,664.00	D
	CE0015673	COMPRA MATERIALES CONV 3306				
		TOTAL MES	**5,689,239.00**	**109,244.00**	**14,710,664.00**	D
			5,689,239.00	**109,244.00**	**14,710,664.00**	D
			NUEVO SALDO		**14,710,664.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.42	**Poliza de Cumplimiento**	SALDO ANTERIOR		4,902,223.00	D
			0.00	0.00	4,902,223.00	D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**4,902,223.00**	D
			0.00	**0.00**	**4,902,223.00**	D
			NUEVO SALDO		**4,902,223.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.43	**Poliza de Responsabiidad Civil**	SALDO ANTERIOR		252,891.00	D
			0.00	0.00	252,891.00	D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**252,891.00**	D
			0.00	**0.00**	**252,891.00**	D
			NUEVO SALDO		**252,891.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.44	**Estampillas**	SALDO ANTERIOR		110,608,593.00	D
			0.00	0.00	110,608,593.00	D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**110,608,593.00**	D
			0.00	**0.00**	**110,608,593.00**	D
			NUEVO SALDO		**110,608,593.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.46	**Aceites y Grasas**	SALDO ANTERIOR		0.00	D
21/11/2024	CC1154	GRUPO EMPRESARIAL AGROSTILL DEL NORTE DE SANTANDER SAS	824,000.00	0.00	824,000.00	D
	FVSEC91634	CAUSACION FACT SEC 91634 COMPRA DE HERRAMIENTA, MATERIALES E INSUMOS PARA CONV 3306- ALCALDIA				
		TOTAL MES	**824,000.00**	**0.00**	**824,000.00**	D
			824,000.00	**0.00**	**824,000.00**	D
			NUEVO SALDO		**824,000.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.47	**Transporte Carga- Escombros**	SALDO ANTERIOR		5,080,000.00	D
05/11/2024	CC1111	DIANA CAROLINA PARADA DIAZ	1,500,000.00	0.00	6,580,000.00	D
	FVDPFE513	CAUSACION FACT DEFE513 TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL DEL PARQUE COLON CONV 3306 ALCALDIA				

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
25/11/2024	CC1162	DIANA CAROLINA PARADA DIAZ	900,000.00	0.00	7,480,000.00 D
	FVDPFE542	CAUSACION FACT DPFE542 TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL DEL PARQUE COLON CONV 3306 ALCALDIA			
25/11/2024	CC1169	PARRA LOPEZ JULIAN JAIR	1,140,000.00	0.00	8,620,000.00 D
	FVFE483	CAUSACION FACT FE483 SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIAL A LOS PARQUES CONV 3306-ALCALDIA			
26/11/2024	CC1175	PARRA LOPEZ JULIAN JAIR	530,000.00	0.00	9,150,000.00 D
	FVFE486	CAUSACION FACT FE486 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LOS PARQUES CONV 3306-ALCALDIA			
30/11/2024	CE0015673	OLARTE POVEDA LUIS IGNACIO	70,000.00	0.00	9,220,000.00 D
	CE0015673	TRANSPORTE DE ABONO PARQUES BOSQUE Y CRISTO REY CONV 3306			
30/11/2024	CE0015673	OLARTE POVEDA LUIS IGNACIO	40,000.00	0.00	9,260,000.00 D
	CE0015673	TRANSPORTE DE ABONO PARQUE LOS PINOS Y CRISTO REY			
		TOTAL MES	**4,180,000.00**	**0.00**	**9,260,000.00** D
			4,180,000.00	**0.00**	**9,260,000.00** D
			NUEVO SALDO		**9,260,000.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.48	**Atenciones al Personal**	SALDO ANTERIOR		1,084,848.00 D
			0.00	0.00	1,084,848.00 D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**1,084,848.00** D
			0.00	**0.00**	**1,084,848.00** D
			NUEVO SALDO		**1,084,848.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.49	**Suministro De Plantas Y Mtto De Zonas Verdes**	SALDO ANTERIOR		704,060,000.00 D
			0.00	0.00	704,060,000.00 D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**704,060,000.00** D
			0.00	**0.00**	**704,060,000.00** D
			NUEVO SALDO		**704,060,000.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.52	**Otros**	SALDO ANTERIOR		63,300.00 D
08/11/2024	CC1119	GRUPO EMPRESARIAL GALAXIA SAS	701,849.00	0.00	765,149.00 D
	FVPG-234521	CAUSACION FACT PG-234521 COMPRA DE TERMOS PARA OP CONV 3306- ALCALDIA			
		TOTAL MES	**701,849.00**	**0.00**	**765,149.00** D
			701,849.00	**0.00**	**765,149.00** D
			NUEVO SALDO		**765,149.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.54	**Elaboracion de Mamparas**	SALDO ANTERIOR		264,000.00 D
			0.00	0.00	264,000.00 D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**264,000.00** D
			0.00	**0.00**	**264,000.00** D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 09 - CONVENIO 3306 ALCALDIA
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			NUEVO SALDO		**264,000.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.57	**Honorarios Convenios**	SALDO ANTERIOR		32,400,000.00 D
29/11/2024	FCDS416	DIEGO FERNANDO CARRILLO DIAZ	3,200,000.00	0.00	35,600,000.00 D
	FC416	Factura de compra No. DS416 - HONORARIOS PROFESIONAL CONVENIO 3306 NOVIEMBRE 2024			
29/11/2024	FCDS417	JULIAN EDUARDO LARA MOLINA	3,200,000.00	0.00	38,800,000.00 D
	FC417	Factura de compra No. DS417 - HONORARIOS PROFESIONAL CONVENIO 3306 NOV 2024			
29/11/2024	FCDS418	JORGE ANDRES ROMERO LOZADA	3,200,000.00	0.00	42,000,000.00 D
	FC418	Factura de compra No. DS418 - HONORARIOS PROFESIONAL CONVENIO 3306 NOVIEMBRE 2024			
29/11/2024	FCDS419	JOHN ALEXANDER RAMIREZ PEREZ	4,000,000.00	0.00	46,000,000.00 D
	FC419	Factura de compra No. DS419 - HONORARIOS PROFESIONAL CONVENIO 3306 NOVIEMBRE 2024			
		TOTAL MES	**13,600,000.00**	**0.00**	**46,000,000.00** D
			13,600,000.00	**0.00**	**46,000,000.00** D
			NUEVO SALDO		**46,000,000.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.58	**Servicios electricos**	SALDO ANTERIOR		1,990,000.00 D
29/11/2024	FCDS430	BARRAGAN SANCHEZ EFREN EDUARDO	1,000,000.00	0.00	2,990,000.00 D
	FC430	Factura de compra No. DS430 - TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS MONUMENTO CRISTO REY, PARQUE COLON Y PARQUE SAN RAFAEL			
		TOTAL MES	**1,000,000.00**	**0.00**	**2,990,000.00** D
			1,000,000.00	**0.00**	**2,990,000.00** D
			NUEVO SALDO		**2,990,000.00** D
		TOTALES	**171,870,328.00**	**109,244.00**	**1,235,892,586.00** D