C.C: 01 Sistema: LM Clase: TRANSACCIONES MANUALES Tip: COMPROBANTE DE AJUSTES F_Caus:31/08/2025 F_Reg: 2025/09/03 Trans:283071 JOSEGAON Deshab:N

CONTAB.GIRO NOMINA DE AGOSTO 2025

Código	Descripción	Recaudo	Debe	Haber
2-4-24-04-001	Sindicatos	0	33 964.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-04-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	1561	CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES		
2-4-24-04-001	Sindicatos	0	973 520.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-04-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	3250	SINDICATO DE TRABAJADORES DISTRITALES Y		
2-4-24-04-001	Sindicatos	0	1 321 639.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-04-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	1562	SINTRAEMERG		
2-4-24-04-001	Sindicatos	0	3 276 028.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-04-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	1613	SCJBOGOTA		
2-4-24-04-001	Sindicatos	0	645 312.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-04-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	1560	SUNET		
2-4-24-04-001	Sindicatos	0	3 555 283.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-04-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	1558	SEPUCADES		
2-4-24-04-001	Sindicatos	0	104 799.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-04-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	1557	SINTRADISTRITALES		
2-4-24-04-001	Sindicatos	0	611 513.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-04-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	1556	ASOGOBIERNO		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	2 087 200.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	7973	ASOCIACION MUTUAL CREDICOMERCA		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	3 251 908.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	1584	PATRIMONIO AUTONOMO FC AVANTEL		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	5 070 992.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	1266	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANC		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	1 227 072.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	7345	BANCO UNION SA		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	764 621.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	7243	PLENITUD PROTECCION SA		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	3 175 786.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	1607	PLATA YA LIMITADA		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	2 228 325.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	6612	COOPERATIVA NACIONAL COONALEMJUSTICIA		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	420 283.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	6546	SAFEHOME SAS		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	208 402.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	6545	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNER		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	8 789 268.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	4	BBVA COLOMBIA		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	886 627.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	1555	SINDISTRITALES		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	7 924 087.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	1592	FINANCIERA COMULTRASAN		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	1 719 381.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	1595	COOPSERP		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	66 576 314.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	1480	COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL-C		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	1 526 792.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	363	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	6 797 024.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	17	BANCO AGRARIO DE COLOBIA S.A.		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	1 595 547.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: 2-4-24-05-001	NUMERO CONTRATACION: NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO: GENERAL	1615	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS		
2-4-24-05-001	Cooperativas	0	206 107.00	

Reporte en prueba de desarrollo

Código	Descripción	Recaudo	Debe	Haber
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	3510	COORSERPARK	
2-4-24-05-001	2-4-24-05-001	Cooperativas	0	397 252.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1605	COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR	
2-4-24-05-001	2-4-24-05-001	Cooperativas	0	213 557.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1565	SEGUROS BOLIVAR S.A.	
2-4-24-05-001	2-4-24-05-001	Cooperativas	0	1 274 554.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	4488	COOPERATIVA CASA NACIONAL DE PROFESOR	
2-4-24-05-001	2-4-24-05-001	Cooperativas	0	55 588 346.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	7	BANCO DAVIVIENDA S.A.	
2-4-24-05-001	2-4-24-05-001	Cooperativas	0	7 060 922.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	27	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA	
2-4-24-05-001	2-4-24-05-001	Cooperativas	0	20 744 843.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	
2-4-24-05-001	2-4-24-05-001	Cooperativas	0	49 612 135.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	34	BANCO PICHINCHA S.A.	
2-4-24-05-001	2-4-24-05-001	Cooperativas	0	111 246 669.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	3	BANCO DE OCCIDENTE	
2-4-24-05-001	2-4-24-05-001	Cooperativas	0	36 942 620.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	376	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	
2-4-24-05-001	2-4-24-05-001	Cooperativas	0	2 700 317.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	11	BANCO PROCREDIT	
2-4-24-05-001	2-4-24-05-001	Cooperativas	0	891 554.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1609	COOPCREDIFACIL	
2-4-24-05-001	2-4-24-05-001	Cooperativas	0	39 882 439.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	5293	EXCEL CREDIT 1	
2-4-24-05-001	2-4-24-05-001	Cooperativas	0	1 493 891.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1608	CREDITOS CBFLIAR SAS	
2-4-24-05-001	2-4-24-05-001	Cooperativas	0	641 753.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1596	ESTASSEGURO ADM DE BENEFICIOS SAS	
2-4-24-05-001	2-4-24-05-001	Cooperativas	0	956 726.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	3606	ALCANZABLE SOLUCIONES FINANCIERAS SAS	
2-4-24-08-001	2-4-24-08-001	Contratos de medicina prepagada	0	3 428 600.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1606	COMPAÑIA DE MEDICINA PREP COLSANITAS	
2-4-24-11-001	2-4-24-11-001	Embargos	0	19 697 256.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	579	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS	
2-4-24-13	2-4-24-13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	1 160 000.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	9	BANCOLOMBIA	
2-4-24-13	2-4-24-13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	2 176 000.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	376	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	
2-4-24-13	2-4-24-13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	3 100 000.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	7	BANCO DAVIVIENDA S.A.	
2-4-24-90-001	2-4-24-90-001	Otros descuentos de nómina	0	1 000 000.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1582	FONDO DE PENSIONES PROTECCION SA	
2-4-24-90-001	2-4-24-90-001	Otros descuentos de nómina	0	400 000.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	7869	FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS CLASS IN	
2-4-24-90-001	2-4-24-90-001	Otros descuentos de nómina	0	1 080 000.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	2660	FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	
2-4-36-15-001	2-4-36-15-001	Rentas de trabajo Funcionarios	0	123 183 000.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	579	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS	
2-5-11-01-001	2-5-11-01-001	Nómina por pagar	0	3 661 399 385.00
TERCERO	GENERAL	579	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS	
4-7-05-08-001	4-7-05-08-001	Gastos de Personal		4 271 249 613.00
TERCERO	GENERAL	579	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS	

Código	Descripción	Recaudo	Debe	Haber
Elaboró JOSEGAONA		Total iguales	4 271 249 613.00	4 271 249 613.00

Reporte de prueba de desarrollo
Reporte de prueba de desarrollo
Reporte de prueba de desarrollo
Reporte de prueba de desarrollo