C.C: 01 Sistema: LM Clase: TRANSACCIONES MANUALES Tip: COMPROBANTE DE AJUSTES F_Caus:31/08/2025 F_Reg: 2025/09/22 Trans:287510 JOSEGAON Deshab:N

CONTAB.PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES JULIO 2025

Código	Descripción	Recaudo	Debe	Haber
2-4-24-01-002	Aportes Fondos de Pensiones Nómina	0	16 439 835.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: NUMERO CONTRATACION: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1235: FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTEC				
2-4-24-01-002	Aportes Fondos de Pensiones Nómina	0	41 207 803.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: NUMERO CONTRATACION: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1232: PORVENIR				
2-4-24-01-002	Aportes Fondos de Pensiones Nómina	0	4 121 491.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: NUMERO CONTRATACION: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1238: OLD MUTUAL - SKANDIA				
2-4-24-01-002	Aportes Fondos de Pensiones Nómina	0	160 810 126.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: NUMERO CONTRATACION: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1388: COLPENSIONES				
2-4-24-01-002	Aportes Fondos de Pensiones Nómina	0	10 563 788.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: NUMERO CONTRATACION: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1234: COLFONDOS				
2-4-24-02-001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	0	285 370.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: NUMERO CONTRATACION: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1385: CAPITAL SALUD SAS EPS				
2-4-24-02-001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	0	804 034.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: NUMERO CONTRATACION: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 3549: EPS S COOSALUD				
2-4-24-02-001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	0	3 736 674.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: NUMERO CONTRATACION: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1619: CONSORCIO FIDUFOSYGA				
2-4-24-02-001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	0	12 358 654.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: NUMERO CONTRATACION: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1374: NUEVA EPS				
2-4-24-02-001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	0	23 181 288.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: NUMERO CONTRATACION: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1248: FAMISANAR EPS				
2-4-24-02-001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	0	13 791 601.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: NUMERO CONTRATACION: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1215: EPS SURA				
2-4-24-02-001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	0	7 662 954.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: NUMERO CONTRATACION: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1292: ALIANSALUD EPS S.A.				
2-4-24-02-001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	0	60 867 278.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: NUMERO CONTRATACION: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1237: E.P.S. SANITAS				
2-4-24-02-001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	0	64 124 188.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: NUMERO CONTRATACION: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1335: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS				
2-4-24-02-001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	0	11 326 130.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: NUMERO CONTRATACION: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1219: SALUD TOTAL EPS				
2-4-90-34-001	Ministerio de Educación	0	51 235 300.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: TIPO NOMINA: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1355: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL DE CO				
2-4-90-34-002	ESAP	0	25 634 700.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: TIPO NOMINA: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1357: ESAP				
2-4-90-50-001	SENA	0	25 634 700.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: TIPO NOMINA: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1356: SENA				
2-4-90-50-002	ICBF	0	153 632 500.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: TIPO NOMINA: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1360: ICBF				
2-5-11-11-001	Positiva compañia de seguros S.A	0	163 253 000.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: TIPO NOMINA: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 687: POSITIVA SEGUROS SA				
2-5-11-22-001	Aportes a fondos pensionales - empleador- Público	0	516 127 874.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: TIPO NOMINA: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1388: COLPENSIONES				
2-5-11-22-002	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado	0	30 173 812.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: TIPO NOMINA: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1234: COLFONDOS				
2-5-11-22-002	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado	0	10 143 309.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: TIPO NOMINA: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1238: OLD MUTUAL - SKANDIA				
2-5-11-22-002	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado	0	37 441 065.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION: TIPO NOMINA: NOMINA: NO EXISTE				
TERCERO: GENERAL: 1235: FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTEC				
2-5-11-22-002	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado	0	107 448 097.00	

Reporte de prueba de desarrollo

Código	Descripción	Recaudo	Debe	Haber
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1232	PORVENIR	
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	16 284 446.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1292	ALIANSALUD EPS S.A.	
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	24 428 870.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1219	SALUD TOTAL EPS	
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	130 637 722.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS	
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	143 573 812.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	29 553 799.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1215	EPS SURA	
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	7 937 626.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	4840	ADRES	
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	49 033 212.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1248	FAMISANAR EPS	
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	606 530.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1385	CAPITAL SALUD SAS EPS	
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	991 766.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	3549	EPS S COOSALUD	
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	22 781 446.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1374	NUEVA EPS	
2-5-11-24-001	2-5-11-24-001	Aportes a cajas de compensación familiar	0	204 830 500.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	
4-7-05-08-001	4-7-05-08-001	Gastos de Personal			2 182 665 300.00
TERCERO	GENERAL	579	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS		
			Total iguales	2 182 665 300.00	2 182 665 300.00

Elaboró JOSEGAONA

Reporte de prueba de desarrollo