137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable:
Fecha: 01/08/2025 A 31/08/2025
Cuenta: 1-3-84-26 Pago por cuenta de terceros
Homologaciones: S

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
1-3-84-26	Pago por cuenta de terceros()				
	Saldo a 31/07/2025				307 391 346.96
30/08/2025 |	Comprobante Causación Nómina		42 496 150.00	0.00	349 887 496.96
30/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	68 261 503.00	281 625 993.96
31/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		14 872 379.00	1 157.00	296 497 215.96
	SubTotal 1-3-84-26		**57 368 529.00**	**68 262 660.00**	
1-3-84-26-001	Recuperaciones(4556)				
	Saldo a 31/07/2025				307 391 346.96
30/08/2025 |	Comprobante Causación Nómina		42 496 150.00	0.00	349 887 496.96
30/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	68 261 503.00	281 625 993.96
31/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		14 872 379.00	1 157.00	296 497 215.96
	SubTotal 1-3-84-26-001		**57 368 529.00**	**68 262 660.00**	
**NIT 800088702	EPS SURA (1215)				
	Saldo a 31/07/2025				4 498 631.00
30/08/2025 |	Comprobante Causación Nómina		202 246.00	0.00	4 700 877.00
30/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	411 100.00	4 289 777.00
31/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	120.00	4 289 657.00
	SubTotal *NIT 800088702		**202 246.00**	**411 220.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/07/2025				4 498 631.00
30/08/2025 | 264	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		202 246.00	0.00	4 700 877.00
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	129 274.00	4 571 603.00
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	281 826.00	4 289 777.00
31/08/2025 | 287507	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS AGOSTO 2025 31/08/2025		0.00	120.00	4 289 657.00
	SubTotal 31/08/2025		**202 246.00**	**411 220.00**	
*NIT 800130907	SALUD TOTAL EPS (1219)				
	Saldo a 31/07/2025				34 626 304.00
30/08/2025 |	Comprobante Causación Nómina		4 574 034.00	0.00	39 200 338.00
30/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	141 985.00	39 058 353.00
	SubTotal *NIT 800130907		**4 574 034.00**	**141 985.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/07/2025				34 626 304.00
30/08/2025 | 264	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		4 574 034.00	0.00	39 200 338.00
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	141 985.00	39 058 353.00
	SubTotal 30/08/2025		**4 574 034.00**	**141 985.00**	
*NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 31/07/2025				90 594 992.00
30/08/2025 |	Comprobante Causación Nómina		7 872 110.00	0.00	98 467 102.00
30/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	15 481 777.00	82 985 325.00
31/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		3 734 019.00	0.00	86 719 344.00
	SubTotal *NIT 800251440		**11 606 129.00**	**15 481 777.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/07/2025				90 594 992.00
30/08/2025 | 264	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		7 872 110.00	0.00	98 467 102.00
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	60 414.00	98 406 688.00
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	837 854.00	97 568 834.00
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	2 110 827.00	95 458 007.00
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	2 751 573.00	92 706 434.00
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	9 721 109.00	82 985 325.00
31/08/2025 | 287507	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS AGOSTO 2025 31/08/2025		3 734 019.00	0.00	86 719 344.00
	SubTotal 31/08/2025		**11 606 129.00**	**15 481 777.00**	
*NIT 830003564	FAMISANAR EPS (1248)				
	Saldo a 31/07/2025				58 229 522.00
30/08/2025 |	Comprobante Causación Nómina		592 423.00	0.00	58 821 945.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
1-3-84-26-001	(Continuación)				
30/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	4 599 472.00	54 222 473.00
31/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	1 037.00	54 221 436.00
	SubTotal *NIT 830003564		**592 423.00**	**4 600 509.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/07/2025				58 229 522.00
30/08/2025 | 264	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		592 423.00	0.00	58 821 945.00
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	410 313.00	58 411 632.00
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	3 296 652.00	55 114 980.00
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	706 310.00	54 408 670.00
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	186 197.00	54 222 473.00
31/08/2025 | 287507	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS AGOSTO 2025 31/08/2025		0.00	1 037.00	54 221 436.00
	SubTotal 31/08/2025		**592 423.00**	**4 600 509.00**	
*NIT 830113831	ALIANSALUD EPS S.A. (1292)				
	Saldo a 31/07/2025				4 032 453.00
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/07/2025				4 032 453.00
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 31/07/2025				71 780 515.94
30/08/2025 |	Comprobante Causación Nómina		22 568 172.00	0.00	94 348 687.94
30/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	41 695 796.00	52 652 891.94
31/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		10 822 144.00	0.00	63 475 035.94
	SubTotal *NIT 860066942		**33 390 316.00**	**41 695 796.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/07/2025				71 780 515.94
30/08/2025 | 264	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		22 568 172.00	0.00	94 348 687.94
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	365 024.00	93 983 663.94
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	5 542 691.00	88 440 972.94
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	29 290 377.00	59 150 595.94
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	1 795 233.00	57 355 362.94
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	4 702 471.00	52 652 891.94
31/08/2025 | 287507	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS AGOSTO 2025 31/08/2025		8 536 701.00	0.00	61 189 592.94
31/08/2025 | 287507	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS AGOSTO 2025 31/08/2025		2 285 443.00	0.00	63 475 035.94
	SubTotal 31/08/2025		**33 390 316.00**	**41 695 796.00**	
*NIT 900156264	NUEVA EPS (1374)				
	Saldo a 31/07/2025				11 133 699.02
30/08/2025 |	Comprobante Causación Nómina		1 838 726.00	0.00	12 972 425.02
	SubTotal *NIT 900156264		**1 838 726.00**	**0.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/07/2025				11 133 699.02
30/08/2025 | 264	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		1 838 726.00	0.00	12 972 425.02
	SubTotal 30/08/2025		**1 838 726.00**	**0.00**	
*NIT 900047282	CONSORCIO FIDUFOSYGA (1619)				
	Saldo a 31/07/2025				2 818 211.00
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/07/2025				2 818 211.00
*NIT 901037916	ADRES (4840)				
	Saldo a 31/07/2025				4 317 102.00
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/07/2025				4 317 102.00
*NIT 860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA (687)				
	Saldo a 31/07/2025				25 359 917.00
30/08/2025 |	Comprobante Causación Nómina		4 848 439.00	0.00	30 208 356.00
30/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	5 931 373.00	24 276 983.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
1-3-84-26-001	(Continuación)				
31/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		316 216.00	0.00	24 593 199.00
	SubTotal *NIT 860011153		**5 164 655.00**	**5 931 373.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/07/2025				25 359 917.00
30/08/2025 | 264	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		4 848 439.00	0.00	30 208 356.00
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	319 275.00	29 889 081.00
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		0.00	5 612 098.00	24 276 983.00
31/08/2025 | 287507	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS AGOSTO 2025 31/08/2025		316 216.00	0.00	24 593 199.00
	SubTotal 31/08/2025		**5 164 655.00**	**5 931 373.00**	