137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: FONDO CUENTA
Fecha: 01/12/2025 A 31/12/2025
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 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		1 528 382.00	0.00	1 528 382.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		1 339 083.00	1 339 008.00	1 528 457.00
	SubTotal 1-3-84-26		**2 867 465.00**	**1 339 008.00**	
1-3-84-26-001	Recuperaciones(4556)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		1 528 382.00	0.00	1 528 382.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		1 339 083.00	1 339 008.00	1 528 457.00
	SubTotal 1-3-84-26-001		**2 867 465.00**	**1 339 008.00**	
**NIT 800130907	SALUD TOTAL EPS (1219)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		143 465.00	0.00	143 465.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		7.00	0.00	143 472.00
	SubTotal *NIT 800130907		**143 472.00**	**0.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		143 465.00	0.00	143 465.00
31/12/2025 | 307421	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO GH A 31/12/2025 31/12/2025		7.00	0.00	143 472.00
	SubTotal 31/12/2025		**143 472.00**	**0.00**	
*NIT 900156264	NUEVA EPS (1374)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		45 909.00	0.00	45 909.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		2.00	0.00	45 911.00
	SubTotal *NIT 900156264		**45 911.00**	**0.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		45 909.00	0.00	45 909.00
31/12/2025 | 307421	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO GH A 31/12/2025 31/12/2025		2.00	0.00	45 911.00
	SubTotal 31/12/2025		**45 911.00**	**0.00**	
*NIT 900047282	CONSORCIO FIDUFOSYGA (1619)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		1 339 008.00	0.00	1 339 008.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	1 339 008.00	0.00
	SubTotal *NIT 900047282		**1 339 008.00**	**1 339 008.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		1 339 008.00	0.00	1 339 008.00
31/12/2025 | 307421	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO GH A 31/12/2025 31/12/2025		0.00	1 339 008.00	0.00
	SubTotal 31/12/2025		**1 339 008.00**	**1 339 008.00**	
*NIT 901037916	ADRES (4840)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		1 339 074.00	0.00	1 339 074.00
	SubTotal *NIT 901037916		**1 339 074.00**	**0.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
31/12/2025 | 307421	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE CXC INCAPACIDADES CON SALDO GH A 31/12/2025 31/12/2025		1 339 074.00	0.00	1 339 074.00
	SubTotal 31/12/2025		**1 339 074.00**	**0.00**	