Aquitania, Diecisiete (17) de diciembre de 2025

Doctor:

ANDRES HUMBERTO MESA CHAPARRO.
Personero Municipal
Supervisor del proceso N°PMA-CD- 002- 2025

REF: Presentación informe de ejecución mes julio – diciembre de 2025 del

Cordial saludo.

Por medio de la presente yo **CLAUDIA YURANY CARO TORRES,** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.057.577.742 de Sogamoso, me dirijo respetuosamente ante su despacho con el fin de radicar el informe parcial de actividades dentro del convenio del proceso N°PMA-CD- 002- 2025 cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales en la asesoría financiera contable y tributaria para la presentación y cargue de informes tipo presupuestal, contable y financiero de la personería municipal de Aquitania

Descripción general del proceso

CONTRATANTE:	PERSONERÍA MUNICIPAL DE AQUITANIA
N.I.T	900.933.332
CONTRATISTA	CLAUDIA CARO TORRES
C.C. No.	1.057.577.742 DE SOGAMOSO.
OBJETO CONTRACTUAL:	la prestación de servicios profesionales en la asesoría financiera contable y tributaria para la presentación y cargue de informes tipo presupuestal, contable y financiero de la personería municipal de aquitania que tenga que rendir ante los diferentes órganos de control
VALOR:	Siete millones de pesos ($7.000.000) M/Cte
PLAZO	Once meses
FECHA DE INICIO	Veintidós (22) de enero de 2025
FECHA DE terminacion	Veintiuno (21) de diciembre de 2025
CDP	2025000001

OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe tiene como finalidad describir las actividades contables ejecutadas durante el segundo semestre del año 2025, en el marco del cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales de la personería municipal de Aquitania.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo comprendido entre el **1 julio y el 18 diciembre de 2025**, se realizaron las siguientes actividades:

2.1. Gestión de Soportes y Contratos

Registro contratos plataforma SIA OBSERVA:

CÓDIGO CONTRATO	**PMA-CD-003-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	para la prestación de servicios profesionales como abogado para el acompañamiento, asesoría y descongestión de los procesos disciplinarios que cursan en la personería municipal de Aquitania
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	8.800.000
TIEMPO DE EJECUCIÓN DIAS	116 días
CONTRATISTA	Jaime Darío Alfonso Siabato
CC	74.189.750
MODALIDAD CONTRATACIÓN	Directa
PROCEDIMIENTO	prestación de servicios profesionales y apoyo
FECHA REGISTRO DE CONTRATO	05/09/2025
FECHA ACTA INICIO	05/09/2025
DOCUMENTACIÓN CARGADA	-acta de inicio -contrato - registro presupuestal -estudios previos -CDP comprobante de disponibilidad presupuestal -Constancia de idoneidad -Registro presupuestal

CÓDIGO CONTRATO	MC-PMA-02-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE UNA POLIZA QUE GARANTICE EL MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS POR PARTE DEL PERSONERO Y SECRETARIA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE AQUITANIA BOYACA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.082.900
TIEMPO DE EJECUCIÓN DIAS	365Dias
CONTRATISTA	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
CC	860002400
MODALIDAD CONTRATACIÓN	Apoyo a la gestion
PROCEDIMIENTO	Mínima cuantia
FECHA REGISTRO DE CONTRATO	04/11/2025
FECHA ACTA INICIO	04/11/2025
DOCUMENTACIÓN CARGADA	-acta de inicio -contrato - registro presupuestal -estudios previos -CDP comprobante de disponibilidad presupuestal -Constancia de idoneidad -Registro presupuestal

2.2. ingreso provisión salarios, prestaciones sociales

Se registraron los pagos correspondientes a salarios y demás pagos laborales, así como provisión de prestaciones sociales y aportes a la seguridad social mes a mes, a través del programa contable Siigo Nube.

2.3 liquidación planilla seguridad social pila -SOI

Se realizo liquidaciones planillas correspondiente a los meses:

Julio 2025 Planilla 4615710063
Agosto 2025 planilla 4620338881
Septiembre 2025 planilla 4624198677
Octubre 2025 planilla 4628805438
Noviembre 2025 planilla 4633048203
Diciembre 2025 planilla 6000007404 estado guardada



CLAUDIA YURANY CARO TORRES
CC. 1.057.577.742 de Sogamoso.
Contador Público
T.P N° 229661-T
Correo electrónico: claudiacarot156@hotmail.com
Teléfono: 3204355437

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PERSONERIA DE AQUITANIA
NIT 900.933.332

Teléfono:
-

(Comprobante de nómina provisión y seguridad social) Comprobante contable No.	**CC-993-7**
Fecha de elaboración	2025-07-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	745,123.00
2	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	1,013,559.00
3	51053001 - Cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Cesantías	496,749.00	0.00
4	51053301 - Intereses sobre cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Intereses sobre cesantías	59,610.00	0.00
5	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	41,396.00	0.00
6	51053601 - Prima de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Prima de servicios	496,749.00	0.00
7	51054803 - bonificación 12 AVA prima servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		bonificación 12 AVA prima servicios	28,977.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Vacaciones	248,374.00	0.00
9	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	14,489.00	0.00
10	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	20,698.00	0.00
11	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	Positiva Compañía de Seguros		Aportes a administradora de riesgos laborales	31,200.00	0.00
12	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	Comfaboy		Aportes cajas de compensación familiar	238,500.00	0.00
13	51057501 - Aportes icbf	ICBF		Aportes icbf	178,830.00	0.00
14	51057801 - Aportes Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Aportes Sena	29,805.00	0.00
15	51059502 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	29,805.00	0.00
16	51059503 - MINI EDU	Ministerio de Educación		MINI EDU	59,610.00	0.00
17	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	506,684.00	0.00
18	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	Colpensiones		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	715,318.00	0.00
19	2510100101 - Cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Cesantías	0.00	496,749.00
20	2510100201 - Intereses sobre cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Intereses sobre cesantías	0.00	59,610.00
21	25101005 - BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	0.00	41,396.00
22	2510100401 - Prima de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Prima de servicios	0.00	496,749.00
23	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	28,977.00
24	2510100301 - Vacaciones	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Vacaciones	0.00	248,374.00
25	25101005 - BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	0.00	14,489.00
26	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	20,698.00
27	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Positiva Compañía de Seguros		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	31,200.00

28	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfaboy		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	238,500.00
29	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ICBF		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	178,830.00
30	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	0.00	29,805.00
31	237020 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	0.00	29,805.00
32	237026 - MIN EDU	Ministerio de Educación		MIN EDU	0.00	59,610.00
33	51052701 - Auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Auxilio de transporte	162,000.00	0.00
34	51051201 - subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		subsidio alimentos	92,458.00	0.00
35	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	261,205.00
36	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	334,343.00
37	51053001 - Cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Cesantías	174,137.00	0.00
38	51053301 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Intereses sobre cesantías	20,896.00	0.00
39	51052702 - Factor auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor auxilio de transporte	27,000.00	0.00
40	51051202 - Factor prima subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor prima subsidio alimentos	15,410.00	0.00
41	51053601 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Prima de servicios	174,137.00	0.00
42	51052702 - Factor auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor auxilio de transporte	27,000.00	0.00
43	51051202 - Factor prima subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor prima subsidio alimentos	15,410.00	0.00
44	51054803 - bonificación 12 AVA prima servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		bonificación 12 AVA prima servicios	14,511.00	0.00
45	51053901 - Vacaciones	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Vacaciones	87,068.00	0.00
46	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificaciones 12 AVA servicios	7,256.00	0.00
47	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	Positiva Compañía de Seguros		Aportes a administradora de riesgos laborales	11,000.00	0.00
48	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	Comfaboy		Aportes cajas de compensación familiar	83,600.00	0.00
49	51057501 - Aportes icbf	ICBF		Aportes icbf	62,689.00	0.00
50	51057801 - Aportes Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Aportes Sena	10,448.00	0.00
51	51059502 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	10,448.00	0.00
52	51059503 - MINI EDU	Ministerio de Educación		MINI EDU	20,896.00	0.00
53	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	250,757.00	0.00
54	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	177,620.00	0.00
55	2510100101 - Cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Cesantías	0.00	174,137.00
56	2510100201 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Intereses sobre cesantías	0.00	20,896.00
57	25101008 - factor auxilio transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor auxilio transporte	0.00	27,000.00
58	25101009 - factor prima sub alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor prima sub alimentos	0.00	15,410.00
59	2510100401 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Prima de servicios	0.00	174,137.00
60	25101008 - factor auxilio transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor auxilio transporte	0.00	27,000.00
61	25101009 - factor prima sub alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor prima sub alimentos	0.00	15,410.00

62	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	14,511.00
63	2510100301 - Vacaciones	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Vacaciones	0.00	87,068.00
64	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	7,256.00
65	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Positiva Compañía de Seguros		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	11,000.00
66	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfaboy		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	83,600.00
67	23701003 - Icbf	ICBF		Icbf	0.00	62,689.00
68	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	0.00	10,448.00
69	237020 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	0.00	10,448.00
70	237026 - MIN EDU	Ministerio de Educación		MIN EDU	0.00	20,896.00
71	25050501 - Salarios por pagar	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Salarios por pagar	0.00	2,356,911.00
72	25050501 - Salarios por pagar	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Salarios por pagar	0.00	5,804,007.00
73	51050601 - Sueldos	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Sueldos	6,378,254.00	0.00
74	51050601 - Sueldos	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.		Sueldos	2,235,919.00	0.00
75	42958101 - Ajuste al peso	Consumidor Final		Ajuste al peso	0.00	3,862.00
				Total	13,255,708.00	13,255,708.00

Observaciones
COMPROBANTE PROVISION NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DEL 2025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PERSONERIA DE AQUITANIA
NIT 900.933.332

Teléfono:
-

(Comprobante de nómina provisión y seguridad social) Comprobante contable No.	**CC-993-8**
Fecha de elaboración	2025-08-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	745,123.00
2	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	1,013,559.00
3	51053001 - Cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Cesantías	496,749.00	0.00
4	51053301 - Intereses sobre cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Intereses sobre cesantías	59,610.00	0.00
5	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	41,396.00	0.00
6	51053601 - Prima de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Prima de servicios	496,749.00	0.00
7	51054803 - bonificación 12 AVA prima servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		bonificación 12 AVA prima servicios	28,977.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Vacaciones	248,374.00	0.00
9	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	14,489.00	0.00
10	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	20,698.00	0.00
11	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	Positiva Compañía de Seguros		Aportes a administradora de riesgos laborales	31,200.00	0.00
12	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	Comfaboy		Aportes cajas de compensación familiar	238,500.00	0.00
13	51057501 - Aportes icbf	ICBF		Aportes icbf	178,830.00	0.00
14	51057801 - Aportes Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Aportes Sena	29,805.00	0.00
15	51059502 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	29,805.00	0.00
16	51059503 - MINI EDU	Ministerio de Educación		MINI EDU	59,610.00	0.00
17	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	506,684.00	0.00
18	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	Colpensiones		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	715,318.00	0.00
19	2510100101 - Cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Cesantías	0.00	496,749.00
20	2510100201 - Intereses sobre cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Intereses sobre cesantías	0.00	59,610.00
21	25101005 - BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	0.00	41,396.00
22	2510100401 - Prima de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Prima de servicios	0.00	496,749.00
23	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	28,977.00
24	2510100301 - Vacaciones	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Vacaciones	0.00	248,374.00
25	25101005 - BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	0.00	14,489.00
26	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	20,698.00
27	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Positiva Compañía de Seguros		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	31,200.00

28	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfaboy		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	238,500.00
29	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ICBF		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	178,830.00
30	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	0.00	29,805.00
31	237020 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	0.00	29,805.00
32	237026 - MIN EDU	Ministerio de Educación		MIN EDU	0.00	59,610.00
33	51052701 - Auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Auxilio de transporte	162,000.00	0.00
34	51051201 - subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		subsidio alimentos	92,458.00	0.00
35	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	261,205.00
36	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	334,343.00
37	51053001 - Cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Cesantías	174,137.00	0.00
38	51053301 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Intereses sobre cesantías	20,896.00	0.00
39	51052702 - Factor auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor auxilio de transporte	27,000.00	0.00
40	51051202 - Factor prima subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor prima subsidio alimentos	15,410.00	0.00
41	51053601 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Prima de servicios	174,137.00	0.00
42	51052702 - Factor auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor auxilio de transporte	27,000.00	0.00
43	51051202 - Factor prima subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor prima subsidio alimentos	15,410.00	0.00
44	51054803 - bonificación 12 AVA prima servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		bonificación 12 AVA prima servicios	14,511.00	0.00
45	51053901 - Vacaciones	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Vacaciones	87,068.00	0.00
46	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificaciones 12 AVA servicios	7,256.00	0.00
47	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	Positiva Compañía de Seguros		Aportes a administradora de riesgos laborales	11,000.00	0.00
48	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	Comfaboy		Aportes cajas de compensación familiar	83,600.00	0.00
49	51057501 - Aportes icbf	ICBF		Aportes icbf	62,689.00	0.00
50	51057801 - Aportes Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Aportes Sena	10,448.00	0.00
51	51059502 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	10,448.00	0.00
52	51059503 - MINI EDU	Ministerio de Educación		MINI EDU	20,896.00	0.00
53	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	250,757.00	0.00
54	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	177,620.00	0.00
55	2510100101 - Cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Cesantías	0.00	174,137.00
56	2510100201 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Intereses sobre cesantías	0.00	20,896.00
57	25101008 - factor auxilio transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor auxilio transporte	0.00	27,000.00
58	25101009 - factor prima sub alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor prima sub alimentos	0.00	15,410.00
59	2510100401 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Prima de servicios	0.00	174,137.00
60	25101008 - factor auxilio transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor auxilio transporte	0.00	27,000.00
61	25101009 - factor prima sub alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor prima sub alimentos	0.00	15,410.00

62	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	14,511.00
63	2510100301 - Vacaciones	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Vacaciones	0.00	87,068.00
64	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	7,256.00
65	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Positiva Compañía de Seguros		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	11,000.00
66	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfaboy		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	83,600.00
67	23701003 - Icbf	ICBF		Icbf	0.00	62,689.00
68	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	0.00	10,448.00
69	237020 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	0.00	10,448.00
70	237026 - MIN EDU	Ministerio de Educación		MIN EDU	0.00	20,896.00
71	25050501 - Salarios por pagar	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Salarios por pagar	0.00	2,356,911.00
72	25050501 - Salarios por pagar	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Salarios por pagar	0.00	5,804,007.00
73	51050601 - Sueldos	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Sueldos	6,378,254.00	0.00
74	51050601 - Sueldos	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.		Sueldos	2,235,919.00	0.00
75	42958101 - Ajuste al peso	Consumidor Final		Ajuste al peso	0.00	3,862.00
				Total	13,255,708.00	13,255,708.00

Observaciones
COMPROBANTE PROVISION NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES MES AGOSTO DEL 2025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PERSONERIA DE AQUITANIA
NIT 900.933.332

Teléfono:
-

(Comprobante de nómina provisión y seguridad social) Comprobante contable No.	**CC-993-9**
Fecha de elaboración	2025-09-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	745,123.00
2	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	1,013,559.00
3	51053001 - Cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Cesantías	496,749.00	0.00
4	51053301 - Intereses sobre cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Intereses sobre cesantías	59,610.00	0.00
5	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	41,396.00	0.00
6	51053601 - Prima de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Prima de servicios	496,749.00	0.00
7	51054803 - bonificación 12 AVA prima servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		bonificación 12 AVA prima servicios	28,977.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Vacaciones	248,374.00	0.00
9	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	14,489.00	0.00
10	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	20,698.00	0.00
11	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	Positiva Compañía de Seguros		Aportes a administradora de riesgos laborales	31,200.00	0.00
12	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	Comfaboy		Aportes cajas de compensación familiar	238,500.00	0.00
13	51057501 - Aportes icbf	ICBF		Aportes icbf	178,830.00	0.00
14	51057801 - Aportes Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Aportes Sena	29,805.00	0.00
15	51059502 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	29,805.00	0.00
16	51059503 - MINI EDU	Ministerio de Educación		MINI EDU	59,610.00	0.00
17	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	506,684.00	0.00
18	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	Colpensiones		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	715,318.00	0.00
19	2510100101 - Cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Cesantías	0.00	496,749.00
20	2510100201 - Intereses sobre cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Intereses sobre cesantías	0.00	59,610.00
21	25101005 - BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	0.00	41,396.00
22	2510100401 - Prima de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Prima de servicios	0.00	496,749.00
23	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	28,977.00
24	2510100301 - Vacaciones	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Vacaciones	0.00	248,374.00
25	25101005 - BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	0.00	14,489.00
26	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	20,698.00
27	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Positiva Compañía de Seguros		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	31,200.00

28	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfaboy		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	238,500.00
29	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ICBF		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	178,830.00
30	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	0.00	29,805.00
31	237020 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	0.00	29,805.00
32	237026 - MIN EDU	Ministerio de Educación		MIN EDU	0.00	59,610.00
33	51052701 - Auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Auxilio de transporte	162,000.00	0.00
34	51051201 - subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		subsidio alimentos	92,458.00	0.00
35	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	261,205.00
36	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	334,343.00
37	51053001 - Cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Cesantías	174,137.00	0.00
38	51053301 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Intereses sobre cesantías	20,896.00	0.00
39	51052702 - Factor auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor auxilio de transporte	27,000.00	0.00
40	51051202 - Factor prima subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor prima subsidio alimentos	15,410.00	0.00
41	51053601 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Prima de servicios	174,137.00	0.00
42	51052702 - Factor auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor auxilio de transporte	27,000.00	0.00
43	51051202 - Factor prima subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor prima subsidio alimentos	15,410.00	0.00
44	51054803 - bonificación 12 AVA prima servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		bonificación 12 AVA prima servicios	14,511.00	0.00
45	51053901 - Vacaciones	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Vacaciones	87,068.00	0.00
46	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificaciones 12 AVA servicios	7,256.00	0.00
47	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	Positiva Compañía de Seguros		Aportes a administradora de riesgos laborales	11,000.00	0.00
48	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	Comfaboy		Aportes cajas de compensación familiar	83,600.00	0.00
49	51057501 - Aportes icbf	ICBF		Aportes icbf	62,689.00	0.00
50	51057801 - Aportes Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Aportes Sena	10,448.00	0.00
51	51059502 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	10,448.00	0.00
52	51059503 - MINI EDU	Ministerio de Educación		MINI EDU	20,896.00	0.00
53	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	250,757.00	0.00
54	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	177,620.00	0.00
55	2510100101 - Cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Cesantías	0.00	174,137.00
56	2510100201 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Intereses sobre cesantías	0.00	20,896.00
57	25101008 - factor auxilio transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor auxilio transporte	0.00	27,000.00
58	25101009 - factor prima sub alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor prima sub alimentos	0.00	15,410.00
59	2510100401 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Prima de servicios	0.00	174,137.00
60	25101008 - factor auxilio transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor auxilio transporte	0.00	27,000.00
61	25101009 - factor prima sub alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor prima sub alimentos	0.00	15,410.00

62	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	14,511.00
63	2510100301 - Vacaciones	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Vacaciones	0.00	87,068.00
64	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	7,256.00
65	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Positiva Compañía de Seguros		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	11,000.00
66	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfaboy		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	83,600.00
67	23701003 - Icbf	ICBF		Icbf	0.00	62,689.00
68	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	0.00	10,448.00
69	237020 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	0.00	10,448.00
70	237026 - MIN EDU	Ministerio de Educación		MIN EDU	0.00	20,896.00
71	25050501 - Salarios por pagar	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Salarios por pagar	0.00	2,356,911.00
72	25050501 - Salarios por pagar	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Salarios por pagar	0.00	5,804,007.00
73	51050601 - Sueldos	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Sueldos	6,378,254.00	0.00
74	51050601 - Sueldos	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.		Sueldos	2,235,919.00	0.00
75	42958101 - Ajuste al peso	Consumidor Final		Ajuste al peso	0.00	3,862.00
				Total	13,255,708.00	13,255,708.00

Observaciones
COMPROBANTE PROVISION NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES MES SEPTIEMBRE DEL 2025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PERSONERIA DE AQUITANIA
NIT 900.933.332

Teléfono:
-

(Comprobante de nómina provisión y seguridad social) Comprobante contable No.	**CC-993-10**
Fecha de elaboración	2025-10-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	745,123.00
2	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	1,013,559.00
3	51053001 - Cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Cesantías	496,749.00	0.00
4	51053301 - Intereses sobre cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Intereses sobre cesantías	59,610.00	0.00
5	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	41,396.00	0.00
6	51053601 - Prima de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Prima de servicios	496,749.00	0.00
7	51054803 - bonificación 12 AVA prima servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		bonificación 12 AVA prima servicios	28,977.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Vacaciones	248,374.00	0.00
9	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	14,489.00	0.00
10	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	20,698.00	0.00
11	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	Positiva Compañía de Seguros		Aportes a administradora de riesgos laborales	31,200.00	0.00
12	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	Comfaboy		Aportes cajas de compensación familiar	238,500.00	0.00
13	51057501 - Aportes icbf	ICBF		Aportes icbf	178,830.00	0.00
14	51057801 - Aportes Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Aportes Sena	29,805.00	0.00
15	51059502 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	29,805.00	0.00
16	51059503 - MINI EDU	Ministerio de Educación		MINI EDU	59,610.00	0.00
17	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	506,684.00	0.00
18	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	Colpensiones		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	715,318.00	0.00
19	2510100101 - Cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Cesantías	0.00	496,749.00
20	2510100201 - Intereses sobre cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Intereses sobre cesantías	0.00	59,610.00
21	25101005 - BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	0.00	41,396.00
22	2510100401 - Prima de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Prima de servicios	0.00	496,749.00
23	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	28,977.00
24	2510100301 - Vacaciones	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Vacaciones	0.00	248,374.00
25	25101005 - BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	0.00	14,489.00
26	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	20,698.00
27	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Positiva Compañía de Seguros		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	31,200.00

28	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfaboy		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	238,500.00
29	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ICBF		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	178,830.00
30	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	0.00	29,805.00
31	237020 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	0.00	29,805.00
32	237026 - MIN EDU	Ministerio de Educación		MIN EDU	0.00	59,610.00
33	51052701 - Auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Auxilio de transporte	162,000.00	0.00
34	51051201 - subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		subsidio alimentos	92,458.00	0.00
35	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	261,205.00
36	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	334,343.00
37	51053001 - Cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Cesantías	174,137.00	0.00
38	51053301 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Intereses sobre cesantías	20,896.00	0.00
39	51052702 - Factor auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor auxilio de transporte	27,000.00	0.00
40	51051202 - Factor prima subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor prima subsidio alimentos	15,410.00	0.00
41	51053601 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Prima de servicios	174,137.00	0.00
42	51052702 - Factor auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor auxilio de transporte	27,000.00	0.00
43	51051202 - Factor prima subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor prima subsidio alimentos	15,410.00	0.00
44	51054803 - bonificación 12 AVA prima servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		bonificación 12 AVA prima servicios	14,511.00	0.00
45	51053901 - Vacaciones	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Vacaciones	87,068.00	0.00
46	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificaciones 12 AVA servicios	7,256.00	0.00
47	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	Positiva Compañía de Seguros		Aportes a administradora de riesgos laborales	11,000.00	0.00
48	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	Comfaboy		Aportes cajas de compensación familiar	83,600.00	0.00
49	51057501 - Aportes icbf	ICBF		Aportes icbf	62,689.00	0.00
50	51057801 - Aportes Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Aportes Sena	10,448.00	0.00
51	51059502 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	10,448.00	0.00
52	51059503 - MINI EDU	Ministerio de Educación		MINI EDU	20,896.00	0.00
53	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	250,757.00	0.00
54	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	177,620.00	0.00
55	2510100101 - Cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Cesantías	0.00	174,137.00
56	2510100201 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Intereses sobre cesantías	0.00	20,896.00
57	25101008 - factor auxilio transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor auxilio transporte	0.00	27,000.00
58	25101009 - factor prima sub alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor prima sub alimentos	0.00	15,410.00
59	2510100401 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Prima de servicios	0.00	174,137.00
60	25101008 - factor auxilio transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor auxilio transporte	0.00	27,000.00
61	25101009 - factor prima sub alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor prima sub alimentos	0.00	15,410.00

62	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	14,511.00
63	2510100301 - Vacaciones	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Vacaciones	0.00	87,068.00
64	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	7,256.00
65	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Positiva Compañía de Seguros		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	11,000.00
66	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfaboy		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	83,600.00
67	23701003 - Icbf	ICBF		Icbf	0.00	62,689.00
68	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	0.00	10,448.00
69	237020 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	0.00	10,448.00
70	237026 - MIN EDU	Ministerio de Educación		MIN EDU	0.00	20,896.00
71	25050501 - Salarios por pagar	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Salarios por pagar	0.00	2,356,911.00
72	25050501 - Salarios por pagar	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Salarios por pagar	0.00	5,804,007.00
73	51050601 - Sueldos	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Sueldos	6,378,254.00	0.00
74	51050601 - Sueldos	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.		Sueldos	2,235,919.00	0.00
75	42958101 - Ajuste al peso	Consumidor Final		Ajuste al peso	0.00	3,862.00
				Total	13,255,708.00	13,255,708.00

Observaciones
COMPROBANTE PROVISION NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES MES OCTUBRE DEL 2025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PERSONERIA DE AQUITANIA
NIT 900.933.332

Teléfono:
-

(Comprobante de nómina provisión y seguridad social) Comprobante contable No.	**CC-993-11**
Fecha de elaboración	2025-11-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	745,123.00
2	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	1,013,559.00
3	51053001 - Cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Cesantías	496,749.00	0.00
4	51053301 - Intereses sobre cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Intereses sobre cesantías	59,610.00	0.00
5	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	41,396.00	0.00
6	51053601 - Prima de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Prima de servicios	496,749.00	0.00
7	51054803 - bonificación 12 AVA prima servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		bonificación 12 AVA prima servicios	28,977.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Vacaciones	248,374.00	0.00
9	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	14,489.00	0.00
10	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	20,698.00	0.00
11	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	Positiva Compañía de Seguros		Aportes a administradora de riesgos laborales	31,200.00	0.00
12	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	Comfaboy		Aportes cajas de compensación familiar	238,500.00	0.00
13	51057501 - Aportes icbf	ICBF		Aportes icbf	178,830.00	0.00
14	51057801 - Aportes Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Aportes Sena	29,805.00	0.00
15	51059502 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	29,805.00	0.00
16	51059503 - MINI EDU	Ministerio de Educación		MINI EDU	59,610.00	0.00
17	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	506,684.00	0.00
18	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	Colpensiones		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	715,318.00	0.00
19	2510100101 - Cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Cesantías	0.00	496,749.00
20	2510100201 - Intereses sobre cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Intereses sobre cesantías	0.00	59,610.00
21	25101005 - BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	0.00	41,396.00
22	2510100401 - Prima de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Prima de servicios	0.00	496,749.00
23	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	28,977.00
24	2510100301 - Vacaciones	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Vacaciones	0.00	248,374.00
25	25101005 - BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	0.00	14,489.00
26	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	20,698.00
27	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Positiva Compañía de Seguros		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	31,200.00

28	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfaboy		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	238,500.00
29	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ICBF		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	178,830.00
30	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	0.00	29,805.00
31	237020 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	0.00	29,805.00
32	237026 - MIN EDU	Ministerio de Educación		MIN EDU	0.00	59,610.00
33	51052701 - Auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Auxilio de transporte	162,000.00	0.00
34	51051201 - subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		subsidio alimentos	92,458.00	0.00
35	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	261,205.00
36	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	334,343.00
37	51053001 - Cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Cesantías	174,137.00	0.00
38	51053301 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Intereses sobre cesantías	20,896.00	0.00
39	51052702 - Factor auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor auxilio de transporte	27,000.00	0.00
40	51051202 - Factor prima subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor prima subsidio alimentos	15,410.00	0.00
41	51053601 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Prima de servicios	174,137.00	0.00
42	51052702 - Factor auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor auxilio de transporte	27,000.00	0.00
43	51051202 - Factor prima subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor prima subsidio alimentos	15,410.00	0.00
44	51054803 - bonificación 12 AVA prima servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		bonificación 12 AVA prima servicios	14,511.00	0.00
45	51053901 - Vacaciones	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Vacaciones	87,068.00	0.00
46	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificaciones 12 AVA servicios	7,256.00	0.00
47	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	Positiva Compañía de Seguros		Aportes a administradora de riesgos laborales	11,000.00	0.00
48	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	Comfaboy		Aportes cajas de compensación familiar	83,600.00	0.00
49	51057501 - Aportes icbf	ICBF		Aportes icbf	62,689.00	0.00
50	51057801 - Aportes Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Aportes Sena	10,448.00	0.00
51	51059502 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	10,448.00	0.00
52	51059503 - MINI EDU	Ministerio de Educación		MINI EDU	20,896.00	0.00
53	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	250,757.00	0.00
54	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	177,620.00	0.00
55	2510100101 - Cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Cesantías	0.00	174,137.00
56	2510100201 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Intereses sobre cesantías	0.00	20,896.00
57	25101008 - factor auxilio transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor auxilio transporte	0.00	27,000.00
58	25101009 - factor prima sub alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor prima sub alimentos	0.00	15,410.00
59	2510100401 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Prima de servicios	0.00	174,137.00
60	25101008 - factor auxilio transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor auxilio transporte	0.00	27,000.00
61	25101009 - factor prima sub alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor prima sub alimentos	0.00	15,410.00

62	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	14,511.00
63	2510100301 - Vacaciones	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Vacaciones	0.00	87,068.00
64	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	7,256.00
65	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Positiva Compañía de Seguros		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	11,000.00
66	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfaboy		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	83,600.00
67	23701003 - Icbf	ICBF		Icbf	0.00	62,689.00
68	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	0.00	10,448.00
69	237020 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	0.00	10,448.00
70	237026 - MIN EDU	Ministerio de Educación		MIN EDU	0.00	20,896.00
71	25050501 - Salarios por pagar	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Salarios por pagar	0.00	2,356,911.00
72	25050501 - Salarios por pagar	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Salarios por pagar	0.00	5,804,007.00
73	51050601 - Sueldos	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Sueldos	6,378,254.00	0.00
74	51050601 - Sueldos	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.		Sueldos	2,235,919.00	0.00
75	42958101 - Ajuste al peso	Consumidor Final		Ajuste al peso	0.00	3,862.00
				Total	13,255,708.00	13,255,708.00

Observaciones
COMPROBANTE PROVISION NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES MES BOVIEMBRE DEL 2025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PERSONERIA DE AQUITANIA
NIT 900.933.332

Teléfono:
-

(Comprobante de nómina provisión y seguridad social) Comprobante contable No.	**CC-993-12**
Fecha de elaboración	2025-12-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	745,123.00
2	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	1,013,559.00
3	51053001 - Cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Cesantías	496,749.00	0.00
4	51053301 - Intereses sobre cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Intereses sobre cesantías	59,610.00	0.00
5	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	41,396.00	0.00
6	51053601 - Prima de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Prima de servicios	496,749.00	0.00
7	51054803 - bonificación 12 AVA prima servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		bonificación 12 AVA prima servicios	28,977.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Vacaciones	248,374.00	0.00
9	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	14,489.00	0.00
10	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificaciones 12 AVA servicios	20,698.00	0.00
11	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	Positiva Compañía de Seguros		Aportes a administradora de riesgos laborales	31,200.00	0.00
12	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	Comfaboy		Aportes cajas de compensación familiar	238,500.00	0.00
13	51057501 - Aportes icbf	ICBF		Aportes icbf	178,830.00	0.00
14	51057801 - Aportes Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Aportes Sena	29,805.00	0.00
15	51059502 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	29,805.00	0.00
16	51059503 - MINI EDU	Ministerio de Educación		MINI EDU	59,610.00	0.00
17	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	506,684.00	0.00
18	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	Colpensiones		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	715,318.00	0.00
19	2510100101 - Cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Cesantías	0.00	496,749.00
20	2510100201 - Intereses sobre cesantías	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Intereses sobre cesantías	0.00	59,610.00
21	25101005 - BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	0.00	41,396.00
22	2510100401 - Prima de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Prima de servicios	0.00	496,749.00
23	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	28,977.00
24	2510100301 - Vacaciones	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Vacaciones	0.00	248,374.00
25	25101005 - BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		BONIFICACION 12 AVA SERVICIOS	0.00	14,489.00
26	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	20,698.00
27	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Positiva Compañía de Seguros		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	31,200.00

28	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfaboy		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	238,500.00
29	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ICBF		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	178,830.00
30	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	0.00	29,805.00
31	237020 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	0.00	29,805.00
32	237026 - MIN EDU	Ministerio de Educación		MIN EDU	0.00	59,610.00
33	51052701 - Auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Auxilio de transporte	162,000.00	0.00
34	51051201 - subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		subsidio alimentos	92,458.00	0.00
35	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	261,205.00
36	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	334,343.00
37	51053001 - Cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Cesantías	174,137.00	0.00
38	51053301 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Intereses sobre cesantías	20,896.00	0.00
39	51052702 - Factor auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor auxilio de transporte	27,000.00	0.00
40	51051202 - Factor prima subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor prima subsidio alimentos	15,410.00	0.00
41	51053601 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Prima de servicios	174,137.00	0.00
42	51052702 - Factor auxilio de transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor auxilio de transporte	27,000.00	0.00
43	51051202 - Factor prima subsidio alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Factor prima subsidio alimentos	15,410.00	0.00
44	51054803 - bonificación 12 AVA prima servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		bonificación 12 AVA prima servicios	14,511.00	0.00
45	51053901 - Vacaciones	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Vacaciones	87,068.00	0.00
46	51054802 - Bonificaciones 12 AVA servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificaciones 12 AVA servicios	7,256.00	0.00
47	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	Positiva Compañía de Seguros		Aportes a administradora de riesgos laborales	11,000.00	0.00
48	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	Comfaboy		Aportes cajas de compensación familiar	83,600.00	0.00
49	51057501 - Aportes icbf	ICBF		Aportes icbf	62,689.00	0.00
50	51057801 - Aportes Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Aportes Sena	10,448.00	0.00
51	51059502 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	10,448.00	0.00
52	51059503 - MINI EDU	Ministerio de Educación		MINI EDU	20,896.00	0.00
53	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	250,757.00	0.00
54	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	177,620.00	0.00
55	2510100101 - Cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Cesantías	0.00	174,137.00
56	2510100201 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Intereses sobre cesantías	0.00	20,896.00
57	25101008 - factor auxilio transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor auxilio transporte	0.00	27,000.00
58	25101009 - factor prima sub alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor prima sub alimentos	0.00	15,410.00
59	2510100401 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Prima de servicios	0.00	174,137.00
60	25101008 - factor auxilio transporte	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor auxilio transporte	0.00	27,000.00
61	25101009 - factor prima sub alimentos	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		factor prima sub alimentos	0.00	15,410.00

62	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	14,511.00
63	2510100301 - Vacaciones	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Vacaciones	0.00	87,068.00
64	25101006 - Bonificación 12 AVA de servicios	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Bonificación 12 AVA de servicios	0.00	7,256.00
65	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	Positiva Compañía de Seguros		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	11,000.00
66	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfaboy		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	83,600.00
67	23701003 - Icbf	ICBF		Icbf	0.00	62,689.00
68	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena	0.00	10,448.00
69	237020 - ESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		ESAP	0.00	10,448.00
70	237026 - MIN EDU	Ministerio de Educación		MIN EDU	0.00	20,896.00
71	25050501 - Salarios por pagar	SANDRA MILENA MESA CHAPARRO		Salarios por pagar	0.00	2,356,911.00
72	25050501 - Salarios por pagar	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Salarios por pagar	0.00	5,804,007.00
73	51050601 - Sueldos	ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO		Sueldos	6,378,254.00	0.00
74	51050601 - Sueldos	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.		Sueldos	2,235,919.00	0.00
75	42958101 - Ajuste al peso	Consumidor Final		Ajuste al peso	0.00	3,862.00
				Total	13,255,708.00	13,255,708.00

Observaciones
COMPROBANTE PROVISION NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES MES DICIEMBRE DEL 2025