Manizales Caldas, 27 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO 02

CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS NIT 800077897-2

DEBE A

OLGA VIVIANA YEPES BUITRAGO

C.C. 30.330.799

LA SUMA DE $ 4.650.000

POR CONCEPTO DE:

PAGO PARCIAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON UN CONTADOR PÚBLICO QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS, SEGÚN CONTRATO CD-CGC-01-2026.

Viviana Yepes B

OLGA VIVIANA YEPES BUITRAGO

C.C. 30.330.799

CONTRATISTA

Manizales, 27 de febrero de 2026.

Señores
CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS DE CALDAS
Manizales

Asunto: Información solicitada por el artículo 17 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016

Apreciados señores:

Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el Artículo 42 de la Ley 2010 de 2019:

C E R T I F I C O Q U E:

		SI	NO
1	He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios		X
2	Estoy obligado (a) a presentar declaración de renta por el año gravable 2025.		X

Esta certificación se expide a los tres (30) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

FIRMA: Viviana Yepes B

NOMBRE: Olga Viviana Yepes Buitrago

C.C No. 30.330.799

Manizales, 27 de febrero de 2026.

Doctora
Clara Inés Sanabria Báez
Líder de recursos físicos y financieros.

Asunto: segundo informe de actividades contrato No. **CD-CGC-01-2026** cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales con un contador público que brinde acompañamiento en gestión contable y financiera en la Contraloría General de Caldas.

Las actividades realizadas cumpliendo con la cláusula segunda del contrato **"OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA"**, son las siguientes:

Los requerimientos de soporte y mantenimiento solucionados son los siguientes:

- Revisar y presentar un informe mensual del registro del formato 13 que emite el software contable donde se refleja los pagos efectuados durante el periodo con el fin de suministrar con veracidad la realidad de la información de la CGDC.
  - Se realizó las formas 13 correspondiente al mes de febrero de 2026, y se anexa la evidencia.

- Desarrollar mensualmente un reporte de saldos en cada uno de los rubros presupuestales con el área de contabilidad y nómina.

- Elaborar reporte de libranzas mensualmente de los funcionarios de la CGDC.
  - Se realizó el reporte de libranzas de los funcionarios correspondiente al mes de febrero. Adjunto evidencia.
  - Se apoya con la información para la presentación del informe CUIPO correspondiente al mes de enero de 2026. Adjunto evidencia.

- Realizar revisión y actualización del Manual de Políticas Contables de la Contraloría General de Caldas de acuerdo a las actualizaciones y modificaciones de la Contaduría General de la Nación.
  - Pendiente por aprobación el manual de políticas contables.

- Apoyar en la provisión de los servidores públicos entre el área de gestión humana y el área de recursos físicos y financieros.

- Conservar y preservar debidamente los libros de contabilidad, tanto principales como auxiliares, así como los respectivos soportes, comprobantes, documentos fuente y demás registros contables, de conformidad con los establecido en la resolución 525 de 2016, "por la cual se incorpora al régimen de contabilidad pública

la norma de proceso contable y el sistema documental contable", y sus modificaciones posteriores contenidas en las resoluciones 385 y 625 de 2018 y 069 de 2021.

- Se realiza archivo de la información correspondiente al mes de febrero de comprobantes de egreso, solicitudes de CDP, CDP, RP, resoluciones de presupuesto, actas de presupuesto, conciliaciones bancarias.
- Se realiza la foliación de los comprobantes de la nómina correspondientes al año 2018.
- Se apoya en todo lo relacionado con la solicitud de información solicitadas por la Auditoria General de la República.
- Se realiza legalización de viáticos correspondiente al mes de febrero de 2026. Adjunto evidencia

Atentamente.

Viviana Yepes B

OLGA VIVIANA YEPES BUITRAGO
C.C.30.330.799
Contratista

2.1.1.01.01.001.01	**SUELDOS PERSONAL DE NOMINA**		**274.276.276**
87	NOMINA PRIMERA QUINCENA	138.924.450	
128	NOMINA SEGUNDA QUINCENA	135.351.826	
2.1.1.01.01.001.04	**PRIMA DE ALIMENTACIÓN**		**214.352**
87	NOMINA PRIMERA QUINCENA	125.314	
128	NOMINA SEGUNDA QUINCENA	89.038	
2.1.1.01.01.001.05	**AUXILIO DE TRANSPORTE**		**539.707**
87	NOMINA PRIMERA QUINCENA	315.521	
128	NOMINA SEGUNDA QUINCENA	224.186	
2.1.1.01.01.001.06	**PRIMA DE SERVICIOS**		**1.158.525**
112	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS GLORIA INÉS GIRALDO VARGAS	1.158.525	
2.1.1.01.01.001.07	**BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS**		**1.960.882**
128	NOMINA SEGUNDA QUINCENA	1.960.882	
	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JHON ALEXANDER RESTREPO		
	NOMINA SEGUNDA QUINCENA		
2.1.1.01.01.001.08.01	**PRIMA DE NAVIDAD**		**306.582**
112	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS GLORIA INÉS GIRALDO VARGAS	306.582	
2.1.1.01.01.001.08.02	**PRIMA DE VACACIONES**		**0**
	NOMINA PRIMERA QUINCENA		
	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JHON ALEXANDER RESTREPO		
2.1.1.01.02.001	**APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES**		**32.714.466**
93	ASOPAGOS S.A.	32.714.466	
	ASOPAGOS		
2.1.1.01.02.002	**APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**		**23.328.163**
93	ASOPAGOS S.A.	23.328.163	
	ASOPAGOS		
2.1.1.01.02.003.01	**FONDOS DE CESANTIAS REGIMEN ANUALIZADO**		**332.131**
112	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS GLORIA INÉS GIRALDO VARGAS	332.131	
2.1.1.01.02.003.02	**INTERESES DE CESANTIAS**		**2.768**
112	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS GLORIA INÉS GIRALDO VARGAS	2.768	
2.1.1.01.02.004	**APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**		**12.747.700**
93	ASOPAGOS S.A.	12.747.700	
	ASOPAGOS		
2.1.1.01.02.005	**APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES**		**1.608.200**
93	ASOPAGOS S.A.	1.608.200	
	ASOPAGOS		
2.1.1.01.02.006	**APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**		**9.562.400**
93	ASOPAGOS S.A.	9.562.400	
	ASOPAGOS		
2.1.1.01.02.007	**APORTES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**		**1.595.900**
93	ASOPAGOS S.A.	1.595.900	
	ASOPAGOS		
2.1.1.01.02.008	**APORTES A LA ESAP**		**1.595.900**
93	ASOPAGOS S.A.	1.595.900	
	ASOPAGOS		
2.1.1.01.02.009	**APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS**		**3.189.800**
93	ASOPAGOS S.A.	3.189.800	
	ASOPAGOS		
2.1.1.01.03.001.01	**VACACIONES**		**-**
2.1.1.01.03.001.02	**INDEMNIZACION VACACIONES**		**0**
	NOMINA PRIMERA QUINCENA		
	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JHON ALEXANDER RESTREPO		
2.1.1.01.03.001.03	**BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN**		**-**
	NOMINA PRIMERA QUINCENA		
	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JHON ALEXANDER RESTREPO		
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL		

2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO - SUPERNUMERARIO		0
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS DE SUPERNUMERARIO		0
2.1.1.02.01.001.07.	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS (SUPERNUMERARIO)		0
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD (SUPERNUMNERARIO)		0
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES (SUPERNUMERARIO)		0
2.1.1.02.02.001	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - SUPERNUMERARIO		0
	ASOPAGOS		
2.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SUPERNUMERARIO		0
	ASOPAGOS		
2.1.02.02.003.001	APORTES A LAS CESANTIAS (SUPERNUMERARIO)		0
2.1.02.02.003.002	INTERESES DE CESANTIAS		0
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJA DE COMPPENSACIÓN FAMILIAR-SIPERNUMERARIO		0
	ASOPAGOS		
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES-		0
	ASOPAGOS		
2.1.1.02.02.006	APORTES A ICBF- SUPERNUMERARIO		0
	ASOPAGOS		
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA - SUPERNUMERARIO		0
	ASOPAGOS		
2.1.1.02.02.008	APORTES A ESAP - SUPERNUMERARIO		0
	ASOPAGOS		
2.1.1.02.02.009	APORTES A ESCUELAS E INSTITUTOS TÉCNICOS- SUPERNUMERARIO		0
	ASOPAGOS		
2.1.1.02.03.001.01	VACACIONES (SUPERNUMERARIO)		0
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES		0
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN (SUPERNUMERARIO)		0
2.1.2	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		0
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		
2.1.2.01.01.003.04.06	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS SUS PARTES Y SUS PIEZAS (EQUIPOS DE		0
2.1.2.01.01.004.01.02	MUEBLES DE TIPO UTILIZADO EN OFICINA		0
2.1.2.01.01.005.02.03.05	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (LICENCIAS, MANTENIMIENTO SOFTWARE, AI		990.000
88	LUIS CAMILO TABARES PUERTA	990.000	
2.1.2.02.01.002.01	ELEMENTOS DE CAFETERIA		0
2.1.2.02.01.002.02	DOTACIÓN DE PERSONAL		0
2.1.2.02.01.003.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.602.216
65	CAJA MENOR	273.000	
116	DISTRACOM S.A.	262.814	
125	DISTRACOM S.A.	1.066.402	
2.1.2.02.01.003.02	SUMINISTRO PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0
2.1.2.02.01.003.03	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA		0
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIO DE TRANSPORTE (PEAJES)		171.300
65	CAJA MENOR	171.300	
2.1.2.02.02.006.02	PORTES Y CORREOS		0
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS DE SEGUROS, POLIZAS (SEGUROS)		0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIO DE SOAT		0
2.1.2.02.02.007.03	ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO		688.199
121	EDITORIAL RENACIMIENTO S.A.S.	688.199	

2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA , IMPRESOS Y COMUNICACIONES		345.400
65	CAJA MENOR	345.400	
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS DE CONSULTORIA (PARA NO ABOGADOS NI CONTADORES)		0
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES		2.790.000
86	OLGA VIVIANA YEPES BUITRAGO	2.790.000	
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS		0
2.1.2.02.02.008.05	CAPACITACION ADMINISTRATIVA INTERNA Y EXTERNA (CONTRATACION EVENTOS SEMINARIOS		0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIO DE FOTOCOPIAS		177.000
65	CAJA MENOR	177.000	
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SERVICIOS PUBLICOS)		2.372.922
66	COMCEL S.A.	69.815	
113	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	72.924	
129	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	2.230.183	
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO EQUIPO DE TI		175.000
65	CAJA MENOR	175.000	
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION (MANTENIMIENTO EQUIPO DE C(		0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES		122.000
65	CAJA MENOR	122.000	
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA		0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PÁGINA WEB (HOSTING) (MANTENIMIENTO PAGINA WEB)		0
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS DE PRACTICAS UNIVERSITARIAS		875.453
126	MARÍA SALOME HERNÁNDEZ LOAIZA	875.453	
2.1.2.02.02.009.02	SERVICIOS DE GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		1.235.850
89	ALEJANDRA CASTAÑO VELEZ	1.235.850	
2.1.2.02.02.009.03	ESTÍMULOS E INCENTIVOS (ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL)		0
2.1.2.02.02.009.04	SERVICIOS DE ORGANOS DE CONTROL Y OTRAS INSTITUCIONES (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)		0
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN		40.949.160
68	FABIO ANDRÉS GARCÍA BEDOYA	1.570.743	
69	JUAN CARLOS SALAZAR MEJÍA	609.624	
70	CARLOS ANCIZAR LÓPEZ HURTADO	404.225	
71	KATHERINE JOHANA CARMONA FUQUENES	-	
72	JULIANA JARAMILLO MONTOYA	-	
73	FABIO ANDRÉS GARCÍA BEDOYA	3.665.067	
74	ANA MILENA MONTOYA CARDENAS	2.110.424	
75	CAROLINA ZAPATA JARAMILLO	2.110.424	
76	DIEGO IVÁN LÓPEZ LARGO	609.624	
77	JUAN CARLOS SALAZAR MEJÍA	609.624	
78	INDIRA RAMÍREZ SANABRIA	540.116	
79	ANDERSON LEANDRO LEÓN VELARDE	540.116	
80	MARÍA ISABEL CARDONA MONSALVE	470.355	
81	IVÁN ANDRÉS MARULANDA	333.149	
82	CARLOS ANCIZAR LÓPEZ HURTADO	269.483	
84	CARLOS ANCIZAR LÓPEZ HURTADO	404.225	
85	FABIO ANDRÉS GARCÍA BEDOYA	1.570.743	
90	JULIANA JARAMILLO MONTOYA	228.039	
91	JUAN CARLOS SALAZAR MEJÍA	203.208	
92	IVÁN ANDRÉS MARULANDA	111.050	
94	MARÍA CRISTINA ZULETA CEBALLOS	1.720.347	
95	MARÍA ALEJANDRA GUTIÉRREZ ESCOBAR	1.664.347	
96	ANDERSON LEANDRO LEÓN VELARDE	540.116	
97	INDIRA RAMÍREZ SANABRIA	540.116	
98	BEATRIZ ELENA BEDOYA VALENCIA	470.355	
99	SANDRA PATRICIA CHARRY GARCÍA	470.355	
100	IVÁN ANDRÉS MARULANDA	333.149	
101	BERENICE MORA FRANCO	1.570.743	
102	ANDERSON LEANDRO LEÓN VELARDE	540.116	
103	INDIRA RAMÍREZ SANABRIA	540.116	
104	BEATRIZ ELENA BEDOYA VALENCIA	470.355	
105	SANDRA PATRICIA CHARRY GARCÍA	470.355	

106	IVÁN ANDRÉS MARULANDA	333.149	
107	FABIO ANDRÉS GARCÍA BEDOYA	3.665.067	
108	JUAN CARLOS SALAZAR MEJÍA	1.422.456	
109	CARLOS ANCIZAR LÓPEZ HURTADO	943.191	
110	KATHERINE JOHANA CARMONA FUQUENES	-	
111	JULIANA JARAMILLO MONTOYA	-	
117	FABIO ANDRÉS GARCÍA BEDOYA	3.665.067	
118	BERENICE MORA FRANCO	1.570.743	
119	DIEGO IVÁN LÓPEZ LARGO	1.422.456	
120	CARLOS ANCIZAR LÓPEZ HURTADO	943.191	
122	KATHERINE JOHANA CARMONA FUQUENES	203.208	
123	MARÍA NHORELLY RESTREPO ÁLVAREZ	203.208	
124	IVÁN ANDRÉS MARULANDA	111.050	
127	AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS	775.665	
2.1.3.07.02.010.01	**(INCAPACIDADES NO PENSIÓN)**		**0**
	NOMINA PRIMERA QUINCENA		
	NOMINA SEGUNDA QUINCENA		
2.1.3.07.01.010.02	**LICENCIA METERNIDAD Y PATERNIDAD**		
	NOMINA PRIMERA QUINCENA		
TOTAL		**417.628.252**	**417.628.252**
2.1.3.13.01.001	**SENTENCIAS**		0
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2025		
	TOTAL OBLIGACIONES OCTUBRE 2025		
	MARIA TRIGINIA PAVA CARDOSO		
	Profesional Universitario 02 - Tesorero Pagador		

xx CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS REP. # 19 mod-01
NIT No. 800.077.897

FECHA	DESCRIPCION	VLRDEBITO	VLRCREDITO	IDE-EMPLEADO	EMPLEADO	DEPENDENCIA	FECHA
5189	OTROS DESCUENTOS						
30.326.729	BERENICE MORA FRANC - MORA FRANCO BERENICE <null>						
10/02/2026	NÓMINA UNO F	145.003	0	30.326.729	MORA FRANCO BERENICE <null>	SUBCONTRAL	10/02/2026
Total 30326729	BERENICE MOR	145.003	0				
75.076.895	- GARCIA BEDOYA FABIO ANDRES						
10/02/2026	NÓMINA UNO F	311.680	0	75.076.895	GARCIA BEDOYA FABIO ANDRES	CONTRALOR	10/02/2026
Total 75076895	- GARCIA BEDO	311.680	0				
Total 5189	OTROS DESCUEI	456.683	0				
5190	Otras cuentas por cobrar						
10.282.417	JORGE HERNAN GONZALE - GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERNAN						
23/02/2026	NÓMINA DOS FI	0	35.582	10.282.417	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERN	INSPECTOR	23/02/2026
Total 10282417	JORGE HERNAN	0	35.582				
75.086.474	JOSE BERNARDO GIRALD - GIRALDO CARDONA JOSE BERNARDO						
23/02/2026	NÓMINA DOS FI	0	35.582	75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARI	PROFESIONAL	23/02/2026
Total 75086474	JOSE BERNARDC	0	35.582				
Total 5190	Otras cuentas p	0	71.164				
Total 68		456.683	71.164				

227	JUZGADO 6o CIVIL MPAL							
						DESCUENTOS DE FEBRERO 2026		
800.037.800	BANCO AGRARIO - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.							
)/02/2026	NÓMINA UNO F	0	202.274	404.548	75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARI	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	202.274		75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARI	PROFESIONAL	23/02/2026
)/02/2026	NÓMINA UNO F	0	217.705	435.410	10.282.417	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERN	INSPECTOR	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	217.705		10.282.417	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERN	INSPECTOR	23/02/2026
otal 800037800	BANCO AGRARI	0	839.958	839.958				
otal 227	JUZGADO 6o CIV	0	839.958					

5120	SEGUROS							
						DESCUENTOS DE FEBRERO 2026		
860.002.503	COMPAÑIA DE SEGUROS - COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A - ARL							
)/02/2026	NÓMINA UNO F	0	56.882	113.764	1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNA	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	56.882		1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNA	PROFESIONAL	23/02/2026
)/02/2026	NÓMINA UNO F	0	85.105	170.210	30.300.243	GIRALDO YEPES ALBA LUCIA	ASESOR	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	85.105		30.300.243	GIRALDO YEPES ALBA LUCIA	ASESOR	23/02/2026
)/02/2026	NÓMINA UNO F	0	8.418	16.836	75.079.862	FLOREZ BURITICA OSCAR FERNANI	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	8.418		75.079.862	FLOREZ BURITICA OSCAR FERNANI	PROFESIONAL	23/02/2026
)/02/2026	NÓMINA UNO F	0	6.734	6.734	1.053.822.155	ARBOLEDA RUIZ JUAN CAMILO	ASISTENCIAL	10/02/2026
)/02/2026	NÓMINA UNO F	0	22.752	45.504	30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	AUXILIAR ADN	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	22.752		30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	AUXILIAR ADN	23/02/2026
)/02/2026	NÓMINA UNO F	0	26.544	53.088	1.053.840.028	GUTIERREZ ESCOBAR MARIA ALEJA	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	26.544		1.053.840.028	GUTIERREZ ESCOBAR MARIA ALEJA	PROFESIONAL	23/02/2026
)/02/2026	NÓMINA UNO F	0	11.376	13.651	24.343.695	GIRALDO LONDOÑO GLORIA NATA	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	2.275		24.343.695	GIRALDO LONDOÑO GLORIA NATA	PROFESIONAL	23/02/2026
)/02/2026	NÓMINA UNO F	0	19.170	38.340	30.297.224	GOMEZ GIRALDO LUZ MIRELLA	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	19.170		30.297.224	GOMEZ GIRALDO LUZ MIRELLA	PROFESIONAL	23/02/2026
)/02/2026	NÓMINA UNO F	0	18.960	37.920	1.053.857.987	GONZALEZ VALENCIA MARIA JOSE	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	18.960		1.053.857.987	GONZALEZ VALENCIA MARIA JOSE	PROFESIONAL	23/02/2026

10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	18.960	37.920	1.053.832.604	SALAZAR MEJIA JUAN CARLOS	DIRECTOR TÉ	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	18.960		1.053.832.604	SALAZAR MEJIA JUAN CARLOS	DIRECTOR TÉ	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	18.960	37.920	1.053.860.571	RAMIREZ SANABRIA INDIRA	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	18.960		1.053.860.571	RAMIREZ SANABRIA INDIRA	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	19.170	38.340	30.310.311	BETANCURTH ARANGO ALBA LUZ	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	19.170		30.310.311	BETANCURTH ARANGO ALBA LUZ	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	17.668	35.336	1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEAND	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	17.668		1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEAND	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	10.720	21.440	1.053.832.501	CASTRILLON CASTRO ERIKA JOHAN	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	10.720		1.053.832.501	CASTRILLON CASTRO ERIKA JOHAN	PROFESIONAL	23/02/2026
Total 860002503	**COMPAÑIA DE S**	**0**	**667.003**	**667.003**				

890.903.790	**SEGUROS DE VIDA SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA**							
						DESCUENTOS DE FEBRERO 2026		
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	24.053	48.106	75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARD	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	24.053		75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARD	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	50.589	101.178	10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	50.589		10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	20.297	40.594	30.322.155	CARDONA PULGARIN BERTHA CRIS	SECRETARIA	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	20.297		30.322.155	CARDONA PULGARIN BERTHA CRIS	SECRETARIA	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	30.042	60.084	1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNA	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	30.042		1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNA	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	9.036	18.072	15.916.102	GARCIA SUAZA ARLEX ARTURO	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	9.036		15.916.102	GARCIA SUAZA ARLEX ARTURO	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	26.318	52.636	30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	AUXILIAR ADN	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	26.318		30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	AUXILIAR ADN	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	9.036	18.072	15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	SECRETARIO	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	9.036		15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	SECRETARIO	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	35.589	71.178	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	35.589		30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	38.806	77.612	1.053.839.972	CASTAÑO RAMOS JOHANA	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	38.806		1.053.839.972	CASTAÑO RAMOS JOHANA	PROFESIONAL	23/02/2026

otal 89090379(	SEGUROS DE VI	0	487.532	487.532				
otal 5120	SEGUROS	0	1.154.535					
otal 69		0	1.994.493					

218	COOPERATIVAS - CUOTA							
						DESCUENTOS DE FEBRERO 2026		
800.178.245	COOPSOCIAL - COOPSOCIAL							
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	50.000	100.000	30.310.311	BETANCURTH ARANGO ALBA LUZ	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	50.000		30.310.311	BETANCURTH ARANGO ALBA LUZ	PROFESIONAL	23/02/2026
otal 80017824!	COOPSOCIAL - (	0	100.000	100.000				

805.004.034	COOPSERP - COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS Y JUBILADOS							
						DESCUENTOS DE FEBRERO 2026		
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	121.258	242.516	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	121.258		30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	98.842	197.684	52.089.982	CHARRY GARCÍA SANDRA PATRICIA	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	98.842		52.089.982	CHARRY GARCÍA SANDRA PATRICIA	PROFESIONAL	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	90.014	180.028	10.282.417	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERN	INSPECTOR	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	90.014		10.282.417	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERN	INSPECTOR	23/02/2026
otal 80500403	COOPSERP - CO	0	620.228	620.228				
805.004.034	COOPSERP - COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS Y JUBILADOS					LIBRANZAS		
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	284.879	569.758	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	284.879		30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	69.208	138.416	52.089.982	CHARRY GARCÍA SANDRA PATRICIA	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	69.208		52.089.982	CHARRY GARCÍA SANDRA PATRICIA	PROFESIONAL	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	65.486	130.972	10.282.417	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERN	INSPECTOR	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	65.486		10.282.417	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERN	INSPECTOR	23/02/2026
otal 80500403	COOPSERP - CO	0	839.146	839.146				
RAN TOTAL				1.459.374				

810.004.528	COOTRAEMSA LTDA - COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES							
						DESCUENTOS DE FEBRERO 2026		
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	55.425	110.850	24.869.210	BEDOYA VALENCIA BEATRIZ ELENA	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	55.425		24.869.210	BEDOYA VALENCIA BEATRIZ ELENA	PROFESIONAL	23/02/2026
Total 81000452	COOTRAEMSA L	0	110.850	110.850				

890.802.543	CEOCAL - COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL D							
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	73.170	146.340	25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YAN	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	73.170		25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YAN	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	73.170	146.340	30.310.515	ECHEVERRY GIRALDO OLGA PATRI	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	73.170		30.310.515	ECHEVERRY GIRALDO OLGA PATRI	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	73.170	146.340	30.319.578	SALAZAR CASTAÑO MARIA SONIA	SECRETARIA E	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	73.170		30.319.578	SALAZAR CASTAÑO MARIA SONIA	SECRETARIA E	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	73.170	146.340	24.869.210	BEDOYA VALENCIA BEATRIZ ELENA	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	73.170		24.869.210	BEDOYA VALENCIA BEATRIZ ELENA	PROFESIONAL	23/02/2026
Total 89080254	CEOCAL - COOP	0	585.360	585.360				
Total 218	COOPERATIVAS	0	1.416.438					
890.802.543	CEOCAL - COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL D							
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	679.022	1.358.044	25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YAN	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	679.022		25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YAN	PROFESIONAL	23/02/2026
Total 89080254	CEOCAL - COOP	0	1.358.044	1.358.044				
GRAN TOTAL				1.943.404				

591	FONDOS MUTUOS							
						DESCUENTOS DE FEBRERO 2026		
810.006.036	LA AURORA - PROMOTORA LA AURORA S.A. - LA AURORA S.A							
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	20.500	41.000	10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	20.500		10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	10.250	20.500	30.297.224	GOMEZ GIRALDO LUZ MIRELLA	PROFESIONAL	10/02/2026

3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	10.250		30.297.224	GOMEZ GIRALDO LUZ MIRELLA	PROFESIONAL	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	10.250	20.500	30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	AUXILIAR ADN	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	10.250		30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	AUXILIAR ADN	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	10.250	20.500	30.301.854	ZULETA CEBALLOS MARIA CRISTINA	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	10.250		30.301.854	ZULETA CEBALLOS MARIA CRISTINA	PROFESIONAL	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	10.250	20.500	30.319.578	SALAZAR CASTAÑO MARIA SONIA	SECRETARIA E	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	10.250		30.319.578	SALAZAR CASTAÑO MARIA SONIA	SECRETARIA E	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	9.250	18.500	24.329.165	ARROYAVE LOPEZ OFELIA <null>	SECRETARIA	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	9.250		24.329.165	ARROYAVE LOPEZ OFELIA <null>	SECRETARIA	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	10.250	20.500	15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	SECRETARIO	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	10.250		15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	SECRETARIO	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	10.250	20.500	1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNA	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	10.250		1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNA	PROFESIONAL	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	10.250	20.500	19.001.076	MARULANDA IVAN ANDRES	AYUDANTE	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	10.250		19.001.076	MARULANDA IVAN ANDRES	AYUDANTE	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	8.700	15.660	25.211.732	COLINA SANCHEZ EMERITA <null>	AUXILIAR DE S	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	6.960		25.211.732	COLINA SANCHEZ EMERITA <null>	AUXILIAR DE S	23/02/2026
otal 810006036	**LA AURORA - PF**	**0**	**218.660**	**218.660**				
otal 591	**FONDOS MUTU**	**0**	**218.660**					

592	**MEDICINA PREPAGADA**							
						DESCUENTOS DE FEBRERO 2026		
802.002.279	**AMI - ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA-SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A**							
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	24.600	49.200	30.297.224	GOMEZ GIRALDO LUZ MIRELLA	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	24.600		30.297.224	GOMEZ GIRALDO LUZ MIRELLA	PROFESIONAL	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	24.600	49.200	30.310.311	BETANCURTH ARANGO ALBA LUZ	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	24.600		30.310.311	BETANCURTH ARANGO ALBA LUZ	PROFESIONAL	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	69.600	83.520	24.343.695	GIRALDO LONDOÑO GLORIA NATA	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	13.920		24.343.695	GIRALDO LONDOÑO GLORIA NATA	PROFESIONAL	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	21.650	43.300	1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNA	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	21.650		1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNA	PROFESIONAL	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	64.950	129.900	30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	AUXILIAR ADN	10/02/2026

23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	64.950		30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	AUXILIAR ADN	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	43.300	86.600	1.053.832.604	SALAZAR MEJIA JUAN CARLOS	DIRECTOR TÉC	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	43.300		1.053.832.604	SALAZAR MEJIA JUAN CARLOS	DIRECTOR TÉC	23/02/2026
Total 80200227	**AMI - ASISTENC**	**0**	**441.720**	**441.720**				

811.007.601	**EMI - EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A SER**							
						DESCUENTOS DE FEBRERO 2026		
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	25.750	51.500	30.297.224	GOMEZ GIRALDO LUZ MIRELLA	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	25.750		30.297.224	GOMEZ GIRALDO LUZ MIRELLA	PROFESIONAL	23/02/2026
Total 81100760	**EMI - EMPRESA**	**0**	**51.500**	**51.500**				
Total 592	**MEDICINA PREP**	**0**	**493.220**					

5132	**FONDOS EMPLEADOS - ahorro**							
						DESCUENTOS DE FEBRERO 2026		
810.004.063	**FEGOC - FONDO DE EMPLEADOS GOBERNACION DE CALDAS**							
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	50.000	100.000	30.310.311	BETANCURTH ARANGO ALBA LUZ	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	50.000		30.310.311	BETANCURTH ARANGO ALBA LUZ	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	15.000	30.000	30.301.854	ZULETA CEBALLOS MARIA CRISTINA	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	15.000		30.301.854	ZULETA CEBALLOS MARIA CRISTINA	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	15.000	30.000	24.335.646	MONTOYA CARDENAS ANA MILEN	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	15.000		24.335.646	MONTOYA CARDENAS ANA MILEN	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	50.000	100.000	1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEAND	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	50.000		1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEAND	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	40.000	80.000	10.282.417	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERN	INSPECTOR	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	40.000		10.282.417	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERN	INSPECTOR	23/02/2026
Total 81000406	**FEGOC - FONDO**	**0**	**340.000**	**340.000**				
Total 5132	**FONDOS EMPLE**	**0**	**340.000**					
810.004.063	**FEGOC - FONDO DE EMPLEADOS GOBERNACION DE CALDAS**					**LIBRANZAS**		
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	203.900	407.800	10.282.417	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERN	INSPECTOR	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	203.900		10.282.417	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERN	INSPECTOR	23/02/2026
Total 81000406	**FEGOC - FONDO**	**0**	**407.800**	**407.800**				

RAN TOTAL				**747.800**				

5137	**LIBRANZAS**							
						LIBRANZAS		
800.037.800	BANCO AGRARIO - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.							
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	751.106	1.502.212	15.916.102	GARCIA SUAZA ARLEX ARTURO	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	751.106		15.916.102	GARCIA SUAZA ARLEX ARTURO	PROFESIONAL	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	250.136	500.272	15.916.102	GARCIA SUAZA ARLEX ARTURO	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	250.136		15.916.102	GARCIA SUAZA ARLEX ARTURO	PROFESIONAL	23/02/2026
otal 80003780	**BANCO AGRARI**	**0**	**2.002.484**	**2.002.484**				

860.003.020	**BBVA - BANCO BBVA**							
						LIBRANZAS		
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	317.624	381.149	24.343.695	GIRALDO LONDOÑO GLORIA NATA	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	63.525		24.343.695	GIRALDO LONDOÑO GLORIA NATA	PROFESIONAL	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	498.921	997.842	24.780.419	SANCHEZ ESCOBAR LIDA ESMERAL	SECRETARIA	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	498.921		24.780.419	SANCHEZ ESCOBAR LIDA ESMERAL	SECRETARIA	23/02/2026
otal 86000302	**BBVA - BANCO**	**0**	**1.378.991**	**1.378.991**				

860.034.313	**BANCO DAVIVIENDA S.A - BANCO DAVIVIENDA S.A**							
						LIBRANZAS		
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	72.288	144.576	30.397.443	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MA	SECRETARIA	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	72.288		30.397.443	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MA	SECRETARIA	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	435.736	871.472	30.397.443	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MA	SECRETARIA	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	435.736		30.397.443	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MA	SECRETARIA	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	492.964	985.928	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	492.964		30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	202.808	405.616	30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	AUXILIAR ADN	10/02/2026
3/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	202.808		30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	AUXILIAR ADN	23/02/2026
0/02/2026	NÓMINA UNO F	0	1.057.212	2.114.424	1.053.812.194	MONTES GARCIA JULIANA	PROFESIONAL	10/02/2026

23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	1.057.212		1.053.812.194	MONTES GARCIA JULIANA	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	233.340	466.680	10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	233.340		10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	240.960	481.920	1.053.843.468	CASTAÑO VALENCIA MANUELA	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	240.960		1.053.843.468	CASTAÑO VALENCIA MANUELA	PROFESIONAL	23/02/2026
Total 860034313	**BANCO DAVIVIE**	**0**	**5.470.616**	**5.470.616**				

890.300.279	**BANCO OCCIDENTE - BANCO DE OCCIDENTE**							
						LIBRANZAS		
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	592.680	1.185.360	1.053.832.501	CASTRILLON CASTRO ERIKA JOHAN	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	592.680		1.053.832.501	CASTRILLON CASTRO ERIKA JOHAN	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	619.680	1.239.360	75.079.862	FLOREZ BURITICA OSCAR FERNAND	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	619.680		75.079.862	FLOREZ BURITICA OSCAR FERNAND	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	487.800	975.600	1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNA	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	487.800		1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNA	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	817.816	1.635.632	30.301.854	ZULETA CEBALLOS MARIA CRISTINA	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	817.816		30.301.854	ZULETA CEBALLOS MARIA CRISTINA	PROFESIONAL	23/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	369.970	739.940	15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	SECRETARIO	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	369.970		15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	SECRETARIO	23/02/2026
12/02/2026	LIQUIDACIÓN DI	0	21.175.883	21.175.883	1.053.802.470	GOMEZ SUAREZ LINA ALEJANDRA	DIRECTOR TEC	12/02/2026
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	597.664	1.195.328	75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARI	PROFESIONAL	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	597.664		75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARI	PROFESIONAL	23/02/2026
Total 890300279	**BANCO OCCIDE**	**0**	**28.147.103**	**28.147.103**				

890.806.490	**CCF DE CALDAS. CONFA - CCF DE CALDAS. CONFA**							
						LIBRANZAS		
10/02/2026	NÓMINA UNO F	0	406.409	812.818	24.852.681	LOPEZ OSORIO DIANA MILENA	SECRETARIA E	10/02/2026
23/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	406.409		24.852.681	LOPEZ OSORIO DIANA MILENA	SECRETARIA E	23/02/2026
Total 890806490	**CCF DE CALDAS.**	**0**	**812.818**	**812.818**				
Total 5137	**LIBRANZAS**	**0**	**40.417.002**					

tal 70		**0**	**42.885.320**					
216	**Sindicatos - ANSERMA**							
						DESCUENTOS DE FEBRERO 2026		
830.019.762	ASOCIACION DE SERVID - ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LAS							
/02/2026	NÓMINA UNO F	0	24.252	48.504	4.419.313	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERN	PROFESIONAL	10/02/2026
/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	24.252		4.419.313	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERN	PROFESIONAL	23/02/2026
/02/2026	NÓMINA UNO F	0	19.768	39.536	30.310.311	BETANCURTH ARANGO ALBA LUZ	PROFESIONAL	10/02/2026
/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	19.768		30.310.311	BETANCURTH ARANGO ALBA LUZ	PROFESIONAL	23/02/2026
/02/2026	NÓMINA UNO F	0	19.768	39.536	30.301.316	RESTREPO AYALA LUZ AMPARO	PROFESIONAL	10/02/2026
/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	19.768		30.301.316	RESTREPO AYALA LUZ AMPARO	PROFESIONAL	23/02/2026
/02/2026	NÓMINA UNO F	0	19.768	39.536	30.310.515	ECHEVERRY GIRALDO OLGA PATRI	PROFESIONAL	10/02/2026
/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	19.768		30.310.515	ECHEVERRY GIRALDO OLGA PATRI	PROFESIONAL	23/02/2026
/02/2026	NÓMINA UNO F	0	13.755	27.510	15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	SECRETARIO	10/02/2026
/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	13.755		15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	SECRETARIO	23/02/2026
/02/2026	NÓMINA UNO F	0	24.252	48.504	1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEAND	PROFESIONAL	10/02/2026
/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	24.252		1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEAND	PROFESIONAL	23/02/2026
/02/2026	NÓMINA UNO F	0	19.768	39.536	25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YAN	PROFESIONAL	10/02/2026
/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	19.768		25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YAN	PROFESIONAL	23/02/2026
/02/2026	NÓMINA UNO F	0	28.013	56.026	24.335.646	MONTOYA CARDENAS ANA MILEN	PROFESIONAL	10/02/2026
/02/2026	NÓMINA DOS FE	0	28.013		24.335.646	MONTOYA CARDENAS ANA MILEN	PROFESIONAL	23/02/2026
tal 830019762	**ASOCIACION DE**	**0**	**338.688**	**338.688**				
tal 216	**Sindicatos - ANS**	**0**	**338.688**					
tal 71		**0**	**338.688**					
tal General		**456.683**	**45.289.665**					

							7.053.064.666	
detalleCdp	vigencia	macroCampo	codigoPresupuestal	fuenteFin	nombreRubro	fechaCdp	valorCdp	numeroCdp
NOMINA FUNCIONARIOS CONTRALORIA GENE	2026	DA	2.1.1.01.01.001.01	1.2.3.2.09	Sueldo Basico	2026-01-01	3.540.813.773,00	
NOMINA FUNCIONARIOS CONTRALORIA GENE	2026	DA	2.1.1.01.01.001.04	1.2.3.2.09	Subsidio de Alimentacion	2026-01-01	15.721.200,00	
NOMINA FUNCIONARIOS CONTRALORIA GENE	2026	DA	2.1.1.01.01.001.05	1.2.3.2.09	Auxilio de Transporte	2026-01-01	33.000.000,00	
NOMINA FUNCIONARIOS CONTRALORIA GENE	2026	DA	2.1.1.01.01.001.07	1.2.3.2.09	Bonificación por Servicios Prestad	2026-01-01	119.064.000,00	
NOMINA FUNCIONARIOS CONTRALORIA GENE	2026	DA	2.1.1.01.01.001.08.02	1.2.3.2.09	Prima de Vacaciones	2026-01-01	220.864.000,00	
NOMINA FUNCIONARIOS CONTRALORIA GENE	2026	DA	2.1.1.01.03.001.01	1.2.3.2.09	Vacaciones	2026-01-01	198.484.000,00	
NOMINA FUNCIONARIOS CONTRALORIA GENE	2026	DA	2.1.1.01.03.001.02	1.2.3.2.09	Indemnizacion por vacaciones	2026-01-01	75.962.999,00	
NOMINA FUNCIONARIOS CONTRALORIA GENE	2026	DA	2.1.1.01.03.001.03	1.2.3.2.09	Bonificacion especial de recreacion	2026-01-01	30.250.000,00	
SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA	2026	DA	2.1.1.01.02.001	1.2.3.2.09	Aportes a la seguridad social en pe	2026-01-01	424.897.653,00	
SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA	2026	DA	2.1.1.01.02.002	1.2.3.2.09	Aportes a las seguridad social en s	2026-01-01	300.969.171,00	
SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA	2026	DA	2.1.1.01.02.004	1.2.3.2.09	Aportes a caja de compensacion fa	2026-01-01	166.980.000,00	
SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA	2026	DA	2.1.1.01.02.005	1.2.3.2.09	Aportes generales al sistema de rie	2026-01-01	19.965.000,00	
SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA	2026	DA	2.1.1.01.02.006	1.2.3.2.09	Aportes al ICBF	2026-01-01	127.050.000,00	
SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA	2026	DA	2.1.1.01.02.007	1.2.3.2.09	Aportes al SENA	2026-01-01	21.780.000,00	
SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA	2026	DA	2.1.1.01.02.008	1.2.3.2.09	Aportes a la ESAP	2026-01-01	21.780.000,00	
SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA	2026	DA	2.1.1.01.02.009	1.2.3.2.09	Aportes A Escuelas Industriales e I	2026-01-01	41.805.500,00	
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA	2026	A	2.1.2.02.02.008	1.2.3.2.09	Servicio de telecomunicaciones	2026-01-01	27.000.000,00	
VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	2026	DA	2.1.2.02.02.010	1.2.3.2.09	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIO	2026-01-01	470.000.000,00	
VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	2026	DA	2.1.2.02.02.006.01	1.2.3.2.09	Servicio de Transporte	2026-01-01	40.000.000,00	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA C	2026	A	2.1.2.02.01.003	1.2.3.2.09	Combustibles y Lubricantes	2026-01-06	32.000.000,00	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA C	2026	A	2.1.2.02.01.003	1.2.3.2.09	Combustibles y Lubricantes	2026-01-06	4.000.000,00	
SERVICIOS DE TRANSPORTE	2026	A	2.1.2.02.02.006	1.2.3.2.09	Servicio de Transporte	2026-01-06	4.950.000,00	
SERVICIO DE COMUNICACIÓN MASIVA	2026	A	2.1.2.02.02.008	1.2.3.2.09	Servicio de comunicación masiva, i	2026-01-06	700.000,00	
SERVICIO DE FOTOCOPIAS	2026	A	2.1.2.02.02.008	1.2.3.2.09	servicio de fotocopias	2026-01-06	2.750.008,00	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA CONT	2026	A	2.1.2.02.02.008	1.2.3.2.09	Servicio de mantenimiento y repara	2026-01-06	6.000.000,00	
MANTENIMIENTO DE BIENS MUEBLES DE LA E	2026	A	2.1.2.02.02.008	1.2.3.2.09	Servicio de mantenimiento de biene	2026-01-06	4.800.000,00	
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	2026	A	2.1.2.02.02.008	1.2.3.2.09	Servicio de Aseo y cafetería	2026-01-09	36.240.064,00	
PRESTACION SERVICIO PROFESIONALES DE L	2026	A	2.1.2.02.02.008	1.2.3.2.09	Servicios Jurídicos y Contables	2026-01-09	53.940.000,00	
ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA	2026	A	2.1.2.02.02.007	1.2.3.2.09	Arrendamiento parqueadero	2026-01-15	7.570.195,00	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	2026	A	2.1.2.01.01.005.02.03.05	1.2.3.2.09	Otros productos de propiedad intele	2026-01-15	36.300.000,00	
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA IN	2026	A	2.1.2.01.01.005.02.03.05	1.2.3.2.09	Otros productos de propiedad intele	2026-01-19	45.000.000,00	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	2026	A	2.1.2.02.02.009	1.2.3.2.09	Servicios de gestion de programas	2026-01-19	45.314.500,00	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	2026	A	2.1.2.02.02.008	1.2.3.2.09	Servicio de desarrollo de recursos h	2026-01-19	48.257.000,00	
PRETACIÓN DE SERVICIOS DE TRASLADO, OR	2026	A	2.1.2.02.02.008	1.2.3.2.09	Servicios de consultoria (no abogac	2026-01-19	240.000.000,00	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	2026	A	2.1.2.02.02.009	1.2.3.2.09	Servicios de organos de Control y c	2026-01-19	80.600.000,00	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	2026	A	2.1.2.02.02.008	1.2.3.2.09	Servicios Jurídicos y Contables	2026-01-19	44.000.000,00	
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS	2026	A	2.1.2.02.02.006	1.2.3.2.09	Servicio de Transporte	2026-01-19	15.050.000,00	
SOPORTE Y MANTENIMIENTO SEL SOFTWARE	2026	A	2.1.2.01.01.005.02.03.05	1.2.3.2.09	Otros productos de propiedad intele	2026-01-19	45.000.000,00	
LIQUIDACIÓN FUNCIONARIOS	2026	A	2.1.1.01.01.001.06	1.2.3.2.09	Prima de Servicios	2026-01-20	1.841.717,00	
LIQUIDACIÓN FUNCIONARIOS	2026	A	2.1.1.01.01.001.08.01	1.2.3.2.09	Prima de Navidad	2026-01-20	107.490,00	
LIQUIDACIÓN FUNCIONARIOS	2026	A	2.1.1.01.02.003	1.2.3.2.09	Cesantias de regimen anualizado	2026-01-20	116.448,00	
LIQUIDACIÓN FUNCIONARIOS	2026	A	2.1.1.01.02.003	1.2.3.2.09	Intereses de Cesantias	2026-01-20	194,00	
LIQUIDACIÓN FUNCIONARIOS	2026	A	2.1.1.01.01.001.06	1.2.3.2.09	Prima de Servicios	2026-01-20	1.296.476,00	
LIQUIDACIÓN FUNCIONARIOS	2026	A	2.1.1.01.01.001.08.01	1.2.3.2.09	Prima de Navidad	2026-01-20	105.312,00	
LIQUIDACIÓN FUNCIONARIOS	2026	A	2.1.1.01.02.003	1.2.3.2.09	Cesantias de regimen anualizado	2026-01-20	670.880,00	
LIQUIDACIÓN FUNCIONARIOS	2026	A	2.1.1.01.02.003	1.2.3.2.09	Intereses de Cesantias	2026-01-20	67.086,00	
CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE LA C	2026	A	2.1.2.02.02.008	1.2.3.2.09	Capacitacion Administrativa interna	2026-01-21	400.000.000,00	

					6.518.655.218,00									
detalleCompromiso	vigencia	macroCampo	codigoPresupuestal	fecha	valorCompromiso	nitTercero	nombreTercero	tipoCompromiso	tipoGasto	nombreRubro	numeroCompromiso	numeroCdp	idContratoSecop	idContratoEntidad
NOMINA FUNCIONARIO	2026	DA	2.1.1.01.01.001.01	1/01/2026	3.540.813.773,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Sueldo Basico	1	1	NA	NA
NOMINA FUNCIONARIO	2026	DA	2.1.1.01.01.001.04	1/01/2026	15.721.200,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Subsidio de Alimer	1	1	NA	NA
NOMINA FUNCIONARIO	2026	DA	2.1.1.01.01.001.05	1/01/2026	33.000.000,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Auxilio de Transpo	1	1	NA	NA
NOMINA FUNCIONARIO	2026	DA	2.1.1.01.01.001.07	1/01/2026	119.064.000,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Bonificación por Se	1	1	NA	NA
NOMINA FUNCIONARIO	2026	DA	2.1.1.01.01.001.08.02	1/01/2026	220.864.000,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Prima de Vacacion	1	1	NA	NA
NOMINA FUNCIONARIO	2026	DA	2.1.1.01.03.001.01	1/01/2026	198.484.000,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Vacaciones	1	1	NA	NA
NOMINA FUNCIONARIO	2026	DA	2.1.1.01.03.001.02	1/01/2026	75.962.999,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Indemnizacion por	1	1	NA	NA
NOMINA FUNCIONARIO	2026	DA	2.1.1.01.03.001.03	1/01/2026	30.250.000,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Bonificacion espec	1	1	NA	NA
SEGURIDAD SOCIAL DE	2026	A	2.1.1.01.02.001	1/01/2026	424.897.653,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Aportes a la seguri	2	2	NA	NA
SEGURIDAD SOCIAL DE	2026	A	2.1.1.01.02.002	1/01/2026	300.969.171,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Aportes a las segu	2	2	NA	NA
SEGURIDAD SOCIAL DE	2026	A	2.1.1.01.02.004	1/01/2026	166.980.000,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Aportes a caja de (	2	2	NA	NA
SEGURIDAD SOCIAL DE	2026	A	2.1.1.01.02.005	1/01/2026	19.965.000,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Aportes generales	2	2	NA	NA
SEGURIDAD SOCIAL DE	2026	A	2.1.1.01.02.006	1/01/2026	127.050.000,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Aportes al ICBF	2	2	NA	NA
SEGURIDAD SOCIAL DE	2026	A	2.1.1.01.02.007	1/01/2026	21.780.000,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Aportes al SENA	2	2	NA	NA
SEGURIDAD SOCIAL DE	2026	A	2.1.1.01.02.008	1/01/2026	21.780.000,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Aportes a la ESAP	2	2	NA	NA
SEGURIDAD SOCIAL DE	2026	A	2.1.1.01.02.009	1/01/2026	41.805.500,00	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Aportes A Escuela	2	2	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.010	13/01/2026	1.570.743	75076895	GARCÍA BEDOYA FABI	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	3	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.010	13/01/2026	1.570.743	30326729	MORA FRANCO BERE	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	4	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.010	13/01/2026	609.624	1053802470	GÓMEZ SUAREZ LINA	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	5	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.010	13/01/2026	609.624	10269479	LÓPEZ LARGO DIEGO	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	6	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.010	13/01/2026	404.225	75040677	LÓPEZ HURTADO CAR	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	7	4	NA	NA
SERVICIOS CONTABLES	2026	DA	2.1.2.02.02.008	14/01/2026	53.940.000	30330799	YEPES BUITRAGO OLG	2	FUNCIONAMI	Servicios Jurídicos	8	8	NA	NA
SERVICIOS DE TELEFO	2026	A	2.1.2.02.02.008	15/01/2026	72.924	900092385	UNE EPM TELECOMUN	2	FUNCIONAMI	Servicio de telecor	9	3	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.006.01	15/01/2026	66.000	1053857987	GONZÁLEZ VALENCIA	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	10	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	1.411.065	1053857987	GONZÁLEZ VALENCIA	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	10	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.006.01	15/01/2026	66.000	1036684426	CARDONA MONSALVE	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	11	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	1.411.065	1036684426	CARDONA MONSALVE	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	11	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.006.01	15/01/2026	80.000	25060601	CASTAÑO BENJUMEA	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	12	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	1.411.065	25060601	CASTAÑO BENJUMEA	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	12	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.006.01	15/01/2026	379.600	1053839972	CASTAÑO RAMOS JOH	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	13	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.006.01	15/01/2026	379.600	34002997	ARCILA OCAMPO NAN	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	14	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	A	2.1.2.02.02.006.01	15/01/2026	80.000	4419313	GONZALEZ MARTINEZ	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	15	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	A	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	1.620.347	4419313	GONZALEZ MARTINEZ	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	15	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	A	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	1.570.743	75076895	GARCÍA BEDOYA FABI	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	16	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	A	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	404.225	75040677	LÓPEZ HURTADO CAR	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	17	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	1.570.743	30326729	MORA FRANCO BERE	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	18	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	609.624	1053802470	GÓMEZ SUAREZ LINA	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	19	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	609.624	10269479	LÓPEZ LARGO DIEGO	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	20	4	NA	NA
COMBUSTIBLE	2026	DA	2.1.2.02.01.003.01	16/01/2026	32.000.000	811009788	DISTRACOM S.A.	2	FUNCIONAMI	Combustibles y Lu	21	5	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.006.01	16/01/2026	66.000	24646224	VALENCIA MARIN BIBI	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	22	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.010	16/01/2026	1.411.065	24646224	VALENCIA MARIN BIBI	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	22	4	NA	NA
VIATICOS DE FUNCION	2026	DA	2.1.2.02.02.006.01	19/01/2026	94.900	1053860571	RAMIREZ SANABRIA IN	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	23	4	NA	NA
LIQUIDACION FUNCION	2026	DA	2.1.1.01.01.001.06	20/01/2026	1.841.717	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Prima de servicios	24	19	NA	NA
LIQUIDACION FUNCION	2026	DA	2.1.1.01.01.001.08	20/01/2026	107.490	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Prima de navidad	24	19	NA	NA
LIQUIDACION FUNCION	2026	DA	2.1.1.01.02.003.01	20/01/2026	116.448	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Cesantias de regin	24	19	NA	NA
LIQUIDACION FUNCION	2026	A	2.1.1.01.02.003.02	20/01/2026	194	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Intereses de Cesar	24	19	NA	NA
LIQUIDACION FUNCION	2026	DA	2.1.1.01.01.001.06	20/01/2026	1.296.476	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Prima de servicios	25	20	NA	NA
LIQUIDACION FUNCION	2026	A	2.1.1.01.01.001.08	20/01/2026	105.312	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Prima de navidad	25	20	NA	NA
LIQUIDACION FUNCION	2026	A	2.1.1.01.02.003.01	20/01/2026	670.880	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Cesantias de regin	25	20	NA	NA
LIQUIDACION FUNCION	2026	A	2.1.1.01.02.003.02	20/01/2026	67.086	800077897	CONTRALORIA GENER	2	FUNCIONAMI	Intereses de Cesar	25	20	NA	NA
SOPORTE Y MANTENIM	2026	A	2.1.2.01.01.005.02.03.05	21/01/2026	45.000.000	900112125	PGC PLANEACIÓN GE	2	FUNCIONAMI	Otros productos de	26	11	NA	NA
Servicio de telecomunica	2026	DA	2.1.2.02.02.008	22/01/2026	2.229.949	900092385	UNE EPM TELECOMUN	2	FUNCIONAMI	Servicio de telecor	27	3	NA	NA
SERVICIOS INFORMATI	2026	A	2.1.2.01.01.005.02.03.05	22/01/2026	36.300.000	1002566721	TABARES PUERTA LU	2	FUNCIONAMI	Otros productos de	28	10	NA	NA
PRETACIÓN DE SERVIC	2026	A	2.1.2.02.02.009.04	22/01/2026	80.600.000	900907549	GRUPO PILAS SAS	2	FUNCIONAMI	Servicios de organ	29	15	NA	NA
ARRENDAMIENTO DE P	2026	A	2.1.2.02.02.007.03	22/01/2026	7.570.195	890800235	EDITORIAL RENACIMIE	2	FUNCIONAMI	Arrendamiento par	30	9	NA	NA
PRESTACIÓN DE SERV	2026	A	2.1.2.02.02.009	22/01/2026	45.314.500	1053836416	CASTAÑO VELEZ ALE	2	FUNCIONAMI	Servicios de gestió	31	12	NA	NA
PRESTACION DE SERV	2026	A	2.1.2.02.02.008	22/01/2026	48.257.000	1110485372	LOZADA BETANCOUR	2	FUNCIONAMI	Servicio de desarr	32	13	NA	NA
VIATICOS DE LOS FUNC	2026	DA	2.1.2.02.02.006.01	22/01/2026	-	1053824262	CARMONA FUQUENES	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	33	4	NA	NA
VIATICOS DE LOS FUNC	2026	DA	2.1.2.02.02.010	22/01/2026	-	1053824262	CARMONA FUQUENES	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	33	4	NA	NA
SOPORTE Y MANTENIM	2026	DA	2.1.2.01.01.005.02.03.05	23/01/2026	45.000.000	70550120	CARLOS ARTURO COF	2	FUNCIONAMI	Otros productos de	34	18	NA	NA
PRESTACIÓN DE SERV	2026	A	2.1.2.02.02.008	23/01/2026	44.000.000	1116238299	ARANGO ATEHORTUA	2	FUNCIONAMI	Servicios Jurídicos	35	16	NA	NA
PRETACIÓN DE SERVIC	2026	A	2.1.2.02.02.008	26/01/2026	240.000.000	810002311	DATA 3.000 S.A.S	2	FUNCIONAMI	Servicios de consu	36	14	NA	NA
CAPACITACION A FUNC	2026	A	2.1.2.02.02.008	26/01/2026	400.000.000	900907549	GRUPO PILAS SAS	2	FUNCIONAMI	Capacitacion Admi	37	21	NA	NA
Servicio de aseo y cafete	2026	A	2.1.2.02.02.008	26/01/2026	33.794.872	900230503	FUNDACIÓN MISIÓN V	2	FUNCIONAMI	Servicio de aseo y	38	7	NA	NA
VIATICOS DE LOS FUNC	2026	DA	2.1.2.02.02.010	27/01/2026	1.570.743	75076895	GARCÍA BEDOYA FABI	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	39	4	NA	NA
VIATICOS DE LOS FUNC	2026	DA	2.1.2.02.02.010	27/01/2026	609.624	10269479	LOPEZ LARGO DIEGO	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	40	4	NA	NA
VIATICOS DE LOS FUNC	2026	DA	2.1.2.02.02.010	27/01/2026	404.225	75040677	LÓPEZ HURTADO CAR	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	41	4	NA	NA
VIATICOS DE LOS FUNC	2026	DA	2.1.2.02.02.010	30/01/2026	1.570.743	75076895	GARCÍA BEDOYA FABI	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	42	4	NA	NA
VIATICOS DE LOS FUNC	2026	DA	2.1.2.02.02.010	30/01/2026	404.225	75040677	LÓPEZ HURTADO CAR	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	43	4	NA	NA
VIATICOS DE LOS FUNC	2026	DA	2.1.2.02.02.006.01	30/01/2026	63.000	24334183	VALENCIA NOREÑA NO	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	44	4	NA	NA
VIATICOS DE LOS FUNC	2026	DA	2.1.2.02.02.010	30/01/2026	1.620.347	24334183	VALENCIA NOREÑA NO	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	44	4	NA	NA
VIATICOS DE LOS FUNC	2026	DA	2.1.2.02.02.006.01	30/01/2026	63.000	30301854	ZULETA CEBALLOS MA	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	45	4	NA	NA
VIATICOS DE LOS FUNC	2026	DA	2.1.2.02.02.010	30/01/2026	1.620.347	30301854	ZULETA CEBALLOS MA	2	FUNCIONAMI	VIATICOS DE LOS	45	4	NA	NA
SUMINISTRO DE TIQUE	2026	A	2.1.2.02.02.006.01	30/01/2026	15.050.000	830513210	AGENCIA DE VIAJES R	2	FUNCIONAMI	Servicio de Transp	46	17	NA	NA
			-											

nombreRubro	vigencia	macroC	codigoPresupuestal	fechaObligacion	valorObligacion	nitTercero	numeroOblig	numeroCo	Columna1
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	13/01/2026	1.570.743	75076895	1	3	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	13/01/2026	1.570.743	30326729	2	4	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	13/01/2026	609.624	1053802470	3	5	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	13/01/2026	609.624	10269479	5	6	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	13/01/2026	404.225	75040677	4	7	
Sueldo Basico	2026	DA	2.1.1.01.01.001.01	14/01/2026	134.443.402	800077897	6	1	
Subsidio de Alimer	2026	DA	2.1.1.01.01.001.04	14/01/2026	148.398	800077897	6	1	
Auxilio de Transpo	2026	DA	2.1.1.01.01.001.05	14/01/2026	373.644	800077897	6	1	
Bonificación por Se	2026	DA	2.1.1.01.01.001.07	14/01/2026	1.383.778	800077897	6	1	
Prima de Vacacion	2026	DA	2.1.1.01.01.001.08.02	14/01/2026	2.119.252	800077897	6	1	
Indemnizacion por	2026	DA	2.1.1.01.03.001.02	14/01/2026	2.966.953	800077897	6	1	
Bonificacion espec	2026	DA	2.1.1.01.03.001.03	14/01/2026	263.577	800077897	6	1	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.006.01	15/01/2026	66.000	1053857987	8	10	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	1.411.065	1053857987	8	10	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.006.01	15/01/2026	66.000	1036684426	9	11	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	1.411.065	1036684426	9	11	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.006.01	15/01/2026	80.000	25060601	10	12	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	1.411.065	25060601	10	12	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.006.01	15/01/2026	379.600	1053839972	12	13	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.006.01	15/01/2026	379.600	34002997	11	14	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.006.01	15/01/2026	80.000	4419313	13	15	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	1.620.347	4419313	13	15	
Servicio de telecom	2026	A	2.1.2.02.02.008	15/01/2026	72.924	900092385	7	9	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	1.570.743	75076895	14	16	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	404.225	75040677	15	17	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	1.570.743	30326729	16	18	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	609.624	1053802470	18	19	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	15/01/2026	609.624	10269479	17	20	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.006.01	16/01/2026	66.000	24646224	19	22	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	16/01/2026	1.411.065	24646224	19	22	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.006.01	19/01/2026	94.900	1053860571	20	23	
Bonificación por S	2026	DA	2.1.1.01.01.001.07	20/01/2026	1.128.849	800077897	23	1	
Prima de Vacacior	2026	DA	2.1.1.01.01.001.08.02	20/01/2026	1.659.262	800077897	23	1	
Indemnizacion por	2026	DA	2.1.1.01.03.001.02	20/01/2026	8.027.797	800077897	23	1	
Bonificacion espec	2026	DA	2.1.1.01.03.001.03	20/01/2026	215.017	800077897	23	1	
Prima de Servicios	2026	DA	2.1.1.01.01.001.06	20/01/2026	1.841.717	800077897	23	24	
Prima de Navidad	2026	DA	2.1.1.01.01.001.08	20/01/2026	107.490	800077897	23	24	
Cesantias de regim	2026	DA	2.1.1.01.02.003.01	20/01/2026	116.448	800077897	23	24	
Intereses de Cesar	2026	DA	2.1.1.01.02.003.02	20/01/2026	194	800077897	23	24	
Prima de Servicios	2026	DA	2.1.1.01.01.001.06	20/01/2026	1.296.476	800077897	23	25	
Prima de Navidad	2026	DA	2.1.1.01.01.001.08	20/01/2026	105.312	800077897	23	25	
Cesantias de regim	2026	DA	2.1.1.01.02.003.01	20/01/2026	670.880	800077897	23	25	
Intereses de Cesar	2026	DA	2.1.1.01.02.003.02	20/01/2026	87.086	800077897	23	25	
Servicio de telecom	2026	A	2.1.2.02.02.008	22/01/2026	2.229.949	900092385	24-25-26-27-2	27	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.006.01	22/01/2026	-	1053824262	29	33	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	22/01/2026	-	1053824262	29	33	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	27/01/2026	1.570.743	75076895	30	39	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	27/01/2026	609.624	10269479	31	40	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	27/01/2026	404.225	75040677	32	41	
VIATICOS DE LOS	2026	A	2.1.2.02.02.010	30/01/2026	1.570.743	75076895	34	42	
VIATICOS DE LOS	2025	A	2.1.2.02.02.010	30/01/2026	404.225	75040677	35	43	
VIATICOS DE LOS	2025	A	2.1.2.02.02.006.01	30/01/2026	63.000	24334183	36	44	
VIATICOS DE LOS	2025	A	2.1.2.02.02.010	30/01/2026	1.620.347	24334183	36	44	
VIATICOS DE LOS	2025	A	2.1.2.02.02.010	30/01/2026	63.000	30301854	37	45	
VIATICOS DE LOS	2025	A	2.1.2.02.02.010	30/01/2026	1.620.347	30301854	37	45	
Sueldo Basico	2026	DA	2.1.1.01.01.001.01	30/01/2026	137.019.956	800077897	33	1	
Subsidio de Alimer	2026	DA	2.1.1.01.01.001.04	30/01/2026	148.398	800077897	33	1	
Auxilio de Transpo	2026	DA	2.1.1.01.01.001.05	30/01/2026	373.644	800077897	33	1	
Bonificación por Se	2026	DA	2.1.1.01.01.001.07	30/01/2026	1.383.778	800077897	33	1	

324.097.060,00

fechaPago	valorPago	descuentos	nitTercero	nombreRubro	numeroPago	numeroObligacion
14/01/2026	1.570.743		75076895	VIATICOS DE LOS	6	1
14/01/2026	1.570.743		30326729	VIATICOS DE LOS	7	2
14/01/2026	609.624		1053802470	VIATICOS DE LOS	8	3
14/01/2026	609.624		10269479	VIATICOS DE LOS	9	5
14/01/2026	404.225		75040677	VIATICOS DE LOS	10	4
14/01/2026	134.443.402		800077897	Sueldo Basico	11	6
14/01/2026	148.398		800077897	Subsidio de Alimen	11	6
14/01/2026	373.644		800077897	Auxilio de Transpor	11	6
14/01/2026	1.383.778		800077897	Bonificación por Se	11	6
14/01/2026	2.119.252		800077897	Prima de Vacacion	11	6
14/01/2026	2.966.953		800077897	Indemnizacion por	11	6
14/01/2026	263.577		800077897	Bonificacion especi	11	6
16/01/2026	66.000		1053857987	VIATICOS DE LOS	12	8
16/01/2026	1.411.065		1053857987	VIATICOS DE LOS	12	8
16/01/2026	66.000		1036684426	VIATICOS DE LOS	13	9
16/01/2026	1.411.065		1036684426	VIATICOS DE LOS	13	9
16/01/2026	80.000		25060601	VIATICOS DE LOS	14	10
16/01/2026	1.411.065		25060601	VIATICOS DE LOS	14	10
16/01/2026	379.600		1053839972	VIATICOS DE LOS	15	12
16/01/2026	379.600		34002997	VIATICOS DE LOS	16	11
16/01/2026	80.000		4419313	VIATICOS DE LOS	17	13
16/01/2026	1.620.347		4419313	VIATICOS DE LOS	17	13
20/01/2026	72.924,00		900092385	Servicio de telecor	18	7
16/01/2026	1.570.743		75076895	VIATICOS DE LOS	19	14
16/01/2026	404.225		75040677	VIATICOS DE LOS	20	15
16/01/2026	1.570.743		30326729	VIATICOS DE LOS	21	16
16/01/2026	609.624		1053802470	VIATICOS DE LOS	22	18
16/01/2026	609.624		10269479	VIATICOS DE LOS	23	17
16/01/2026	66.000		24646224	VIATICOS DE LOS	24	19
16/01/2026	1.411.065		24646224	VIATICOS DE LOS	24	19
20/01/2026	94.900		1053860571	VIATICOS DE LOS	25	20
20/01/2026	1.128.849		800077897	Bonificación por Se	35	23
20/01/2026	1.659.262		800077897	Prima de Vacacior	35	23
20/01/2026	8.027.797		800077897	Indemnizacion por	35	23
20/01/2026	215.017		800077897	Bonificacion especi	35	23
20/01/2026	1.841.717		800077897	Prima de Servicios	35	23
20/01/2026	107.490		800077897	Prima de Navidad	35	23
20/01/2026	116.448		800077897	Cesantias de regim	35	23
20/01/2026	194		800077897	Intereses de Cesar	35	23
20/01/2026	1.296.476		800077897	Prima de Servicios	35	23
20/01/2026	105.312		800077897	Prima de Navidad	35	23
20/01/2026	670.880		800077897	Cesantias de regim	35	23
20/01/2026	67.086		800077897	Intereses de Cesar	35	23
23/01/2026	2.229.949,00		900092385	Servicio de telecor	36	24-25-26-27-28
25/01/2026	-		1053824262	VIATICOS DE LOS	37	29
25/01/2026	-		1053824262	VIATICOS DE LOS	37	29
28/01/2026	1.570.743		75076895	VIATICOS DE LOS	38	30
28/01/2026	609.624		10269479	VIATICOS DE LOS	39	31
28/01/2026	404.225		75040677	VIATICOS DE LOS	40	32
30/01/2026	1.570.743		75076895	VIATICOS DE LOS	41	34
30/01/2026	404.225		75040677	VIATICOS DE LOS	42	35
30/01/2026	63.000		24334183	VIATICOS DE LOS	43	36
30/01/2026	1.620.347		24334183	VIATICOS DE LOS	43	36
30/01/2026	63.000		30301854	VIATICOS DE LOS	44	37
30/01/2026	1.620.347		30301854	VIATICOS DE LOS	44	37
30/01/2026	137.019.956		800077897	Sueldo Basico	45	33
30/01/2026	148.398		800077897	Subsidio de Alimen	45	33
30/01/2026	373.644		800077897	Auxilio de Transpor	45	33
30/01/2026	1.383.778		800077897	Bonificación por Se	45	33

CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS Nit# 800077897

*** REGISTROS CONTABLES ***

Fecha:4/03/2026

Cuenta		Tercero		Factura	Debitos	Creditos	Base
Cbte: 06	LEGALIZACION DE	61	Fec: 27/02/2026	FABIO ANDRÉS GARCÍA COMISIÓN 64 CALI			.Act - 0
19060306	Avances para Viaticos en	75076895	GARCIA BEDOYA FABIO	61	0,00	3.665.067,00	0,00
51081001	Viaticos en General	75076895	GARCIA BEDOYA FABIO	61	3.665.067,00	0,00	0,00
					3.665.067,00	3.665.067,00	
					3.665.067,0(	3.665.067,00	

YEPES BUITRAGO OLGA VIVIANA
Elaborado por

CLARA INES SANABRIA BAEZ
Revisado por

CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS Nit# 800077897

*** REGISTROS CONTABLES ***

Fecha:4/03/2026

Cuenta		Tercero		Factura	Debitos	Creditos	Base
Cbte: 06	LEGALIZACION DE	60	Fec: 24/02/2026	MARÍA CRISTINA ZULETA COMISIÓN 48 LA			.Act - 0
19060306	Avances para Viaticos en	30301854	ZULETA CEBALLOS	60	0,00	1.720.347,00	0,00
51081001	Viaticos en General	30301854	ZULETA CEBALLOS	60	1.620.347,00	0,00	0,00
51080701	Gastos de Transporte	30301854	ZULETA CEBALLOS	60	100.000,00	0,00	0,00
					1.720.347,00	1.720.347,00	
					1.720.347,0(	1.720.347,00	

YEPES BUITRAGO OLGA VIVIANA
Elaborado por

CLARA INES SANABRIA BAEZ
Revisado por

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **OLGA VIVIANA YEPES BUITRAGO** identificado(a) con **cédula de ciudadanía número 30.330.799** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130537000200011914** aperturada el **02 de octubre de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

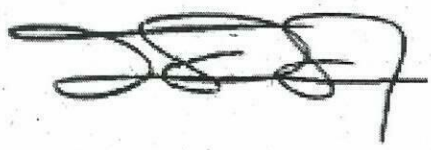
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **537011914**
10 dígitos: **0537011914**
16 dígitos: **0537000200011914**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **02** de **octubre** de **2025** a las **14:45**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OLGA VIVIANA YEPES BUITRAGO
IDENTIFICACIÓN:	CC-30330799
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-04
FECHA DE PAGO:	2026-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36152020
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36152020
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.010.905	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 251.400	$ 252.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.010.905	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 321.800	$ 323.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.010.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 10.500	$ 10.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 583.700	$ 587.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/03/2026