Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Marzo 01 2026 a Marzo 31 2026
Centro de costo 0001-1 - JARDIN ANTON PIRULERO

Comprobante	Secuen	Fecha	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: JARDIN ANTON PIRULERO					**15.011.791,00**	**478.633.129,00**	**478.633.129,00**	**15.011.791,00**
Subcentro: JARDIN ANTON PIRULERO					**15.011.791,00**	**478.633.129,00**	**478.633.129,00**	**15.011.791,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**-1.557.701.559,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.557.701.559,00**
								-1.557.701.559,00
Cuenta contable: 11100502 Pagos en línea					**-33.830.016,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.830.016,00**
								-33.830.016,00
Cuenta contable: 11200509 BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP					**0,00**	**0,00**	**52.030.900,00**	**-52.030.900,00**
RP-999-9	2	18/03/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			143.880,00	-143.880,00
RP-999-8	2	17/03/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			24.870,00	-168.750,00
RP-999-24	2	30/03/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			8.255.213,00	-8.423.963,00
RP-999-11	2	18/03/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			94.344,00	-8.518.307,00
RP-999-10	2	12/03/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			119.110,00	-8.637.417,00
RP-999-1	2	30/03/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			6.018.642,00	-14.656.059,00
CC-997-5253	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			433.982,00	-15.090.041,00
CC-997-5252	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.859.928,00	-16.949.969,00
CC-997-5251	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			929.964,00	-17.879.933,00
CC-997-5250	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.859.928,00	-19.739.861,00
CC-997-5249	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.868.390,00	-21.608.251,00
CC-997-5248	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.357.022,00	-23.965.273,00
CC-997-5247	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.357.022,00	-26.322.295,00
CC-997-5246	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.807.051,00	-28.129.346,00
CC-997-5245	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.357.022,00	-30.486.368,00
CC-997-5244	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.859.928,00	-32.346.296,00
CC-997-5243	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.859.928,00	-34.206.224,00
CC-997-5242	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.859.928,00	-36.066.152,00
CC-997-5241	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.859.928,00	-37.926.080,00
CC-997-5240	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			1.868.390,00	-39.794.470,00
CC-997-5239	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.357.022,00	-42.151.492,00
CC-997-5238	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.357.022,00	-44.508.514,00
CC-997-5237	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.357.022,00	-46.865.536,00
CC-997-5236	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.357.022,00	-49.222.558,00
CC-997-5235	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP			2.808.342,00	-52.030.900,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**0,00**	**208.654.000,00**	**104.332.000,00**	**104.322.000,00**
NC-2-1	2	20/03/2026		FV-2-1 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			104.332.000,00	-104.332.000,00
FV-2-4	2	20/03/2026	Clientes nacionales	FV-2-4 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026		104.322.000,00		-10.000,00
FV-2-1	2	20/03/2026	Clientes nacionales	FV-2-1 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026		104.332.000,00		104.322.000,00
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NC-2-1	3	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asoc	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		0,00		
FV-2-4	3	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asoc	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			0,00	0,00
FV-2-1	3	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asoc	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			0,00	0,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**0,00**	**32.910.450,28**	**-32.910.450,28**
FC-1-9	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7290 Cuota: 1 Fecha: 03/04/2026			2.258.319,00	-2.258.319,00
FC-1-8	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-606 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			3.299.691,17	-5.558.010,17
FC-1-7	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-605 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			2.088.972,27	-7.646.982,44
FC-1-6	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-604 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			737.910,30	-8.384.892,74
FC-1-3	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-603 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			1.771.485,30	-10.156.378,04
FC-1-25	3	30/03/2026	Proveedores nacionales	FE-4789 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			53.550,00	-10.209.928,04
FC-1-20	3	30/03/2026	Proveedores nacionales	FE-146104 Cuota: 1 Fecha: 08/04/2026			265.070,00	-10.474.998,04
FC-1-19	3	30/03/2026	Proveedores nacionales	FE-146098 Cuota: 1 Fecha: 08/04/2026			343.577,00	-10.818.575,04
FC-1-18	3	30/03/2026	Proveedores nacionales	GALI-1143 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			1.585.958,00	-12.404.533,04
FC-1-17	3	30/03/2026	Proveedores nacionales	GALI-1118 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			1.093.954,00	-13.498.487,04
FC-1-16	3	30/03/2026	Proveedores nacionales	GALI-1117 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			3.507.279,00	-17.005.766,04
FC-1-15	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-193 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			3.187.952,00	-20.193.718,04
FC-1-14	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	FE-940 Cuota: 1 Fecha: 01/04/2026			1.916.905,00	-22.110.623,04
FC-1-13	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7401 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026			429.975,00	-22.540.598,04
FC-1-12	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7392 Cuota: 1 Fecha: 17/04/2026			1.721.509,00	-24.262.107,04
FC-1-11	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7341 Cuota: 1 Fecha: 10/04/2026			1.611.967,00	-25.874.074,04
FC-1-10	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7305 Cuota: 1 Fecha: 03/04/2026			2.040.066,00	-27.914.140,04
DS-1-704	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	0-1142 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			501.687,20	-28.415.827,24
DS-1-703	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	0-3206 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			303.889,03	-28.719.716,27
DS-1-702	2	31/03/2026	Proveedores nacionales	0-3209 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			747.848,90	-29.467.565,17
DS-1-701	2	31/03/2026	Proveedores nacionales	0-3209 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			747.848,90	-30.215.414,07
DS-1-700	2	31/03/2026	Proveedores nacionales	0-3203 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			2.695.036,21	-32.910.450,28
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**0,00**	**14.656.059,00**	**14.656.059,00**	**0,00**
RP-999-9	1	18/03/2026	DE-3864305 Cuota: 1 Fecha: 18/03/2	Causación automática compras (sistema)		143.880,00		143.880,00
RP-999-8	1	17/03/2026	DE-3864634967 Cuota: 1 Fecha: 17/(	Causación automática compras (sistema)		24.870,00		168.750,00
RP-999-24	1	30/03/2026	F7-63031 Cuota: 1 Fecha: 30/03/202	Causación automática compras (sistema)		8.255.213,00		8.423.963,00
RP-999-11	1	18/03/2026	R-1142884672 Cuota: 1 Fecha: 18/0	Causación automática compras (sistema)		94.344,00		8.518.307,00
RP-999-10	1	12/03/2026	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 12/03/	Causación automática compras (sistema)		119.110,00		8.637.417,00
RP-999-1	1	30/03/2026	0-3 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026	Causación automática compras (sistema)		6.018.642,00		14.656.059,00
FC-1-24	2	18/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	R-1142884672 Cuota: 1 Fecha: 18/03/2026			94.344,00	14.561.715,00
FC-1-23	2	12/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	RP-61444820 Cuota: 1 Fecha: 12/03/2026			119.110,00	14.442.605,00

FC-1-22	2	18/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	DE-3864305 Cuota: 1 Fecha: 18/03/2026			143.880,00	14.298.725,00
FC-1-21	2	17/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	DE-3864634967 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026			24.870,00	14.273.855,00
FC-10-1	3	30/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	F7-63031 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			8.255.213,00	6.018.642,00
DS-1-697	2	30/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	0-3 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			6.018.642,00	0,00
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**-21.344,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.344,00**
								-21.344,00
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**0,00**	**720.438,46**	**-720.438,46**
FC-1-9	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,316,225.00			57.906,00	-57.906,00
FC-1-8	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,832,353.00			70.808,83	-128.714,83
FC-1-7	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,793,109.00			44.827,73	-173.542,56
FC-1-6	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 647,588.00			16.189,70	-189.732,26
FC-1-3	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,520,588.00			38.014,70	-227.746,96
FC-1-20	4	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 240,933.00			6.023,00	-233.769,96
FC-1-19	4	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 318,632.00			7.966,00	-241.735,96
FC-1-18	4	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,577,694.00			39.442,00	-281.177,96
FC-1-17	4	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,059,847.00			26.496,00	-307.673,96
FC-1-16	4	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,396,843.00			84.921,00	-392.594,96
FC-1-14	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,985,730.00			49.643,00	-442.237,96
FC-1-13	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 441,000.00			11.025,00	-453.262,96
FC-1-12	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,765,650.00			44.141,00	-497.403,96
FC-1-11	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,653,300.00			41.333,00	-538.736,96
FC-1-10	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,092,375.00			52.309,00	-591.045,96
DS-1-704	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 519,700.00			12.992,50	-604.038,46
DS-1-703	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 314,800.00			7.870,00	-611.908,46
DS-1-702	3	31/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 774,700.00			19.367,50	-631.275,96
DS-1-701	3	31/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 774,700.00			19.367,50	-650.643,46
DS-1-700	3	31/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,791,800.00			69.795,00	-720.438,46
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**0,00**	**220.500,00**	**-220.500,00**
DS-1-697	3	30/03/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 6,300,000.00			220.500,00	-220.500,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**0,00**	**48.548,00**	**-48.548,00**
FC-1-15	3	30/03/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 3,236,500.00			48.548,00	-48.548,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**0,00**	**16.234,00**	**-16.234,00**
FC-10-1	4	30/03/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 811,722.00			16.234,00	-16.234,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**0,00**	**130.037,26**	**-130.037,26**
FC-1-14	4	30/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,985,730.00			19.182,00	-19.182,00
DS-1-704	4	30/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 519,700.00			5.020,30	-24.202,30
DS-1-703	4	30/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 314,800.00			3.040,97	-27.243,27
DS-1-702	4	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 774,700.00			7.483,60	-34.726,87
DS-1-701	4	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 774,700.00			7.483,60	-42.210,47
DS-1-700	4	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,791,800.00			26.968,79	-69.179,26
DS-1-697	4	30/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 6,300,000.00			60.858,00	-130.037,26
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**-159.985.563,00**	**0,00**	**4.485.825,00**	**-164.471.388,00**
CC-993-356	10	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	Salud			236.452,00	-160.222.015,00
CC-993-356	30	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	Salud			194.754,00	-160.416.769,00
CC-993-356	50	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA C	Salud			194.754,00	-160.611.523,00
CC-993-356	70	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	Salud			194.754,00	-160.806.277,00
CC-993-356	90	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	Salud			194.754,00	-161.001.031,00
CC-993-356	110	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	Salud			149.609,00	-161.150.640,00
CC-993-356	130	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	Salud			148.827,00	-161.299.467,00
CC-993-356	150	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AP	Salud			148.827,00	-161.448.294,00
CC-993-356	170	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	Salud			148.827,00	-161.597.121,00
CC-993-356	190	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	Salud			148.827,00	-161.745.948,00
CC-993-356	210	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	Salud			194.754,00	-161.940.702,00
CC-993-356	230	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	Salud			149.312,00	-162.090.014,00
CC-993-356	250	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	Salud			194.754,00	-162.284.768,00
CC-993-356	270	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	Salud			194.754,00	-162.479.522,00
CC-993-356	290	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	Salud			149.609,00	-162.629.131,00
CC-993-356	310	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	Salud			148.827,00	-162.777.958,00
CC-993-356	330	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	Salud			74.414,00	-162.852.372,00
CC-993-356	350	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	Salud			148.827,00	-163.001.199,00
CC-993-356	370	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	Salud			34.726,00	-163.035.925,00
CC-992-4182	3	30/03/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MA	Fondo de salud			16.342,00	-163.052.267,00
CC-992-4181	3	30/03/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BON	Fondo de salud			70.036,00	-163.122.303,00
CC-992-4180	3	30/03/2026	Nómina - MARISOL RAMOS DAZA	Fondo de salud			35.018,00	-163.157.321,00
CC-992-4179	3	30/03/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PI	Fondo de salud			70.036,00	-163.227.357,00
CC-992-4178	3	30/03/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Fondo de salud			70.404,00	-163.297.761,00
CC-992-4177	3	30/03/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORRE	Fondo de salud			91.649,00	-163.389.410,00
CC-992-4176	3	30/03/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGU	Fondo de salud			91.649,00	-163.481.059,00
CC-992-4175	3	30/03/2026	Nómina - CINTHYA LORENA MONTAÑ	Fondo de salud			70.264,00	-163.551.323,00
CC-992-4174	3	30/03/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMIL	Fondo de salud			91.649,00	-163.642.972,00
CC-992-4173	3	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA	Fondo de salud			70.036,00	-163.713.008,00
CC-992-4172	3	30/03/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO C	Fondo de salud			70.036,00	-163.783.044,00
CC-992-4171	3	30/03/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE P	Fondo de salud			70.036,00	-163.853.080,00
CC-992-4170	3	30/03/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENA	Fondo de salud			70.036,00	-163.923.116,00
CC-992-4169	3	30/03/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICED	Fondo de salud			70.404,00	-163.993.520,00
CC-992-4168	3	30/03/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO	Fondo de salud			91.649,00	-164.085.169,00
CC-992-4167	3	30/03/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAM	Fondo de salud			91.649,00	-164.176.818,00
CC-992-4166	3	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	Fondo de salud			91.649,00	-164.268.467,00
CC-992-4165	3	30/03/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	Fondo de salud			91.649,00	-164.360.116,00
CC-992-4164	3	30/03/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Fondo de salud			111.272,00	-164.471.388,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**-12.177.927,00**	**0,00**	**424.109,00**	**-12.602.036,00**
CC-993-356	20	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	ARL			14.521,00	-12.192.448,00

CC-993-356	40	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	ARL		23.920,00	-12.216.368,00
CC-993-356	60	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	ARL		23.920,00	-12.240.288,00
CC-993-356	80	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	ARL		23.920,00	-12.264.208,00
CC-993-356	100	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	ARL		23.920,00	-12.288.128,00
CC-993-356	120	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	ARL		18.375,00	-12.306.503,00
CC-993-356	140	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	ARL		18.279,00	-12.324.782,00
CC-993-356	160	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	ARL		9.140,00	-12.333.922,00
CC-993-356	180	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	ARL		42.652,00	-12.376.574,00
CC-993-356	200	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	ARL		42.652,00	-12.419.226,00
CC-993-356	220	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	ARL		23.920,00	-12.443.146,00
CC-993-356	240	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	ARL		18.339,00	-12.461.485,00
CC-993-356	260	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	ARL		23.920,00	-12.485.405,00
CC-993-356	280	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	ARL		23.920,00	-12.509.325,00
CC-993-356	300	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	ARL		18.375,00	-12.527.700,00
CC-993-356	320	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	ARL		18.279,00	-12.545.979,00
CC-993-356	340	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	ARL		9.140,00	-12.555.119,00
CC-993-356	360	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	ARL		42.652,00	-12.597.771,00
CC-993-356	380	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	ARL		4.265,00	-12.602.036,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**-52.843.458,00**	**1.435.463,00**	**-54.278.921,00**
CC-993-356	18	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	Caja de compensación		111.272,00	-52.954.730,00
CC-993-356	38	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	Caja de compensación		91.649,00	-53.046.379,00
CC-993-356	58	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	Caja de compensación		91.649,00	-53.138.028,00
CC-993-356	78	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	Caja de compensación		91.649,00	-53.229.677,00
CC-993-356	98	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	Caja de compensación		91.649,00	-53.321.326,00
CC-993-356	118	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	Caja de compensación		70.404,00	-53.391.730,00
CC-993-356	138	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	Caja de compensación		70.036,00	-53.461.766,00
CC-993-356	158	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	Caja de compensación		70.036,00	-53.531.802,00
CC-993-356	178	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	Caja de compensación		70.036,00	-53.601.838,00
CC-993-356	198	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	Caja de compensación		70.036,00	-53.671.874,00
CC-993-356	218	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	Caja de compensación		91.649,00	-53.763.523,00
CC-993-356	238	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	Caja de compensación		70.264,00	-53.833.787,00
CC-993-356	258	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	Caja de compensación		91.649,00	-53.925.436,00
CC-993-356	278	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	Caja de compensación		91.649,00	-54.017.085,00
CC-993-356	298	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	Caja de compensación		70.404,00	-54.087.489,00
CC-993-356	318	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	Caja de compensación		70.036,00	-54.157.525,00
CC-993-356	338	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	Caja de compensación		35.018,00	-54.192.543,00
CC-993-356	358	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	Caja de compensación		70.036,00	-54.262.579,00
CC-993-356	378	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	Caja de compensación		16.342,00	-54.278.921,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**-26.421.689,00**	**717.728,00**	**-27.139.417,00**
CC-993-356	14	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	SENA		55.636,00	-26.477.325,00
CC-993-356	34	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	SENA		45.824,00	-26.523.149,00
CC-993-356	54	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	SENA		45.824,00	-26.568.973,00
CC-993-356	74	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	SENA		45.824,00	-26.614.797,00
CC-993-356	94	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	SENA		45.824,00	-26.660.621,00
CC-993-356	114	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	SENA		35.202,00	-26.695.823,00
CC-993-356	134	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	SENA		35.018,00	-26.730.841,00
CC-993-356	154	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	SENA		35.018,00	-26.765.859,00
CC-993-356	174	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	SENA		35.018,00	-26.800.877,00
CC-993-356	194	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	SENA		35.018,00	-26.835.895,00
CC-993-356	214	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	SENA		45.824,00	-26.881.719,00
CC-993-356	234	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	SENA		35.132,00	-26.916.851,00
CC-993-356	254	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	SENA		45.824,00	-26.962.675,00
CC-993-356	274	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	SENA		45.824,00	-27.008.499,00
CC-993-356	294	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	SENA		35.202,00	-27.043.701,00
CC-993-356	314	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	SENA		35.018,00	-27.078.719,00
CC-993-356	334	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	SENA		17.509,00	-27.096.228,00
CC-993-356	354	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	SENA		35.018,00	-27.131.246,00
CC-993-356	374	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	SENA		8.171,00	-27.139.417,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**-39.632.564,00**	**1.076.599,00**	**-40.709.163,00**
CC-993-356	16	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	ICBF		83.454,00	-39.716.018,00
CC-993-356	36	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	ICBF		68.737,00	-39.784.755,00
CC-993-356	56	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	ICBF		68.737,00	-39.853.492,00
CC-993-356	76	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	ICBF		68.737,00	-39.922.229,00
CC-993-356	96	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	ICBF		68.737,00	-39.990.966,00
CC-993-356	116	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	ICBF		52.803,00	-40.043.769,00
CC-993-356	136	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	ICBF		52.527,00	-40.096.296,00
CC-993-356	156	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	ICBF		52.527,00	-40.148.823,00
CC-993-356	176	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	ICBF		52.527,00	-40.201.350,00
CC-993-356	196	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	ICBF		52.527,00	-40.253.877,00
CC-993-356	216	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	ICBF		68.737,00	-40.322.614,00
CC-993-356	236	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	ICBF		52.698,00	-40.375.312,00
CC-993-356	256	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	ICBF		68.737,00	-40.444.049,00
CC-993-356	276	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	ICBF		68.737,00	-40.512.786,00
CC-993-356	296	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	ICBF		52.803,00	-40.565.589,00
CC-993-356	316	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	ICBF		52.527,00	-40.618.116,00
CC-993-356	336	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	ICBF		26.264,00	-40.644.380,00
CC-993-356	356	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	ICBF		52.527,00	-40.696.907,00
CC-993-356	376	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	ICBF		12.256,00	-40.709.163,00
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**-204.799.058,00**	**5.741.857,00**	**-210.540.915,00**
CC-993-356	12	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	Pensión		333.815,00	-205.132.873,00
CC-993-356	32	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	Pensión		274.947,00	-205.407.820,00
CC-993-356	52	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	Pensión		274.947,00	-205.682.767,00

CC-993-356	72	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	Pensión		274.947,00	-205.957.714,00
CC-993-356	92	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	Pensión		274.947,00	-206.232.661,00
CC-993-356	112	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	Pensión		211.212,00	-206.443.873,00
CC-993-356	132	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	Pensión		210.109,00	-206.653.982,00
CC-993-356	152	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	Pensión		210.109,00	-206.864.091,00
CC-993-356	172	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	Pensión		210.109,00	-207.074.200,00
CC-993-356	192	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	Pensión		210.109,00	-207.284.309,00
CC-993-356	212	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	Pensión		274.947,00	-207.559.256,00
CC-993-356	232	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	Pensión		210.793,00	-207.770.049,00
CC-993-356	252	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	Pensión		274.947,00	-208.044.996,00
CC-993-356	272	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	Pensión		274.947,00	-208.319.943,00
CC-993-356	292	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	Pensión		211.212,00	-208.531.155,00
CC-993-356	312	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	Pensión		210.109,00	-208.741.264,00
CC-993-356	332	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	Pensión		105.054,00	-208.846.318,00
CC-993-356	352	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	Pensión		210.109,00	-209.056.427,00
CC-993-356	372	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	Pensión		49.025,00	-209.105.452,00
CC-992-4182	4	30/03/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MA	Fondo de pensión		16.342,00	-209.121.794,00
CC-992-4181	4	30/03/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BON	Fondo de pensión		70.036,00	-209.191.830,00
CC-992-4180	4	30/03/2026	Nómina - MARISOL RAMOS DAZA	Fondo de pensión		35.018,00	-209.226.848,00
CC-992-4179	4	30/03/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PI	Fondo de pensión		70.036,00	-209.296.884,00
CC-992-4178	4	30/03/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Fondo de pensión		70.404,00	-209.367.288,00
CC-992-4177	4	30/03/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORRE	Fondo de pensión		91.649,00	-209.458.937,00
CC-992-4176	4	30/03/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGU	Fondo de pensión		91.649,00	-209.550.586,00
CC-992-4175	4	30/03/2026	Nómina - CINTHYA LORENA MONTAÑ	Fondo de pensión		70.264,00	-209.620.850,00
CC-992-4174	4	30/03/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMIL	Fondo de pensión		91.649,00	-209.712.499,00
CC-992-4173	4	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA	Fondo de pensión		70.036,00	-209.782.535,00
CC-992-4172	4	30/03/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO G	Fondo de pensión		70.036,00	-209.852.571,00
CC-992-4171	4	30/03/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE P	Fondo de pensión		70.036,00	-209.922.607,00
CC-992-4170	4	30/03/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENA	Fondo de pensión		70.036,00	-209.992.643,00
CC-992-4169	4	30/03/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICED	Fondo de pensión		70.404,00	-210.063.047,00
CC-992-4168	4	30/03/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO	Fondo de pensión		91.649,00	-210.154.696,00
CC-992-4167	4	30/03/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAM	Fondo de pensión		91.649,00	-210.246.345,00
CC-992-4166	4	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	Fondo de pensión		91.649,00	-210.337.994,00
CC-992-4165	4	30/03/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	Fondo de pensión		91.649,00	-210.429.643,00
CC-992-4164	4	30/03/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Fondo de pensión		111.272,00	-210.540.915,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**0,00**	**37.374.841,00**	**0,00**
CC-997-5253	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ERIKA YURA	Liquidación de nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	433.982,00		433.982,00
CC-997-5252	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - YOHANA ALI	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	1.859.928,00		2.293.910,00
CC-997-5251	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - MARISOL RA	Liquidación de nómina - MARISOL RAMOS DAZA	929.964,00		3.223.874,00
CC-997-5250	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - LUZ ANGELI	Liquidación de nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	1.859.928,00		5.083.802,00
CC-997-5249	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - GLORIA DEL	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	1.868.390,00		6.952.192,00
CC-997-5248	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - YENNY PAOL	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	2.357.022,00		9.309.214,00
CC-997-5247	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - MIRTA YANN	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	2.357.022,00		11.666.236,00
CC-997-5246	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - CINTHYA LO	Liquidación de nómina - CINTHYA LORENA MONTAÑEZ M	1.807.051,00		13.473.287,00
CC-997-5245	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - BRENDA VIV	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GI	2.357.022,00		15.830.309,00
CC-997-5244	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - MARIA ANG	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	1.859.928,00		17.690.237,00
CC-997-5243	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - LEADY MARI	Liquidación de nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOME	1.859.928,00		19.550.165,00
CC-997-5242	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ANA MERCE	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	1.859.928,00		21.410.093,00
CC-997-5241	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ANGGIE VIV	Liquidación de nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	1.859.928,00		23.270.021,00
CC-997-5240	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - SHARON DA	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QU	1.868.390,00		25.138.411,00
CC-997-5239	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - YENIFER VIV	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARR	2.357.022,00		27.495.433,00
CC-997-5238	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - MARIA FERN	Liquidación de nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RA	2.357.022,00		29.852.455,00
CC-997-5237	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERN	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINA	2.357.022,00		32.209.477,00
CC-997-5236	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - DIANA PAOL	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	2.357.022,00		34.566.499,00
CC-997-5235	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ZAIDA CUER	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	2.808.342,00		37.374.841,00
CC-992-4182	5	30/03/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN			433.982,00	36.940.859,00
CC-992-4181	5	30/03/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO			1.859.928,00	35.080.931,00
CC-992-4180	5	30/03/2026	Nómina - MARISOL RAMOS DAZA			929.964,00	34.150.967,00
CC-992-4179	5	30/03/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS			1.859.928,00	32.291.039,00
CC-992-4178	5	30/03/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA			1.868.390,00	30.422.649,00
CC-992-4177	5	30/03/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA			2.357.022,00	28.065.627,00
CC-992-4176	5	30/03/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ			2.357.022,00	25.708.605,00
CC-992-4175	5	30/03/2026	Nómina - CINTHYA LORENA MONTAÑEZ MORA			1.807.051,00	23.901.554,00
CC-992-4174	5	30/03/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN			2.357.022,00	21.544.532,00
CC-992-4173	5	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA			1.859.928,00	19.684.604,00
CC-992-4172	5	30/03/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ			1.859.928,00	17.824.676,00
CC-992-4171	5	30/03/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ			1.859.928,00	15.964.748,00
CC-992-4170	5	30/03/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA			1.859.928,00	14.104.820,00
CC-992-4169	5	30/03/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO			1.868.390,00	12.236.430,00
CC-992-4168	5	30/03/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA			2.357.022,00	9.879.408,00
CC-992-4167	5	30/03/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ			2.357.022,00	7.522.386,00
CC-992-4166	5	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO			2.357.022,00	5.165.364,00
CC-992-4165	5	30/03/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS			2.357.022,00	2.808.342,00
CC-992-4164	5	30/03/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR			2.808.342,00	0,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**-6.350.462,00**	**0,00**	**3.352.474,00**	**-9.702.936,00**
CC-993-356	8	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	PV Cesantias		252.473,00	-6.602.935,00
CC-993-356	28	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	PV Cesantias		211.609,00	-6.814.544,00
CC-993-356	48	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA C	PV Cesantias		211.609,00	-7.026.153,00
CC-993-356	68	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	PV Cesantias		211.609,00	-7.237.762,00
CC-993-356	88	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	PV Cesantias		211.609,00	-7.449.371,00
CC-993-356	108	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	PV Cesantias		167.366,00	-7.616.737,00
CC-993-356	128	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	PV Cesantias		166.600,00	-7.783.337,00

CC-993-356	148	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	PV Cesantias			166.600,00	-7.949.937,00
CC-993-356	168	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	PV Cesantias			166.600,00	-8.116.537,00
CC-993-356	188	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA /	PV Cesantias			166.600,00	-8.283.137,00
CC-993-356	208	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	PV Cesantias			211.609,00	-8.494.746,00
CC-993-356	228	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	PV Cesantias			162.233,00	-8.656.979,00
CC-993-356	248	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	PV Cesantias			211.609,00	-8.868.588,00
CC-993-356	268	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CEL\	PV Cesantias			211.609,00	-9.080.197,00
CC-993-356	288	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	PV Cesantias			167.366,00	-9.247.563,00
CC-993-356	308	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	PV Cesantias			166.600,00	-9.414.163,00
CC-993-356	328	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	PV Cesantias			83.300,00	-9.497.463,00
CC-993-356	348	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	PV Cesantias			166.600,00	-9.664.063,00
CC-993-356	368	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	PV Cesantias			38.873,00	-9.702.936,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**-6.426.265,00**	**0,00**	**402.297,00**	**-6.828.562,00**
CC-993-356	6	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	PV Intereses de cesantias			30.297,00	-6.456.562,00
CC-993-356	26	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.481.955,00
CC-993-356	46	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.507.348,00
CC-993-356	66	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.532.741,00
CC-993-356	86	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.558.134,00
CC-993-356	106	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	PV Intereses de cesantias			20.084,00	-6.578.218,00
CC-993-356	126	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.598.210,00
CC-993-356	146	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.618.202,00
CC-993-356	166	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.638.194,00
CC-993-356	186	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA /	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.658.186,00
CC-993-356	206	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.683.579,00
CC-993-356	226	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	PV Intereses de cesantias			19.468,00	-6.703.047,00
CC-993-356	246	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.728.440,00
CC-993-356	266	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CEL\	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.753.833,00
CC-993-356	286	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	PV Intereses de cesantias			20.084,00	-6.773.917,00
CC-993-356	306	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.793.909,00
CC-993-356	326	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	PV Intereses de cesantias			9.996,00	-6.803.905,00
CC-993-356	346	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.823.897,00
CC-993-356	366	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	PV Intereses de cesantias			4.665,00	-6.828.562,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**-2.636.895,00**	**0,00**	**1.496.471,00**	**-4.133.366,00**
CC-993-356	2	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	PV Vacaciones			116.001,00	-2.752.896,00
CC-993-356	22	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	PV Vacaciones			95.544,00	-2.848.440,00
CC-993-356	42	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	PV Vacaciones			95.544,00	-2.943.984,00
CC-993-356	62	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	PV Vacaciones			95.544,00	-3.039.528,00
CC-993-356	82	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	PV Vacaciones			95.544,00	-3.135.072,00
CC-993-356	102	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	PV Vacaciones			73.396,00	-3.208.468,00
CC-993-356	122	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	PV Vacaciones			73.013,00	-3.281.481,00
CC-993-356	142	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	PV Vacaciones			73.013,00	-3.354.494,00
CC-993-356	162	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	PV Vacaciones			73.013,00	-3.427.507,00
CC-993-356	182	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA /	PV Vacaciones			73.013,00	-3.500.520,00
CC-993-356	202	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	PV Vacaciones			95.544,00	-3.596.064,00
CC-993-356	222	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	PV Vacaciones			73.250,00	-3.669.314,00
CC-993-356	242	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	PV Vacaciones			95.544,00	-3.764.858,00
CC-993-356	262	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CEL\	PV Vacaciones			95.544,00	-3.860.402,00
CC-993-356	282	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	PV Vacaciones			73.396,00	-3.933.798,00
CC-993-356	302	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	PV Vacaciones			73.013,00	-4.006.811,00
CC-993-356	322	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	PV Vacaciones			36.506,00	-4.043.317,00
CC-993-356	342	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	PV Vacaciones			73.013,00	-4.116.330,00
CC-993-356	362	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	PV Vacaciones			17.036,00	-4.133.366,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**-52.034.721,00**	**0,00**	**3.352.474,00**	**-55.387.195,00**
CC-993-356	4	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	PV Prima			252.473,00	-52.287.194,00
CC-993-356	24	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	PV Prima			211.609,00	-52.498.803,00
CC-993-356	44	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	PV Prima			211.609,00	-52.710.412,00
CC-993-356	64	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	PV Prima			211.609,00	-52.922.021,00
CC-993-356	84	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	PV Prima			211.609,00	-53.133.630,00
CC-993-356	104	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	PV Prima			167.366,00	-53.300.996,00
CC-993-356	124	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	PV Prima			166.600,00	-53.467.596,00
CC-993-356	144	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	PV Prima			166.600,00	-53.634.196,00
CC-993-356	164	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	PV Prima			166.600,00	-53.800.796,00
CC-993-356	184	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA /	PV Prima			166.600,00	-53.967.396,00
CC-993-356	204	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	PV Prima			211.609,00	-54.179.005,00
CC-993-356	224	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	PV Prima			162.233,00	-54.341.238,00
CC-993-356	244	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	PV Prima			211.609,00	-54.552.847,00
CC-993-356	264	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CEL\	PV Prima			211.609,00	-54.764.456,00
CC-993-356	284	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	PV Prima			167.366,00	-54.931.822,00
CC-993-356	304	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	PV Prima			166.600,00	-55.098.422,00
CC-993-356	324	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	PV Prima			83.300,00	-55.181.722,00
CC-993-356	344	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	PV Prima			166.600,00	-55.348.322,00
CC-993-356	364	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	PV Prima			38.873,00	-55.387.195,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**0,00**	**208.654.000,00**	**-208.654.000,00**
FV-2-4	1	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asoc	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			104.322.000,00	-104.322.000,00
FV-2-1	1	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asoc	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			104.332.000,00	-208.654.000,00
Cuenta contable: 41750502 Devolución en servicios					**0,00**	**104.332.000,00**	**0,00**	**104.332.000,00**
NC-2-1	1	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asoc	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		104.332.000,00		104.332.000,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**0,00**	**5.053.824,00**	**-5.053.824,00**
CC-13-2	2	30/03/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS				2.844.381,00	-2.844.381,00
CC-13-1	2	30/03/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO				2.209.443,00	-5.053.824,00
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**0,00**	**168.750,00**	**0,00**	**168.750,00**
FC-1-22	1	18/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MARZO 2026 I	SERVICIO DE ENERGIA		143.880,00		143.880,00

FC-1-21	1	17/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MARZO 2026 A	SERVICIO DE ENERGIA		24.870,00		168.750,00
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**0,00**	**94.344,00**	**0,00**	**94.344,00**
FC-1-24	1	18/03/2026	SERVICIO TELEFONICO MARZO 2026 .	SERVICIO TELEFONICO		94.344,00		94.344,00
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**0,00**	**119.110,00**	**0,00**	**119.110,00**
FC-1-23	1	12/03/2026	SERVICIO DE GAS MARZO 2026 P	SERVICIO DE GAS		119.110,00		119.110,00
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
FC-1-25	1	30/03/2026	FACTURA FE-4789 FUMINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO		45.000,00		45.000,00
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**0,00**	**6.300.000,00**	**0,00**	**6.300.000,00**
DS-1-697	1	30/03/2026	ARRIENDO MES MARZO 2026 AP	ARRIENDO		6.300.000,00		6.300.000,00
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**0,00**	**1.520.588,00**	**0,00**	**1.520.588,00**
FC-1-3	1	24/03/2026	FACTURA FRUV 603 FRUVIV	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		1.520.588,00		1.520.588,00
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**0,00**	**5.273.050,00**	**0,00**	**5.273.050,00**
FC-1-8	1	24/03/2026	FACTURA FRUV 606 FRUVIV	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		2.832.353,00		2.832.353,00
FC-1-7	1	24/03/2026	FACTURA FRUV 605 FRUVIV	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		1.793.109,00		4.625.462,00
FC-1-6	1	24/03/2026	FACTURA FRUV 604 FRUVIV	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		647.588,00		5.273.050,00
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**0,00**	**8.117.220,00**	**0,00**	**8.117.220,00**
FC-10-1	1	30/03/2026	VIGILANCIA MES MARZO 2026 AP	VIGILANCIA		8.117.220,00		8.117.220,00
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**0,00**	**5.053.824,00**	**0,00**	**5.053.824,00**
CC-13-2	1	30/03/2026	APORTE ASOCIADO			2.844.381,00		2.844.381,00
CC-13-1	1	30/03/2026	APORTE ASOCIADO			2.209.443,00		5.053.824,00
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**0,00**	**20.084.729,00**	**0,00**	**20.084.729,00**
FC-1-9	1	30/03/2026	FACTURA FEV 7290 AGROFAMILY	ALIMENTOS		2.316.225,00		2.316.225,00
FC-1-20	1	30/03/2026	FACTURA FE-146104	ALIMENTOS		240.933,00		2.557.158,00
FC-1-19	1	30/03/2026	FACTURA FE-146098	ALIMENTOS		318.632,00		2.875.790,00
FC-1-18	1	30/03/2026	FACTURA GALI-1143 GALILEA	ALIMENTOS		1.577.694,00		4.453.484,00
FC-1-17	1	30/03/2026	FACTURA GALI-1118 GALILEA	ALIMENTOS		1.059.847,00		5.513.331,00
FC-1-16	1	30/03/2026	FACTURA GALI-1117 GALILEA	ALIMENTOS		3.396.843,00		8.910.174,00
FC-1-15	1	30/03/2026	FACTURA FEV-193 EL CHATO	ALIMENTOS		3.236.500,00		12.146.674,00
FC-1-14	1	30/03/2026	FACTURA FE-940 ARTESAPAN	ALIMENTOS		1.985.730,00		14.132.404,00
FC-1-13	1	30/03/2026	FACTURA FEV 7401 AGROFAMILY	ALIMENTOS		441.000,00		14.573.404,00
FC-1-12	1	30/03/2026	FACTURA FEV 7392 AGROFAMILY	ALIMENTOS		1.765.650,00		16.339.054,00
FC-1-11	1	30/03/2026	FACTURA FEV 7341 AGROFAMILY	ALIMENTOS		1.653.300,00		17.992.354,00
FC-1-10	1	30/03/2026	FACTURA FEV 7305 AGROFAMILY	ALIMENTOS		2.092.375,00		20.084.729,00
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**0,00**	**1.864.200,00**	**0,00**	**1.864.200,00**
DS-1-703	1	30/03/2026	PAPELERIA NIÑOS MARZO 2026 AP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS		314.800,00		314.800,00
DS-1-702	1	31/03/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MARZO	MATERIAL DE CONSUMO SDIS		774.700,00		1.089.500,00
DS-1-701	1	31/03/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MARZO	MATERIAL DE CONSUMO SDIS		774.700,00		1.864.200,00
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**0,00**	**2.791.800,00**	**0,00**	**2.791.800,00**
DS-1-700	1	31/03/2026	FACTURA 3203 FRUV RAYSA	MATERIAL DIDACTICO SDIS		2.791.800,00		2.791.800,00
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**0,00**	**519.700,00**	**0,00**	**519.700,00**
DS-1-704	1	30/03/2026	PIGA MARZO 2026 AP	PIGA		519.700,00		519.700,00
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**0,00**	**1.803.776,00**	**0,00**	**1.803.776,00**
FC-1-8	2	24/03/2026	ASEO PERSONAL MARZO 2026 AP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		538.147,00		538.147,00
FC-1-7	2	24/03/2026	ASEO PERSONAL MARZO 2026 AP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		340.691,00		878.838,00
FC-1-6	2	24/03/2026	ASEO PERSONAL MARZO 2026 AP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		106.512,00		985.350,00
FC-1-3	2	24/03/2026	ASEO INSTITUCIONAL MARZO 2026 A	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		288.912,00		1.274.262,00
FC-1-25	2	30/03/2026	RECARGA Y MTTO EXTINTORES MAR	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		8.550,00		1.282.812,00
FC-1-20	2	30/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 AP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		30.160,00		1.312.972,00
FC-1-19	2	30/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 AP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		32.911,00		1.345.883,00
FC-1-18	2	30/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 AP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		47.706,00		1.393.589,00
FC-1-17	2	30/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 AP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		60.603,00		1.454.192,00
FC-1-16	2	30/03/2026	PRODUCTOS LACTEOS MARZO 2026 A	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		195.357,00		1.649.549,00
FC-10-1	2	30/03/2026	FACTURA F7-63031 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		154.227,00		1.803.776,00
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**1.332.365.891,00**	**35.886.604,00**	**0,00**	**1.368.252.495,00**
CC-992-4182	1	30/03/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MA	Sueldo - 7.0 días		408.544,00		1.332.774.435,00
CC-992-4181	1	30/03/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BON	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.334.525.340,00
CC-992-4180	1	30/03/2026	Nómina - MARISOL RAMOS DAZA	Sueldo - 15.0 días		875.452,00		1.335.400.792,00
CC-992-4179	1	30/03/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PI	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.337.151.697,00
CC-992-4178	1	30/03/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Sueldo - 30.0 días		1.760.103,00		1.338.911.800,00
CC-992-4177	1	30/03/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORRE	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.341.203.025,00
CC-992-4176	1	30/03/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGU	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.343.494.250,00
CC-992-4175	1	30/03/2026	Nómina - CINTHYA LORENA MONTAÑ	Sueldo - 23.0 días		1.756.606,00		1.345.250.856,00
CC-992-4174	1	30/03/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMIL	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.347.542.081,00
CC-992-4173	1	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.349.292.986,00
CC-992-4172	1	30/03/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO C	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.351.043.891,00
CC-992-4171	1	30/03/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE P	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.352.794.796,00
CC-992-4170	1	30/03/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENA	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.354.545.701,00
CC-992-4169	1	30/03/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICED	Sueldo - 30.0 días		1.760.103,00		1.356.305.804,00
CC-992-4168	1	30/03/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.358.597.029,00
CC-992-4167	1	30/03/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAM	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.360.888.254,00
CC-992-4166	1	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.363.179.479,00
CC-992-4165	1	30/03/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.365.470.704,00
CC-992-4164	1	30/03/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Sueldo - 30.0 días		2.781.791,00		1.368.252.495,00
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**94.219.996,00**	**4.359.163,00**	**0,00**	**98.579.159,00**
CC-992-4182	2	30/03/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días		58.122,00		94.278.118,00
CC-992-4181	2	30/03/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día		249.095,00		94.527.213,00
CC-992-4180	2	30/03/2026	Nómina - MARISOL RAMOS DAZA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 15.0 día		124.548,00		94.651.761,00
CC-992-4179	2	30/03/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PI	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día		249.095,00		94.900.856,00
CC-992-4178	2	30/03/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día		249.095,00		95.149.951,00
CC-992-4177	2	30/03/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORRE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día		249.095,00		95.399.046,00
CC-992-4176	2	30/03/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGU	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día		249.095,00		95.648.141,00
CC-992-4175	2	30/03/2026	Nómina - CINTHYA LORENA MONTAÑ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día		190.973,00		95.839.114,00

CC-992-4174	2	30/03/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMIL	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		96.088.209,00
CC-992-4173	2	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		96.337.304,00
CC-992-4172	2	30/03/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO G	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		96.586.399,00
CC-992-4171	2	30/03/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE P	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		96.835.494,00
CC-992-4170	2	30/03/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		97.084.589,00
CC-992-4169	2	30/03/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICED	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		97.333.684,00
CC-992-4168	2	30/03/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		97.582.779,00
CC-992-4167	2	30/03/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAM	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		97.831.874,00
CC-992-4166	2	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TI	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		98.080.969,00
CC-992-4165	2	30/03/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VAR	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		98.330.064,00
CC-992-4164	2	30/03/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día	249.095,00		98.579.159,00
Cuenta contable: 72053001 Cesantías				**117.460.501,00**	**3.352.474,00**	**0,00**	**120.812.975,00**
CC-993-356	7	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		252.473,00		117.712.974,00
CC-993-356	27	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		211.609,00		117.924.583,00
CC-993-356	47	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		211.609,00		118.136.192,00
CC-993-356	67	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		211.609,00		118.347.801,00
CC-993-356	87	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		211.609,00		118.559.410,00
CC-993-356	107	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		167.366,00		118.726.776,00
CC-993-356	127	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		166.600,00		118.893.376,00
CC-993-356	147	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		166.600,00		119.059.976,00
CC-993-356	167	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		166.600,00		119.226.576,00
CC-993-356	187	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		166.600,00		119.393.176,00
CC-993-356	207	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		211.609,00		119.604.785,00
CC-993-356	227	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA MONTAÑEZ MORA		162.233,00		119.767.018,00
CC-993-356	247	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		211.609,00		119.978.627,00
CC-993-356	267	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		211.609,00		120.190.236,00
CC-993-356	287	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		167.366,00		120.357.602,00
CC-993-356	307	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		166.600,00		120.524.202,00
CC-993-356	327	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS DAZA		83.300,00		120.607.502,00
CC-993-356	347	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		166.600,00		120.774.102,00
CC-993-356	367	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		38.873,00		120.812.975,00
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías				**14.095.299,00**	**402.297,00**	**0,00**	**14.497.596,00**
CC-993-356	5	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		30.297,00		14.125.596,00
CC-993-356	25	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		25.393,00		14.150.989,00
CC-993-356	45	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		25.393,00		14.176.382,00
CC-993-356	65	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		25.393,00		14.201.775,00
CC-993-356	85	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		25.393,00		14.227.168,00
CC-993-356	105	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		20.084,00		14.247.252,00
CC-993-356	125	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		19.992,00		14.267.244,00
CC-993-356	145	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		19.992,00		14.287.236,00
CC-993-356	165	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		19.992,00		14.307.228,00
CC-993-356	185	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		19.992,00		14.327.220,00
CC-993-356	205	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		25.393,00		14.352.613,00
CC-993-356	225	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA MONTAÑEZ MORA		19.468,00		14.372.081,00
CC-993-356	245	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		25.393,00		14.397.474,00
CC-993-356	265	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		25.393,00		14.422.867,00
CC-993-356	285	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		20.084,00		14.442.951,00
CC-993-356	305	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		19.992,00		14.462.943,00
CC-993-356	325	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS DAZA		9.996,00		14.472.939,00
CC-993-356	345	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		19.992,00		14.492.931,00
CC-993-356	365	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		4.665,00		14.497.596,00
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios				**151.138.937,00**	**3.352.474,00**	**0,00**	**154.491.411,00**
CC-993-356	3	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		252.473,00		151.391.410,00
CC-993-356	23	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		211.609,00		151.603.019,00
CC-993-356	43	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		211.609,00		151.814.628,00
CC-993-356	63	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		211.609,00		152.026.237,00
CC-993-356	83	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		211.609,00		152.237.846,00
CC-993-356	103	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		167.366,00		152.405.212,00
CC-993-356	123	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		166.600,00		152.571.812,00
CC-993-356	143	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		166.600,00		152.738.412,00
CC-993-356	163	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		166.600,00		152.905.012,00
CC-993-356	183	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		166.600,00		153.071.612,00
CC-993-356	203	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		211.609,00		153.283.221,00
CC-993-356	223	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA MONTAÑEZ MORA		162.233,00		153.445.454,00
CC-993-356	243	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		211.609,00		153.657.063,00
CC-993-356	263	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		211.609,00		153.868.672,00
CC-993-356	283	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		167.366,00		154.036.038,00
CC-993-356	303	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		166.600,00		154.202.638,00
CC-993-356	323	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS DAZA		83.300,00		154.285.938,00
CC-993-356	343	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		166.600,00		154.452.538,00
CC-993-356	363	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		38.873,00		154.491.411,00
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones				**54.871.106,00**	**1.496.471,00**	**0,00**	**56.367.577,00**
CC-993-356	1	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		116.001,00		54.987.107,00
CC-993-356	21	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		95.544,00		55.082.651,00
CC-993-356	41	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		95.544,00		55.178.195,00
CC-993-356	61	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		95.544,00		55.273.739,00
CC-993-356	81	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		95.544,00		55.369.283,00
CC-993-356	101	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		73.396,00		55.442.679,00
CC-993-356	121	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		73.013,00		55.515.692,00
CC-993-356	141	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		73.013,00		55.588.705,00
CC-993-356	161	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		73.013,00		55.661.718,00
CC-993-356	181	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		73.013,00		55.734.731,00

CC-993-356	201	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		95.544,00		55.830.275,00
CC-993-356	221	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA MONTAÑEZ MORA		73.250,00		55.903.525,00
CC-993-356	241	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		95.544,00		55.999.069,00
CC-993-356	261	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		95.544,00		56.094.613,00
CC-993-356	281	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		73.396,00		56.168.009,00
CC-993-356	301	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		73.013,00		56.241.022,00
CC-993-356	321	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS DAZA		36.506,00		56.277.528,00
CC-993-356	341	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		73.013,00		56.350.541,00
CC-993-356	361	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		17.036,00		56.367.577,00
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales				**12.604.645,00**	**424.109,00**	**0,00**	**13.028.754,00**
CC-993-356	19	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	ARL	14.521,00		12.619.166,00
CC-993-356	39	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	ARL	23.920,00		12.643.086,00
CC-993-356	59	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	ARL	23.920,00		12.667.006,00
CC-993-356	79	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	ARL	23.920,00		12.690.926,00
CC-993-356	99	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	ARL	23.920,00		12.714.846,00
CC-993-356	119	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	ARL	18.375,00		12.733.221,00
CC-993-356	139	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	ARL	18.279,00		12.751.500,00
CC-993-356	159	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	ARL	9.140,00		12.760.640,00
CC-993-356	179	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	ARL	42.652,00		12.803.292,00
CC-993-356	199	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	ARL	42.652,00		12.845.944,00
CC-993-356	219	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	ARL	23.920,00		12.869.864,00
CC-993-356	239	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	ARL	18.339,00		12.888.203,00
CC-993-356	259	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	ARL	23.920,00		12.912.123,00
CC-993-356	279	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	ARL	23.920,00		12.936.043,00
CC-993-356	299	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	ARL	18.375,00		12.954.418,00
CC-993-356	319	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	ARL	18.279,00		12.972.697,00
CC-993-356	339	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	ARL	9.140,00		12.981.837,00
CC-993-356	359	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	ARL	42.652,00		13.024.489,00
CC-993-356	379	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	ARL	4.265,00		13.028.754,00
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps				**111.868.810,00**	**3.050.362,00**	**0,00**	**114.919.172,00**
CC-993-356	9	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	Salud	236.452,00		112.105.262,00
CC-993-356	29	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	Salud	194.754,00		112.300.016,00
CC-993-356	49	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	Salud	194.754,00		112.494.770,00
CC-993-356	69	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	Salud	194.754,00		112.689.524,00
CC-993-356	89	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	Salud	194.754,00		112.884.278,00
CC-993-356	109	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	Salud	149.609,00		113.033.887,00
CC-993-356	129	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	Salud	148.827,00		113.182.714,00
CC-993-356	149	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	Salud	148.827,00		113.331.541,00
CC-993-356	169	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	Salud	148.827,00		113.480.368,00
CC-993-356	189	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	Salud	148.827,00		113.629.195,00
CC-993-356	209	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	Salud	194.754,00		113.823.949,00
CC-993-356	229	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	Salud	149.312,00		113.973.261,00
CC-993-356	249	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	Salud	194.754,00		114.168.015,00
CC-993-356	269	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	Salud	194.754,00		114.362.769,00
CC-993-356	289	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	Salud	149.609,00		114.512.378,00
CC-993-356	309	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	Salud	148.827,00		114.661.205,00
CC-993-356	329	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	Salud	74.414,00		114.735.619,00
CC-993-356	349	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	Salud	148.827,00		114.884.446,00
CC-993-356	369	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	Salud	34.726,00		114.919.172,00
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías				**158.119.382,00**	**4.306.394,00**	**0,00**	**162.425.776,00**
CC-993-356	11	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	Pensión	333.815,00		158.453.197,00
CC-993-356	31	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	Pensión	274.947,00		158.728.144,00
CC-993-356	51	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	Pensión	274.947,00		159.003.091,00
CC-993-356	71	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	Pensión	274.947,00		159.278.038,00
CC-993-356	91	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	Pensión	274.947,00		159.552.985,00
CC-993-356	111	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	Pensión	211.212,00		159.764.197,00
CC-993-356	131	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	Pensión	210.109,00		159.974.306,00
CC-993-356	151	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	Pensión	210.109,00		160.184.415,00
CC-993-356	171	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	Pensión	210.109,00		160.394.524,00
CC-993-356	191	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	Pensión	210.109,00		160.604.633,00
CC-993-356	211	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	Pensión	274.947,00		160.879.580,00
CC-993-356	231	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	Pensión	210.793,00		161.090.373,00
CC-993-356	251	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	Pensión	274.947,00		161.365.320,00
CC-993-356	271	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY	Pensión	274.947,00		161.640.267,00
CC-993-356	291	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	Pensión	211.212,00		161.851.479,00
CC-993-356	311	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	Pensión	210.109,00		162.061.588,00
CC-993-356	331	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	Pensión	105.054,00		162.166.642,00
CC-993-356	351	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	Pensión	210.109,00		162.376.751,00
CC-993-356	371	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	Pensión	49.025,00		162.425.776,00
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar				**54.723.914,00**	**1.435.463,00**	**0,00**	**56.159.377,00**
CC-993-356	17	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	Caja de compensación	111.272,00		54.835.186,00
CC-993-356	37	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	Caja de compensación	91.649,00		54.926.835,00
CC-993-356	57	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA (	Caja de compensación	91.649,00		55.018.484,00
CC-993-356	77	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	Caja de compensación	91.649,00		55.110.133,00
CC-993-356	97	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	Caja de compensación	91.649,00		55.201.782,00
CC-993-356	117	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	Caja de compensación	70.404,00		55.272.186,00
CC-993-356	137	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	Caja de compensación	70.036,00		55.342.222,00
CC-993-356	157	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	Caja de compensación	70.036,00		55.412.258,00
CC-993-356	177	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	Caja de compensación	70.036,00		55.482.294,00
CC-993-356	197	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	Caja de compensación	70.036,00		55.552.330,00
CC-993-356	217	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	Caja de compensación	91.649,00		55.643.979,00
CC-993-356	237	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	Caja de compensación	70.264,00		55.714.243,00

CC-993-356	257	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	Caja de compensación		91.649,00	55.805.892,00
CC-993-356	277	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CEL	Caja de compensación		91.649,00	55.897.541,00
CC-993-356	297	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	Caja de compensación		70.404,00	55.967.945,00
CC-993-356	317	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	Caja de compensación		70.036,00	56.037.981,00
CC-993-356	337	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	Caja de compensación		35.018,00	56.072.999,00
CC-993-356	357	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	Caja de compensación		70.036,00	56.143.035,00
CC-993-356	377	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	Caja de compensación		16.342,00	56.159.377,00
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**41.042.911,00**	**1.076.599,00**	**0,00** **42.119.510,00**
CC-993-356	15	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	ICBF		83.454,00	41.126.365,00
CC-993-356	35	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	ICBF		68.737,00	41.195.102,00
CC-993-356	55	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA C	ICBF		68.737,00	41.263.839,00
CC-993-356	75	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	ICBF		68.737,00	41.332.576,00
CC-993-356	95	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	ICBF		68.737,00	41.401.313,00
CC-993-356	115	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	ICBF		52.803,00	41.454.116,00
CC-993-356	135	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	ICBF		52.527,00	41.506.643,00
CC-993-356	155	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	ICBF		52.527,00	41.559.170,00
CC-993-356	175	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	ICBF		52.527,00	41.611.697,00
CC-993-356	195	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	ICBF		52.527,00	41.664.224,00
CC-993-356	215	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	ICBF		68.737,00	41.732.961,00
CC-993-356	235	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	ICBF		52.698,00	41.785.659,00
CC-993-356	255	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	ICBF		68.737,00	41.854.396,00
CC-993-356	275	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CEL	ICBF		68.737,00	41.923.133,00
CC-993-356	295	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	ICBF		52.803,00	41.975.936,00
CC-993-356	315	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	ICBF		52.527,00	42.028.463,00
CC-993-356	335	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	ICBF		26.264,00	42.054.727,00
CC-993-356	355	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	ICBF		52.527,00	42.107.254,00
CC-993-356	375	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	ICBF		12.256,00	42.119.510,00
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**27.361.920,00**	**717.728,00**	**0,00** **28.079.648,00**
CC-993-356	13	30/03/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AG	SENA		55.636,00	27.417.556,00
CC-993-356	33	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GON	SENA		45.824,00	27.463.380,00
CC-993-356	53	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA C	SENA		45.824,00	27.509.204,00
CC-993-356	73	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA	SENA		45.824,00	27.555.028,00
CC-993-356	93	30/03/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA F	SENA		45.824,00	27.600.852,00
CC-993-356	113	30/03/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH	SENA		35.202,00	27.636.054,00
CC-993-356	133	30/03/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA C	SENA		35.018,00	27.671.072,00
CC-993-356	153	30/03/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES AF	SENA		35.018,00	27.706.090,00
CC-993-356	173	30/03/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIC	SENA		35.018,00	27.741.108,00
CC-993-356	193	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA A	SENA		35.018,00	27.776.126,00
CC-993-356	213	30/03/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA J	SENA		45.824,00	27.821.950,00
CC-993-356	233	30/03/2026	Aporte patronal - CINTHYA LORENA M	SENA		35.132,00	27.857.082,00
CC-993-356	253	30/03/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH R	SENA		45.824,00	27.902.906,00
CC-993-356	273	30/03/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CEL	SENA		45.824,00	27.948.730,00
CC-993-356	293	30/03/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR	SENA		35.202,00	27.983.932,00
CC-993-356	313	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BAR	SENA		35.018,00	28.018.950,00
CC-993-356	333	30/03/2026	Aporte patronal - MARISOL RAMOS D	SENA		17.509,00	28.036.459,00
CC-993-356	353	30/03/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXAND	SENA		35.018,00	28.071.477,00
CC-993-356	373	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VAR	SENA		8.171,00	28.079.648,00