Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Marzo 01 2026 a Abril 10 2026
Centro de costo 0003-1 - JARDIN PEPITOS

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: JARDIN PEPITOS					**14.775.963,00**	**316.246.196,52**	**301.090.077,52**	**29.932.082,00**
Subcentro: JARDIN PEPITOS					**14.775.963,00**	**316.246.196,52**	**301.090.077,52**	**29.932.082,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**-1.804.566.194,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.804.566.194,00**
								-1.804.566.194,00
Cuenta contable: 11200511 BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP					**0,00**	**0,00**	**86.601.275,52**	**-86.601.275,52**
RP-999-3	2	30/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			5.487.472,96	-5.487.472,96
RP-999-26	2	30/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			8.255.212,56	-13.742.685,52
RP-999-23	2	07/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			33.200,00	-13.775.885,52
RP-999-21	2	17/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			520.570,00	-14.296.455,52
RP-999-20	2	10/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			107.989,00	-14.404.444,52
RP-999-19	2	06/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			85.260,00	-14.489.704,52
RP-999-18	2	17/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			333.310,00	-14.823.014,52
RP-1-6	2	30/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.212.745,00	-17.035.759,52
RP-1-16	2	08/04/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			15.130.500,00	-32.166.259,52
RP-1-11	2	06/03/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			13.657.200,00	-45.823.459,52
CC-997-5293	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.859.928,00	-47.683.387,52
CC-997-5292	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.859.928,00	-49.543.315,52
CC-997-5291	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.868.390,00	-51.411.705,52
CC-997-5290	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-53.768.727,52
CC-997-5289	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-56.125.749,52
CC-997-5288	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-58.482.771,52
CC-997-5287	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-60.839.793,52
CC-997-5286	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-63.196.815,52
CC-997-5285	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.859.928,00	-65.056.743,52
CC-997-5284	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.859.928,00	-66.916.671,52
CC-997-5283	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.859.928,00	-68.776.599,52
CC-997-5282	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.859.928,00	-70.636.527,52
CC-997-5281	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.859.928,00	-72.496.455,52
CC-997-5280	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			1.868.390,00	-74.364.845,52
CC-997-5279	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-76.721.867,52
CC-997-5278	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-79.078.889,52
CC-997-5277	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-81.435.911,52
CC-997-5276	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.357.022,00	-83.792.933,52
CC-997-5275	2	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP			2.808.342,00	-86.601.275,52
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**0,00**	**97.317.535,00**	**0,00**	**97.317.535,00**
FV-2-2	2	20/03/2026	Clientes nacionales	FV-2-2 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026		97.317.535,00		97.317.535,00
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FV-2-2	3	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asociacion contrato N°84	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			0,00	
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**2.212.745,00**	**30.677.096,42**	**-28.464.351,42**
RP-1-6	1	30/03/2026	FC-1 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026	Proveedores nacionales		2.212.745,00		2.212.745,00
FC-3-9	2	25/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7402 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026			429.975,00	1.782.770,00
FC-3-8	2	24/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7393 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			1.981.882,00	-199.112,00
FC-3-7	2	11/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7339 Cuota: 1 Fecha: 10/04/2026			1.682.923,00	-1.882.035,00
FC-3-6	2	04/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7306 Cuota: 1 Fecha: 03/04/2026			1.954.119,00	-3.836.154,00
FC-3-5	2	04/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-7291 Cuota: 1 Fecha: 03/04/2026			2.229.971,00	-6.066.125,00
FC-3-4	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-614 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			3.654.967,00	-9.721.092,00
FC-3-3	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-613 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			1.990.290,00	-11.711.382,00
FC-3-23	3	30/03/2026	Proveedores nacionales	FE-4703 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			79.730,00	-11.791.112,00
FC-3-2	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-612 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			737.910,00	-12.529.022,00
FC-3-17	3	09/03/2026	Proveedores nacionales	FE-146108 Cuota: 1 Fecha: 08/04/2026			345.410,00	-12.874.432,00
FC-3-16	3	09/03/2026	Proveedores nacionales	FE-146102 Cuota: 1 Fecha: 08/04/2026			294.124,00	-13.168.556,00
FC-3-15	3	26/03/2026	Proveedores nacionales	GALI-1145 Cuota: 1 Fecha: 25/04/2026			1.585.958,00	-14.754.514,00
FC-3-14	2	25/03/2026	Proveedores nacionales	GALI-1136 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026			58.012,00	-14.812.526,00
FC-3-13	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	GALI-1129 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			1.098.929,00	-15.911.455,00
FC-3-12	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	GALI-1128 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			3.331.244,00	-19.242.699,00
FC-3-11	2	21/03/2026	Proveedores nacionales	FEV-195 Cuota: 1 Fecha: 20/04/2026			3.075.247,00	-22.317.946,00
FC-3-10	2	24/03/2026	Proveedores nacionales	FE-942 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			1.857.180,00	-24.175.126,00
FC-3-1	3	24/03/2026	Proveedores nacionales	FRUV-611 Cuota: 1 Fecha: 23/04/2026			1.893.957,00	-26.069.083,00
DS-1-718	2	10/04/2026	Proveedores nacionales	0-3208 Cuota: 1 Fecha: 10/04/2026			863.013,96	-26.932.096,96
DS-1-717	2	10/04/2026	Proveedores nacionales	0-3211 Cuota: 1 Fecha: 10/04/2026			633.069,97	-27.565.166,93
DS-1-716	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	WD-422 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			142.551,00	-27.707.717,93
DS-1-715	2	30/03/2026	Proveedores nacionales	0-1141 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			756.633,49	-28.464.351,42
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**0,00**	**14.823.014,52**	**14.823.014,52**	**0,00**
RP-999-3	1	30/03/2026	0-3 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026	Causación automática compras (sistema)		5.487.472,96		5.487.472,96
RP-999-26	1	30/03/2026	F7-63029 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026	Causación automática compras (sistema)		8.255.212,56		13.742.685,52
RP-999-23	1	07/03/2026	FM-9646 Cuota: 1 Fecha: 07/03/2026	Causación automática compras (sistema)		33.200,00		13.775.885,52
RP-999-21	1	17/03/2026	RP-17846094211 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026	Causación automática compras (sistema)		520.570,00		14.296.455,52
RP-999-20	1	10/03/2026	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2026	Causación automática compras (sistema)		107.989,00		14.404.444,52
RP-999-19	1	06/03/2026	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 06/03/2026	Causación automática compras (sistema)		85.260,00		14.489.704,52
RP-999-18	1	17/03/2026	DE-3867445 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026	Causación automática compras (sistema)		333.310,00		14.823.014,52
FC-3-22	3	07/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	FM-9646 Cuota: 1 Fecha: 07/03/2026			33.200,00	14.789.814,52
FC-3-21	2	17/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-17846094211 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026			520.570,00	14.269.244,52
FC-3-20	2	10/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2026			107.989,00	14.161.255,52
FC-3-19	2	06/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 06/03/2026			85.260,00	14.075.995,52
FC-3-18	2	17/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	DE-3867445 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026			333.310,00	13.742.685,52
FC-1-2	3	30/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	F7-63029 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			8.255.212,56	5.487.472,96
DS-1-699	2	30/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	0-3 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026			5.487.472,96	0,00
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**-21.344,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.344,00**
								-21.344,00
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
DS-1-716	3	30/03/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 150,000.00			6.000,00	-6.000,00
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**0,00**	**659.648,00**	**-659.648,00**
FC-3-9	3	25/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 441,000.00			11.025,00	-11.025,00
FC-3-8	3	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,032,700.00			50.818,00	-61.843,00
FC-3-7	3	11/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,726,075.00			43.152,00	-104.995,00
FC-3-6	3	04/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,004,225.00			50.106,00	-155.101,00
FC-3-5	3	04/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,287,150.00			57.179,00	-212.280,00
FC-3-4	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,137,311.00			78.433,00	-290.713,00
FC-3-3	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,708,403.00			42.710,00	-333.423,00
FC-3-2	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 647,588.00			16.190,00	-349.613,00
FC-3-17	4	09/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 317,526.00			7.938,00	-357.551,00
FC-3-16	4	09/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 274,386.00			6.860,00	-364.411,00
FC-3-15	4	26/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,577,694.00			39.442,00	-403.853,00
FC-3-14	3	25/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 59,500.00			1.488,00	-405.341,00
FC-3-13	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,066,848.00			26.671,00	-432.012,00
FC-3-12	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,222,223.00			80.556,00	-512.568,00
FC-3-10	3	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,923,862.00			48.097,00	-560.665,00
FC-3-1	4	24/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,625,714.00			40.643,00	-601.308,00
DS-1-718	3	10/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 894,000.00			22.350,00	-623.658,00
DS-1-717	3	10/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 655,800.00			16.395,00	-640.053,00
DS-1-715	3	30/03/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 783,800.00			19.595,00	-659.648,00
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**0,00**	**201.040,00**	**-201.040,00**
DS-1-699	3	30/03/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 5,744,000.00			201.040,00	-201.040,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**0,00**	**47.295,00**	**-47.295,00**
FC-3-11	3	21/03/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 3,153,000.00			47.295,00	-47.295,00

Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**0,00**	**16.234,44**	**-16.234,44**
FC-1-2	4	30/03/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 811,722.00			16.234,44	-16.234,44
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**0,00**	**128.521,62**	**-128.521,62**
FC-3-11	4	21/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,153,000.00			30.458,00	-30.458,00
FC-3-10	4	24/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,923,862.00			18.585,00	-49.043,00
DS-1-718	4	10/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 894,000.00			8.636,04	-57.679,04
DS-1-717	4	10/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 655,800.00			6.335,03	-64.014,07
DS-1-716	4	30/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 150,000.00			1.449,00	-65.463,07
DS-1-715	4	30/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 783,800.00			7.571,51	-73.034,58
DS-1-699	4	30/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 5,744,000.00			55.487,04	-128.521,62
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**-172.431.706,00**	**4.897.418,00**	**4.897.418,00**	**-172.431.706,00**
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud		347.724,00		-172.083.982,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud		286.403,00		-171.797.579,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud		286.403,00		-171.511.176,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Salud		286.403,00		-171.224.773,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUIN	Salud		286.403,00		-170.938.370,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud		220.013,00		-170.718.357,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud		218.863,00		-170.499.494,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud		218.863,00		-170.280.631,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud		218.863,00		-170.061.768,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud		218.863,00		-169.842.905,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud		218.863,00		-169.624.042,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLA	Salud		286.403,00		-169.337.639,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud		286.403,00		-169.051.236,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Salud		286.403,00		-168.764.833,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud		286.403,00		-168.478.430,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud		286.403,00		-168.192.027,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Salud		220.013,00		-167.972.014,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud		218.863,00		-167.753.151,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Salud		218.863,00		-167.534.288,00
CC-993-358	10	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud			236.452,00	-167.770.740,00
CC-993-358	30	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud			194.754,00	-167.965.494,00
CC-993-358	50	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud			194.754,00	-168.160.248,00
CC-993-358	70	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	Salud			194.754,00	-168.355.002,00
CC-993-358	90	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTER	Salud			194.754,00	-168.549.756,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud			149.609,00	-168.699.365,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud			148.827,00	-168.848.192,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud			148.827,00	-168.997.019,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud			148.827,00	-169.145.846,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud			148.827,00	-169.294.673,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud			148.827,00	-169.443.500,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Salud			194.754,00	-169.638.254,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud			194.754,00	-169.833.008,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERA	Salud			194.754,00	-170.027.762,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud			194.754,00	-170.222.516,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud			194.754,00	-170.417.270,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud			149.609,00	-170.566.879,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud			148.827,00	-170.715.706,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Salud			148.827,00	-170.864.533,00
CC-992-4222	3	30/03/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de salud			70.036,00	-170.934.569,00
CC-992-4221	3	30/03/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de salud			70.036,00	-171.004.605,00
CC-992-4220	3	30/03/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de salud			70.404,00	-171.075.009,00
CC-992-4219	3	30/03/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de salud			91.649,00	-171.166.658,00
CC-992-4218	3	30/03/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de salud			91.649,00	-171.258.307,00
CC-992-4217	3	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de salud			91.649,00	-171.349.956,00
CC-992-4216	3	30/03/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de salud			91.649,00	-171.441.605,00
CC-992-4215	3	30/03/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de salud			91.649,00	-171.533.254,00
CC-992-4214	3	30/03/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de salud			70.036,00	-171.603.290,00
CC-992-4213	3	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud			70.036,00	-171.673.326,00
CC-992-4212	3	30/03/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud			70.036,00	-171.743.362,00
CC-992-4211	3	30/03/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de salud			70.036,00	-171.813.398,00
CC-992-4210	3	30/03/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de salud			70.036,00	-171.883.434,00
CC-992-4209	3	30/03/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de salud			70.404,00	-171.953.838,00
CC-992-4208	3	30/03/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de salud			91.649,00	-172.045.487,00
CC-992-4207	3	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de salud			91.649,00	-172.137.136,00
CC-992-4206	3	30/03/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de salud			91.649,00	-172.228.785,00
CC-992-4205	3	30/03/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de salud			91.649,00	-172.320.434,00
CC-992-4204	3	30/03/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de salud			111.272,00	-172.431.706,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**-13.143.332,00**	**463.866,00**	**463.866,00**	**-13.143.332,00**
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL		29.042,00		-13.114.290,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL		23.920,00		-13.090.370,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMER	ARL		23.920,00		-13.066.450,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	ARL		23.920,00		-13.042.530,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUIN	ARL		23.920,00		-13.018.610,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL		18.375,00		-13.000.235,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL		18.279,00		-12.981.956,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL		9.140,00		-12.972.816,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL		9.140,00		-12.963.676,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00		-12.921.024,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		42.652,00		-12.878.372,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLA	ARL		23.920,00		-12.854.452,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00		-12.830.532,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	ARL		23.920,00		-12.806.612,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		23.920,00		-12.782.692,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		23.920,00		-12.758.772,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00		-12.740.397,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		18.279,00		-12.722.118,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	ARL		42.652,00		-12.679.466,00
CC-993-358	20	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL			29.042,00	-12.708.508,00
CC-993-358	40	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL			23.920,00	-12.732.428,00
CC-993-358	60	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL			23.920,00	-12.756.348,00
CC-993-358	80	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	ARL			23.920,00	-12.780.268,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTER	ARL			23.920,00	-12.804.188,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL			18.375,00	-12.822.563,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL			18.279,00	-12.840.842,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL			9.140,00	-12.849.982,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL			9.140,00	-12.859.122,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL			42.652,00	-12.901.774,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL			42.652,00	-12.944.426,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ARL			23.920,00	-12.968.346,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL			23.920,00	-12.992.266,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERA	ARL			23.920,00	-13.016.186,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL			23.920,00	-13.040.106,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL			23.920,00	-13.064.026,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL			18.375,00	-13.082.401,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL			18.279,00	-13.100.680,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ARL			42.652,00	-13.143.332,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**-56.934.265,00**	**1.567.173,00**	**1.567.173,00**	**-56.934.265,00**
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación		111.272,00		-56.822.993,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación		91.649,00		-56.731.344,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMER	Caja de compensación		91.649,00		-56.639.695,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Caja de compensación		91.649,00		-56.548.046,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUIN	Caja de compensación		91.649,00		-56.456.397,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.404,00		-56.385.993,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación		70.036,00		-56.315.957,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.036,00		-56.245.921,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00		-56.175.885,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00		-56.105.849,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación		70.036,00		-56.035.813,00

CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Caja de compensación		91.649,00		-55.944.164,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		91.649,00		-55.852.515,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Caja de compensación		91.649,00		-55.760.866,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación		91.649,00		-55.669.217,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		91.649,00		-55.577.568,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		70.404,00		-55.507.164,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		70.036,00		-55.437.128,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Caja de compensación		70.036,00		-55.367.092,00
CC-993-358	18	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación			111.272,00	-55.478.364,00
CC-993-358	38	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación			91.649,00	-55.570.013,00
CC-993-358	58	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación			91.649,00	-55.661.662,00
CC-993-358	78	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	Caja de compensación			91.649,00	-55.753.311,00
CC-993-358	98	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTER	Caja de compensación			91.649,00	-55.844.960,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación			70.404,00	-55.915.364,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación			70.036,00	-55.985.400,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación			70.036,00	-56.055.436,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación			70.036,00	-56.125.472,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación			70.036,00	-56.195.508,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación			70.036,00	-56.265.544,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Caja de compensación			91.649,00	-56.357.193,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación			91.649,00	-56.448.842,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Caja de compensación			91.649,00	-56.540.491,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación			91.649,00	-56.632.140,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación			91.649,00	-56.723.789,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación			70.404,00	-56.794.193,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación			70.036,00	-56.864.229,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Caja de compensación			70.036,00	-56.934.265,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**-28.467.080,00**	**783.582,00**	**783.582,00**	**-28.467.080,00**
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA		55.636,00		-28.411.444,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA		45.824,00		-28.365.620,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMER	SENA		45.824,00		-28.319.796,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	SENA		45.824,00		-28.273.972,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUIN	SENA		45.824,00		-28.228.148,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA		35.202,00		-28.192.946,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA		35.018,00		-28.157.928,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		35.018,00		-28.122.910,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00		-28.087.892,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00		-28.052.874,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA		35.018,00		-28.017.856,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	SENA		45.824,00		-27.972.032,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		45.824,00		-27.926.208,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	SENA		45.824,00		-27.880.384,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA		45.824,00		-27.834.560,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		45.824,00		-27.788.736,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	SENA		35.202,00		-27.753.534,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		35.018,00		-27.718.516,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	SENA		35.018,00		-27.683.498,00
CC-993-358	14	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA			55.636,00	-27.739.134,00
CC-993-358	34	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA			45.824,00	-27.784.958,00
CC-993-358	54	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA			45.824,00	-27.830.782,00
CC-993-358	74	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	SENA			45.824,00	-27.876.606,00
CC-993-358	94	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTER	SENA			45.824,00	-27.922.430,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA			35.202,00	-27.957.632,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA			35.018,00	-27.992.650,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA			35.018,00	-28.027.668,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA			35.018,00	-28.062.686,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA			35.018,00	-28.097.704,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA			35.018,00	-28.132.722,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	SENA			45.824,00	-28.178.546,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA			45.824,00	-28.224.370,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	SENA			45.824,00	-28.270.194,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA			45.824,00	-28.316.018,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA			45.824,00	-28.361.842,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA			35.202,00	-28.397.044,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA			35.018,00	-28.432.062,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	SENA			35.018,00	-28.467.080,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**-42.700.662,00**	**1.175.382,00**	**1.175.382,00**	**-42.700.662,00**
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF		83.454,00		-42.617.208,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF		68.737,00		-42.548.471,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMER	ICBF		68.737,00		-42.479.734,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	ICBF		68.737,00		-42.410.997,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUIN	ICBF		68.737,00		-42.342.260,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF		52.803,00		-42.289.457,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF		52.527,00		-42.236.930,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF		52.527,00		-42.184.403,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00		-42.131.876,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00		-42.079.349,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF		52.527,00		-42.026.822,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	ICBF		68.737,00		-41.958.085,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF		68.737,00		-41.889.348,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	ICBF		68.737,00		-41.820.611,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF		68.737,00		-41.751.874,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF		68.737,00		-41.683.137,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ICBF		52.803,00		-41.630.334,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF		52.527,00		-41.577.807,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	ICBF		52.527,00		-41.525.280,00
CC-993-358	16	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF			83.454,00	-41.608.734,00
CC-993-358	36	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF			68.737,00	-41.677.471,00
CC-993-358	56	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF			68.737,00	-41.746.208,00
CC-993-358	76	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	ICBF			68.737,00	-41.814.945,00
CC-993-358	96	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTER	ICBF			68.737,00	-41.883.682,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF			52.803,00	-41.936.485,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF			52.527,00	-41.989.012,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF			52.527,00	-42.041.539,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF			52.527,00	-42.094.066,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF			52.527,00	-42.146.593,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF			52.527,00	-42.199.120,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ICBF			68.737,00	-42.267.857,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF			68.737,00	-42.336.594,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ICBF			68.737,00	-42.405.331,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF			68.737,00	-42.474.068,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF			68.737,00	-42.542.805,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF			52.803,00	-42.595.608,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF			52.527,00	-42.648.135,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ICBF			52.527,00	-42.700.662,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**0,00**	**28.787.700,00**	**0,00**	**28.787.700,00**
RP-1-16	1	08/04/2026	CC-993-360 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026	Fondos		15.130.500,00		15.130.500,00
RP-1-11	1	06/03/2026	CC-993-354 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026	Fondos		13.657.200,00		28.787.700,00
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**-220.720.592,00**	**6.268.698,00**	**6.268.698,00**	**-220.720.592,00**
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión		445.087,00		-220.275.505,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión		366.596,00		-219.908.909,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMER	Pensión		366.596,00		-219.542.313,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Pensión		366.596,00		-219.175.717,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUIN	Pensión		366.596,00		-218.809.121,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión		281.616,00		-218.527.505,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión		280.145,00		-218.247.360,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión		280.145,00		-217.967.215,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		280.145,00		-217.687.070,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		280.145,00		-217.406.925,00

CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión		280.145,00		-217.126.780,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAI	Pensión		366.596,00		-216.760.184,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión		366.596,00		-216.393.588,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Pensión		366.596,00		-216.026.992,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión		366.596,00		-215.660.396,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión		366.596,00		-215.293.800,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Pensión		281.616,00		-215.012.184,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión		280.145,00		-214.732.039,00
CC-993-360	##	31/03/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Pensión		280.145,00		-214.451.894,00
CC-993-358	12	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión			333.815,00	-214.785.709,00
CC-993-358	32	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión			274.947,00	-215.060.656,00
CC-993-358	52	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión			274.947,00	-215.335.603,00
CC-993-358	72	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Pensión			274.947,00	-215.610.550,00
CC-993-358	92	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	Pensión			274.947,00	-215.885.497,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión			211.212,00	-216.096.709,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión			210.109,00	-216.306.818,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión			210.109,00	-216.516.927,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión			210.109,00	-216.727.036,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión			210.109,00	-216.937.145,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión			210.109,00	-217.147.254,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Pensión			274.947,00	-217.422.201,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión			274.947,00	-217.697.148,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Pensión			274.947,00	-217.972.095,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión			274.947,00	-218.247.042,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión			274.947,00	-218.521.989,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión			211.212,00	-218.733.201,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión			210.109,00	-218.943.310,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Pensión			210.109,00	-219.153.419,00
CC-992-4222	4	30/03/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de pensión			70.036,00	-219.223.455,00
CC-992-4221	4	30/03/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de pensión			70.036,00	-219.293.491,00
CC-992-4220	4	30/03/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de pensión			70.404,00	-219.363.895,00
CC-992-4219	4	30/03/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de pensión			91.649,00	-219.455.544,00
CC-992-4218	4	30/03/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de pensión			91.649,00	-219.547.193,00
CC-992-4217	4	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de pensión			91.649,00	-219.638.842,00
CC-992-4216	4	30/03/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de pensión			91.649,00	-219.730.491,00
CC-992-4215	4	30/03/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de pensión			91.649,00	-219.822.140,00
CC-992-4214	4	30/03/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de pensión			70.036,00	-219.892.176,00
CC-992-4213	4	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión			70.036,00	-219.962.212,00
CC-992-4212	4	30/03/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión			70.036,00	-220.032.248,00
CC-992-4211	4	30/03/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión			70.036,00	-220.102.284,00
CC-992-4210	4	30/03/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de pensión			70.036,00	-220.172.320,00
CC-992-4209	4	30/03/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión			70.404,00	-220.242.724,00
CC-992-4208	4	30/03/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de pensión			91.649,00	-220.334.373,00
CC-992-4207	4	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de pensión			91.649,00	-220.426.022,00
CC-992-4206	4	30/03/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de pensión			91.649,00	-220.517.671,00
CC-992-4205	4	30/03/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de pensión			91.649,00	-220.609.320,00
CC-992-4204	4	30/03/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de pensión			111.272,00	-220.720.592,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**93.606.126,00**	**40.777.816,00**	**40.777.816,00**	**93.606.126,00**
CC-997-5293	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALI	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		1.859.928,00		95.466.054,00
CC-997-5292	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ		1.859.928,00		97.325.982,00
CC-997-5291	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO		1.868.390,00		99.194.372,00
CC-997-5290	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA		2.357.022,00		101.551.394,00
CC-997-5289	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		2.357.022,00		103.908.416,00
CC-997-5288	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		2.357.022,00		106.265.438,00
CC-997-5287	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		2.357.022,00		108.622.460,00
CC-997-5286	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BI	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		2.357.022,00		110.979.482,00
CC-997-5285	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		1.859.928,00		112.839.410,00
CC-997-5284	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		1.859.928,00		114.699.338,00
CC-997-5283	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQ	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		1.859.928,00		116.559.266,00
CC-997-5282	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA		1.859.928,00		118.419.194,00
CC-997-5281	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCC	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		1.859.928,00		120.279.122,00
CC-997-5280	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDI	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		1.868.390,00		122.147.512,00
CC-997-5279	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QU	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		2.357.022,00		124.504.534,00
CC-997-5278	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CAL	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		2.357.022,00		126.861.556,00
CC-997-5277	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		2.357.022,00		129.218.578,00
CC-997-5276	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		2.357.022,00		131.575.600,00
CC-997-5275	1	31/03/2026	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		2.808.342,00		134.383.942,00
CC-992-4222	5	30/03/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA				1.859.928,00	132.524.014,00
CC-992-4221	5	30/03/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ				1.859.928,00	130.664.086,00
CC-992-4220	5	30/03/2026	Nómina - MARILU CAMARGO				1.868.390,00	128.795.696,00
CC-992-4219	5	30/03/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA				2.357.022,00	126.438.674,00
CC-992-4218	5	30/03/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS				2.357.022,00	124.081.652,00
CC-992-4217	5	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS				2.357.022,00	121.724.630,00
CC-992-4216	5	30/03/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN				2.357.022,00	119.367.608,00
CC-992-4215	5	30/03/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO				2.357.022,00	117.010.586,00
CC-992-4214	5	30/03/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS				1.859.928,00	115.150.658,00
CC-992-4213	5	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE				1.859.928,00	113.290.730,00
CC-992-4212	5	30/03/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE				1.859.928,00	111.430.802,00
CC-992-4211	5	30/03/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA				1.859.928,00	109.570.874,00
CC-992-4210	5	30/03/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON				1.859.928,00	107.710.946,00
CC-992-4209	5	30/03/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA				1.868.390,00	105.842.556,00
CC-992-4208	5	30/03/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO				2.357.022,00	103.485.534,00
CC-992-4207	5	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON				2.357.022,00	101.128.512,00
CC-992-4206	5	30/03/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO				2.357.022,00	98.771.490,00
CC-992-4205	5	30/03/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ				2.357.022,00	96.414.468,00
CC-992-4204	5	30/03/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO				2.808.342,00	93.606.126,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**-6.161.591,00**	**0,00**	**3.657.886,00**	**-9.819.477,00**
CC-993-358	8	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Cesantias			252.473,00	-6.414.064,00
CC-993-358	28	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Cesantias			211.609,00	-6.625.673,00
CC-993-358	48	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Cesantias			211.609,00	-6.837.282,00
CC-993-358	68	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Cesantias			211.609,00	-7.048.891,00
CC-993-358	88	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	PV Cesantias			211.609,00	-7.260.500,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Cesantias			167.366,00	-7.427.866,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Cesantias			166.600,00	-7.594.466,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Cesantias			166.600,00	-7.761.066,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias			166.600,00	-7.927.666,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias			166.600,00	-8.094.266,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Cesantias			166.600,00	-8.260.866,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Cesantias			211.609,00	-8.472.475,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Cesantias			211.609,00	-8.684.084,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Cesantias			211.609,00	-8.895.693,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Cesantias			211.609,00	-9.107.302,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Cesantias			211.609,00	-9.318.911,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Cesantias			167.366,00	-9.486.277,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Cesantias			166.600,00	-9.652.877,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Cesantias			166.600,00	-9.819.477,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**-6.786.052,00**	**0,00**	**438.946,00**	**-7.224.998,00**
CC-993-358	6	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Intereses de cesantias			30.297,00	-6.816.349,00
CC-993-358	26	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.841.742,00
CC-993-358	46	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.867.135,00
CC-993-358	66	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.892.528,00
CC-993-358	86	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-6.917.921,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias			20.084,00	-6.938.005,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.957.997,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.977.989,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-6.997.981,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-7.017.973,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-7.037.965,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-7.063.358,00

CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-7.088.751,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-7.114.144,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-7.139.537,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Intereses de cesantias			25.393,00	-7.164.930,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Intereses de cesantias			20.084,00	-7.185.014,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-7.205.006,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Intereses de cesantias			19.992,00	-7.224.998,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**-2.549.045,00**	**0,00**	**1.633.780,00**	**-4.182.825,00**
CC-993-358	2	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Vacaciones			116.001,00	-2.665.046,00
CC-993-358	22	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Vacaciones			95.544,00	-2.760.590,00
CC-993-358	42	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Vacaciones			95.544,00	-2.856.134,00
CC-993-358	62	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Vacaciones			95.544,00	-2.951.678,00
CC-993-358	82	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Vacaciones			95.544,00	-3.047.222,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones			73.396,00	-3.120.618,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Vacaciones			73.013,00	-3.193.631,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones			73.013,00	-3.266.644,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones			73.013,00	-3.339.657,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones			73.013,00	-3.412.670,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Vacaciones			73.013,00	-3.485.683,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Vacaciones			95.544,00	-3.581.227,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Vacaciones			95.544,00	-3.676.771,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Vacaciones			95.544,00	-3.772.315,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Vacaciones			95.544,00	-3.867.859,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Vacaciones			95.544,00	-3.963.403,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Vacaciones			73.396,00	-4.036.799,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Vacaciones			73.013,00	-4.109.812,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Vacaciones			73.013,00	-4.182.825,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**-55.371.037,00**	**0,00**	**3.657.886,00**	**-59.028.923,00**
CC-993-358	4	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Prima			252.473,00	-55.623.510,00
CC-993-358	24	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Prima			211.609,00	-55.835.119,00
CC-993-358	44	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Prima			211.609,00	-56.046.728,00
CC-993-358	64	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Prima			211.609,00	-56.258.337,00
CC-993-358	84	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Prima			211.609,00	-56.469.946,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Prima			167.366,00	-56.637.312,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Prima			166.600,00	-56.803.912,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Prima			166.600,00	-56.970.512,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima			166.600,00	-57.137.112,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima			166.600,00	-57.303.712,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Prima			166.600,00	-57.470.312,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Prima			211.609,00	-57.681.921,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Prima			211.609,00	-57.893.530,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Prima			211.609,00	-58.105.139,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Prima			211.609,00	-58.316.748,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Prima			211.609,00	-58.528.357,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Prima			167.366,00	-58.695.723,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Prima			166.600,00	-58.862.323,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Prima			166.600,00	-59.028.923,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**0,00**	**97.317.535,00**	**-97.317.535,00**
FV-2-2	1	20/03/2026	Octavo (8) pago del convenio de asociacion contrato N°84	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00			97.317.535,00	-97.317.535,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**0,00**	**5.289.984,00**	**-5.289.984,00**
CC-15-2	2	30/03/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS				2.977.296,00	-2.977.296,00
CC-15-1	2	30/03/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO				2.312.688,00	-5.289.984,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**520.570,00**	**0,00**	**520.570,00**
FC-3-21	1	17/03/2026	SERVICIO ACUEDUCTO MARZO 2026 PP	SERVICIO DE ACUEDUCTO		520.570,00		520.570,00
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**0,00**	**333.310,00**	**0,00**	**333.310,00**
FC-3-18	1	17/03/2026	SERVICIO ENERGIA MARZO 2026 PP	SERVICIO DE ENERGIA		333.310,00		333.310,00
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**0,00**	**107.989,00**	**0,00**	**107.989,00**
FC-3-20	1	10/03/2026	SERVICIO TELEFONICO MARZO 2026 PP	SERVICIO TELEFONICO		107.989,00		107.989,00
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**0,00**	**85.260,00**	**0,00**	**85.260,00**
FC-3-19	1	06/03/2026	SERVICIO GAS MARZO 2026 PP	SERVICIO DE GAS		85.260,00		85.260,00
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**244.899,00**	**0,00**	**244.899,00**
FC-3-23	1	30/03/2026	RECARGA Y MTTO EXTINTORES MARZO 2026 PP	MANTENIMIENTO		67.000,00		67.000,00
FC-3-22	1	07/03/2026	MATERIALES MTTO MARZO 2026 PP	MANTENIMIENTO		27.899,00		94.899,00
DS-1-716	1	30/03/2026	MANTENIMIENTO Y M.O MARZO 2026 PP	MANTENIMIENTO		150.000,00		244.899,00
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**0,00**	**5.744.000,00**	**0,00**	**5.744.000,00**
DS-1-699	1	30/03/2026	ARRIENDO MES MARZO 2026 PP	ARRIENDO		5.744.000,00		5.744.000,00
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**0,00**	**1.625.714,00**	**0,00**	**1.625.714,00**
FC-3-1	1	24/03/2026	FACTURA FRUV-611	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		1.625.714,00		1.625.714,00
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**0,00**	**5.493.302,00**	**0,00**	**5.493.302,00**
FC-3-4	1	24/03/2026	FACTURA FRUV-614	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		3.137.311,00		3.137.311,00
FC-3-3	1	24/03/2026	FACTURA FRUV-613	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		1.708.403,00		4.845.714,00
FC-3-2	1	24/03/2026	FACTURA FRUV-612	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		647.588,00		5.493.302,00
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**0,00**	**8.117.220,00**	**0,00**	**8.117.220,00**
FC-1-2	1	30/03/2026	VIGILANCIA MES MARZO 2026 PP	VIGILANCIA		8.117.220,00		8.117.220,00
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**0,00**	**5.289.984,00**	**0,00**	**5.289.984,00**
CC-15-2	1	30/03/2026	APORTES ASOCIADO			2.977.296,00		2.977.296,00
CC-15-1	1	30/03/2026	APORTES ASOCIADO			2.312.688,00		5.289.984,00
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**0,00**	**20.086.189,00**	**0,00**	**20.086.189,00**
FC-3-9	1	25/03/2026	FRUVER MARZO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS		441.000,00		441.000,00
FC-3-8	1	24/03/2026	FRUVER MARZO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS		2.032.700,00		2.473.700,00
FC-3-7	1	11/03/2026	FRUVER MARZO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS		1.726.075,00		4.199.775,00
FC-3-6	1	04/03/2026	FACTURA FEV-7306 FRUVER	ALIMENTOS		2.004.225,00		6.204.000,00
FC-3-5	1	04/03/2026	FACTURA FEV-7291 FRUVER	ALIMENTOS		2.287.150,00		8.491.150,00
FC-3-17	1	09/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		317.526,00		8.808.676,00
FC-3-16	1	09/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		274.386,00		9.083.062,00
FC-3-15	1	26/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		1.577.694,00		10.660.756,00
FC-3-14	1	25/03/2026	PRODUCTOS LACTEOS MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		59.500,00		10.720.256,00
FC-3-13	1	24/03/2026	ABARROTES MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		1.066.848,00		11.787.104,00
FC-3-12	1	24/03/2026	PRODUCTOS LACTEOS MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		3.222.223,00		15.009.327,00
FC-3-11	1	21/03/2026	PRODUCTOS CARNICOS MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		3.153.000,00		18.162.327,00
FC-3-10	1	24/03/2026	PANADERIA MARZO 2026 PP	ALIMENTOS		1.923.862,00		20.086.189,00
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**0,00**	**1.549.800,00**	**0,00**	**1.549.800,00**
DS-1-718	1	10/04/2026	PAPELERIA NIÑOS MARZO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS		894.000,00		894.000,00
DS-1-717	1	10/04/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MARZO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS		655.800,00		1.549.800,00
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**0,00**	**783.800,00**	**0,00**	**783.800,00**
DS-1-715	1	30/03/2026	PIGA MARZO 2026 PP	PIGA		783.800,00		783.800,00
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**0,00**	**1.866.797,00**	**0,00**	**1.866.797,00**
FC-3-4	2	24/03/2026	ASEO PERSONAL MARZO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		596.089,00		596.089,00
FC-3-3	2	24/03/2026	ASEO PERSONAL MARZO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		324.597,00		920.686,00
FC-3-23	2	30/03/2026	FACTURA FE-4703	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		12.730,00		933.416,00
FC-3-22	2	07/03/2026	FACTURA FM-9646 SURTIHOGAR	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		5.301,00		938.717,00
FC-3-2	2	24/03/2026	ASEO PERSONAL MARZO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		106.512,00		1.045.229,00
FC-3-17	2	09/03/2026	FACTURA FE-146108 E & E	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		35.822,00		1.081.051,00
FC-3-16	2	09/03/2026	FACTURA FE-146102 E & E	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		26.598,00		1.107.649,00
FC-3-15	2	26/03/2026	FACTURA GALI-1145 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		47.706,00		1.155.355,00
FC-3-13	2	24/03/2026	FACTURA GALI-1129 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		58.752,00		1.214.107,00
FC-3-12	2	24/03/2026	FACTURA GALI-1128 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		189.577,00		1.403.684,00
FC-3-1	2	24/03/2026	ASEO INSTITUCIONAL MARZO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		308.886,00		1.712.570,00
FC-1-2	2	30/03/2026	FACTURA F7-63029 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO		154.227,00		1.866.797,00
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**1.432.916.654,00**	**39.179.357,00**	**0,00**	**1.472.096.011,00**
CC-992-4222	1	30/03/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.434.667.559,00
CC-992-4221	1	30/03/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.436.418.464,00
CC-992-4220	1	30/03/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Sueldo - 30.0 días		1.760.103,00		1.438.178.567,00
CC-992-4219	1	30/03/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.440.469.792,00
CC-992-4218	1	30/03/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.442.761.017,00
CC-992-4217	1	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.445.052.242,00
CC-992-4216	1	30/03/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.447.343.467,00
CC-992-4215	1	30/03/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.449.634.692,00
CC-992-4214	1	30/03/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.451.385.597,00

CC-992-4213	1	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.453.136.502,00
CC-992-4212	1	30/03/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.454.887.407,00
CC-992-4211	1	30/03/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.456.638.312,00
CC-992-4210	1	30/03/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Sueldo - 30.0 días		1.750.905,00		1.458.389.217,00
CC-992-4209	1	30/03/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días		1.760.103,00		1.460.149.320,00
CC-992-4208	1	30/03/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.462.440.545,00
CC-992-4207	1	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.464.731.770,00
CC-992-4206	1	30/03/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.467.022.995,00
CC-992-4205	1	30/03/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Sueldo - 30.0 días		2.291.225,00		1.469.314.220,00
CC-992-4204	1	30/03/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Sueldo - 30.0 días		2.781.791,00		1.472.096.011,00
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**98.380.030,00**	**4.732.805,00**	**0,00**	**103.112.835,00**
CC-992-4222	2	30/03/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		98.629.125,00
CC-992-4221	2	30/03/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		98.878.220,00
CC-992-4220	2	30/03/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		99.127.315,00
CC-992-4219	2	30/03/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		99.376.410,00
CC-992-4218	2	30/03/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		99.625.505,00
CC-992-4217	2	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		99.874.600,00
CC-992-4216	2	30/03/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		100.123.695,00
CC-992-4215	2	30/03/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		100.372.790,00
CC-992-4214	2	30/03/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		100.621.885,00
CC-992-4213	2	30/03/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		100.870.980,00
CC-992-4212	2	30/03/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		101.120.075,00
CC-992-4211	2	30/03/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		101.369.170,00
CC-992-4210	2	30/03/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		101.618.265,00
CC-992-4209	2	30/03/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		101.867.360,00
CC-992-4208	2	30/03/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		102.116.455,00
CC-992-4207	2	30/03/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		102.365.550,00
CC-992-4206	2	30/03/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		102.614.645,00
CC-992-4205	2	30/03/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		102.863.740,00
CC-992-4204	2	30/03/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días		249.095,00		103.112.835,00
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**126.036.514,00**	**3.657.886,00**	**0,00**	**129.694.400,00**
CC-993-358	7	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			252.473,00		126.288.987,00
CC-993-358	27	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			211.609,00		126.500.596,00
CC-993-358	47	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			211.609,00		126.712.205,00
CC-993-358	67	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			211.609,00		126.923.814,00
CC-993-358	87	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			211.609,00		127.135.423,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			167.366,00		127.302.789,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			166.600,00		127.469.389,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA			166.600,00		127.635.989,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			166.600,00		127.802.589,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			166.600,00		127.969.189,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			166.600,00		128.135.789,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			211.609,00		128.347.398,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			211.609,00		128.559.007,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			211.609,00		128.770.616,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			211.609,00		128.982.225,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA			211.609,00		129.193.834,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO			167.366,00		129.361.200,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ			166.600,00		129.527.800,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			166.600,00		129.694.400,00
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**15.124.421,00**	**438.946,00**	**0,00**	**15.563.367,00**
CC-993-358	5	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			30.297,00		15.154.718,00
CC-993-358	25	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			25.393,00		15.180.111,00
CC-993-358	45	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			25.393,00		15.205.504,00
CC-993-358	65	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			25.393,00		15.230.897,00
CC-993-358	85	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			25.393,00		15.256.290,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			20.084,00		15.276.374,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			19.992,00		15.296.366,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA			19.992,00		15.316.358,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			19.992,00		15.336.350,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			19.992,00		15.356.342,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			19.992,00		15.376.334,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			25.393,00		15.401.727,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			25.393,00		15.427.120,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			25.393,00		15.452.513,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			25.393,00		15.477.906,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA			25.393,00		15.503.299,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO			20.084,00		15.523.383,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ			19.992,00		15.543.375,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			19.992,00		15.563.367,00
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**163.579.453,00**	**3.657.886,00**	**0,00**	**167.237.339,00**
CC-993-358	3	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			252.473,00		163.831.926,00
CC-993-358	23	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			211.609,00		164.043.535,00
CC-993-358	43	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			211.609,00		164.255.144,00
CC-993-358	63	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			211.609,00		164.466.753,00
CC-993-358	83	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			211.609,00		164.678.362,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			167.366,00		164.845.728,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			166.600,00		165.012.328,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA			166.600,00		165.178.928,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			166.600,00		165.345.528,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			166.600,00		165.512.128,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			166.600,00		165.678.728,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			211.609,00		165.890.337,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			211.609,00		166.101.946,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			211.609,00		166.313.555,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			211.609,00		166.525.164,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA			211.609,00		166.736.773,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO			167.366,00		166.904.139,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ			166.600,00		167.070.739,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			166.600,00		167.237.339,00
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**58.990.539,00**	**1.633.780,00**	**0,00**	**60.624.319,00**
CC-993-358	1	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			116.001,00		59.106.540,00
CC-993-358	21	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			95.544,00		59.202.084,00
CC-993-358	41	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			95.544,00		59.297.628,00
CC-993-358	61	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			95.544,00		59.393.172,00
CC-993-358	81	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			95.544,00		59.488.716,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			73.396,00		59.562.112,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			73.013,00		59.635.125,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA			73.013,00		59.708.138,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			73.013,00		59.781.151,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			73.013,00		59.854.164,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			73.013,00		59.927.177,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			95.544,00		60.022.721,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			95.544,00		60.118.265,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			95.544,00		60.213.809,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			95.544,00		60.309.353,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA			95.544,00		60.404.897,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO			73.396,00		60.478.293,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ			73.013,00		60.551.306,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			73.013,00		60.624.319,00
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**13.559.488,00**	**463.866,00**	**0,00**	**14.023.354,00**
CC-993-358	19	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL		29.042,00		13.588.530,00
CC-993-358	39	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL		23.920,00		13.612.450,00
CC-993-358	59	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL		23.920,00		13.636.370,00
CC-993-358	79	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ARL		23.920,00		13.660.290,00
CC-993-358	99	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ARL		23.920,00		13.684.210,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL		18.375,00		13.702.585,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL		18.279,00		13.720.864,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL		9.140,00		13.730.004,00

CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL		9.140,00		13.739.144,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00		13.781.796,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		42.652,00		13.824.448,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ARL		23.920,00		13.848.368,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00		13.872.288,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ARL		23.920,00		13.896.208,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		23.920,00		13.920.128,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		23.920,00		13.944.048,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00		13.962.423,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		18.279,00		13.980.702,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ARL		42.652,00		14.023.354,00
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**120.256.162,00**	**3.330.245,00**	**0,00**	**123.586.407,00**
CC-993-358	9	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud		236.452,00		120.492.614,00
CC-993-358	29	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud		194.754,00		120.687.368,00
CC-993-358	49	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud		194.754,00		120.882.122,00
CC-993-358	69	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Salud		194.754,00		121.076.876,00
CC-993-358	89	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	Salud		194.754,00		121.271.630,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud		149.609,00		121.421.239,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud		148.827,00		121.570.066,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud		148.827,00		121.718.893,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud		148.827,00		121.867.720,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud		148.827,00		122.016.547,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud		148.827,00		122.165.374,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Salud		194.754,00		122.360.128,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud		194.754,00		122.554.882,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Salud		194.754,00		122.749.636,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud		194.754,00		122.944.390,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud		194.754,00		123.139.144,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud		149.609,00		123.288.753,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud		148.827,00		123.437.580,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Salud		148.827,00		123.586.407,00
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**169.780.884,00**	**4.701.525,00**	**0,00**	**174.482.409,00**
CC-993-358	11	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión		333.815,00		170.114.699,00
CC-993-358	31	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión		274.947,00		170.389.646,00
CC-993-358	51	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión		274.947,00		170.664.593,00
CC-993-358	71	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Pensión		274.947,00		170.939.540,00
CC-993-358	91	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	Pensión		274.947,00		171.214.487,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión		211.212,00		171.425.699,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión		210.109,00		171.635.808,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión		210.109,00		171.845.917,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		210.109,00		172.056.026,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		210.109,00		172.266.135,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión		210.109,00		172.476.244,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Pensión		274.947,00		172.751.191,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión		274.947,00		173.026.138,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Pensión		274.947,00		173.301.085,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión		274.947,00		173.576.032,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión		274.947,00		173.850.979,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión		211.212,00		174.062.191,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión		210.109,00		174.272.300,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Pensión		210.109,00		174.482.409,00
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**58.843.862,00**	**1.567.173,00**	**0,00**	**60.411.035,00**
CC-993-358	17	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación		111.272,00		58.955.134,00
CC-993-358	37	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación		91.649,00		59.046.783,00
CC-993-358	57	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación		91.649,00		59.138.432,00
CC-993-358	77	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Caja de compensación		91.649,00		59.230.081,00
CC-993-358	97	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	Caja de compensación		91.649,00		59.321.730,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.404,00		59.392.134,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación		70.036,00		59.462.170,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.036,00		59.532.206,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00		59.602.242,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00		59.672.278,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación		70.036,00		59.742.314,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Caja de compensación		91.649,00		59.833.963,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		91.649,00		59.925.612,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Caja de compensación		91.649,00		60.017.261,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación		91.649,00		60.108.910,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		91.649,00		60.200.559,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		70.404,00		60.270.963,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		70.036,00		60.340.999,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Caja de compensación		70.036,00		60.411.035,00
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**44.132.855,00**	**1.175.382,00**	**0,00**	**45.308.237,00**
CC-993-358	15	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF		83.454,00		44.216.309,00
CC-993-358	35	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF		68.737,00		44.285.046,00
CC-993-358	55	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF		68.737,00		44.353.783,00
CC-993-358	75	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ICBF		68.737,00		44.422.520,00
CC-993-358	95	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	ICBF		68.737,00		44.491.257,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF		52.803,00		44.544.060,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF		52.527,00		44.596.587,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF		52.527,00		44.649.114,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00		44.701.641,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00		44.754.168,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF		52.527,00		44.806.695,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ICBF		68.737,00		44.875.432,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF		68.737,00		44.944.169,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ICBF		68.737,00		45.012.906,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF		68.737,00		45.081.643,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF		68.737,00		45.150.380,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF		52.803,00		45.203.183,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF		52.527,00		45.255.710,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ICBF		52.527,00		45.308.237,00
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**29.421.875,00**	**783.582,00**	**0,00**	**30.205.457,00**
CC-993-358	13	30/03/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA		55.636,00		29.477.511,00
CC-993-358	33	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA		45.824,00		29.523.335,00
CC-993-358	53	30/03/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA		45.824,00		29.569.159,00
CC-993-358	73	30/03/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	SENA		45.824,00		29.614.983,00
CC-993-358	93	30/03/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERI	SENA		45.824,00		29.660.807,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA		35.202,00		29.696.009,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA		35.018,00		29.731.027,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		35.018,00		29.766.045,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00		29.801.063,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00		29.836.081,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA		35.018,00		29.871.099,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	SENA		45.824,00		29.916.923,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		45.824,00		29.962.747,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	SENA		45.824,00		30.008.571,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA		45.824,00		30.054.395,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		45.824,00		30.100.219,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA		35.202,00		30.135.421,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		35.018,00		30.170.439,00
CC-993-358	##	30/03/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	SENA		35.018,00		30.205.457,00