Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

830072816-2

De Abril 01 2026 a Abril 30 2026

Centro de costo 0003-1 - JARDIN PEPITOS

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: JARDIN PEPITOS					**309.108.074,00**	**293.951.955,00**	**45.088.201,00**
Subcentro: JARDIN PEPITOS					**309.108.074,00**	**293.951.955,00**	**45.088.201,00**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**304.000,00**	**-304.000,00**
RP-999-55	2	24/04/2026	Efectivo	Caja general		304.000,00	-304.000,00
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**	**-1.804.566.194,00**
							-1.804.566.194,00
Cuenta contable: 11200511 BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP					**0,00**	**64.817.399,00**	**-38.970.639,52**
RP-999-54	2	01/04/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		191.230,00	25.655.529,48
RP-999-53	2	20/04/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		31.580,00	25.623.949,48
RP-999-52	2	20/04/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		431.060,00	25.192.889,48
RP-999-38	2	16/04/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		8.255.213,00	16.937.676,48
RP-1-16	2	08/04/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		15.130.500,00	1.807.176,48
CC-997-5362	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00	-52.751,52
CC-997-5361	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00	-1.912.679,52
CC-997-5360	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00	-3.781.069,52
CC-997-5359	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-6.138.091,52
CC-997-5358	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-8.495.113,52
CC-997-5357	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-10.852.135,52
CC-997-5356	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-13.209.157,52
CC-997-5355	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-15.566.179,52
CC-997-5354	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00	-17.426.107,52
CC-997-5353	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00	-19.286.035,52
CC-997-5352	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00	-21.145.963,52
CC-997-5351	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00	-23.005.891,52
CC-997-5350	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00	-24.865.819,52
CC-997-5349	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00	-26.734.209,52
CC-997-5348	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-29.091.231,52
CC-997-5347	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-31.448.253,52
CC-997-5346	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-33.805.275,52
CC-997-5345	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00	-36.162.297,52
CC-997-5344	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.808.342,00	-38.970.639,52
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**106.317.853,00**	**0,00**	**106.317.853,00**
FV-2-8	2	17/04/2026	Clientes nacionales	FV-2-8 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026	30.024.313,00		30.024.313,00
FV-2-7	2	17/04/2026	Clientes nacionales	FV-2-7 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026	76.293.540,00		106.317.853,00
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**	**0,00**
FV-2-8	3	17/04/2026	Noveno (9) pago del convenio de asociacion contra	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		0,00	
FV-2-7	3	17/04/2026	Noveno (9) pago del convenio de asociacion contra	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		0,00	0,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**41.419.537,79**	**-70.838.440,28**
FC-3-43	2	09/04/2026	Proveedores nacionales	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 09/04/2026		107.989,00	-29.526.891,49
FC-3-39	3	24/04/2026	Proveedores nacionales	GALI-1204 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		4.035.271,00	-33.562.162,49
FC-3-38	3	24/04/2026	Proveedores nacionales	GALI-1203 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		1.272.448,00	-34.834.610,49
FC-3-37	2	24/04/2026	Proveedores nacionales	GALI-1201 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		122.041,00	-34.956.651,49
FC-3-36	3	07/04/2026	Proveedores nacionales	GALI-1165 Cuota: 1 Fecha: 07/04/2026		1.260.093,00	-36.216.744,49
FC-3-35	2	24/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-199 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		3.237.153,00	-39.453.897,49
FC-3-34	2	25/04/2026	Proveedores nacionales	FE-1078 Cuota: 1 Fecha: 25/04/2026		1.988.761,00	-41.442.658,49
FC-3-33	2	22/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7538 Cuota: 1 Fecha: 22/05/2026		1.699.571,00	-43.142.229,49
FC-3-32	2	15/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7500 Cuota: 1 Fecha: 15/05/2026		2.048.865,00	-45.191.094,49
FC-3-31	2	08/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7466 Cuota: 1 Fecha: 08/05/2026		1.944.467,00	-47.135.561,49
FC-3-30	2	01/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7443 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		1.947.392,00	-49.082.953,49
FC-3-29	2	01/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7435 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		112.612,00	-49.195.565,49
FC-3-28	3	26/04/2026	Proveedores nacionales	FRUV-628 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		3.690.015,00	-52.885.580,49
FC-3-27	3	26/04/2026	Proveedores nacionales	FRUV-625 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		1.939.187,00	-54.824.767,49
FC-3-26	3	26/04/2026	Proveedores nacionales	FRUV-622 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		664.250,00	-55.489.017,49
FC-3-25	3	26/04/2026	Proveedores nacionales	FRUV-619 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		1.726.256,00	-57.215.273,49
DS-1-736	2	30/04/2026	Proveedores nacionales	0-1154 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		203.590,21	-57.418.863,70
DS-1-735	2	29/04/2026	Proveedores nacionales	WD-428 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026		1.012.112,10	-58.430.975,80
DS-1-733	2	01/04/2026	Proveedores nacionales	0-1147 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		916.155,93	-59.347.131,73
DS-1-732	2	06/04/2026	Proveedores nacionales	0-3216 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		1.080.408,53	-60.427.540,26
DS-1-731	2	06/04/2026	Proveedores nacionales	0-3219 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		693.403,72	-61.120.943,98
DS-1-730	2	17/04/2026	Proveedores nacionales	0-3224 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		2.733.939,41	-63.854.883,39
DS-1-729	2	30/04/2026	Proveedores nacionales	0-4 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		5.487.472,96	-69.342.356,35
DS-1-718	2	10/04/2026	Proveedores nacionales	0-3208 Cuota: 1 Fecha: 10/04/2026		863.013,96	-70.205.370,31
DS-1-717	2	10/04/2026	Proveedores nacionales	0-3211 Cuota: 1 Fecha: 10/04/2026		633.069,97	-70.838.440,28
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**9.213.083,00**	**9.213.083,00**	**0,00**
RP-999-55	1	24/04/2026	VPEN-632 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026	Causación automática compras (sistema)	304.000,00		304.000,00
RP-999-54	1	01/04/2026	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 01/04/2026	Causación automática compras (sistema)	191.230,00		495.230,00
RP-999-53	1	20/04/2026	NC-1963562 Cuota: 1 Fecha: 20/04/2026	Causación automática compras (sistema)	31.580,00		526.810,00
RP-999-52	1	20/04/2026	NC-1757234 Cuota: 1 Fecha: 20/04/2026	Causación automática compras (sistema)	431.060,00		957.870,00
RP-999-38	1	16/04/2026	F7-63483 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026	Causación automática compras (sistema)	8.255.213,00		9.213.083,00
FC-3-44	3	24/04/2026	Caja general	VPEN-632 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		304.000,00	8.909.083,00
FC-3-42	2	01/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 01/04/2026		191.230,00	8.717.853,00
FC-3-41	2	20/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-1963562 Cuota: 1 Fecha: 20/04/2026		31.580,00	8.686.273,00
FC-3-40	2	20/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-1757234 Cuota: 1 Fecha: 20/04/2026		431.060,00	8.255.213,00
FC-3-24	3	16/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	F7-63483 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026		8.255.213,00	0,00
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**	**-21.344,00**
							-21.344,00
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**42.600,00**	**-48.600,00**
DS-1-735	3	29/04/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 1,065,000.00		42.600,00	-48.600,00
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**767.124,75**	**-1.388.027,75**
FC-3-39	4	24/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,957,710.00		98.943,00	-719.846,00
FC-3-38	4	24/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,184,066.00		29.602,00	-749.448,00
FC-3-36	4	07/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,256,294.00		31.407,00	-780.855,00
FC-3-34	3	25/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,060,166.00		51.504,00	-832.359,00
FC-3-33	3	22/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,743,150.00		43.579,00	-875.938,00
FC-3-32	3	15/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,101,400.00		52.535,00	-928.473,00
FC-3-31	3	08/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,994,325.00		49.858,00	-978.331,00
FC-3-30	3	01/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,997,325.00		49.933,00	-1.028.264,00
FC-3-29	3	01/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 115,500.00		2.888,00	-1.031.152,00
FC-3-28	4	26/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,167,395.00		79.185,00	-1.110.337,00
FC-3-27	4	26/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,664,538.00		41.613,00	-1.151.950,00
FC-3-26	4	26/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 581,996.00		14.550,00	-1.166.500,00
FC-3-25	4	26/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,481,765.00		37.044,00	-1.203.544,00
DS-1-736	3	30/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 210,900.00		5.272,50	-1.208.816,50
DS-1-733	3	01/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 949,050.00		23.726,25	-1.232.542,75
DS-1-732	3	06/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,119,200.00		27.980,00	-1.260.522,75
DS-1-731	3	06/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 718,300.00		17.957,50	-1.278.480,25
DS-1-730	3	17/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,832,100.00		70.802,50	-1.349.282,75
DS-1-718	3	10/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 894,000.00		22.350,00	-1.371.632,75
DS-1-717	3	10/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 655,800.00		16.395,00	-1.388.027,75
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**201.040,00**	**-402.080,00**
DS-1-729	3	30/04/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 5,744,000.00		201.040,00	-402.080,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**51.644,00**	**-98.939,00**
FC-3-37	3	24/04/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 123,900.00		1.859,00	-49.154,00
FC-3-35	3	24/04/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 3,319,000.00		49.785,00	-98.939,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**16.234,00**	**-32.468,44**
FC-3-24	4	16/04/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 811,722.00		16.234,00	-32.468,44
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**189.022,46**	**-302.573,01**
FC-3-35	4	24/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,319,000.00		32.062,00	-145.612,55

FC-3-34	4	25/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,060,166.00		19.901,00	-165.513,55
DS-1-736	4	30/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 210,900.00		2.037,29	-167.550,84
DS-1-735	4	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,065,000.00		10.287,90	-177.838,74
DS-1-733	4	01/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 949,050.00		9.167,82	-187.006,56
DS-1-732	4	06/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,119,200.00		10.811,47	-197.818,03
DS-1-731	4	06/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 718,300.00		6.938,78	-204.756,81
DS-1-730	4	17/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,832,100.00		27.358,09	-232.114,90
DS-1-729	4	30/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 5,744,000.00		55.487,04	-287.601,94
DS-1-718	4	10/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 894,000.00		8.636,04	-296.237,98
DS-1-717	4	10/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 655,800.00		6.335,03	-302.573,01
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**4.897.418,00**	**4.897.418,00**	**-172.431.706,00**
CC-993-367	127	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CAST	Salud	347.724,00		-172.083.982,00
CC-993-367	133	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZA	Salud	286.403,00		-171.797.579,00
CC-993-367	139	30/04/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL R	Salud	286.403,00		-171.511.176,00
CC-993-367	145	30/04/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON	Salud	286.403,00		-171.224.773,00
CC-993-367	151	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA	Salud	286.403,00		-170.938.370,00
CC-993-367	157	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELA	Salud	220.013,00		-170.718.357,00
CC-993-367	163	30/04/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALA	Salud	218.863,00		-170.499.494,00
CC-993-367	169	30/04/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	218.863,00		-170.280.631,00
CC-993-367	175	30/04/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ	Salud	218.863,00		-170.061.768,00
CC-993-367	181	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	218.863,00		-169.842.905,00
CC-993-367	187	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BL	Salud	218.863,00		-169.624.042,00
CC-993-367	265	30/04/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPI	Salud	286.403,00		-169.337.639,00
CC-993-367	271	30/04/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MAR	Salud	286.403,00		-169.051.236,00
CC-993-367	277	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA (	Salud	286.403,00		-168.764.833,00
CC-993-367	283	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GA	Salud	286.403,00		-168.478.430,00
CC-993-367	289	30/04/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	286.403,00		-168.192.027,00
CC-993-367	295	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Salud	220.013,00		-167.972.014,00
CC-993-367	301	30/04/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	218.863,00		-167.753.151,00
CC-993-367	307	30/04/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA '	Salud	218.863,00		-167.534.288,00
CC-993-365	10	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Salud		236.452,00	-167.770.740,00
CC-993-365	30	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	Salud		194.754,00	-167.965.494,00
CC-993-365	50	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Salud		194.754,00	-168.160.248,00
CC-993-365	70	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	Salud		194.754,00	-168.355.002,00
CC-993-365	90	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	Salud		194.754,00	-168.549.756,00
CC-993-365	110	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	Salud		149.609,00	-168.699.365,00
CC-993-365	130	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	Salud		148.827,00	-168.848.192,00
CC-993-365	150	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud		148.827,00	-168.997.019,00
CC-993-365	170	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	Salud		148.827,00	-169.145.846,00
CC-993-365	190	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud		148.827,00	-169.294.673,00
CC-993-365	210	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	Salud		148.827,00	-169.443.500,00
CC-993-365	230	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	Salud		194.754,00	-169.638.254,00
CC-993-365	250	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud		194.754,00	-169.833.008,00
CC-993-365	270	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Salud		194.754,00	-170.027.762,00
CC-993-365	290	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	Salud		194.754,00	-170.222.516,00
CC-993-365	310	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud		194.754,00	-170.417.270,00
CC-993-365	330	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud		149.609,00	-170.566.879,00
CC-993-365	350	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud		148.827,00	-170.715.706,00
CC-993-365	370	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	Salud		148.827,00	-170.864.533,00
CC-992-4289	3	30/04/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de salud		70.036,00	-170.934.569,00
CC-992-4288	3	30/04/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de salud		70.036,00	-171.004.605,00
CC-992-4287	3	30/04/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de salud		70.404,00	-171.075.009,00
CC-992-4286	3	30/04/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de salud		91.649,00	-171.166.658,00
CC-992-4285	3	30/04/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de salud		91.649,00	-171.258.307,00
CC-992-4284	3	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de salud		91.649,00	-171.349.956,00
CC-992-4283	3	30/04/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de salud		91.649,00	-171.441.605,00
CC-992-4282	3	30/04/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de salud		91.649,00	-171.533.254,00
CC-992-4281	3	30/04/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de salud		70.036,00	-171.603.290,00
CC-992-4280	3	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		70.036,00	-171.673.326,00
CC-992-4279	3	30/04/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		70.036,00	-171.743.362,00
CC-992-4278	3	30/04/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		70.036,00	-171.813.398,00
CC-992-4277	3	30/04/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de salud		70.036,00	-171.883.434,00
CC-992-4276	3	30/04/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		70.404,00	-171.953.838,00
CC-992-4275	3	30/04/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERC	Fondo de salud		91.649,00	-172.045.487,00
CC-992-4274	3	30/04/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de salud		91.649,00	-172.137.136,00
CC-992-4273	3	30/04/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de salud		91.649,00	-172.228.785,00
CC-992-4272	3	30/04/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de salud		91.649,00	-172.320.434,00
CC-992-4271	3	30/04/2026	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					**463.866,00**	**463.866,00**	**-13.143.332,00**
CC-993-367	132	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CAST	ARL	29.042,00		-13.114.290,00
CC-993-367	138	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZ	ARL	23.920,00		-13.090.370,00
CC-993-367	144	30/04/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL R	ARL	23.920,00		-13.066.450,00
CC-993-367	150	30/04/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON	ARL	23.920,00		-13.042.530,00
CC-993-367	156	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA	ARL	23.920,00		-13.018.610,00
CC-993-367	162	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELA	ARL	18.375,00		-13.000.235,00
CC-993-367	168	30/04/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALA	ARL	18.279,00		-12.981.956,00
CC-993-367	174	30/04/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	9.140,00		-12.972.816,00
CC-993-367	180	30/04/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ	ARL	9.140,00		-12.963.676,00
CC-993-367	186	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	42.652,00		-12.921.024,00
CC-993-367	192	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BL	ARL	42.652,00		-12.878.372,00
CC-993-367	270	30/04/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPI	ARL	23.920,00		-12.854.452,00
CC-993-367	276	30/04/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MAR	ARL	23.920,00		-12.830.532,00
CC-993-367	282	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA (	ARL	23.920,00		-12.806.612,00
CC-993-367	288	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GA	ARL	23.920,00		-12.782.692,00
CC-993-367	294	30/04/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	23.920,00		-12.758.772,00
CC-993-367	300	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ARL	18.375,00		-12.740.397,00
CC-993-367	306	30/04/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	18.279,00		-12.722.118,00
CC-993-367	312	30/04/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA '	ARL	42.652,00		-12.679.466,00
CC-993-365	20	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	ARL		29.042,00	-12.708.508,00
CC-993-365	40	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	ARL		23.920,00	-12.732.428,00
CC-993-365	60	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	ARL		23.920,00	-12.756.348,00
CC-993-365	80	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	ARL		23.920,00	-12.780.268,00
CC-993-365	100	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	ARL		23.920,00	-12.804.188,00
CC-993-365	120	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	ARL		18.375,00	-12.822.563,00
CC-993-365	140	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	ARL		18.279,00	-12.840.842,00
CC-993-365	160	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL		9.140,00	-12.849.982,00
CC-993-365	180	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	ARL		9.140,00	-12.859.122,00
CC-993-365	200	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00	-12.901.774,00
CC-993-365	220	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	ARL		42.652,00	-12.944.426,00
CC-993-365	240	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	ARL		23.920,00	-12.968.346,00
CC-993-365	260	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00	-12.992.266,00
CC-993-365	280	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	ARL		23.920,00	-13.016.186,00
CC-993-365	300	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	ARL		23.920,00	-13.040.106,00
CC-993-365	320	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		23.920,00	-13.064.026,00
CC-993-365	340	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00	-13.082.401,00
CC-993-365	360	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		18.279,00	-13.100.680,00
CC-993-365	380	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	ARL		42.652,00	-13.143.332,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**1.567.173,00**	**1.567.173,00**	**-56.934.265,00**
CC-993-367	129	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CAST	Caja de compensación	111.272,00		-56.822.993,00
CC-993-367	135	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZ	Caja de compensación	91.649,00		-56.731.344,00
CC-993-367	141	30/04/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL R	Caja de compensación	91.649,00		-56.639.695,00
CC-993-367	147	30/04/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON	Caja de compensación	91.649,00		-56.548.046,00
CC-993-367	153	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA	Caja de compensación	91.649,00		-56.456.397,00
CC-993-367	159	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELA	Caja de compensación	70.404,00		-56.385.993,00
CC-993-367	165	30/04/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALA	Caja de compensación	70.036,00		-56.315.957,00
CC-993-367	171	30/04/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00		-56.245.921,00
CC-993-367	177	30/04/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ	Caja de compensación	70.036,00		-56.175.885,00
CC-993-367	183	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00		-56.105.849,00
CC-993-367	189	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BL	Caja de compensación	70.036,00		-56.035.813,00

CC-993-367	267	30/04/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPI	Caja de compensación	91.649,00		-55.944.164,00
CC-993-367	273	30/04/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MAR	Caja de compensación	91.649,00		-55.852.515,00
CC-993-367	279	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA (	Caja de compensación	91.649,00		-55.760.866,00
CC-993-367	285	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GA	Caja de compensación	91.649,00		-55.669.217,00
CC-993-367	291	30/04/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00		-55.577.568,00
CC-993-367	297	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00		-55.507.164,00
CC-993-367	303	30/04/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00		-55.437.128,00
CC-993-367	309	30/04/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA '	Caja de compensación	70.036,00		-55.367.092,00
CC-993-365	18	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Caja de compensación		111.272,00	-55.478.364,00
CC-993-365	38	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	Caja de compensación		91.649,00	-55.570.013,00
CC-993-365	58	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Caja de compensación		91.649,00	-55.661.662,00
CC-993-365	78	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	Caja de compensación		91.649,00	-55.753.311,00
CC-993-365	98	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	Caja de compensación		91.649,00	-55.844.960,00
CC-993-365	118	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	Caja de compensación		70.404,00	-55.915.364,00
CC-993-365	138	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC(	Caja de compensación		70.036,00	-55.985.400,00
CC-993-365	158	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.036,00	-56.055.436,00
CC-993-365	178	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	Caja de compensación		70.036,00	-56.125.472,00
CC-993-365	198	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00	-56.195.508,00
CC-993-365	218	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	Caja de compensación		70.036,00	-56.265.544,00
CC-993-365	238	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	Caja de compensación		91.649,00	-56.357.193,00
CC-993-365	258	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		91.649,00	-56.448.842,00
CC-993-365	278	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Caja de compensación		91.649,00	-56.540.491,00
CC-993-365	298	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	Caja de compensación		91.649,00	-56.632.140,00
CC-993-365	318	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		91.649,00	-56.723.789,00
CC-993-365	338	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		70.404,00	-56.794.193,00
CC-993-365	358	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		70.036,00	-56.864.229,00
CC-993-365	378	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	Caja de compensación		70.036,00	-56.934.265,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**783.582,00**	**783.582,00**	**-28.467.080,00**
CC-993-367	130	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CAS	SENA	55.636,00		-28.411.444,00
CC-993-367	136	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZ	SENA	45.824,00		-28.365.620,00
CC-993-367	142	30/04/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL R	SENA	45.824,00		-28.319.796,00
CC-993-367	148	30/04/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON	SENA	45.824,00		-28.273.972,00
CC-993-367	154	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA	SENA	45.824,00		-28.228.148,00
CC-993-367	160	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VEL/	SENA	35.202,00		-28.192.946,00
CC-993-367	166	30/04/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALA	SENA	35.018,00		-28.157.928,00
CC-993-367	172	30/04/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00		-28.122.910,00
CC-993-367	178	30/04/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ	SENA	35.018,00		-28.087.892,00
CC-993-367	184	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00		-28.052.874,00
CC-993-367	190	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BL	SENA	35.018,00		-28.017.856,00
CC-993-367	268	30/04/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPI	SENA	45.824,00		-27.972.032,00
CC-993-367	274	30/04/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MAR	SENA	45.824,00		-27.926.208,00
CC-993-367	280	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA (	SENA	45.824,00		-27.880.384,00
CC-993-367	286	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GA	SENA	45.824,00		-27.834.560,00
CC-993-367	292	30/04/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00		-27.788.736,00
CC-993-367	298	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00		-27.753.534,00
CC-993-367	304	30/04/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00		-27.718.516,00
CC-993-367	310	30/04/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA '	SENA	35.018,00		-27.683.498,00
CC-993-365	14	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	SENA		55.636,00	-27.739.134,00
CC-993-365	34	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	SENA		45.824,00	-27.784.958,00
CC-993-365	54	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	SENA		45.824,00	-27.830.782,00
CC-993-365	74	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	SENA		45.824,00	-27.876.606,00
CC-993-365	94	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	SENA		45.824,00	-27.922.430,00
CC-993-365	114	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	SENA		35.202,00	-27.957.632,00
CC-993-365	134	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC(	SENA		35.018,00	-27.992.650,00
CC-993-365	154	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		35.018,00	-28.027.668,00
CC-993-365	174	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	SENA		35.018,00	-28.062.686,00
CC-993-365	194	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00	-28.097.704,00
CC-993-365	214	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	SENA		35.018,00	-28.132.722,00
CC-993-365	234	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	SENA		45.824,00	-28.178.546,00
CC-993-365	254	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		45.824,00	-28.224.370,00
CC-993-365	274	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	SENA		45.824,00	-28.270.194,00
CC-993-365	294	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	SENA		45.824,00	-28.316.018,00
CC-993-365	314	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		45.824,00	-28.361.842,00
CC-993-365	334	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA		35.202,00	-28.397.044,00
CC-993-365	354	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		35.018,00	-28.432.062,00
CC-993-365	374	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	SENA		35.018,00	-28.467.080,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**1.175.382,00**	**1.175.382,00**	**-42.700.662,00**
CC-993-367	131	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CAS	ICBF	83.454,00		-42.617.208,00
CC-993-367	137	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZ	ICBF	68.737,00		-42.548.471,00
CC-993-367	143	30/04/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL R	ICBF	68.737,00		-42.479.734,00
CC-993-367	149	30/04/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON	ICBF	68.737,00		-42.410.997,00
CC-993-367	155	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA	ICBF	68.737,00		-42.342.260,00
CC-993-367	161	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VEL/	ICBF	52.803,00		-42.289.457,00
CC-993-367	167	30/04/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALA	ICBF	52.527,00		-42.236.930,00
CC-993-367	173	30/04/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00		-42.184.403,00
CC-993-367	179	30/04/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ	ICBF	52.527,00		-42.131.876,00
CC-993-367	185	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00		-42.079.349,00
CC-993-367	191	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BL	ICBF	52.527,00		-42.026.822,00
CC-993-367	269	30/04/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPI	ICBF	68.737,00		-41.958.085,00
CC-993-367	275	30/04/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MAR	ICBF	68.737,00		-41.889.348,00
CC-993-367	281	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA (	ICBF	68.737,00		-41.820.611,00
CC-993-367	287	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GA	ICBF	68.737,00		-41.751.874,00
CC-993-367	293	30/04/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00		-41.683.137,00
CC-993-367	299	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00		-41.630.334,00
CC-993-367	305	30/04/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00		-41.577.807,00
CC-993-367	311	30/04/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA '	ICBF	52.527,00		-41.525.280,00
CC-993-365	16	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	ICBF		83.454,00	-41.608.734,00
CC-993-365	36	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	ICBF		68.737,00	-41.677.471,00
CC-993-365	56	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	ICBF		68.737,00	-41.746.208,00
CC-993-365	76	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	ICBF		68.737,00	-41.814.945,00
CC-993-365	96	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	ICBF		68.737,00	-41.883.682,00
CC-993-365	116	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	ICBF		52.803,00	-41.936.485,00
CC-993-365	136	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC(	ICBF		52.527,00	-41.989.012,00
CC-993-365	156	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF		52.527,00	-42.041.539,00
CC-993-365	176	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	ICBF		52.527,00	-42.094.066,00
CC-993-365	196	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00	-42.146.593,00
CC-993-365	216	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	ICBF		52.527,00	-42.199.120,00
CC-993-365	236	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	ICBF		68.737,00	-42.267.857,00
CC-993-365	256	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF		68.737,00	-42.336.594,00
CC-993-365	276	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	ICBF		68.737,00	-42.405.331,00
CC-993-365	296	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	ICBF		68.737,00	-42.474.068,00
CC-993-365	316	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF		68.737,00	-42.542.805,00
CC-993-365	336	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF		52.803,00	-42.595.608,00
CC-993-365	356	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF		52.527,00	-42.648.135,00
CC-993-365	376	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	ICBF		52.527,00	-42.700.662,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**15.130.500,00**	**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		28.787.700,00
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**6.268.698,00**	**6.268.698,00**	**-220.720.592,00**
CC-993-367	128	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CAS	Pensión	445.087,00		-220.275.505,00
CC-993-367	134	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZ	Pensión	366.596,00		-219.908.909,00
CC-993-367	140	30/04/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL R	Pensión	366.596,00		-219.542.313,00
CC-993-367	146	30/04/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON	Pensión	366.596,00		-219.175.717,00
CC-993-367	152	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA	Pensión	366.596,00		-218.809.121,00
CC-993-367	158	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VEL/	Pensión	281.616,00		-218.527.505,00
CC-993-367	164	30/04/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALA	Pensión	280.145,00		-218.247.360,00
CC-993-367	170	30/04/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	280.145,00		-217.967.215,00
CC-993-367	176	30/04/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ	Pensión	280.145,00		-217.687.070,00
CC-993-367	182	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	280.145,00		-217.406.925,00
CC-993-367	188	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BL	Pensión	280.145,00		-217.126.780,00

CC-993-367	266	30/04/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPI	Pensión	366.596,00		-216.760.184,00
CC-993-367	272	30/04/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MAR	Pensión	366.596,00		-216.393.588,00
CC-993-367	278	30/04/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA (	Pensión	366.596,00		-216.026.992,00
CC-993-367	284	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GA	Pensión	366.596,00		-215.660.396,00
CC-993-367	290	30/04/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	366.596,00		-215.293.800,00
CC-993-367	296	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Pensión	281.616,00		-215.012.184,00
CC-993-367	302	30/04/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	280.145,00		-214.732.039,00
CC-993-367	308	30/04/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA '	Pensión	280.145,00		-214.451.894,00
CC-993-365	12	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Pensión		333.815,00	-214.785.709,00
CC-993-365	32	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE:	Pensión		274.947,00	-215.060.656,00
CC-993-365	52	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Pensión		274.947,00	-215.335.603,00
CC-993-365	72	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	Pensión		274.947,00	-215.610.550,00
CC-993-365	92	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	Pensión		274.947,00	-215.885.497,00
CC-993-365	112	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	Pensión		211.212,00	-216.096.709,00
CC-993-365	132	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC(	Pensión		210.109,00	-216.306.818,00
CC-993-365	152	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión		210.109,00	-216.516.927,00
CC-993-365	172	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	Pensión		210.109,00	-216.727.036,00
CC-993-365	192	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		210.109,00	-216.937.145,00
CC-993-365	212	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	Pensión		210.109,00	-217.147.254,00
CC-993-365	232	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	Pensión		274.947,00	-217.422.201,00
CC-993-365	252	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión		274.947,00	-217.697.148,00
CC-993-365	272	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Pensión		274.947,00	-217.972.095,00
CC-993-365	292	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	Pensión		274.947,00	-218.247.042,00
CC-993-365	312	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión		274.947,00	-218.521.989,00
CC-993-365	332	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión		211.212,00	-218.733.201,00
CC-993-365	352	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión		210.109,00	-218.943.310,00
CC-993-365	372	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	Pensión		210.109,00	-219.153.419,00
CC-992-4289	4	30/04/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de pensión		70.036,00	-219.223.455,00
CC-992-4288	4	30/04/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de pensión		70.036,00	-219.293.491,00
CC-992-4287	4	30/04/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de pensión		70.404,00	-219.363.895,00
CC-992-4286	4	30/04/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de pensión		91.649,00	-219.455.544,00
CC-992-4285	4	30/04/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de pensión		91.649,00	-219.547.193,00
CC-992-4284	4	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de pensión		91.649,00	-219.638.842,00
CC-992-4283	4	30/04/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de pensión		91.649,00	-219.730.491,00
CC-992-4282	4	30/04/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de pensión		91.649,00	-219.822.140,00
CC-992-4281	4	30/04/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de pensión		70.036,00	-219.892.176,00
CC-992-4280	4	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		70.036,00	-219.962.212,00
CC-992-4279	4	30/04/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		70.036,00	-220.032.248,00
CC-992-4278	4	30/04/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		70.036,00	-220.102.284,00
CC-992-4277	4	30/04/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de pensión		70.036,00	-220.172.320,00
CC-992-4276	4	30/04/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		70.404,00	-220.242.724,00
CC-992-4275	4	30/04/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERC	Fondo de pensión		91.649,00	-220.334.373,00
CC-992-4274	4	30/04/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de pensión		91.649,00	-220.426.022,00
CC-992-4273	4	30/04/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de pensión		91.649,00	-220.517.671,00
CC-992-4272	4	30/04/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de pensión		91.649,00	-220.609.320,00
CC-992-4271	4	30/04/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de pensión		111.272,00	-220.720.592,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**40.777.816,00**	**40.777.816,00**	**93.606.126,00**
CC-997-5362	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALO:	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALB	1.859.928,00		95.466.054,00
CC-997-5361	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	1.859.928,00		97.325.982,00
CC-997-5360	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	1.868.390,00		99.194.372,00
CC-997-5359	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	2.357.022,00		101.551.394,00
CC-997-5358	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	2.357.022,00		103.908.416,00
CC-997-5357	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJAC	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONT	2.357.022,00		106.265.438,00
CC-997-5356	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO M	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	2.357.022,00		108.622.460,00
CC-997-5355	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LI	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	2.357.022,00		110.979.482,00
CC-997-5354	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.859.928,00		112.839.410,00
CC-997-5353	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUI	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	1.859.928,00		114.699.338,00
CC-997-5352	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTII	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQ	1.859.928,00		116.559.266,00
CC-997-5351	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	1.859.928,00		118.419.194,00
CC-997-5350	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE /	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	1.859.928,00		120.279.122,00
CC-997-5349	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO V	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDI/	1.868.390,00		122.147.512,00
CC-997-5348	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GAR	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	2.357.022,00		124.504.534,00
CC-997-5347	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDER	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALI	2.357.022,00		126.861.556,00
CC-997-5346	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGA	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROME	2.357.022,00		129.218.578,00
CC-997-5345	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GO	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	2.357.022,00		131.575.600,00
CC-997-5344	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO C	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	2.808.342,00		134.383.942,00
CC-992-4289	5	30/04/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			1.859.928,00	132.524.014,00
CC-992-4288	5	30/04/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ			1.859.928,00	130.664.086,00
CC-992-4287	5	30/04/2026	Nómina - MARILU CAMARGO			1.868.390,00	128.795.696,00
CC-992-4286	5	30/04/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA			2.357.022,00	126.438.674,00
CC-992-4285	5	30/04/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			2.357.022,00	124.081.652,00
CC-992-4284	5	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			2.357.022,00	121.724.630,00
CC-992-4283	5	30/04/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			2.357.022,00	119.367.608,00
CC-992-4282	5	30/04/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			2.357.022,00	117.010.586,00
CC-992-4281	5	30/04/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			1.859.928,00	115.150.658,00
CC-992-4280	5	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			1.859.928,00	113.290.730,00
CC-992-4279	5	30/04/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			1.859.928,00	111.430.802,00
CC-992-4278	5	30/04/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA			1.859.928,00	109.570.874,00
CC-992-4277	5	30/04/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			1.859.928,00	107.710.946,00
CC-992-4276	5	30/04/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			1.868.390,00	105.842.556,00
CC-992-4275	5	30/04/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			2.357.022,00	103.485.534,00
CC-992-4274	5	30/04/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			2.357.022,00	101.128.512,00
CC-992-4273	5	30/04/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			2.357.022,00	98.771.490,00
CC-992-4272	5	30/04/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			2.357.022,00	96.414.468,00
CC-992-4271	5	30/04/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			2.808.342,00	93.606.126,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**0,00**	**3.657.886,00**	**-13.477.363,00**
CC-993-365	8	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	PV Cesantias		252.473,00	-10.071.950,00
CC-993-365	28	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE:	PV Cesantias		211.609,00	-10.283.559,00
CC-993-365	48	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	PV Cesantias		211.609,00	-10.495.168,00
CC-993-365	68	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	PV Cesantias		211.609,00	-10.706.777,00
CC-993-365	88	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	PV Cesantias		211.609,00	-10.918.386,00
CC-993-365	108	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	PV Cesantias		167.366,00	-11.085.752,00
CC-993-365	128	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC(	PV Cesantias		166.600,00	-11.252.352,00
CC-993-365	148	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		166.600,00	-11.418.952,00
CC-993-365	168	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	PV Cesantias		166.600,00	-11.585.552,00
CC-993-365	188	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00	-11.752.152,00
CC-993-365	208	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	PV Cesantias		166.600,00	-11.918.752,00
CC-993-365	228	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	PV Cesantias		211.609,00	-12.130.361,00
CC-993-365	248	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Cesantias		211.609,00	-12.341.970,00
CC-993-365	268	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	PV Cesantias		211.609,00	-12.553.579,00
CC-993-365	288	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	PV Cesantias		211.609,00	-12.765.188,00
CC-993-365	308	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Cesantias		211.609,00	-12.976.797,00
CC-993-365	328	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Cesantias		167.366,00	-13.144.163,00
CC-993-365	348	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Cesantias		166.600,00	-13.310.763,00
CC-993-365	368	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	PV Cesantias		166.600,00	-13.477.363,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**438.946,00**	**-7.663.944,00**
CC-993-365	6	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	PV Intereses de cesantias		30.297,00	-7.255.295,00
CC-993-365	26	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE:	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.280.688,00
CC-993-365	46	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.306.081,00
CC-993-365	66	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.331.474,00
CC-993-365	86	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.356.867,00
CC-993-365	106	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	PV Intereses de cesantias		20.084,00	-7.376.951,00
CC-993-365	126	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC(	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.396.943,00
CC-993-365	146	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.416.935,00
CC-993-365	166	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.436.927,00
CC-993-365	186	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.456.919,00
CC-993-365	206	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST(	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.476.911,00
CC-993-365	226	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.502.304,00
CC-993-365	246	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.527.697,00

CC-993-365	266	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.553.090,00
CC-993-365	286	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.578.483,00
CC-993-365	306	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.603.876,00
CC-993-365	326	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Intereses de cesantias		20.084,00	-7.623.960,00
CC-993-365	346	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.643.952,00
CC-993-365	366	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.663.944,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**0,00**	**1.633.780,00**	**-5.816.605,00**
CC-993-365	2	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	PV Vacaciones		116.001,00	-4.298.826,00
CC-993-365	22	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	PV Vacaciones		95.544,00	-4.394.370,00
CC-993-365	42	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	PV Vacaciones		95.544,00	-4.489.914,00
CC-993-365	62	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	PV Vacaciones		95.544,00	-4.585.458,00
CC-993-365	82	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	PV Vacaciones		95.544,00	-4.681.002,00
CC-993-365	102	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	PV Vacaciones		73.396,00	-4.754.398,00
CC-993-365	122	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	PV Vacaciones		73.013,00	-4.827.411,00
CC-993-365	142	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.013,00	-4.900.424,00
CC-993-365	162	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FI	PV Vacaciones		73.013,00	-4.973.437,00
CC-993-365	182	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00	-5.046.450,00
CC-993-365	202	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST	PV Vacaciones		73.013,00	-5.119.463,00
CC-993-365	222	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	PV Vacaciones		95.544,00	-5.215.007,00
CC-993-365	242	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Vacaciones		95.544,00	-5.310.551,00
CC-993-365	262	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	PV Vacaciones		95.544,00	-5.406.095,00
CC-993-365	282	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI	PV Vacaciones		95.544,00	-5.501.639,00
CC-993-365	302	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Vacaciones		95.544,00	-5.597.183,00
CC-993-365	322	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Vacaciones		73.396,00	-5.670.579,00
CC-993-365	342	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Vacaciones		73.013,00	-5.743.592,00
CC-993-365	362	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	PV Vacaciones		73.013,00	-5.816.605,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**0,00**	**3.657.886,00**	**-62.686.809,00**
CC-993-365	4	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	PV Prima		252.473,00	-59.281.396,00
CC-993-365	24	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	PV Prima		211.609,00	-59.493.005,00
CC-993-365	44	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	PV Prima		211.609,00	-59.704.614,00
CC-993-365	64	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	PV Prima		211.609,00	-59.916.223,00
CC-993-365	84	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	PV Prima		211.609,00	-60.127.832,00
CC-993-365	104	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	PV Prima		167.366,00	-60.295.198,00
CC-993-365	124	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	PV Prima		166.600,00	-60.461.798,00
CC-993-365	144	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Prima		166.600,00	-60.628.398,00
CC-993-365	164	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FI	PV Prima		166.600,00	-60.794.998,00
CC-993-365	184	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00	-60.961.598,00
CC-993-365	204	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUST	PV Prima		166.600,00	-61.128.198,00
CC-993-365	224	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	PV Prima		211.609,00	-61.339.807,00
CC-993-365	244	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Prima		211.609,00	-61.551.416,00
CC-993-365	264	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	PV Prima		211.609,00	-61.763.025,00
CC-993-365	284	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI	PV Prima		211.609,00	-61.974.634,00
CC-993-365	304	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Prima		211.609,00	-62.186.243,00
CC-993-365	324	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Prima		167.366,00	-62.353.609,00
CC-993-365	344	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Prima		166.600,00	-62.520.209,00
CC-993-365	364	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	PV Prima		166.600,00	-62.686.809,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**106.317.853,00**	**-203.635.388,00**
FV-2-8	1	17/04/2026	Noveno (9) pago del convenio de asociacion contra	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		30.024.313,00	-127.341.848,00
FV-2-7	1	17/04/2026	Noveno (9) pago del convenio de asociacion contra	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		76.293.540,00	-203.635.388,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**5.289.984,00**	**-10.579.968,00**
CC-15-4	2	30/04/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			2.977.296,00	-8.267.280,00
CC-15-3	2	30/04/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			2.312.688,00	-10.579.968,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**0,00**	**520.570,00**
							520.570,00
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**462.640,00**	**0,00**	**795.950,00**
FC-3-41	1	20/04/2026	SERVICIO ENERGIA ABRIL 2026 P 2 PP	SERVICIO DE ENERGIA	31.580,00		364.890,00
FC-3-40	1	20/04/2026	SERVICIO ENERGIA ABRIL 2026 PP	SERVICIO DE ENERGIA	431.060,00		795.950,00
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**107.989,00**	**0,00**	**215.978,00**
FC-3-43	1	09/04/2026	SERVICIO INTERNET ABRIL 2026 PP	SERVICIO TELEFONICO	107.989,00		215.978,00
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**191.230,00**	**0,00**	**276.490,00**
FC-3-42	1	01/04/2026	SERVICIO GAS ABRIL 2026 PP	SERVICIO DE GAS	191.230,00		276.490,00
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**1.531.362,00**	**0,00**	**1.776.261,00**
FC-3-44	1	24/04/2026	MATERIALES MANTENIMIENTO ABRIL 2026 PP	MANTENIMIENTO	255.462,00		500.361,00
DS-1-736	1	30/04/2026	MATERIALES MANTENIMIENTO MES ABRIL 2026 PI	MANTENIMIENTO	210.900,00		711.261,00
DS-1-735	1	29/04/2026	MANTENIMIENTO Y M.O. MES ABRIL 2026 PP	MANTENIMIENTO	1.065.000,00		1.776.261,00
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**5.744.000,00**	**0,00**	**11.488.000,00**
DS-1-729	1	30/04/2026	ARRIENDO MES ABRIL 2026 PP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	5.744.000,00		11.488.000,00
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**1.481.765,00**	**0,00**	**3.107.479,00**
FC-3-25	1	26/04/2026	FACTURA FRUV-619	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.481.765,00		3.107.479,00
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**5.413.929,00**	**0,00**	**10.907.231,00**
FC-3-28	1	26/04/2026	FACTURA FRUV-628	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	3.167.395,00		8.660.697,00
FC-3-27	1	26/04/2026	FACTURA FRUV-625	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.664.538,00		10.325.235,00
FC-3-26	1	26/04/2026	FACTURA FRUV-622	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	581.996,00		10.907.231,00
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**8.117.220,00**	**0,00**	**16.234.440,00**
FC-3-24	1	16/04/2026	VIGILANCIA MES ABRIL 2026 PP	VIGILANCIA	8.117.220,00		16.234.440,00
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**5.289.984,00**	**0,00**	**10.579.968,00**
CC-15-4	1	30/04/2026	APORTES ASOCIADO		2.977.296,00		8.267.280,00
CC-15-3	1	30/04/2026	APORTES ASOCIADO		2.312.688,00		10.579.968,00
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**19.852.836,00**	**0,00**	**39.939.025,00**
FC-3-39	1	24/04/2026	LACTEOS ABRIL 2026 PP	ALIMENTOS	3.957.710,00		24.043.899,00
FC-3-38	1	24/04/2026	ABARROTES ABRIL 2026 PP	ALIMENTOS	1.184.066,00		25.227.965,00
FC-3-37	1	24/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 PP	ALIMENTOS	123.900,00		25.351.865,00
FC-3-36	1	07/04/2026	ABARROTES ABRIL 2026 PP	ALIMENTOS	1.256.294,00		26.608.159,00
FC-3-35	1	24/04/2026	PRODUCTOS CARNICOS ABRIL 2026 PP	ALIMENTOS	3.319.000,00		29.927.159,00
FC-3-34	1	25/04/2026	PANADERIA ABRIL 2026 PP	ALIMENTOS	2.060.166,00		31.987.325,00
FC-3-33	1	22/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.743.150,00		33.730.475,00
FC-3-32	1	15/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.101.400,00		35.831.875,00
FC-3-31	1	08/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.994.325,00		37.826.200,00
FC-3-30	1	01/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.997.325,00		39.823.525,00
FC-3-29	1	01/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	115.500,00		39.939.025,00
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**3.387.300,00**	**0,00**	**3.387.300,00**
DS-1-732	1	06/04/2026	PAPELERIA NIÑOS ABRIL 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.119.200,00		1.119.200,00
DS-1-731	1	06/04/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	718.300,00		1.837.500,00
DS-1-718	1	10/04/2026	PAPELERIA NIÑOS MARZO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	894.000,00		2.731.500,00
DS-1-717	1	10/04/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MARZO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	655.800,00		3.387.300,00
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**2.832.100,00**	**0,00**	**2.832.100,00**
DS-1-730	1	17/04/2026	MATERIAL DIDACTICO ABRIL 2026 PP	MATERIAL DIDACTICO SDIS	2.832.100,00		2.832.100,00
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**949.050,00**	**0,00**	**1.732.850,00**
DS-1-733	1	01/04/2026	PIGA MES ABRIL 2026 PP	PIGA	949.050,00		1.732.850,00
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**1.828.865,00**	**0,00**	**3.695.662,00**
FC-3-44	2	24/04/2026	FACTURA VPEN 632	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	48.538,00		1.915.335,00
FC-3-39	2	24/04/2026	FACTURA GALI 1204 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	176.504,00		2.091.839,00
FC-3-38	2	24/04/2026	FACTURA GALI 1203 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	117.984,00		2.209.823,00
FC-3-36	2	07/04/2026	FACTURA GALI-1165 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	35.206,00		2.245.029,00
FC-3-28	2	26/04/2026	ASEO PERSONAL ABRIL 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	601.805,00		2.846.834,00
FC-3-27	2	26/04/2026	ASEO PERSONAL ABRIL 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	316.262,00		3.163.096,00
FC-3-26	2	26/04/2026	ASEO PERSONAL ABRIL 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	96.804,00		3.259.900,00
FC-3-25	2	26/04/2026	ASEO INSTITUCIONAL MES ABRIL 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	281.535,00		3.541.435,00
FC-3-24	2	16/04/2026	FACTURA F7-63483 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	154.227,00		3.695.662,00
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**39.179.357,00**	**0,00**	**1.511.275.368,00**
CC-992-4289	1	30/04/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.473.846.916,00
CC-992-4288	1	30/04/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.475.597.821,00
CC-992-4287	1	30/04/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00		1.477.357.924,00
CC-992-4286	1	30/04/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.479.649.149,00
CC-992-4285	1	30/04/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.481.940.374,00
CC-992-4284	1	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.484.231.599,00
CC-992-4283	1	30/04/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.486.522.824,00
CC-992-4282	1	30/04/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.488.814.049,00
CC-992-4281	1	30/04/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.490.564.954,00

CC-992-4280	1	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.492.315.859,00
CC-992-4279	1	30/04/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.494.066.764,00
CC-992-4278	1	30/04/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.495.817.669,00
CC-992-4277	1	30/04/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.497.568.574,00
CC-992-4276	1	30/04/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00		1.499.328.677,00
CC-992-4275	1	30/04/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERC	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.501.619.902,00
CC-992-4274	1	30/04/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.503.911.127,00
CC-992-4273	1	30/04/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.506.202.352,00
CC-992-4272	1	30/04/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.508.493.577,00
CC-992-4271	1	30/04/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Sueldo - 30.0 días	2.781.791,00		1.511.275.368,00
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.732.805,00**	**0,00**	**107.845.640,00**
CC-992-4289	2	30/04/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		103.361.930,00
CC-992-4288	2	30/04/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		103.611.025,00
CC-992-4287	2	30/04/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		103.860.120,00
CC-992-4286	2	30/04/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		104.109.215,00
CC-992-4285	2	30/04/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		104.358.310,00
CC-992-4284	2	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		104.607.405,00
CC-992-4283	2	30/04/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		104.856.500,00
CC-992-4282	2	30/04/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		105.105.595,00
CC-992-4281	2	30/04/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		105.354.690,00
CC-992-4280	2	30/04/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		105.603.785,00
CC-992-4279	2	30/04/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		105.852.880,00
CC-992-4278	2	30/04/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		106.101.975,00
CC-992-4277	2	30/04/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		106.351.070,00
CC-992-4276	2	30/04/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		106.600.165,00
CC-992-4275	2	30/04/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERC	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		106.849.260,00
CC-992-4274	2	30/04/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		107.098.355,00
CC-992-4273	2	30/04/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		107.347.450,00
CC-992-4272	2	30/04/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		107.596.545,00
CC-992-4271	2	30/04/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		107.845.640,00
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.657.886,00**	**0,00**	**133.352.286,00**
CC-993-365	7	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00		129.946.873,00
CC-993-365	27	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00		130.158.482,00
CC-993-365	47	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00		130.370.091,00
CC-993-365	67	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00		130.581.700,00
CC-993-365	87	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00		130.793.309,00
CC-993-365	107	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00		130.960.675,00
CC-993-365	127	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00		131.127.275,00
CC-993-365	147	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00		131.293.875,00
CC-993-365	167	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00		131.460.475,00
CC-993-365	187	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00		131.627.075,00
CC-993-365	207	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00		131.793.675,00
CC-993-365	227	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00		132.005.284,00
CC-993-365	247	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00		132.216.893,00
CC-993-365	267	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00		132.428.502,00
CC-993-365	287	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00		132.640.111,00
CC-993-365	307	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00		132.851.720,00
CC-993-365	327	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00		133.019.086,00
CC-993-365	347	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00		133.185.686,00
CC-993-365	367	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00		133.352.286,00
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**438.946,00**	**0,00**	**16.002.313,00**
CC-993-365	5	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		30.297,00		15.593.664,00
CC-993-365	25	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		25.393,00		15.619.057,00
CC-993-365	45	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		25.393,00		15.644.450,00
CC-993-365	65	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		25.393,00		15.669.843,00
CC-993-365	85	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		25.393,00		15.695.236,00
CC-993-365	105	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		20.084,00		15.715.320,00
CC-993-365	125	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		19.992,00		15.735.312,00
CC-993-365	145	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		19.992,00		15.755.304,00
CC-993-365	165	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00		15.775.296,00
CC-993-365	185	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00		15.795.288,00
CC-993-365	205	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		19.992,00		15.815.280,00
CC-993-365	225	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		25.393,00		15.840.673,00
CC-993-365	245	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		25.393,00		15.866.066,00
CC-993-365	265	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		25.393,00		15.891.459,00
CC-993-365	285	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		25.393,00		15.916.852,00
CC-993-365	305	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		25.393,00		15.942.245,00
CC-993-365	325	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		20.084,00		15.962.329,00
CC-993-365	345	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		19.992,00		15.982.321,00
CC-993-365	365	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		19.992,00		16.002.313,00
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**3.657.886,00**	**0,00**	**170.895.225,00**
CC-993-365	3	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00		167.489.812,00
CC-993-365	23	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00		167.701.421,00
CC-993-365	43	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00		167.913.030,00
CC-993-365	63	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00		168.124.639,00
CC-993-365	83	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00		168.336.248,00
CC-993-365	103	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00		168.503.614,00
CC-993-365	123	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00		168.670.214,00
CC-993-365	143	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00		168.836.814,00
CC-993-365	163	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00		169.003.414,00
CC-993-365	183	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00		169.170.014,00
CC-993-365	203	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00		169.336.614,00
CC-993-365	223	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00		169.548.223,00
CC-993-365	243	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00		169.759.832,00
CC-993-365	263	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00		169.971.441,00
CC-993-365	283	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00		170.183.050,00
CC-993-365	303	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00		170.394.659,00
CC-993-365	323	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00		170.562.025,00
CC-993-365	343	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00		170.728.625,00
CC-993-365	363	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00		170.895.225,00
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.633.780,00**	**0,00**	**62.258.099,00**
CC-993-365	1	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		116.001,00		60.740.320,00
CC-993-365	21	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		95.544,00		60.835.864,00
CC-993-365	41	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		95.544,00		60.931.408,00
CC-993-365	61	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		95.544,00		61.026.952,00
CC-993-365	81	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		95.544,00		61.122.496,00
CC-993-365	101	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		73.396,00		61.195.892,00
CC-993-365	121	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		73.013,00		61.268.905,00
CC-993-365	141	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		73.013,00		61.341.918,00
CC-993-365	161	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00		61.414.931,00
CC-993-365	181	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00		61.487.944,00
CC-993-365	201	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		73.013,00		61.560.957,00
CC-993-365	221	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		95.544,00		61.656.501,00
CC-993-365	241	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		95.544,00		61.752.045,00
CC-993-365	261	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		95.544,00		61.847.589,00
CC-993-365	281	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		95.544,00		61.943.133,00
CC-993-365	301	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		95.544,00		62.038.677,00
CC-993-365	321	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		73.396,00		62.112.073,00
CC-993-365	341	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		73.013,00		62.185.086,00
CC-993-365	361	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		73.013,00		62.258.099,00
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**463.866,00**	**0,00**	**14.487.220,00**
CC-993-365	19	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	ARL	29.042,00		14.052.396,00
CC-993-365	39	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	ARL	23.920,00		14.076.316,00
CC-993-365	59	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	ARL	23.920,00		14.100.236,00
CC-993-365	79	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	ARL	23.920,00		14.124.156,00
CC-993-365	99	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	ARL	23.920,00		14.148.076,00
CC-993-365	119	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	ARL	18.375,00		14.166.451,00
CC-993-365	139	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	ARL	18.279,00		14.184.730,00
CC-993-365	159	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	9.140,00		14.193.870,00

CC-993-365	179	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	ARL	9.140,00		14.203.010,00
CC-993-365	199	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	42.652,00		14.245.662,00
CC-993-365	219	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	ARL	42.652,00		14.288.314,00
CC-993-365	239	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	ARL	23.920,00		14.312.234,00
CC-993-365	259	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL	23.920,00		14.336.154,00
CC-993-365	279	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	ARL	23.920,00		14.360.074,00
CC-993-365	299	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	ARL	23.920,00		14.383.994,00
CC-993-365	319	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	23.920,00		14.407.914,00
CC-993-365	339	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL	18.375,00		14.426.289,00
CC-993-365	359	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	18.279,00		14.444.568,00
CC-993-365	379	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	ARL	42.652,00		14.487.220,00
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.330.245,00**	**0,00**	**126.916.652,00**
CC-993-365	9	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Salud	236.452,00		123.822.859,00
CC-993-365	29	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	Salud	194.754,00		124.017.613,00
CC-993-365	49	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Salud	194.754,00		124.212.367,00
CC-993-365	69	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	Salud	194.754,00		124.407.121,00
CC-993-365	89	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	Salud	194.754,00		124.601.875,00
CC-993-365	109	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	Salud	149.609,00		124.751.484,00
CC-993-365	129	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	Salud	148.827,00		124.900.311,00
CC-993-365	149	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	148.827,00		125.049.138,00
CC-993-365	169	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	Salud	148.827,00		125.197.965,00
CC-993-365	189	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00		125.346.792,00
CC-993-365	209	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	Salud	148.827,00		125.495.619,00
CC-993-365	229	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	Salud	194.754,00		125.690.373,00
CC-993-365	249	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud	194.754,00		125.885.127,00
CC-993-365	269	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Salud	194.754,00		126.079.881,00
CC-993-365	289	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	Salud	194.754,00		126.274.635,00
CC-993-365	309	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	194.754,00		126.469.389,00
CC-993-365	329	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud	149.609,00		126.618.998,00
CC-993-365	349	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	148.827,00		126.767.825,00
CC-993-365	369	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	Salud	148.827,00		126.916.652,00
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.701.525,00**	**0,00**	**179.183.934,00**
CC-993-365	11	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Pensión	333.815,00		174.816.224,00
CC-993-365	31	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	Pensión	274.947,00		175.091.171,00
CC-993-365	51	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Pensión	274.947,00		175.366.118,00
CC-993-365	71	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	Pensión	274.947,00		175.641.065,00
CC-993-365	91	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	Pensión	274.947,00		175.916.012,00
CC-993-365	111	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	Pensión	211.212,00		176.127.224,00
CC-993-365	131	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	Pensión	210.109,00		176.337.333,00
CC-993-365	151	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	210.109,00		176.547.442,00
CC-993-365	171	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	Pensión	210.109,00		176.757.551,00
CC-993-365	191	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00		176.967.660,00
CC-993-365	211	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	Pensión	210.109,00		177.177.769,00
CC-993-365	231	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	Pensión	274.947,00		177.452.716,00
CC-993-365	251	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión	274.947,00		177.727.663,00
CC-993-365	271	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Pensión	274.947,00		178.002.610,00
CC-993-365	291	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	Pensión	274.947,00		178.277.557,00
CC-993-365	311	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	274.947,00		178.552.504,00
CC-993-365	331	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión	211.212,00		178.763.716,00
CC-993-365	351	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	210.109,00		178.973.825,00
CC-993-365	371	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	Pensión	210.109,00		179.183.934,00
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.567.173,00**	**0,00**	**61.978.208,00**
CC-993-365	17	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Caja de compensación	111.272,00		60.522.307,00
CC-993-365	37	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	Caja de compensación	91.649,00		60.613.956,00
CC-993-365	57	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Caja de compensación	91.649,00		60.705.605,00
CC-993-365	77	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	Caja de compensación	91.649,00		60.797.254,00
CC-993-365	97	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	Caja de compensación	91.649,00		60.888.903,00
CC-993-365	117	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	Caja de compensación	70.404,00		60.959.307,00
CC-993-365	137	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	Caja de compensación	70.036,00		61.029.343,00
CC-993-365	157	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00		61.099.379,00
CC-993-365	177	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	Caja de compensación	70.036,00		61.169.415,00
CC-993-365	197	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00		61.239.451,00
CC-993-365	217	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	Caja de compensación	70.036,00		61.309.487,00
CC-993-365	237	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	Caja de compensación	91.649,00		61.401.136,00
CC-993-365	257	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	91.649,00		61.492.785,00
CC-993-365	277	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Caja de compensación	91.649,00		61.584.434,00
CC-993-365	297	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	Caja de compensación	91.649,00		61.676.083,00
CC-993-365	317	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00		61.767.732,00
CC-993-365	337	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00		61.838.136,00
CC-993-365	357	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00		61.908.172,00
CC-993-365	377	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	Caja de compensación	70.036,00		61.978.208,00
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.175.382,00**	**0,00**	**46.483.619,00**
CC-993-365	15	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	ICBF	83.454,00		45.391.691,00
CC-993-365	35	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	ICBF	68.737,00		45.460.428,00
CC-993-365	55	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	ICBF	68.737,00		45.529.165,00
CC-993-365	75	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	ICBF	68.737,00		45.597.902,00
CC-993-365	95	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	ICBF	68.737,00		45.666.639,00
CC-993-365	115	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	ICBF	52.803,00		45.719.442,00
CC-993-365	135	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	ICBF	52.527,00		45.771.969,00
CC-993-365	155	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00		45.824.496,00
CC-993-365	175	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	ICBF	52.527,00		45.877.023,00
CC-993-365	195	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00		45.929.550,00
CC-993-365	215	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	ICBF	52.527,00		45.982.077,00
CC-993-365	235	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	ICBF	68.737,00		46.050.814,00
CC-993-365	255	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	68.737,00		46.119.551,00
CC-993-365	275	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	ICBF	68.737,00		46.188.288,00
CC-993-365	295	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	ICBF	68.737,00		46.257.025,00
CC-993-365	315	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00		46.325.762,00
CC-993-365	335	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00		46.378.565,00
CC-993-365	355	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00		46.431.092,00
CC-993-365	375	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	ICBF	52.527,00		46.483.619,00
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**783.582,00**	**0,00**	**30.989.039,00**
CC-993-365	13	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	SENA	55.636,00		30.261.093,00
CC-993-365	33	30/04/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	SENA	45.824,00		30.306.917,00
CC-993-365	53	30/04/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	SENA	45.824,00		30.352.741,00
CC-993-365	73	30/04/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CA	SENA	45.824,00		30.398.565,00
CC-993-365	93	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QI	SENA	45.824,00		30.444.389,00
CC-993-365	113	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELAND	SENA	35.202,00		30.479.591,00
CC-993-365	133	30/04/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	SENA	35.018,00		30.514.609,00
CC-993-365	153	30/04/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00		30.549.627,00
CC-993-365	173	30/04/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIC	SENA	35.018,00		30.584.645,00
CC-993-365	193	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00		30.619.663,00
CC-993-365	213	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	SENA	35.018,00		30.654.681,00
CC-993-365	233	30/04/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	SENA	45.824,00		30.700.505,00
CC-993-365	253	30/04/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	45.824,00		30.746.329,00
CC-993-365	273	30/04/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	SENA	45.824,00		30.792.153,00
CC-993-365	293	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVI!	SENA	45.824,00		30.837.977,00
CC-993-365	313	30/04/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00		30.883.801,00
CC-993-365	333	30/04/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00		30.919.003,00
CC-993-365	353	30/04/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00		30.954.021,00
CC-993-365	373	30/04/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VAL	SENA	35.018,00		30.989.039,00
Cuenta contable: 99999999 Saldos iniciales por conciliar					**0,00**	**0,00**	**2.450.635,00**
							2.450.635,00