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 0002-1 - JARDIN MAMA CANGURO

Comprobante	Secuenci	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: JARDIN MAMA CANGURO					**462.772.472,00**	**447.341.707,00**	**45.854.721,11**
Subcentro: JARDIN MAMA CANGURO					**462.772.472,00**	**447.341.707,00**	**45.854.721,11**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**0,00**	**-43.000,00**
							-43.000,00
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**	**-1.772.283.982,00**
							-1.772.283.982,00
Cuenta contable: 11200510 BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC					**0,00**	**65.063.606,00**	**-39.003.507,73**
RP-999-51	2	22/04/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		66.640,00	25.993.458,27
RP-999-50	2	24/04/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		111.700,00	25.881.758,27
RP-999-49	2	20/04/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		101.783,00	25.779.975,27
RP-999-48	2	01/04/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		225.410,00	25.554.565,27
RP-999-47	2	20/04/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		475.030,00	25.079.535,27
RP-999-37	2	16/04/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		8.255.213,00	16.824.322,27
RP-1-15	2	08/04/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		14.503.500,00	2.320.822,27
CC-997-5343	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.053.960,00	1.266.862,27
CC-997-5342	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		805.969,00	460.893,27
CC-997-5341	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.377.379,00	-916.485,73
CC-997-5340	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.859.928,00	-2.776.413,73
CC-997-5339	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.272.345,00	-5.048.758,73
CC-997-5338	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.859.928,00	-6.908.686,73
CC-997-5337	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.859.928,00	-8.768.614,73
CC-997-5336	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.868.390,00	-10.637.004,73
CC-997-5335	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.357.022,00	-12.994.026,73
CC-997-5334	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.357.022,00	-15.351.048,73
CC-997-5333	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.357.022,00	-17.708.070,73
CC-997-5332	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.859.928,00	-19.567.998,73
CC-997-5331	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.859.928,00	-21.427.926,73
CC-997-5330	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.868.390,00	-23.296.316,73
CC-997-5329	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.357.022,00	-25.653.338,73
CC-997-5328	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.357.022,00	-28.010.360,73
CC-997-5327	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.357.022,00	-30.367.382,73
CC-997-5326	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.357.022,00	-32.724.404,73
CC-997-5325	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.859.928,00	-34.584.332,73
CC-997-5324	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.808.342,00	-37.392.674,73
CC-997-5323	2	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.610.833,00	-39.003.507,73
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**180.304.669,00**	**77.925.650,00**	**102.379.019,00**
NC-2-2	2	21/04/2026		FV-2-9 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		77.925.650,00	-77.925.650,00
FV-2-9	2	17/04/2026	Clientes nacionales	FV-2-9 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026	77.925.650,00		0,00
FV-2-11	2	21/04/2026	Clientes nacionales	FV-2-11 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026	77.925.650,00		77.925.650,00
FV-2-10	2	17/04/2026	Clientes nacionales	FV-2-10 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026	24.453.369,00		102.379.019,00
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**	**0,00**
NC-2-2	3	21/04/2026	Noveno (9) pago del convenio de asociacion contra	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00	0,00		
FV-2-9	3	17/04/2026	Noveno (9) pago del convenio de asociacion contra	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		0,00	0,00
FV-2-11	3	21/04/2026	Noveno (9) pago del convenio de asociacion contra	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		0,00	0,00
FV-2-10	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					**1.496.083,93**	**39.971.014,96**	**-78.900.841,66**
ND-2-3	2	15/04/2026	Proveedores nacionales	ND-2-3 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026	863.013,96		-39.562.896,67
ND-2-2	2	15/04/2026	Proveedores nacionales	ND-2-2 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2026	633.069,97		-38.929.826,70
FC-2-8	2	06/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7391 Cuota: 1 Fecha: 06/05/2026		2.007.964,00	-40.937.790,70
FC-2-44	3	24/04/2026	Proveedores nacionales	GALI-1200 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		1.707.634,00	-42.645.424,70
FC-2-43	3	24/04/2026	Proveedores nacionales	GALI-1199 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		4.142.687,00	-46.788.111,70
FC-2-42	2	24/04/2026	Proveedores nacionales	GALI-1198 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		165.628,00	-46.953.739,70
FC-2-41	3	07/04/2026	Proveedores nacionales	GALI-1164 Cuota: 1 Fecha: 07/04/2026		1.260.093,00	-48.213.832,70
FC-2-40	2	24/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-198 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		3.209.272,00	-51.423.104,70
FC-2-39	2	25/04/2026	Proveedores nacionales	FE-1077 Cuota: 1 Fecha: 25/04/2026		2.009.685,00	-53.432.789,70
FC-2-38	2	22/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7536 Cuota: 1 Fecha: 22/05/2026		1.733.745,00	-55.166.534,70
FC-2-37	2	15/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7498 Cuota: 1 Fecha: 15/05/2026		1.993.071,00	-57.159.605,70
FC-2-36	2	08/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7464 Cuota: 1 Fecha: 08/05/2026		2.017.714,00	-59.177.319,70
FC-2-35	2	01/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7441 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		2.004.771,00	-61.182.090,70
FC-2-34	2	01/04/2026	Proveedores nacionales	FEV-7433 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		112.612,00	-61.294.702,70
FC-2-28	3	26/04/2026	Proveedores nacionales	FRUV-627 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		2.850.921,00	-64.145.623,70
FC-2-27	3	26/04/2026	Proveedores nacionales	FRUV-624 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		2.444.398,00	-66.590.021,70
FC-2-26	3	26/04/2026	Proveedores nacionales	FRUV-621 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		749.248,00	-67.339.269,70
FC-2-25	3	26/04/2026	Proveedores nacionales	FRUV-618 Cuota: 1 Fecha: 26/05/2026		1.301.961,00	-68.641.230,70
DS-1-728	2	01/04/2026	Proveedores nacionales	0-1149 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		970.745,90	-69.611.976,60
DS-1-727	2	06/04/2026	Proveedores nacionales	0-3215 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		957.231,14	-70.569.207,74
DS-1-726	2	06/04/2026	Proveedores nacionales	0-3218 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		676.992,94	-71.246.200,68
DS-1-725	2	17/04/2026	Proveedores nacionales	0-3223 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		1.923.053,81	-73.169.254,49
DS-1-724	2	30/04/2026	Proveedores nacionales	0-4 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026		5.731.587,17	-78.900.841,66
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**9.235.776,00**	**9.235.776,00**	**0,00**
RP-999-51	1	22/04/2026	FE-4929 Cuota: 1 Fecha: 22/04/2026	Causación automática compras (sistema)	66.640,00		66.640,00
RP-999-50	1	24/04/2026	VPEN-631 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026	Causación automática compras (sistema)	111.700,00		178.340,00
RP-999-49	1	20/04/2026	RP-43072756 Cuota: 1 Fecha: 20/04/2026	Causación automática compras (sistema)	101.783,00		280.123,00
RP-999-48	1	01/04/2026	RP-61084521 Cuota: 1 Fecha: 01/04/2026	Causación automática compras (sistema)	225.410,00		505.533,00
RP-999-47	1	20/04/2026	NC-630087 Cuota: 1 Fecha: 20/04/2026	Causación automática compras (sistema)	475.030,00		980.563,00
RP-999-37	1	16/04/2026	F7-63484 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026	Causación automática compras (sistema)	8.255.213,00		9.235.776,00
FC-2-33	3	22/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	FE-4929 Cuota: 1 Fecha: 22/04/2026		66.640,00	9.169.136,00
FC-2-32	3	24/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	VPEN-631 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026		111.700,00	9.057.436,00
FC-2-31	2	20/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	RP-43072756 Cuota: 1 Fecha: 20/04/2026		101.783,00	8.955.653,00
FC-2-30	2	01/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	RP-61084521 Cuota: 1 Fecha: 01/04/2026		225.410,00	8.730.243,00
FC-2-29	2	20/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	NC-630087 Cuota: 1 Fecha: 20/04/2026		475.030,00	8.255.213,00
FC-2-24	3	16/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	F7-63484 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**	**0,00**	**-119.200,00**
							-119.200,00
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**837.735,00**	**-1.647.076,25**
FC-2-8	3	06/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,059,450.00		51.486,00	-860.827,25
FC-2-44	4	24/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,630,624.00		40.766,00	-901.593,25
FC-2-43	4	24/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 4,063,700.00		101.593,00	-1.003.186,25
FC-2-41	4	07/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,256,294.00		31.407,00	-1.034.593,25
FC-2-40	3	24/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,324,500.00		83.113,00	-1.117.706,25
FC-2-39	3	25/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,081,842.00		52.046,00	-1.169.752,25
FC-2-38	3	22/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,778,200.00		44.455,00	-1.214.207,25
FC-2-37	3	15/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,044,175.00		51.104,00	-1.265.311,25
FC-2-36	3	08/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,069,450.00		51.736,00	-1.317.047,25
FC-2-35	3	01/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,056,175.00		51.404,00	-1.368.451,25
FC-2-34	3	01/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 115,500.00		2.888,00	-1.371.339,25
FC-2-28	4	26/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,447,143.00		61.179,00	-1.432.518,25
FC-2-27	4	26/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,104,067.00		52.602,00	-1.485.120,25
FC-2-26	4	26/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 670,074.00		16.752,00	-1.501.872,25
FC-2-25	4	26/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,117,563.00		27.939,00	-1.529.811,25
DS-1-728	3	01/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,005,600.00		25.140,00	-1.554.951,25
DS-1-727	3	06/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 991,600.00		24.790,00	-1.579.741,25
DS-1-726	3	06/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 701,300.00		17.532,50	-1.597.273,75
DS-1-725	3	17/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,992,100.00		49.802,50	-1.647.076,25
Cuenta contable: 23654002 Devolución Retención por compras 2,5%					**38.745,00**	**0,00**	**38.745,00**
ND-2-3	3	15/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 894,000.00	22.350,00		22.350,00
ND-2-2	3	15/04/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 655,800.00	16.395,00		38.745,00
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**209.983,41**	**-419.966,82**

DS-1-724	3	30/04/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 5,999,526.00		209.983,41	-419.966,82
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**2.522,00**	**-50.612,00**
FC-2-42	3	24/04/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 168,150.00		2.522,00	-50.612,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**16.234,00**	**-32.468,44**
FC-2-24	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**	**155.492,63**	**-398.279,17**
FC-2-40	4	24/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,324,500.00		32.115,00	-274.901,54
FC-2-39	4	25/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,081,842.00		20.111,00	-295.012,54
DS-1-728	4	01/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,005,600.00		9.714,10	-304.726,64
DS-1-727	4	06/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 991,600.00		9.578,86	-314.305,50
DS-1-726	4	06/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 701,300.00		6.774,56	-321.080,06
DS-1-725	4	17/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,992,100.00		19.243,69	-340.323,75
DS-1-724	4	30/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 5,999,526.00		57.955,42	-398.279,17
Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66					**14.971,07**	**0,00**	**14.971,07**
ND-2-3	4	15/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 894,000.00	8.636,04		8.636,04
ND-2-2	4	15/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 655,800.00	6.335,03		14.971,07
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**5.036.349,00**	**5.036.349,00**	**-163.754.191,00**
CC-993-367	7	30/04/2026	Reclasificación PILA - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Salud	218.863,00		-163.535.328,00
CC-993-367	73	30/04/2026	Reclasificación PILA - MERY HELEN RUIZ GARZON	Salud	347.724,00		-163.187.604,00
CC-993-367	79	30/04/2026	Reclasificación PILA - YENNY ESMERALDA ALARCON	Salud	218.863,00		-162.968.741,00
CC-993-367	85	30/04/2026	Reclasificación PILA - LAURA PAOLA CORDOBA SAL/	Salud	286.403,00		-162.682.338,00
CC-993-367	91	30/04/2026	Reclasificación PILA - LEIDY CAROLINA MOISES BAB	Salud	286.403,00		-162.395.935,00
CC-993-367	97	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA MARIA BARRERO RO	Salud	286.403,00		-162.109.532,00
CC-993-367	103	30/04/2026	Reclasificación PILA - YOLANDA GALINDO PARRA	Salud	286.403,00		-161.823.129,00
CC-993-367	109	30/04/2026	Reclasificación PILA - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VI	Salud	220.013,00		-161.603.116,00
CC-993-367	115	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA ISABEL MORA	Salud	218.863,00		-161.384.253,00
CC-993-367	121	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA CECILIA GALICIA REI	Salud	218.863,00		-161.165.390,00
CC-993-367	229	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA YOLIMA MENDEZ PACI	Salud	286.403,00		-160.878.987,00
CC-993-367	235	30/04/2026	Reclasificación PILA - MABEL ESTHER LACERA MENI	Salud	286.403,00		-160.592.584,00
CC-993-367	241	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARY GLORIA GARCIA GUTIEI	Salud	286.403,00		-160.306.181,00
CC-993-367	247	30/04/2026	Reclasificación PILA - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Salud	220.013,00		-160.086.168,00
CC-993-367	253	30/04/2026	Reclasificación PILA - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Salud	218.863,00		-159.867.305,00
CC-993-367	259	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Salud	218.863,00		-159.648.442,00
CC-993-367	361	30/04/2026	Reclasificación PILA - SONIA MILENA QUINTANA SA	Salud	283.348,00		-159.365.094,00
CC-993-367	367	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARLENE GUILLEN CAMARGC	Salud	218.863,00		-159.146.231,00
CC-993-367	373	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Salud	209.525,00		-158.936.706,00
CC-993-367	375	30/04/2026	Reclasificación PILA - YULY ALEJANDRA REYES BERN	Salud	94.841,00		-158.841.865,00
CC-993-367	393	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA XIMENA MUSUSU DIA:	Salud	124.023,00		-158.717.842,00
CC-993-364	10	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Salud		148.827,00	-158.866.669,00
CC-993-364	30	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	Salud		236.452,00	-159.103.121,00
CC-993-364	50	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	Salud		148.827,00	-159.251.948,00
CC-993-364	70	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	Salud		194.754,00	-159.446.702,00
CC-993-364	90	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI\	Salud		194.754,00	-159.641.456,00
CC-993-364	110	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	Salud		194.754,00	-159.836.210,00
CC-993-364	130	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	Salud		194.754,00	-160.030.964,00
CC-993-364	150	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA/	Salud		149.609,00	-160.180.573,00
CC-993-364	170	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	Salud		148.827,00	-160.329.400,00
CC-993-364	190	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOS	Salud		148.827,00	-160.478.227,00
CC-993-364	210	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Salud		194.754,00	-160.672.981,00
CC-993-364	230	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	Salud		194.754,00	-160.867.735,00
CC-993-364	250	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	Salud		194.754,00	-161.062.489,00
CC-993-364	270	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Salud		149.609,00	-161.212.098,00
CC-993-364	290	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Salud		148.827,00	-161.360.925,00
CC-993-364	310	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Salud		148.827,00	-161.509.752,00
CC-993-364	330	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Salud		191.699,00	-161.701.451,00
CC-993-364	350	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Salud		148.827,00	-161.850.278,00
CC-993-364	370	30/04/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Salud		139.489,00	-161.989.767,00
CC-993-364	382	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	Salud		64.492,00	-162.054.259,00
CC-993-364	402	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Salud		84.336,00	-162.138.595,00
CC-992-4270	3	30/04/2026	Nómina - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Fondo de salud		39.687,00	-162.178.282,00
CC-992-4269	3	30/04/2026	Nómina - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	Fondo de salud		30.349,00	-162.208.631,00
CC-992-4268	2	30/04/2026	Nómina - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Fondo de salud		70.036,00	-162.278.667,00
CC-992-4267	3	30/04/2026	Nómina - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Fondo de salud		70.036,00	-162.348.703,00
CC-992-4266	3	30/04/2026	Nómina - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Fondo de salud		91.649,00	-162.440.352,00
CC-992-4265	3	30/04/2026	Nómina - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Fondo de salud		70.036,00	-162.510.388,00
CC-992-4264	3	30/04/2026	Nómina - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Fondo de salud		70.036,00	-162.580.424,00
CC-992-4263	3	30/04/2026	Nómina - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Fondo de salud		70.404,00	-162.650.828,00
CC-992-4262	3	30/04/2026	Nómina - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Fondo de salud		91.649,00	-162.742.477,00
CC-992-4261	3	30/04/2026	Nómina - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Fondo de salud		91.649,00	-162.834.126,00
CC-992-4260	3	30/04/2026	Nómina - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Fondo de salud		91.649,00	-162.925.775,00
CC-992-4259	3	30/04/2026	Nómina - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Fondo de salud		70.036,00	-162.995.811,00
CC-992-4258	3	30/04/2026	Nómina - MARIA ISABEL MORA	Fondo de salud		70.036,00	-163.065.847,00
CC-992-4257	3	30/04/2026	Nómina - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		70.404,00	-163.136.251,00
CC-992-4256	3	30/04/2026	Nómina - YOLANDA GALINDO PARRA	Fondo de salud		91.649,00	-163.227.900,00
CC-992-4255	3	30/04/2026	Nómina - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	Fondo de salud		91.649,00	-163.319.549,00
CC-992-4254	3	30/04/2026	Nómina - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Fondo de salud		91.649,00	-163.411.198,00
CC-992-4253	3	30/04/2026	Nómina - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Fondo de salud		91.649,00	-163.502.847,00
CC-992-4252	3	30/04/2026	Nómina - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Fondo de salud		70.036,00	-163.572.883,00
CC-992-4251	3	30/04/2026	Nómina - MERY HELEN RUIZ GARZON	Fondo de salud		111.272,00	-163.684.155,00
CC-992-4250	2	30/04/2026	Nómina - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Fondo de salud		70.036,00	-163.754.191,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**461.388,00**	**461.388,00**	**-12.380.558,00**
CC-993-367	12	30/04/2026	Reclasificación PILA - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	ARL	9.140,00		-12.371.418,00
CC-993-367	78	30/04/2026	Reclasificación PILA - MERY HELEN RUIZ GARZON	ARL	29.042,00		-12.342.376,00
CC-993-367	84	30/04/2026	Reclasificación PILA - YENNY ESMERALDA ALARCON	ARL	18.279,00		-12.324.097,00
CC-993-367	90	30/04/2026	Reclasificación PILA - LAURA PAOLA CORDOBA SAL/	ARL	23.920,00		-12.300.177,00
CC-993-367	96	30/04/2026	Reclasificación PILA - LEIDY CAROLINA MOISES BAB	ARL	23.920,00		-12.276.257,00
CC-993-367	102	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA MARIA BARRERO RO	ARL	23.920,00		-12.252.337,00
CC-993-367	108	30/04/2026	Reclasificación PILA - YOLANDA GALINDO PARRA	ARL	23.920,00		-12.228.417,00
CC-993-367	114	30/04/2026	Reclasificación PILA - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VI	ARL	18.375,00		-12.210.042,00
CC-993-367	120	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA ISABEL MORA	ARL	42.652,00		-12.167.390,00
CC-993-367	126	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA CECILIA GALICIA REI	ARL	42.652,00		-12.124.738,00
CC-993-367	234	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA YOLIMA MENDEZ PACI	ARL	23.920,00		-12.100.818,00
CC-993-367	240	30/04/2026	Reclasificación PILA - MABEL ESTHER LACERA MENI	ARL	23.920,00		-12.076.898,00
CC-993-367	246	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARY GLORIA GARCIA GUTIEI	ARL	23.920,00		-12.052.978,00
CC-993-367	252	30/04/2026	Reclasificación PILA - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	ARL	18.375,00		-12.034.603,00
CC-993-367	258	30/04/2026	Reclasificación PILA - YALINE SANCHEZ TAPIERO	ARL	42.652,00		-11.991.951,00
CC-993-367	264	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	ARL	18.279,00		-11.973.672,00
CC-993-367	366	30/04/2026	Reclasificación PILA - SONIA MILENA QUINTANA SA	ARL	23.123,00		-11.950.549,00
CC-993-367	372	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARLENE GUILLEN CAMARGC	ARL	18.279,00		-11.932.270,00
CC-993-367	380	30/04/2026	Reclasificación PILA - YULY ALEJANDRA REYES BERN	ARL	7.921,00		-11.924.349,00
CC-993-367	398	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA XIMENA MUSUSU DIA:	ARL	5.179,00		-11.919.170,00
CC-993-364	20	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	ARL		9.140,00	-11.928.310,00
CC-993-364	40	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	ARL		29.042,00	-11.957.352,00
CC-993-364	60	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	ARL		18.279,00	-11.975.631,00
CC-993-364	80	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	ARL		23.920,00	-11.999.551,00
CC-993-364	100	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI\	ARL		23.920,00	-12.023.471,00
CC-993-364	120	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	ARL		23.920,00	-12.047.391,00
CC-993-364	140	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	ARL		23.920,00	-12.071.311,00
CC-993-364	160	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA/	ARL		18.375,00	-12.089.686,00
CC-993-364	180	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	ARL		42.652,00	-12.132.338,00
CC-993-364	200	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOS	ARL		42.652,00	-12.174.990,00
CC-993-364	220	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	ARL		23.920,00	-12.198.910,00
CC-993-364	240	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	ARL		23.920,00	-12.222.830,00
CC-993-364	260	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	ARL		23.920,00	-12.246.750,00
CC-993-364	280	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	ARL		18.375,00	-12.265.125,00
CC-993-364	300	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	ARL		42.652,00	-12.307.777,00
CC-993-364	320	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	ARL		18.279,00	-12.326.056,00
CC-993-364	340	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	ARL		23.123,00	-12.349.179,00
CC-993-364	360	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	ARL		18.279,00	-12.367.458,00
CC-993-364	392	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	ARL		7.921,00	-12.375.379,00
CC-993-364	412	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	ARL		5.179,00	-12.380.558,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**1.542.505,00**	**1.544.256,00**	**-53.546.286,00**

CC-993-369	6	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	Caja de compensación		1.751,00	-53.546.286,00
CC-993-367	9	30/04/2026	Reclasificación PILA - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Caja de compensación	70.036,00		-53.476.250,00
CC-993-367	75	30/04/2026	Reclasificación PILA - MERY HELEN RUIZ GARZON	Caja de compensación	111.272,00		-53.364.978,00
CC-993-367	81	30/04/2026	Reclasificación PILA - YENNY ESMERALDA ALARCON	Caja de compensación	70.036,00		-53.294.942,00
CC-993-367	87	30/04/2026	Reclasificación PILA - LAURA PAOLA CORDOBA SALA	Caja de compensación	91.649,00		-53.203.293,00
CC-993-367	93	30/04/2026	Reclasificación PILA - LEIDY CAROLINA MOISES BAB	Caja de compensación	91.649,00		-53.111.644,00
CC-993-367	99	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA MARIA BARRERO RO	Caja de compensación	91.649,00		-53.019.995,00
CC-993-367	105	30/04/2026	Reclasificación PILA - YOLANDA GALINDO PARRA	Caja de compensación	91.649,00		-52.928.346,00
CC-993-367	111	30/04/2026	Reclasificación PILA - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VI	Caja de compensación	70.404,00		-52.857.942,00
CC-993-367	117	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA ISABEL MORA	Caja de compensación	70.036,00		-52.787.906,00
CC-993-367	123	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA CECILIA GALICIA REI	Caja de compensación	70.036,00		-52.717.870,00
CC-993-367	231	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA YOLIMA MENDEZ PACI	Caja de compensación	91.649,00		-52.626.221,00
CC-993-367	237	30/04/2026	Reclasificación PILA - MABEL ESTHER LACERA MENI	Caja de compensación	91.649,00		-52.534.572,00
CC-993-367	243	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARY GLORIA GARCIA GUTIEI	Caja de compensación	91.649,00		-52.442.923,00
CC-993-367	249	30/04/2026	Reclasificación PILA - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Caja de compensación	70.404,00		-52.372.519,00
CC-993-367	255	30/04/2026	Reclasificación PILA - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Caja de compensación	70.036,00		-52.302.483,00
CC-993-367	261	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Caja de compensación	70.036,00		-52.232.447,00
CC-993-367	363	30/04/2026	Reclasificación PILA - SONIA MILENA QUINTANA SA	Caja de compensación	88.594,00		-52.143.853,00
CC-993-367	369	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Caja de compensación	70.036,00		-52.073.817,00
CC-993-367	377	30/04/2026	Reclasificación PILA - YULY ALEJANDRA REYES BERN	Caja de compensación	30.349,00		-52.043.468,00
CC-993-367	395	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA XIMENA MUSUSU DIA	Caja de compensación	39.687,00		-52.003.781,00
CC-993-364	18	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Caja de compensación		70.036,00	-52.073.817,00
CC-993-364	38	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	Caja de compensación		111.272,00	-52.185.089,00
CC-993-364	58	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	Caja de compensación		70.036,00	-52.255.125,00
CC-993-364	78	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	Caja de compensación		91.649,00	-52.346.774,00
CC-993-364	98	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI	Caja de compensación		91.649,00	-52.438.423,00
CC-993-364	118	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	Caja de compensación		91.649,00	-52.530.072,00
CC-993-364	138	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	Caja de compensación		91.649,00	-52.621.721,00
CC-993-364	158	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA	Caja de compensación		70.404,00	-52.692.125,00
CC-993-364	178	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	Caja de compensación		70.036,00	-52.762.161,00
CC-993-364	198	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOS	Caja de compensación		70.036,00	-52.832.197,00
CC-993-364	218	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Caja de compensación		91.649,00	-52.923.846,00
CC-993-364	238	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	Caja de compensación		91.649,00	-53.015.495,00
CC-993-364	258	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	Caja de compensación		91.649,00	-53.107.144,00
CC-993-364	278	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Caja de compensación		70.404,00	-53.177.548,00
CC-993-364	298	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Caja de compensación		70.036,00	-53.247.584,00
CC-993-364	318	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Caja de compensación		70.036,00	-53.317.620,00
CC-993-364	338	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Caja de compensación		88.594,00	-53.406.214,00
CC-993-364	358	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Caja de compensación		70.036,00	-53.476.250,00
CC-993-364	390	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	Caja de compensación		30.349,00	-53.506.599,00
CC-993-364	410	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Caja de compensación		39.687,00	-53.546.286,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**771.250,00**	**772.125,00**	**-26.767.920,00**
CC-993-369	2	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	SENA		875,00	-26.767.920,00
CC-993-367	10	30/04/2026	Reclasificación PILA - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	SENA	35.018,00		-26.732.902,00
CC-993-367	76	30/04/2026	Reclasificación PILA - MERY HELEN RUIZ GARZON	SENA	55.636,00		-26.677.266,00
CC-993-367	82	30/04/2026	Reclasificación PILA - YENNY ESMERALDA ALARCON	SENA	35.018,00		-26.642.248,00
CC-993-367	88	30/04/2026	Reclasificación PILA - LAURA PAOLA CORDOBA SALA	SENA	45.824,00		-26.596.424,00
CC-993-367	94	30/04/2026	Reclasificación PILA - LEIDY CAROLINA MOISES BAB	SENA	45.824,00		-26.550.600,00
CC-993-367	100	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA MARIA BARRERO RO	SENA	45.824,00		-26.504.776,00
CC-993-367	106	30/04/2026	Reclasificación PILA - YOLANDA GALINDO PARRA	SENA	45.824,00		-26.458.952,00
CC-993-367	112	30/04/2026	Reclasificación PILA - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VI	SENA	35.202,00		-26.423.750,00
CC-993-367	118	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA ISABEL MORA	SENA	35.018,00		-26.388.732,00
CC-993-367	124	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA CECILIA GALICIA REI	SENA	35.018,00		-26.353.714,00
CC-993-367	232	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA YOLIMA MENDEZ PACI	SENA	45.824,00		-26.307.890,00
CC-993-367	238	30/04/2026	Reclasificación PILA - MABEL ESTHER LACERA MENI	SENA	45.824,00		-26.262.066,00
CC-993-367	244	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARY GLORIA GARCIA GUTIEI	SENA	45.824,00		-26.216.242,00
CC-993-367	250	30/04/2026	Reclasificación PILA - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	SENA	35.202,00		-26.181.040,00
CC-993-367	256	30/04/2026	Reclasificación PILA - YALINE SANCHEZ TAPIERO	SENA	35.018,00		-26.146.022,00
CC-993-367	262	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	SENA	35.018,00		-26.111.004,00
CC-993-367	364	30/04/2026	Reclasificación PILA - SONIA MILENA QUINTANA SA	SENA	44.297,00		-26.066.707,00
CC-993-367	370	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARLENE GUILLEN CAMARGO	SENA	35.018,00		-26.031.689,00
CC-993-367	378	30/04/2026	Reclasificación PILA - YULY ALEJANDRA REYES BERN	SENA	15.175,00		-26.016.514,00
CC-993-367	396	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA XIMENA MUSUSU DIA	SENA	19.844,00		-25.996.670,00
CC-993-364	14	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	SENA		35.018,00	-26.031.688,00
CC-993-364	34	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	SENA		55.636,00	-26.087.324,00
CC-993-364	54	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	SENA		35.018,00	-26.122.342,00
CC-993-364	74	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	SENA		45.824,00	-26.168.166,00
CC-993-364	94	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI	SENA		45.824,00	-26.213.990,00
CC-993-364	114	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	SENA		45.824,00	-26.259.814,00
CC-993-364	134	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	SENA		45.824,00	-26.305.638,00
CC-993-364	154	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA	SENA		35.202,00	-26.340.840,00
CC-993-364	174	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	SENA		35.018,00	-26.375.858,00
CC-993-364	194	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOS	SENA		35.018,00	-26.410.876,00
CC-993-364	214	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	SENA		45.824,00	-26.456.700,00
CC-993-364	234	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	SENA		45.824,00	-26.502.524,00
CC-993-364	254	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	SENA		45.824,00	-26.548.348,00
CC-993-364	274	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	SENA		35.202,00	-26.583.550,00
CC-993-364	294	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	SENA		35.018,00	-26.618.568,00
CC-993-364	314	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	SENA		35.018,00	-26.653.586,00
CC-993-364	334	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	SENA		44.297,00	-26.697.883,00
CC-993-364	354	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	SENA		35.018,00	-26.732.901,00
CC-993-364	386	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	SENA		15.175,00	-26.748.076,00
CC-993-364	406	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	SENA		19.844,00	-26.767.920,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**1.156.881,00**	**1.158.194,00**	**-40.151.925,00**
CC-993-369	4	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	ICBF		1.313,00	-40.151.925,00
CC-993-367	11	30/04/2026	Reclasificación PILA - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	ICBF	52.527,00		-40.099.398,00
CC-993-367	77	30/04/2026	Reclasificación PILA - MERY HELEN RUIZ GARZON	ICBF	83.454,00		-40.015.944,00
CC-993-367	83	30/04/2026	Reclasificación PILA - YENNY ESMERALDA ALARCON	ICBF	52.527,00		-39.963.417,00
CC-993-367	89	30/04/2026	Reclasificación PILA - LAURA PAOLA CORDOBA SALA	ICBF	68.737,00		-39.894.680,00
CC-993-367	95	30/04/2026	Reclasificación PILA - LEIDY CAROLINA MOISES BAB	ICBF	68.737,00		-39.825.943,00
CC-993-367	101	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA MARIA BARRERO RO	ICBF	68.737,00		-39.757.206,00
CC-993-367	107	30/04/2026	Reclasificación PILA - YOLANDA GALINDO PARRA	ICBF	68.737,00		-39.688.469,00
CC-993-367	113	30/04/2026	Reclasificación PILA - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VI	ICBF	52.803,00		-39.635.666,00
CC-993-367	119	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA ISABEL MORA	ICBF	52.527,00		-39.583.139,00
CC-993-367	125	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA CECILIA GALICIA REI	ICBF	52.527,00		-39.530.612,00
CC-993-367	233	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA YOLIMA MENDEZ PACI	ICBF	68.737,00		-39.461.875,00
CC-993-367	239	30/04/2026	Reclasificación PILA - MABEL ESTHER LACERA MENI	ICBF	68.737,00		-39.393.138,00
CC-993-367	245	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARY GLORIA GARCIA GUTIEI	ICBF	68.737,00		-39.324.401,00
CC-993-367	251	30/04/2026	Reclasificación PILA - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	ICBF	52.803,00		-39.271.598,00
CC-993-367	257	30/04/2026	Reclasificación PILA - YALINE SANCHEZ TAPIERO	ICBF	52.527,00		-39.219.071,00
CC-993-367	263	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	ICBF	52.527,00		-39.166.544,00
CC-993-367	365	30/04/2026	Reclasificación PILA - SONIA MILENA QUINTANA SA	ICBF	66.446,00		-39.100.098,00
CC-993-367	371	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARLENE GUILLEN CAMARGO	ICBF	52.527,00		-39.047.571,00
CC-993-367	379	30/04/2026	Reclasificación PILA - YULY ALEJANDRA REYES BERN	ICBF	22.762,00		-39.024.809,00
CC-993-367	397	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA XIMENA MUSUSU DIA	ICBF	29.765,00		-38.995.044,00
CC-993-364	16	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	ICBF		52.527,00	-39.047.571,00
CC-993-364	36	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	ICBF		83.454,00	-39.131.025,00
CC-993-364	56	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	ICBF		52.527,00	-39.183.552,00
CC-993-364	76	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	ICBF		68.737,00	-39.252.289,00
CC-993-364	96	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI	ICBF		68.737,00	-39.321.026,00
CC-993-364	116	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	ICBF		68.737,00	-39.389.763,00
CC-993-364	136	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	ICBF		68.737,00	-39.458.500,00
CC-993-364	156	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA	ICBF		52.803,00	-39.511.303,00
CC-993-364	176	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	ICBF		52.527,00	-39.563.830,00
CC-993-364	196	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOS	ICBF		52.527,00	-39.616.357,00
CC-993-364	216	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	ICBF		68.737,00	-39.685.094,00
CC-993-364	236	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	ICBF		68.737,00	-39.753.831,00
CC-993-364	256	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	ICBF		68.737,00	-39.822.568,00
CC-993-364	276	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	ICBF		52.803,00	-39.875.371,00
CC-993-364	296	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	ICBF		52.527,00	-39.927.898,00
CC-993-364	316	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	ICBF		52.527,00	-39.980.425,00
CC-993-364	336	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	ICBF		66.446,00	-40.046.871,00

CC-993-364	356	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	ICBF		52.527,00	-40.099.398,00
CC-993-364	388	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	ICBF		22.762,00	-40.122.160,00
CC-993-364	408	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	ICBF		29.765,00	-40.151.925,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**14.503.500,00**	**0,00**	**27.427.900,00**
RP-1-15	1	08/04/2026	CC-993-360 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026	Fondos	14.503.500,00		27.427.900,00
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**6.462.392,00**	**6.462.392,00**	**-208.961.477,00**
CC-993-367	8	30/04/2026	Reclasificación PILA - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Pensión	280.145,00		-208.681.332,00
CC-993-367	74	30/04/2026	Reclasificación PILA - MERY HELEN RUIZ GARZON	Pensión	445.087,00		-208.236.245,00
CC-993-367	80	30/04/2026	Reclasificación PILA - YENNY ESMERALDA ALARCON	Pensión	280.145,00		-207.956.100,00
CC-993-367	86	30/04/2026	Reclasificación PILA - LAURA PAOLA CORDOBA SALA	Pensión	366.596,00		-207.589.504,00
CC-993-367	92	30/04/2026	Reclasificación PILA - LEIDY CAROLINA MOISES BAB	Pensión	366.596,00		-207.222.908,00
CC-993-367	98	30/04/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA MARIA BARRERO RO	Pensión	366.596,00		-206.856.312,00
CC-993-367	104	30/04/2026	Reclasificación PILA - YOLANDA GALINDO PARRA	Pensión	366.596,00		-206.489.716,00
CC-993-367	110	30/04/2026	Reclasificación PILA - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VI	Pensión	281.616,00		-206.208.100,00
CC-993-367	116	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA ISABEL MORA	Pensión	280.145,00		-205.927.955,00
CC-993-367	122	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARTHA CECILIA GALICIA REI	Pensión	280.145,00		-205.647.810,00
CC-993-367	230	30/04/2026	Reclasificación PILA - DIANA YOLIMA MENDEZ PACI	Pensión	366.596,00		-205.281.214,00
CC-993-367	236	30/04/2026	Reclasificación PILA - MABEL ESTHER LACERA MENI	Pensión	366.596,00		-204.914.618,00
CC-993-367	242	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARY GLORIA GARCIA GUTIEI	Pensión	366.596,00		-204.548.022,00
CC-993-367	248	30/04/2026	Reclasificación PILA - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Pensión	281.616,00		-204.266.406,00
CC-993-367	254	30/04/2026	Reclasificación PILA - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Pensión	280.145,00		-203.986.261,00
CC-993-367	260	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Pensión	280.145,00		-203.706.116,00
CC-993-367	362	30/04/2026	Reclasificación PILA - SONIA MILENA QUINTANA SA	Pensión	366.596,00		-203.339.520,00
CC-993-367	368	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Pensión	280.145,00		-203.059.375,00
CC-993-367	374	30/04/2026	Reclasificación PILA - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Pensión	280.145,00		-202.779.230,00
CC-993-367	376	30/04/2026	Reclasificación PILA - YULY ALEJANDRA REYES BERN	Pensión	121.396,00		-202.657.834,00
CC-993-367	394	30/04/2026	Reclasificación PILA - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Pensión	158.749,00		-202.499.085,00
CC-993-364	12	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Pensión		210.109,00	-202.709.194,00
CC-993-364	32	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	Pensión		333.815,00	-203.043.009,00
CC-993-364	52	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	Pensión		210.109,00	-203.253.118,00
CC-993-364	72	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	Pensión		274.947,00	-203.528.065,00
CC-993-364	92	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI	Pensión		274.947,00	-203.803.012,00
CC-993-364	112	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	Pensión		274.947,00	-204.077.959,00
CC-993-364	132	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	Pensión		274.947,00	-204.352.906,00
CC-993-364	152	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA	Pensión		211.212,00	-204.564.118,00
CC-993-364	172	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	Pensión		210.109,00	-204.774.227,00
CC-993-364	192	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOS	Pensión		210.109,00	-204.984.336,00
CC-993-364	212	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Pensión		274.947,00	-205.259.283,00
CC-993-364	232	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	Pensión		274.947,00	-205.534.230,00
CC-993-364	252	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	Pensión		274.947,00	-205.809.177,00
CC-993-364	272	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Pensión		211.212,00	-206.020.389,00
CC-993-364	292	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Pensión		210.109,00	-206.230.498,00
CC-993-364	312	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Pensión		210.109,00	-206.440.607,00
CC-993-364	332	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Pensión		274.947,00	-206.715.554,00
CC-993-364	352	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Pensión		210.109,00	-206.925.663,00
CC-993-364	372	30/04/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Pensión		210.109,00	-207.135.772,00
CC-993-364	384	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	Pensión		91.047,00	-207.226.819,00
CC-993-364	404	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Pensión		119.062,00	-207.345.881,00
CC-992-4270	4	30/04/2026	Nómina - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Fondo de pensión		39.687,00	-207.385.568,00
CC-992-4269	4	30/04/2026	Nómina - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	Fondo de pensión		30.349,00	-207.415.917,00
CC-992-4268	3	30/04/2026	Nómina - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Fondo de pensión		70.036,00	-207.485.953,00
CC-992-4267	4	30/04/2026	Nómina - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Fondo de pensión		70.036,00	-207.555.989,00
CC-992-4266	4	30/04/2026	Nómina - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Fondo de pensión		91.649,00	-207.647.638,00
CC-992-4265	4	30/04/2026	Nómina - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Fondo de pensión		70.036,00	-207.717.674,00
CC-992-4264	4	30/04/2026	Nómina - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Fondo de pensión		70.036,00	-207.787.710,00
CC-992-4263	4	30/04/2026	Nómina - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Fondo de pensión		70.404,00	-207.858.114,00
CC-992-4262	4	30/04/2026	Nómina - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Fondo de pensión		91.649,00	-207.949.763,00
CC-992-4261	4	30/04/2026	Nómina - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Fondo de pensión		91.649,00	-208.041.412,00
CC-992-4260	4	30/04/2026	Nómina - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Fondo de pensión		91.649,00	-208.133.061,00
CC-992-4259	4	30/04/2026	Nómina - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Fondo de pensión		70.036,00	-208.203.097,00
CC-992-4258	4	30/04/2026	Nómina - MARIA ISABEL MORA	Fondo de pensión		70.036,00	-208.273.133,00
CC-992-4257	4	30/04/2026	Nómina - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		70.404,00	-208.343.537,00
CC-992-4256	4	30/04/2026	Nómina - YOLANDA GALINDO PARRA	Fondo de pensión		91.649,00	-208.435.186,00
CC-992-4255	4	30/04/2026	Nómina - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	Fondo de pensión		91.649,00	-208.526.835,00
CC-992-4254	4	30/04/2026	Nómina - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Fondo de pensión		91.649,00	-208.618.484,00
CC-992-4253	4	30/04/2026	Nómina - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Fondo de pensión		91.649,00	-208.710.133,00
CC-992-4252	4	30/04/2026	Nómina - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Fondo de pensión		70.036,00	-208.780.169,00
CC-992-4251	4	30/04/2026	Nómina - MERY HELEN RUIZ GARZON	Fondo de pensión		111.272,00	-208.891.441,00
CC-992-4250	3	30/04/2026	Nómina - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Fondo de pensión		70.036,00	-208.961.477,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**41.324.330,00**	**41.568.703,00**	**158.405.167,00**
CC-997-5343	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - MARIA XIMENA MUSUSU D	Liquidación de nómina - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	1.053.960,00		159.703.500,00
CC-997-5342	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - YULY ALEJANDRA REYES BE	Liquidación de nómina - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	805.969,00		160.509.469,00
CC-997-5341	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Liquidación de nómina - ANGY LUCIA VERA RATIVA	1.377.379,00		161.886.848,00
CC-997-5340	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - MARLENE GUILLEN CAMAR	Liquidación de nómina - MARLENE GUILLEN CAMARGO	1.859.928,00		163.746.776,00
CC-997-5339	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - SONIA MILENA QUINTANA	Liquidación de nómina - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	2.272.345,00		166.019.121,00
CC-997-5338	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - ANA ISABEL GUILLEN PATI	Liquidación de nómina - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	1.859.928,00		167.879.049,00
CC-997-5337	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Liquidación de nómina - YALINE SANCHEZ TAPIERO	1.859.928,00		169.738.977,00
CC-997-5336	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Liquidación de nómina - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	1.868.390,00		171.607.367,00
CC-997-5335	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - MARY GLORIA GARCIA GU	Liquidación de nómina - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	2.357.022,00		173.964.389,00
CC-997-5334	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - MABEL ESTHER LACERA MI	Liquidación de nómina - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	2.357.022,00		176.321.411,00
CC-997-5333	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - DIANA YOLIMA MENDEZ P.	Liquidación de nómina - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	2.357.022,00		178.678.433,00
CC-997-5332	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - MARTHA CECILIA GALICIA I	Liquidación de nómina - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	1.859.928,00		180.538.361,00
CC-997-5331	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - MARIA ISABEL MORA	Liquidación de nómina - MARIA ISABEL MORA	1.859.928,00		182.398.289,00
CC-997-5330	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - JYNETH ESTEFANIA TAMBO	Liquidación de nómina - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	1.868.390,00		184.266.679,00
CC-997-5329	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - YOLANDA GALINDO PARRA	Liquidación de nómina - YOLANDA GALINDO PARRA	2.357.022,00		186.623.701,00
CC-997-5328	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - VIVIANA MARIA BARRERO	Liquidación de nómina - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	2.357.022,00		188.980.723,00
CC-997-5327	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - LEIDY CAROLINA MOISES B	Liquidación de nómina - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	2.357.022,00		191.337.745,00
CC-997-5326	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - LAURA PAOLA CORDOBA S	Liquidación de nómina - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	2.357.022,00		193.694.767,00
CC-997-5325	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - YENNY ESMERALDA ALARC	Liquidación de nómina - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	1.859.928,00		195.554.695,00
CC-997-5324	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - MERY HELEN RUIZ GARZOI	Liquidación de nómina - MERY HELEN RUIZ GARZON	2.808.342,00		198.363.037,00
CC-997-5323	1	30/04/2026	Liquidación de nómina - HEIDY YERALDIN REYES DI	Liquidación de nómina - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	1.610.833,00		199.973.870,00
CC-994-583	5	30/04/2026	Nómina - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL			244.373,00	199.729.497,00
CC-992-4270	5	30/04/2026	Nómina - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ			1.053.960,00	198.675.537,00
CC-992-4269	5	30/04/2026	Nómina - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL			805.969,00	197.869.568,00
CC-992-4268	4	30/04/2026	Nómina - ANGY LUCIA VERA RATIVA			1.377.379,00	196.492.189,00
CC-992-4267	5	30/04/2026	Nómina - MARLENE GUILLEN CAMARGO			1.859.928,00	194.632.261,00
CC-992-4266	5	30/04/2026	Nómina - SONIA MILENA QUINTANA SALAS			2.272.345,00	192.359.916,00
CC-992-4265	5	30/04/2026	Nómina - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO			1.859.928,00	190.499.988,00
CC-992-4264	5	30/04/2026	Nómina - YALINE SANCHEZ TAPIERO			1.859.928,00	188.640.060,00
CC-992-4263	5	30/04/2026	Nómina - YAMILY ARRAZOLA PEÑA			1.868.390,00	186.771.670,00
CC-992-4262	5	30/04/2026	Nómina - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ			2.357.022,00	184.414.648,00
CC-992-4261	5	30/04/2026	Nómina - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA			2.357.022,00	182.057.626,00
CC-992-4260	5	30/04/2026	Nómina - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON			2.357.022,00	179.700.604,00
CC-992-4259	5	30/04/2026	Nómina - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO			1.859.928,00	177.840.676,00
CC-992-4258	5	30/04/2026	Nómina - MARIA ISABEL MORA			1.859.928,00	175.980.748,00
CC-992-4257	5	30/04/2026	Nómina - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA			1.868.390,00	174.112.358,00
CC-992-4256	5	30/04/2026	Nómina - YOLANDA GALINDO PARRA			2.357.022,00	171.755.336,00
CC-992-4255	5	30/04/2026	Nómina - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ			2.357.022,00	169.398.314,00
CC-992-4254	5	30/04/2026	Nómina - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA			2.357.022,00	167.041.292,00
CC-992-4253	5	30/04/2026	Nómina - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR			2.357.022,00	164.684.270,00
CC-992-4252	5	30/04/2026	Nómina - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON			1.859.928,00	162.824.342,00
CC-992-4251	5	30/04/2026	Nómina - MERY HELEN RUIZ GARZON			2.808.342,00	160.016.000,00
CC-992-4250	4	30/04/2026	Nómina - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ			1.610.833,00	158.405.167,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**100.000,00**	**3.711.477,00**	**-18.846.220,00**
CC-994-583	2	30/04/2026	Nómina - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL		100.000,00		-15.134.743,00
CC-993-364	8	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	PV Cesantias		145.850,00	-15.280.593,00
CC-993-364	28	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	PV Cesantias		252.473,00	-15.533.066,00
CC-993-364	48	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	PV Cesantias		166.600,00	-15.699.666,00
CC-993-364	68	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	PV Cesantias		211.609,00	-15.911.275,00
CC-993-364	88	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI	PV Cesantias		211.609,00	-16.122.884,00
CC-993-364	108	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	PV Cesantias		211.609,00	-16.334.493,00
CC-993-364	128	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	PV Cesantias		211.609,00	-16.546.102,00

CC-993-364	148	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA	PV Cesantias		167.366,00	-16.713.468,00
CC-993-364	168	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	PV Cesantias		166.600,00	-16.880.068,00
CC-993-364	188	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOS	PV Cesantias		166.600,00	-17.046.668,00
CC-993-364	208	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	PV Cesantias		211.609,00	-17.258.277,00
CC-993-364	228	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	PV Cesantias		211.609,00	-17.469.886,00
CC-993-364	248	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	PV Cesantias		211.609,00	-17.681.495,00
CC-993-364	268	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	PV Cesantias		167.366,00	-17.848.861,00
CC-993-364	288	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	PV Cesantias		166.600,00	-18.015.461,00
CC-993-364	308	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	PV Cesantias		166.600,00	-18.182.061,00
CC-993-364	328	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	PV Cesantias		204.555,00	-18.386.616,00
CC-993-364	348	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	PV Cesantias		166.600,00	-18.553.216,00
CC-993-364	368	30/04/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	PV Cesantias		126.404,00	-18.679.620,00
CC-993-364	380	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	PV Cesantias		72.193,00	-18.751.813,00
CC-993-364	400	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	PV Cesantias		94.407,00	-18.846.220,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**600,00**	**445.377,00**	**-7.705.753,00**
CC-994-583	3	30/04/2026	Nómina - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL		600,00		-7.260.376,00
CC-993-364	6	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	PV Intereses de cesantias		17.502,00	-7.277.878,00
CC-993-364	26	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	PV Intereses de cesantias		30.297,00	-7.308.175,00
CC-993-364	46	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.328.167,00
CC-993-364	66	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.353.560,00
CC-993-364	86	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.378.953,00
CC-993-364	106	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.404.346,00
CC-993-364	126	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.429.739,00
CC-993-364	146	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA	PV Intereses de cesantias		20.084,00	-7.449.823,00
CC-993-364	166	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.469.815,00
CC-993-364	186	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOS	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.489.807,00
CC-993-364	206	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.515.200,00
CC-993-364	226	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.540.593,00
CC-993-364	246	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	PV Intereses de cesantias		25.393,00	-7.565.986,00
CC-993-364	266	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	PV Intereses de cesantias		20.084,00	-7.586.070,00
CC-993-364	286	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.606.062,00
CC-993-364	306	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.626.054,00
CC-993-364	326	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	PV Intereses de cesantias		24.547,00	-7.650.601,00
CC-993-364	346	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	PV Intereses de cesantias		19.992,00	-7.670.593,00
CC-993-364	366	30/04/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	PV Intereses de cesantias		15.168,00	-7.685.761,00
CC-993-364	378	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	PV Intereses de cesantias		8.663,00	-7.694.424,00
CC-993-364	398	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	PV Intereses de cesantias		11.329,00	-7.705.753,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**43.773,00**	**1.671.342,00**	**-8.164.199,00**
CC-994-583	1	30/04/2026	Nómina - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL		43.773,00		-6.492.857,00
CC-993-364	2	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	PV Vacaciones		73.013,00	-6.565.870,00
CC-993-364	22	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	PV Vacaciones		116.001,00	-6.681.871,00
CC-993-364	42	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	PV Vacaciones		73.013,00	-6.754.884,00
CC-993-364	62	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	PV Vacaciones		95.544,00	-6.850.428,00
CC-993-364	82	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI	PV Vacaciones		95.544,00	-6.945.972,00
CC-993-364	102	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	PV Vacaciones		95.544,00	-7.041.516,00
CC-993-364	122	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	PV Vacaciones		95.544,00	-7.137.060,00
CC-993-364	142	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA	PV Vacaciones		73.396,00	-7.210.456,00
CC-993-364	162	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	PV Vacaciones		73.013,00	-7.283.469,00
CC-993-364	182	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOS	PV Vacaciones		73.013,00	-7.356.482,00
CC-993-364	202	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	PV Vacaciones		95.544,00	-7.452.026,00
CC-993-364	222	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	PV Vacaciones		95.544,00	-7.547.570,00
CC-993-364	242	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	PV Vacaciones		95.544,00	-7.643.114,00
CC-993-364	262	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	PV Vacaciones		73.396,00	-7.716.510,00
CC-993-364	282	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	PV Vacaciones		73.013,00	-7.789.523,00
CC-993-364	302	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	PV Vacaciones		73.013,00	-7.862.536,00
CC-993-364	322	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	PV Vacaciones		92.359,00	-7.954.895,00
CC-993-364	342	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	PV Vacaciones		73.013,00	-8.027.908,00
CC-993-364	362	30/04/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	PV Vacaciones		63.278,00	-8.091.186,00
CC-993-364	374	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	PV Vacaciones		31.639,00	-8.122.825,00
CC-993-364	394	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	PV Vacaciones		41.374,00	-8.164.199,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**100.000,00**	**3.711.477,00**	**-64.544.152,00**
CC-994-583	4	30/04/2026	Nómina - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL		100.000,00		-60.832.675,00
CC-993-364	4	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	PV Prima		145.850,00	-60.978.525,00
CC-993-364	24	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	PV Prima		252.473,00	-61.230.998,00
CC-993-364	44	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	PV Prima		166.600,00	-61.397.598,00
CC-993-364	64	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	PV Prima		211.609,00	-61.609.207,00
CC-993-364	84	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI	PV Prima		211.609,00	-61.820.816,00
CC-993-364	104	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	PV Prima		211.609,00	-62.032.425,00
CC-993-364	124	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	PV Prima		211.609,00	-62.244.034,00
CC-993-364	144	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA	PV Prima		167.366,00	-62.411.400,00
CC-993-364	164	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	PV Prima		166.600,00	-62.578.000,00
CC-993-364	184	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOS	PV Prima		166.600,00	-62.744.600,00
CC-993-364	204	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	PV Prima		211.609,00	-62.956.209,00
CC-993-364	224	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	PV Prima		211.609,00	-63.167.818,00
CC-993-364	244	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	PV Prima		211.609,00	-63.379.427,00
CC-993-364	264	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	PV Prima		167.366,00	-63.546.793,00
CC-993-364	284	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	PV Prima		166.600,00	-63.713.393,00
CC-993-364	304	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	PV Prima		166.600,00	-63.879.993,00
CC-993-364	324	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	PV Prima		204.555,00	-64.084.548,00
CC-993-364	344	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	PV Prima		166.600,00	-64.251.148,00
CC-993-364	364	30/04/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	PV Prima		126.404,00	-64.377.552,00
CC-993-364	376	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	PV Prima		72.193,00	-64.449.745,00
CC-993-364	396	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	PV Prima		94.407,00	-64.544.152,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**180.304.669,00**	**-275.843.098,00**
FV-2-9	1	17/04/2026	Noveno (9) pago del convenio de asociacion contra	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		77.925.650,00	-173.464.079,00
FV-2-11	1	21/04/2026	Noveno (9) pago del convenio de asociacion contra	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		77.925.650,00	-251.389.729,00
FV-2-10	1	17/04/2026	Noveno (9) pago del convenio de asociacion contra	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		24.453.369,00	-275.843.098,00
Cuenta contable: 41750502 Devolución en servicios					**77.925.650,00**	**0,00**	**77.925.650,00**
NC-2-2	1	21/04/2026	Noveno (9) pago del convenio de asociacion contra	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00	77.925.650,00		77.925.650,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**5.526.144,00**	**-11.052.288,00**
CC-14-4	2	30/04/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			3.110.211,00	-8.636.355,00
CC-14-3	2	30/04/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			2.415.933,00	-11.052.288,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**0,00**	**689.590,00**
							689.590,00
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**475.030,00**	**0,00**	**869.950,00**
FC-2-29	1	20/04/2026	SERVICIO ENERGIA ABRIL 2026 MC	SERVICIO DE ENERGIA	475.030,00		869.950,00
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**101.783,00**	**0,00**	**203.267,00**
FC-2-31	1	20/04/2026	SERVICIO INTERNET ABRIL 2026 MC	SERVICIO TELEFONICO	101.783,00		203.267,00
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**225.410,00**	**0,00**	**346.660,00**
FC-2-30	1	01/04/2026	SERVICIO GAS ABRIL 2026 MC	SERVICIO DE GAS	225.410,00		346.660,00
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**149.866,00**	**0,00**	**4.205.904,00**
FC-2-33	1	22/04/2026	RECARGA Y MTTO EXTINTORES ABRIL 2026 MC	MANTENIMIENTO	56.000,00		4.112.038,00
FC-2-32	1	24/04/2026	MATERIALES MANTENIMIENTO MES ABRIL 2026 M	MANTENIMIENTO	93.866,00		4.205.904,00
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**5.999.526,00**	**0,00**	**11.999.052,00**
DS-1-724	1	30/04/2026	ARRIENDO MES ABRIL 2026 MC	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	5.999.526,00		11.999.052,00
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**1.117.563,00**	**0,00**	**2.454.202,00**
FC-2-25	1	26/04/2026	FACTURA FRUV-618	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.117.563,00		2.454.202,00
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**5.221.284,00**	**0,00**	**10.138.654,00**
FC-2-28	1	26/04/2026	FACTURA FRUV 627	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.447.143,00		7.364.513,00
FC-2-27	1	26/04/2026	FACTURA FRUV 624	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.104.067,00		9.468.580,00
FC-2-26	1	26/04/2026	FACTURA FRUV 621	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	670.074,00		10.138.654,00
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**8.117.220,00**	**0,00**	**16.234.440,00**
FC-2-24	1	16/04/2026	VIGILANCIA MES ABRIL 2026 MC	VIGILANCIA	8.117.220,00		16.234.440,00
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**5.526.144,00**	**0,00**	**11.052.288,00**
CC-14-4	1	30/04/2026	APORTE ASOCIADO		3.110.211,00		8.636.355,00
CC-14-3	1	30/04/2026	APORTE ASOCIADO		2.415.933,00		11.052.288,00
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**22.648.060,00**	**0,00**	**41.805.282,00**
FC-2-8	1	06/04/2026	FRUVER MARZO 2026 MC	ALIMENTOS	2.059.450,00		21.216.672,00
FC-2-44	1	24/04/2026	FACTURA GALI-1200	ALIMENTOS	1.630.624,00		22.847.296,00
FC-2-43	1	24/04/2026	FACTURA GALI-1199	ALIMENTOS	4.063.700,00		26.910.996,00
FC-2-42	1	24/04/2026	FACTURA GALI-1198	ALIMENTOS	168.150,00		27.079.146,00
FC-2-41	1	07/04/2026	FACTURA GALI-1164	ALIMENTOS	1.256.294,00		28.335.440,00

FC-2-40	1	24/04/2026	PRODUCTOS CARNICOS ABRIL 2026 MC	ALIMENTOS	3.324.500,00		31.659.940,00
FC-2-39	1	25/04/2026	PRODUCTOS PANADERIA ABRIL 2026 MC ARTESAP/	ALIMENTOS	2.081.842,00		33.741.782,00
FC-2-38	1	22/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 MC	ALIMENTOS	1.778.200,00		35.519.982,00
FC-2-37	1	15/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 MC	ALIMENTOS	2.044.175,00		37.564.157,00
FC-2-36	1	08/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 MC	ALIMENTOS	2.069.450,00		39.633.607,00
FC-2-35	1	01/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 MC	ALIMENTOS	2.056.175,00		41.689.782,00
FC-2-34	1	01/04/2026	FRUVER ABRIL 2026 MC	ALIMENTOS	115.500,00		41.805.282,00
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**1.692.900,00**	**1.549.800,00**	**3.177.200,00**
ND-2-3	1	15/04/2026	PAPELERIA NIÑOS MARZO 2026 MC	MATERIAL DE CONSUMO SDIS		894.000,00	2.140.100,00
ND-2-2	1	15/04/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MARZO 2026 MC	MATERIAL DE CONSUMO SDIS		655.800,00	1.484.300,00
DS-1-727	1	06/04/2026	PAPELERIA NIÑOS ABRIL 2026 MC	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	991.600,00		2.475.900,00
DS-1-726	1	06/04/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2026 MC	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	701.300,00		3.177.200,00
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**1.992.100,00**	**0,00**	**8.526.900,00**
DS-1-725	1	17/04/2026	MATERIAL DIDACTICO ABRIL 2026 MC	MATERIAL DIDACTICO SDIS	1.992.100,00		8.526.900,00
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**1.005.600,00**	**0,00**	**1.709.300,00**
DS-1-728	1	01/04/2026	PIGA MES ABRIL 2026 MC	PIGA	1.005.600,00		1.709.300,00
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**1.682.416,00**	**0,00**	**3.428.212,00**
FC-2-44	2	24/04/2026	ABARROTES ABRIL 2026 MC	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	117.776,00		1.863.572,00
FC-2-43	2	24/04/2026	LACTEOS ABRIL 2026 MC	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	180.580,00		2.044.152,00
FC-2-41	2	07/04/2026	ABARROTES ABRIL 2026 MC GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	35.206,00		2.079.358,00
FC-2-33	2	22/04/2026	FACTURA FE-4929 FUMINDUSTRIAL	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	10.640,00		2.089.998,00
FC-2-32	2	24/04/2026	FACTURA VPEN-631 NEPC	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	17.834,00		2.107.832,00
FC-2-28	2	26/04/2026	ASEO PERSONAL ABRIL 2026 MC	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	464.957,00		2.572.789,00
FC-2-27	2	26/04/2026	ASEO PERSONAL ABRIL 2026 MC	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	392.933,00		2.965.722,00
FC-2-26	2	26/04/2026	ASEO PERSONAL ABRIL 2026 MC	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	95.926,00		3.061.648,00
FC-2-25	2	26/04/2026	ASEO INSTITUCIONAL ABRIL 2026 MC	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	212.337,00		3.273.985,00
FC-2-24	2	16/04/2026	FACTURA F7-63484 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	154.227,00		3.428.212,00
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**38.562.664,00**	**0,00**	**1.431.175.403,00**
CC-992-4270	1	30/04/2026	Nómina - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Sueldo - 17.0 días	992.180,00		1.393.604.919,00
CC-992-4269	1	30/04/2026	Nómina - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	Sueldo - 13.0 días	758.726,00		1.394.363.645,00
CC-992-4267	1	30/04/2026	Nómina - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.396.114.550,00
CC-992-4266	1	30/04/2026	Nómina - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Sueldo - 29.0 días	2.214.851,00		1.398.329.401,00
CC-992-4265	1	30/04/2026	Nómina - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.400.080.306,00
CC-992-4264	1	30/04/2026	Nómina - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.401.831.211,00
CC-992-4263	1	30/04/2026	Nómina - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00		1.403.591.314,00
CC-992-4262	1	30/04/2026	Nómina - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.405.882.539,00
CC-992-4261	1	30/04/2026	Nómina - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.408.173.764,00
CC-992-4260	1	30/04/2026	Nómina - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.410.464.989,00
CC-992-4259	1	30/04/2026	Nómina - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.412.215.894,00
CC-992-4258	1	30/04/2026	Nómina - MARIA ISABEL MORA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.413.966.799,00
CC-992-4257	1	30/04/2026	Nómina - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00		1.415.726.902,00
CC-992-4256	1	30/04/2026	Nómina - YOLANDA GALINDO PARRA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.418.018.127,00
CC-992-4255	1	30/04/2026	Nómina - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.420.309.352,00
CC-992-4254	1	30/04/2026	Nómina - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.422.600.577,00
CC-992-4253	1	30/04/2026	Nómina - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00		1.424.891.802,00
CC-992-4252	1	30/04/2026	Nómina - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.426.642.707,00
CC-992-4251	1	30/04/2026	Nómina - MERY HELEN RUIZ GARZON	Sueldo - 30.0 días	2.781.791,00		1.429.424.498,00
CC-992-4250	1	30/04/2026	Nómina - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00		1.431.175.403,00
Cuenta contable: 72052401 Incapacidades					**1.517.451,00**	**0,00**	**1.517.451,00**
CC-992-4268	1	30/04/2026	Nómina - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Incapacidad por enfermedad general al 66% - 26.0 días	1.517.451,00		1.517.451,00
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.475.407,00**	**0,00**	**102.047.969,00**
CC-992-4270	2	30/04/2026	Nómina - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 17.0 días	141.154,00		97.713.716,00
CC-992-4269	2	30/04/2026	Nómina - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 13.0 días	107.941,00		97.821.657,00
CC-992-4267	2	30/04/2026	Nómina - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		98.070.752,00
CC-992-4266	2	30/04/2026	Nómina - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 29.0 días	240.792,00		98.311.544,00
CC-992-4265	2	30/04/2026	Nómina - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		98.560.639,00
CC-992-4264	2	30/04/2026	Nómina - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		98.809.734,00
CC-992-4263	2	30/04/2026	Nómina - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		99.058.829,00
CC-992-4262	2	30/04/2026	Nómina - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		99.307.924,00
CC-992-4261	2	30/04/2026	Nómina - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		99.557.019,00
CC-992-4260	2	30/04/2026	Nómina - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		99.806.114,00
CC-992-4259	2	30/04/2026	Nómina - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		100.055.209,00
CC-992-4258	2	30/04/2026	Nómina - MARIA ISABEL MORA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		100.304.304,00
CC-992-4257	2	30/04/2026	Nómina - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		100.553.399,00
CC-992-4256	2	30/04/2026	Nómina - YOLANDA GALINDO PARRA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		100.802.494,00
CC-992-4255	2	30/04/2026	Nómina - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		101.051.589,00
CC-992-4254	2	30/04/2026	Nómina - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		101.300.684,00
CC-992-4253	2	30/04/2026	Nómina - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		101.549.779,00
CC-992-4252	2	30/04/2026	Nómina - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		101.798.874,00
CC-992-4251	2	30/04/2026	Nómina - MERY HELEN RUIZ GARZON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 días	249.095,00		102.047.969,00
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.711.477,00**	**0,00**	**128.622.057,11**
CC-993-364	7	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ		145.850,00		125.056.430,11
CC-993-364	27	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON		252.473,00		125.308.903,11
CC-993-364	47	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON		166.600,00		125.475.503,11
CC-993-364	67	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR		211.609,00		125.687.112,11
CC-993-364	87	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA		211.609,00		125.898.721,11
CC-993-364	107	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ		211.609,00		126.110.330,11
CC-993-364	127	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA		211.609,00		126.321.939,11
CC-993-364	147	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA		167.366,00		126.489.305,11
CC-993-364	167	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA		166.600,00		126.655.905,11
CC-993-364	187	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO		166.600,00		126.822.505,11
CC-993-364	207	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON		211.609,00		127.034.114,11
CC-993-364	227	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA		211.609,00		127.245.723,11
CC-993-364	247	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ		211.609,00		127.457.332,11
CC-993-364	267	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA		167.366,00		127.624.698,11
CC-993-364	287	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO		166.600,00		127.791.298,11
CC-993-364	307	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO		166.600,00		127.957.898,11
CC-993-364	327	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS		204.555,00		128.162.453,11
CC-993-364	347	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO		166.600,00		128.329.053,11
CC-993-364	367	30/04/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA		126.404,00		128.455.457,11
CC-993-364	379	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL		72.193,00		128.527.650,11
CC-993-364	399	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ		94.407,00		128.622.057,11
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**445.377,00**	**0,00**	**15.384.499,00**
CC-993-364	5	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ		17.502,00		14.956.624,00
CC-993-364	25	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON		30.297,00		14.986.921,00
CC-993-364	45	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON		19.992,00		15.006.913,00
CC-993-364	65	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR		25.393,00		15.032.306,00
CC-993-364	85	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA		25.393,00		15.057.699,00
CC-993-364	105	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ		25.393,00		15.083.092,00
CC-993-364	125	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA		25.393,00		15.108.485,00
CC-993-364	145	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA		20.084,00		15.128.569,00
CC-993-364	165	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA		19.992,00		15.148.561,00
CC-993-364	185	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO		19.992,00		15.168.553,00
CC-993-364	205	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON		25.393,00		15.193.946,00
CC-993-364	225	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA		25.393,00		15.219.339,00
CC-993-364	245	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ		25.393,00		15.244.732,00
CC-993-364	265	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA		20.084,00		15.264.816,00
CC-993-364	285	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO		19.992,00		15.284.808,00
CC-993-364	305	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO		19.992,00		15.304.800,00
CC-993-364	325	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS		24.547,00		15.329.347,00
CC-993-364	345	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO		19.992,00		15.349.339,00
CC-993-364	365	30/04/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA		15.168,00		15.364.507,00
CC-993-364	377	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL		8.663,00		15.373.170,00
CC-993-364	397	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ		11.329,00		15.384.499,00
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**3.711.477,00**	**0,00**	**169.969.478,00**
CC-993-364	3	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ		145.850,00		166.403.851,00
CC-993-364	23	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON		252.473,00		166.656.324,00
CC-993-364	43	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON		166.600,00		166.822.924,00
CC-993-364	63	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR		211.609,00		167.034.533,00
CC-993-364	83	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA		211.609,00		167.246.142,00
CC-993-364	103	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ		211.609,00		167.457.751,00
CC-993-364	123	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA		211.609,00		167.669.360,00

CC-993-364	143	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA		167.366,00		167.836.726,00
CC-993-364	163	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA		166.600,00		168.003.326,00
CC-993-364	183	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO		166.600,00		168.169.926,00
CC-993-364	203	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON		211.609,00		168.381.535,00
CC-993-364	223	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA		211.609,00		168.593.144,00
CC-993-364	243	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ		211.609,00		168.804.753,00
CC-993-364	263	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA		167.366,00		168.972.119,00
CC-993-364	283	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO		166.600,00		169.138.719,00
CC-993-364	303	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO		166.600,00		169.305.319,00
CC-993-364	323	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS		204.555,00		169.509.874,00
CC-993-364	343	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO		166.600,00		169.676.474,00
CC-993-364	363	30/04/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA		126.404,00		169.802.878,00
CC-993-364	375	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL		72.193,00		169.875.071,00
CC-993-364	395	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ		94.407,00		169.969.478,00
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.671.342,00**	**0,00**	**60.491.016,00**
CC-993-364	1	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ		73.013,00		58.892.687,00
CC-993-364	21	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON		116.001,00		59.008.688,00
CC-993-364	41	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON		73.013,00		59.081.701,00
CC-993-364	61	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR		95.544,00		59.177.245,00
CC-993-364	81	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA		95.544,00		59.272.789,00
CC-993-364	101	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ		95.544,00		59.368.333,00
CC-993-364	121	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA		95.544,00		59.463.877,00
CC-993-364	141	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA		73.396,00		59.537.273,00
CC-993-364	161	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA		73.013,00		59.610.286,00
CC-993-364	181	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO		73.013,00		59.683.299,00
CC-993-364	201	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON		95.544,00		59.778.843,00
CC-993-364	221	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA		95.544,00		59.874.387,00
CC-993-364	241	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ		95.544,00		59.969.931,00
CC-993-364	261	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA		73.396,00		60.043.327,00
CC-993-364	281	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO		73.013,00		60.116.340,00
CC-993-364	301	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO		73.013,00		60.189.353,00
CC-993-364	321	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS		92.359,00		60.281.712,00
CC-993-364	341	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO		73.013,00		60.354.725,00
CC-993-364	361	30/04/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA		63.278,00		60.418.003,00
CC-993-364	373	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL		31.639,00		60.449.642,00
CC-993-364	393	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ		41.374,00		60.491.016,00
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**461.388,00**	**0,00**	**13.683.730,00**
CC-993-364	19	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	ARL	9.140,00		13.231.482,00
CC-993-364	39	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	ARL	29.042,00		13.260.524,00
CC-993-364	59	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	ARL	18.279,00		13.278.803,00
CC-993-364	79	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	ARL	23.920,00		13.302.723,00
CC-993-364	99	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI	ARL	23.920,00		13.326.643,00
CC-993-364	119	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	ARL	23.920,00		13.350.563,00
CC-993-364	139	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	ARL	23.920,00		13.374.483,00
CC-993-364	159	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA	ARL	18.375,00		13.392.858,00
CC-993-364	179	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	ARL	42.652,00		13.435.510,00
CC-993-364	199	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINO	ARL	42.652,00		13.478.162,00
CC-993-364	219	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	ARL	23.920,00		13.502.082,00
CC-993-364	239	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	ARL	23.920,00		13.526.002,00
CC-993-364	259	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	ARL	23.920,00		13.549.922,00
CC-993-364	279	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	ARL	18.375,00		13.568.297,00
CC-993-364	299	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	ARL	42.652,00		13.610.949,00
CC-993-364	319	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	ARL	18.279,00		13.629.228,00
CC-993-364	339	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	ARL	23.123,00		13.652.351,00
CC-993-364	359	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	ARL	18.279,00		13.670.630,00
CC-993-364	391	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	ARL	7.921,00		13.678.551,00
CC-993-364	411	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	ARL	5.179,00		13.683.730,00
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.420.753,00**	**0,00**	**120.746.463,00**
CC-993-364	9	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Salud	148.827,00		117.474.537,00
CC-993-364	29	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	Salud	236.452,00		117.710.989,00
CC-993-364	49	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	Salud	148.827,00		117.859.816,00
CC-993-364	69	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	Salud	194.754,00		118.054.570,00
CC-993-364	89	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI	Salud	194.754,00		118.249.324,00
CC-993-364	109	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	Salud	194.754,00		118.444.078,00
CC-993-364	129	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	Salud	194.754,00		118.638.832,00
CC-993-364	149	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA	Salud	149.609,00		118.788.441,00
CC-993-364	169	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	Salud	148.827,00		118.937.268,00
CC-993-364	189	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINO	Salud	148.827,00		119.086.095,00
CC-993-364	209	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Salud	194.754,00		119.280.849,00
CC-993-364	229	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	Salud	194.754,00		119.475.603,00
CC-993-364	249	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	Salud	194.754,00		119.670.357,00
CC-993-364	269	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Salud	149.609,00		119.819.966,00
CC-993-364	289	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Salud	148.827,00		119.968.793,00
CC-993-364	309	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Salud	148.827,00		120.117.620,00
CC-993-364	329	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Salud	191.699,00		120.309.319,00
CC-993-364	349	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Salud	148.827,00		120.458.146,00
CC-993-364	369	30/04/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Salud	139.489,00		120.597.635,00
CC-993-364	381	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	Salud	64.492,00		120.662.127,00
CC-993-364	401	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Salud	84.336,00		120.746.463,00
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.846.796,00**	**0,00**	**170.019.093,00**
CC-993-364	11	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Pensión	210.109,00		165.382.406,00
CC-993-364	31	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	Pensión	333.815,00		165.716.221,00
CC-993-364	51	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	Pensión	210.109,00		165.926.330,00
CC-993-364	71	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	Pensión	274.947,00		166.201.277,00
CC-993-364	91	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI	Pensión	274.947,00		166.476.224,00
CC-993-364	111	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	Pensión	274.947,00		166.751.171,00
CC-993-364	131	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	Pensión	274.947,00		167.026.118,00
CC-993-364	151	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA	Pensión	211.212,00		167.237.330,00
CC-993-364	171	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	Pensión	210.109,00		167.447.439,00
CC-993-364	191	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINO	Pensión	210.109,00		167.657.548,00
CC-993-364	211	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Pensión	274.947,00		167.932.495,00
CC-993-364	231	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	Pensión	274.947,00		168.207.442,00
CC-993-364	251	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	Pensión	274.947,00		168.482.389,00
CC-993-364	271	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Pensión	211.212,00		168.693.601,00
CC-993-364	291	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Pensión	210.109,00		168.903.710,00
CC-993-364	311	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Pensión	210.109,00		169.113.819,00
CC-993-364	331	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Pensión	274.947,00		169.388.766,00
CC-993-364	351	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Pensión	210.109,00		169.598.875,00
CC-993-364	371	30/04/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Pensión	210.109,00		169.808.984,00
CC-993-364	383	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	Pensión	91.047,00		169.900.031,00
CC-993-364	403	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Pensión	119.062,00		170.019.093,00
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.544.256,00**	**0,00**	**58.371.074,00**
CC-993-369	5	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	Caja de compensación	1.751,00		56.828.569,00
CC-993-364	17	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Caja de compensación	70.036,00		56.898.605,00
CC-993-364	37	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	Caja de compensación	111.272,00		57.009.877,00
CC-993-364	57	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	Caja de compensación	70.036,00		57.079.913,00
CC-993-364	77	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	Caja de compensación	91.649,00		57.171.562,00
CC-993-364	97	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI	Caja de compensación	91.649,00		57.263.211,00
CC-993-364	117	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	Caja de compensación	91.649,00		57.354.860,00
CC-993-364	137	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	Caja de compensación	91.649,00		57.446.509,00
CC-993-364	157	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA	Caja de compensación	70.404,00		57.516.913,00
CC-993-364	177	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	Caja de compensación	70.036,00		57.586.949,00
CC-993-364	197	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINO	Caja de compensación	70.036,00		57.656.985,00
CC-993-364	217	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Caja de compensación	91.649,00		57.748.634,00
CC-993-364	237	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	Caja de compensación	91.649,00		57.840.283,00
CC-993-364	257	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	Caja de compensación	91.649,00		57.931.932,00
CC-993-364	277	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Caja de compensación	70.404,00		58.002.336,00
CC-993-364	297	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Caja de compensación	70.036,00		58.072.372,00
CC-993-364	317	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Caja de compensación	70.036,00		58.142.408,00
CC-993-364	337	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Caja de compensación	88.594,00		58.231.002,00
CC-993-364	357	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Caja de compensación	70.036,00		58.301.038,00
CC-993-364	389	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	Caja de compensación	30.349,00		58.331.387,00

CC-993-364	409	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Caja de compensación	39.687,00		58.371.074,00
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.158.194,00**	**0,00**	**43.770.523,00**
CC-993-369	3	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	ICBF	1.313,00		42.613.642,00
CC-993-364	15	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	ICBF	52.527,00		42.666.169,00
CC-993-364	35	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	ICBF	83.454,00		42.749.623,00
CC-993-364	55	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	ICBF	52.527,00		42.802.150,00
CC-993-364	75	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	ICBF	68.737,00		42.870.887,00
CC-993-364	95	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI	ICBF	68.737,00		42.939.624,00
CC-993-364	115	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	ICBF	68.737,00		43.008.361,00
CC-993-364	135	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	ICBF	68.737,00		43.077.098,00
CC-993-364	155	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA	ICBF	52.803,00		43.129.901,00
CC-993-364	175	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	ICBF	52.527,00		43.182.428,00
CC-993-364	195	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINO	ICBF	52.527,00		43.234.955,00
CC-993-364	215	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	ICBF	68.737,00		43.303.692,00
CC-993-364	235	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	ICBF	68.737,00		43.372.429,00
CC-993-364	255	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	ICBF	68.737,00		43.441.166,00
CC-993-364	275	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	ICBF	52.803,00		43.493.969,00
CC-993-364	295	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	ICBF	52.527,00		43.546.496,00
CC-993-364	315	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	ICBF	52.527,00		43.599.023,00
CC-993-364	335	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	ICBF	66.446,00		43.665.469,00
CC-993-364	355	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	ICBF	52.527,00		43.717.996,00
CC-993-364	387	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	ICBF	22.762,00		43.740.758,00
CC-993-364	407	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	ICBF	29.765,00		43.770.523,00
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**772.125,00**	**0,00**	**29.180.308,00**
CC-993-369	1	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	SENA	875,00		28.409.058,00
CC-993-364	13	30/04/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	SENA	35.018,00		28.444.076,00
CC-993-364	33	30/04/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	SENA	55.636,00		28.499.712,00
CC-993-364	53	30/04/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BA	SENA	35.018,00		28.534.730,00
CC-993-364	73	30/04/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAI	SENA	45.824,00		28.580.554,00
CC-993-364	93	30/04/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATI	SENA	45.824,00		28.626.378,00
CC-993-364	113	30/04/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRI	SENA	45.824,00		28.672.202,00
CC-993-364	133	30/04/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	SENA	45.824,00		28.718.026,00
CC-993-364	153	30/04/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELA	SENA	35.202,00		28.753.228,00
CC-993-364	173	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	SENA	35.018,00		28.788.246,00
CC-993-364	193	30/04/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINO	SENA	35.018,00		28.823.264,00
CC-993-364	213	30/04/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	SENA	45.824,00		28.869.088,00
CC-993-364	233	30/04/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZ	SENA	45.824,00		28.914.912,00
CC-993-364	253	30/04/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERRE	SENA	45.824,00		28.960.736,00
CC-993-364	273	30/04/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	SENA	35.202,00		28.995.938,00
CC-993-364	293	30/04/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	SENA	35.018,00		29.030.956,00
CC-993-364	313	30/04/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	SENA	35.018,00		29.065.974,00
CC-993-364	333	30/04/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	SENA	44.297,00		29.110.271,00
CC-993-364	353	30/04/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	SENA	35.018,00		29.145.289,00
CC-993-364	385	30/04/2026	Aporte patronal - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	SENA	15.175,00		29.160.464,00
CC-993-364	405	30/04/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	SENA	19.844,00		29.180.308,00
Cuenta contable: 99999999 Saldos iniciales por conciliar					**0,00**	**0,00**	**2.481.649,00**
							2.481.649,00