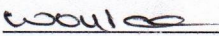


CONTABILIZACION GENERAL
11 TRANSF.NOMINA,CONTRAT Y

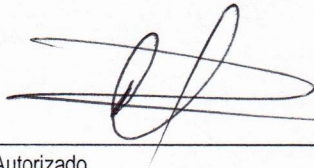
Fecha	Docum.Referencia	Total Debitos	Total Creditos
08/04/2025	CONTRATISTAS	1,700,000.00	1,700,000.00

Cuenta	Nombre y Detalle	Fecha	Nit	Obligacion	C.Costo	Vr.Base	Debito	Credito
51114902	Servicio Aseo	08/04/2025	2,470,757	20250136		0.00	1,700,000.00	0.00
	PAGO MES DE MARZO 2025 CONTRATO 011				LUIS ALBERTO HERNANDEZ			
24072201	ESTAMPILLA HOSPITAL (1%)	08/04/2025	2,470,757	20250136		1,700,000.00	0.00	17,000.00
	PAGO MES DE MARZO 2025 CONTRATO 011				LUIS ALBERTO HERNANDEZ			
24072204	ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE (1%)	08/04/2025	2,470,757	20250136		1,700,000.00	0.00	17,000.00
	PAGO MES DE MARZO 2025 CONTRATO 011				LUIS ALBERTO HERNANDEZ			
24072205	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	08/04/2025	2,470,757	20250136		1,700,000.00	0.00	51,000.00
	PAGO MES DE MARZO 2025 CONTRATO 011				LUIS ALBERTO HERNANDEZ			
11100504	Banco de BBVA	08/04/2025	2,470,757	20250136		0.00	0.00	1,615,000.00
	PAGO MES DE MARZO 2025 CONTRATO 011				LUIS ALBERTO HERNANDEZ			

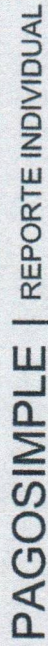
Total Movimientos 1,700,000.00 1,700,000.00


Elaborado


Autorizado


Revisado


Recibido
CC o Nit 2 470 757



Referencia pago(PIN) 8822866576

Periodo Servicio	202502
------------------	--------

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
				POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 14.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 192.900

