Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
860007314-1
De Marzo 01 2026 a Marzo 31 2026
Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA

Comprobante	Fecha	Descripción	Débito	Crédito
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**295.855.804,68**	**336.022.465,64**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**295.855.804,68**	**336.022.465,64**
Cuenta contable: 4170950102 Contratos ICBF Hsf Bogotá			**0,00**	**336.022.463,00**
CC-102-22	31/03/2026	APORTE ICBF MAR 2026 CONT 11024672025		336.022.463,00
Cuenta contable: 51501598 IVA Reparaciones Locativas			**8.174,80**	**0,00**
CC-20-838	30/03/2026	IVA MATERIALES FERRETERIA	8.174,80	
Cuenta contable: 5205060101 SUELDOS			**70.696.662,00**	**0,00**
CC-992-5874	30/03/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	1.750.905,00	
CC-992-5873	30/03/2026	Nómina - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	1.750.905,00	
CC-992-5872	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	1.750.905,00	
CC-992-5871	30/03/2026	Nómina - LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ RODRIGUEZ	641.998,00	
CC-992-5870	30/03/2026	Nómina - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	2.703.000,00	
CC-992-5869	30/03/2026	Nómina - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	1.351.500,00	
CC-992-5868	30/03/2026	Nómina - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	1.750.905,00	
CC-992-5867	30/03/2026	Nómina - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	2.703.000,00	
CC-992-5866	30/03/2026	Nómina - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	1.750.905,00	
CC-992-5865	30/03/2026	Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	1.750.905,00	
CC-992-5864	30/03/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	1.750.905,00	
CC-992-5863	30/03/2026	Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA	641.998,00	
CC-992-5862	30/03/2026	Nómina - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	1.750.905,00	
CC-992-5861	30/03/2026	Nómina - JOHANNA QUINTERO CASTRO	90.100,00	
CC-992-5860	30/03/2026	Nómina - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	291.818,00	
CC-992-5859	30/03/2026	Nómina - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	1.351.500,00	
CC-992-5858	30/03/2026	Nómina - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	2.703.000,00	
CC-992-5857	30/03/2026	Nómina - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	1.750.905,00	
CC-992-5856	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	1.750.905,00	
CC-992-5855	30/03/2026	Nómina - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	630.700,00	
CC-992-5854	30/03/2026	Nómina - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	2.703.000,00	
CC-992-5853	30/03/2026	Nómina - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	2.703.000,00	
CC-992-5852	30/03/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	1.634.178,00	
CC-992-5851	30/03/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	1.750.905,00	
CC-992-5850	30/03/2026	Nómina - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	2.843.000,00	
CC-992-5849	30/03/2026	Nómina - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	2.703.000,00	
CC-992-5848	30/03/2026	Nómina - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	2.703.000,00	
CC-992-5847	30/03/2026	Nómina - YULY PAULINA MURCIA NIETO	1.800.000,00	
CC-992-5846	30/03/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	1.750.905,00	
CC-992-5845	30/03/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	1.750.905,00	
CC-992-5844	30/03/2026	Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	1.750.905,00	
CC-992-5843	30/03/2026	Nómina - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	2.252.500,00	
CC-992-5842	30/03/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	1.750.905,00	
CC-992-5841	30/03/2026	Nómina - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	1.750.905,00	
CC-992-5840	30/03/2026	Nómina - LISBEY MARIA PEREZ RICO	1.342.360,00	
CC-992-5839	30/03/2026	Nómina - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	1.342.360,00	
CC-992-5838	30/03/2026	Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	1.750.905,00	
CC-992-5837	30/03/2026	Nómina - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	2.703.000,00	
CC-992-5836	30/03/2026	Nómina - MARINELA GUERRERO	1.750.905,00	
CC-992-5835	30/03/2026	Nómina - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	1.342.360,00	
Cuenta contable: 5205150101 HORAS EXTRAS Y RECARGOS			**10.263.086,00**	**0,00**
CC-992-5874	30/03/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	557.106,00	
CC-992-5874	30/03/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	525.271,00	
CC-992-5872	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	557.106,00	
CC-992-5872	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	525.271,00	
CC-992-5868	30/03/2026	Nómina - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	534.822,00	
CC-992-5868	30/03/2026	Nómina - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	525.272,00	
CC-992-5865	30/03/2026	Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	13.927,00	

CC-992-5864	30/03/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	36.212,00	
CC-992-5864	30/03/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	420.216,00	
CC-992-5863	30/03/2026	Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA	267.411,00	
CC-992-5863	30/03/2026	Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA	315.163,00	
CC-992-5862	30/03/2026	Nómina - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	153.204,00	
CC-992-5862	30/03/2026	Nómina - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	420.217,00	
CC-992-5860	30/03/2026	Nómina - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	111.421,00	
CC-992-5860	30/03/2026	Nómina - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	105.054,00	
CC-992-5856	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	579.390,00	
CC-992-5856	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	525.273,00	
CC-992-5852	30/03/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	315.163,00	
CC-992-5852	30/03/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	83.565,00	
CC-992-5851	30/03/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	94.708,00	
CC-992-5851	30/03/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	525.271,00	
CC-992-5846	30/03/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	136.491,00	
CC-992-5846	30/03/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	525.272,00	
CC-992-5845	30/03/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	153.204,00	
CC-992-5845	30/03/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	525.271,00	
CC-992-5844	30/03/2026	Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	13.927,00	
CC-992-5842	30/03/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	116.992,00	
CC-992-5842	30/03/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	525.272,00	
CC-992-5840	30/03/2026	Nómina - LISBEY MARIA PEREZ RICO	525.272,00	
CC-992-5838	30/03/2026	Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	25.070,00	
CC-992-5838	30/03/2026	Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	525.272,00	
Cuenta contable: 5205240101 INCAPACIDADES			**116.727,00**	**0,00**
CC-992-5852	30/03/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	116.727,00	
Cuenta contable: 5205270112 AUXILIO DE TRANSPORTE-DP			**8.784.751,00**	**0,00**
CC-992-5874	30/03/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	249.095,00	
CC-992-5873	30/03/2026	Nómina - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	249.095,00	
CC-992-5872	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	249.095,00	
CC-992-5871	30/03/2026	Nómina - LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ RODRIGUEZ	91.335,00	
CC-992-5870	30/03/2026	Nómina - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	249.095,00	
CC-992-5869	30/03/2026	Nómina - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	249.095,00	
CC-992-5868	30/03/2026	Nómina - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	249.095,00	
CC-992-5867	30/03/2026	Nómina - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	249.095,00	
CC-992-5866	30/03/2026	Nómina - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	249.095,00	
CC-992-5865	30/03/2026	Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	249.095,00	
CC-992-5864	30/03/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	249.095,00	
CC-992-5863	30/03/2026	Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA	91.335,00	
CC-992-5862	30/03/2026	Nómina - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	249.095,00	
CC-992-5861	30/03/2026	Nómina - JOHANNA QUINTERO CASTRO	16.606,00	
CC-992-5860	30/03/2026	Nómina - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	41.516,00	
CC-992-5859	30/03/2026	Nómina - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	249.095,00	
CC-992-5858	30/03/2026	Nómina - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	249.095,00	
CC-992-5857	30/03/2026	Nómina - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	249.095,00	
CC-992-5856	30/03/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	249.095,00	
CC-992-5855	30/03/2026	Nómina - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	58.122,00	
CC-992-5854	30/03/2026	Nómina - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	249.095,00	
CC-992-5853	30/03/2026	Nómina - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	249.095,00	
CC-992-5852	30/03/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	232.489,00	
CC-992-5851	30/03/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	249.095,00	
CC-992-5850	30/03/2026	Nómina - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	249.095,00	
CC-992-5849	30/03/2026	Nómina - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	249.095,00	
CC-992-5848	30/03/2026	Nómina - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	249.095,00	
CC-992-5847	30/03/2026	Nómina - YULY PAULINA MURCIA NIETO	249.095,00	
CC-992-5846	30/03/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	249.095,00	
CC-992-5845	30/03/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	249.095,00	
CC-992-5844	30/03/2026	Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	249.095,00	
CC-992-5843	30/03/2026	Nómina - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	207.579,00	
CC-992-5842	30/03/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	249.095,00	
CC-992-5841	30/03/2026	Nómina - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	249.095,00	
CC-992-5840	30/03/2026	Nómina - LISBEY MARIA PEREZ RICO	190.973,00	
CC-992-5839	30/03/2026	Nómina - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	190.973,00	
CC-992-5838	30/03/2026	Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	249.095,00	
CC-992-5837	30/03/2026	Nómina - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	249.095,00	
CC-992-5836	30/03/2026	Nómina - MARINELA GUERRERO	249.095,00	
CC-992-5835	30/03/2026	Nómina - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	190.973,00	

Cuenta contable: 5205300101 CESANTIAS			**7.625.067,00**	**0,00**
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	45.799,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA QUINTERO CASTRO	8.889,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	214.366,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	109.615,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	204.620,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	167.760,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	166.600,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	245.910,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	254.906,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	133.330,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	245.910,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ RODRIGUEZ	61.087,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	256.762,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	166.600,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	256.762,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	161.758,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	166.600,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	245.910,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	212.443,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	161.758,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	205.514,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	166.600,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	220.101,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	242.451,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	167.760,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	223.117,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	221.725,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	170.690,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	245.910,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	245.910,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	257.572,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	218.244,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	198.431,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	245.910,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	245.910,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	57.379,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	258.618,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	166.600,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	245.910,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	133.330,00	
Cuenta contable: 5205330101 INTERESES SOBRE CESANTIAS			**915.006,00**	**0,00**
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	5.496,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA QUINTERO CASTRO	1.067,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	25.724,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	13.154,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	24.554,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	20.131,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	19.992,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	29.509,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	30.589,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	16.000,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	29.509,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ RODRIGUEZ	7.330,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	30.811,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	19.992,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	30.811,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	19.411,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	19.992,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	29.509,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	25.493,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	19.411,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	24.662,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	19.992,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	26.412,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	29.094,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	20.131,00	

CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	26.774,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	26.607,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	20.483,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	29.509,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	29.509,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	30.909,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	26.189,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	23.812,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	29.509,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	29.509,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	6.885,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	31.034,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	19.992,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	29.509,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	16.000,00	
Cuenta contable: 5205360101 PRIMA DE SERVICIOS			**7.625.067,00**	**0,00**
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	45.799,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA QUINTERO CASTRO	8.889,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	214.366,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	109.615,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	204.620,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	167.760,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	166.600,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	245.910,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	254.906,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	133.330,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	245.910,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ RODRIGUEZ	61.087,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	256.762,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	166.600,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	256.762,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	161.758,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	166.600,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	245.910,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	212.443,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	161.758,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	205.514,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	166.600,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	220.101,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	242.451,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	167.760,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	223.117,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	221.725,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	170.690,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	245.910,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	245.910,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	257.572,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	218.244,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	198.431,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	245.910,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	245.910,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	57.379,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	258.618,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	166.600,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	245.910,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	133.330,00	
Cuenta contable: 5205390101 VACACIONES			**3.166.032,00**	**0,00**
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	16.815,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA QUINTERO CASTRO	3.757,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	79.401,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	37.922,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	74.523,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	73.593,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	73.013,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	112.715,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	95.315,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	56.358,00	

CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	112.715,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ RODRIGUEZ	26.771,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	96.244,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	73.013,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	96.244,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	73.013,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	73.013,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	112.715,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	74.058,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	73.013,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	73.013,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	73.013,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	77.891,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	112.715,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	73.593,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	79.401,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	78.704,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	75.060,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	112.715,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	112.715,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	118.553,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	76.962,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	76.497,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	112.715,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	112.715,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	26.300,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	97.173,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	73.013,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	112.715,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	56.358,00	
Cuenta contable: 52054501 Educativo			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52055101 Dotación y suministro a trabajadores			**1.916.806,04**	**0,00**
CC-20-838	30/03/2026	COFIAS	12.605,04	
CC-20-809	30/03/2026	DOTACION EMPLEADOS HSF	1.904.201,00	
Cuenta contable: 52055102 IVA Gasto			**364.192,96**	**0,00**
CC-20-838	30/03/2026	IVA COFIAS	2.394,96	
CC-20-809	30/03/2026	IVA GASTO	361.798,00	
Cuenta contable: 52055103 Exámenes Ocupacionales			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales			**853.833,00**	**0,00**
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	5.307,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA QUINTERO CASTRO	1.219,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	24.266,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	12.785,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	23.045,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	18.425,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	18.279,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	28.219,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	29.347,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	18.279,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	28.219,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ RODRIGUEZ	6.702,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	29.579,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	18.279,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	29.579,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	14.014,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	18.279,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	28.219,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	24.025,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	14.014,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	19.498,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	18.279,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	24.985,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	23.516,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	18.425,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	25.363,00	

CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	25.188,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	18.792,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	28.219,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	28.219,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	29.681,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	24.752,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	21.224,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	28.219,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	28.219,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	6.585,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	29.812,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	18.279,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	28.219,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	18.279,00	
Cuenta contable: 52056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps			**7.137.154,00**	**0,00**
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	43.205,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA QUINTERO CASTRO	10.987,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	197.568,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	104.088,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	187.624,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	150.011,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	148.827,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	229.755,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	238.935,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	164.803,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	229.755,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ RODRIGUEZ	54.570,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	240.829,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	148.827,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	240.829,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	148.827,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	148.827,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	229.755,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	195.606,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	148.827,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	193.475,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	148.827,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	203.419,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	229.755,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	150.011,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	206.498,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	205.076,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	153.000,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	229.755,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	229.755,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	241.655,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	201.526,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	182.719,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	229.755,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	229.755,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	53.610,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	242.723,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	148.827,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	229.755,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	164.803,00	
Cuenta contable: 52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías			**10.062.387,00**	**0,00**
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	60.995,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA QUINTERO CASTRO	15.072,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	278.919,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	146.949,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	264.880,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	211.780,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	210.109,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	324.360,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	337.320,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	226.085,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	324.360,00	

CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ RODRIGUEZ	77.040,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	339.994,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	210.109,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	339.994,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	210.109,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	210.109,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	324.360,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	276.150,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	210.109,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	273.141,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	210.109,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	287.180,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	324.360,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	211.780,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	291.526,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	289.520,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	216.000,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	324.360,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	324.360,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	341.160,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	284.506,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	257.956,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	324.360,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	324.360,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	75.684,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	342.668,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	210.109,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	324.360,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	226.085,00	
Cuenta contable: 52057201 Aportes cajas de compensación familiar			**3.309.279,00**	**0,00**
CC-993-1034	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA QUINTERO CASTRO	150,00	
CC-993-1033	30/03/2026	Aporte patronal - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	486,00	
CC-993-1032	30/03/2026	Aporte patronal - LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ RODRIGUEZ	3.210,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	20.332,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA QUINTERO CASTRO	3.604,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	92.973,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	48.983,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	88.293,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	70.593,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	70.036,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	108.120,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	112.440,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	54.060,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	108.120,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ RODRIGUEZ	25.680,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	113.331,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	70.036,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	113.331,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	70.036,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	70.036,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	108.120,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	92.050,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	70.036,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	91.047,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	70.036,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	95.727,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	108.120,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	70.593,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	97.175,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	96.507,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	72.000,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	108.120,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	108.120,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	113.720,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	94.835,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	81.316,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	108.120,00	

CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	108.120,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	25.228,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	114.223,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	70.036,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	108.120,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	54.060,00	
Cuenta contable: 52057501 Aportes icbf			**2.481.959,00**	**0,00**
CC-993-1034	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA QUINTERO CASTRO	113,00	
CC-993-1033	30/03/2026	Aporte patronal - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	365,00	
CC-993-1032	30/03/2026	Aporte patronal - LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ RODRIGUEZ	2.407,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	15.249,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA QUINTERO CASTRO	2.703,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	69.730,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	36.737,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	66.220,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	52.945,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	52.527,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	81.090,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	84.330,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	40.545,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	81.090,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ RODRIGUEZ	19.260,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	84.998,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	52.527,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	84.998,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	52.527,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	52.527,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	81.090,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	69.037,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	52.527,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	68.285,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	52.527,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	71.795,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	81.090,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	52.945,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	72.881,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	72.380,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	54.000,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	81.090,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	81.090,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	85.290,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	71.127,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	60.987,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	81.090,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	81.090,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	18.921,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	85.667,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	52.527,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	81.090,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	40.545,00	
Cuenta contable: 52057801 Aportes Sena			**1.654.642,00**	**0,00**
CC-993-1034	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA QUINTERO CASTRO	75,00	
CC-993-1033	30/03/2026	Aporte patronal - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	243,00	
CC-993-1032	30/03/2026	Aporte patronal - LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ RODRIGUEZ	1.605,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JISETH JESSICA RUIZ ALBA	10.166,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA QUINTERO CASTRO	1.802,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LUCIANA DE LOS ANGELES OSPINA ROJAS	46.487,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	24.491,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	44.147,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	35.297,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	35.018,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	54.060,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YEIMI YINETH HERRERA VARGAS	56.220,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	27.030,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	54.060,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ RODRIGUEZ	12.840,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	56.666,00	

CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	35.018,00	
CC-993-1031	30/03/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	56.666,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	35.018,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	35.018,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	54.060,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	46.025,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	35.018,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	45.524,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	35.018,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	47.863,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	54.060,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	35.297,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	48.588,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	48.253,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	36.000,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	54.060,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	54.060,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	56.860,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	47.418,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	40.658,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	54.060,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	54.060,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	12.614,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	57.111,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	35.018,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	54.060,00	
CC-993-1030	30/03/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	27.030,00	
Cuenta contable: 52059503 Gastos SGSST			**120.000,00**	**0,00**
CC-20-838	30/03/2026	EXAMENES MEDICOS JOHANNA QUINTERO EXAMENES MEDICOS ANDRI	90.000,00	
CC-20-838	30/03/2026	CONSULTA LABORAL	30.000,00	
Cuenta contable: 52103001 Asesoría Financiera			**2.884.000,00**	**0,00**
DS-2-275	30/03/2026	ASESORIA CONTABLE MARZO 2026 LUIS E MARTINEZ	2.884.000,00	
Cuenta contable: 5210950101 HONORARIO NUTRICIONISTA			**4.326.000,00**	**0,00**
DS-2-272	30/03/2026	HON MARZO 2026 NUTRICIONISTA GLORIA CAMARGO	4.326.000,00	
Cuenta contable: 5210950103 HONORARIO GESTORA DE CASO			**793.100,00**	**0,00**
DS-2-277	30/03/2026	HON 1 AL 11 DE MARZO DEL 2026 GESTORA DE CASO NAYELI MARTIN	793.100,00	
Cuenta contable: 5210950104 HONORARIOS PSICOLOGOS			**4.326.000,00**	**0,00**
DS-2-274	30/03/2026	HON MARZO 2026 PSICOLOGO DAVID ANAYA	4.326.000,00	
Cuenta contable: 5210950107 HONORARIOS PROF DE AREA			**4.326.000,00**	**0,00**
DS-2-273	30/03/2026	HON MARZO 2026 PROF DE AREA YUVY HERNANDEZ	4.326.000,00	
Cuenta contable: 52159501 GMF 4X1000			**1.322.686,00**	**0,00**
CC-21-145	31/03/2026	GMF MARZO 2026 CTA 7618	129.757,00	
CC-21-144	31/03/2026	GMF MARZO 2026 CTA 5630	1.192.929,00	
Cuenta contable: 52350598 IVA Aseo y Vigilancia			**702.521,09**	**0,00**
CC-20-826	31/03/2026	IVA GASTO	702.521,09	
Cuenta contable: 524520 Muebles y Enseres			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52452501 Equipo de computo y afines			**4.570.000,00**	**0,00**
DS-2-278	31/03/2026	MANTENIMIENTO - SERVICIO DE FOTOCOPIADORA - CORRECTIVO - UNI	810.000,00	
DS-2-276	30/03/2026	ELABORACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA TIC, PARA MANEJO (	2.400.000,00	
DS-2-257	07/03/2026	MANTENIMIENTO - SISTEMA DE BACKUP PARA ESTABILIZADORES UPS D	1.360.000,00	
Cuenta contable: 52500501 Instalaciones Eléctricas			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52500598 IVA Instalaciones Eléctricas			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52501501 Reparaciones Locativas			**12.732.039,48**	**0,00**
DS-2-271	25/03/2026	DESMONTE AJUSTE CAMBIO TEJAS EN MAL ESTADO	1.940.000,00	
DS-2-270	30/03/2026	AJUSTE CHAPA Y SOLDADURA ARREGLO PUERTA DE MADERA	1.580.000,00	
DS-2-269	24/03/2026	AJUSTE Y SOLDADURA BISAGRAS INSTALACION MANIJAS APLICACION DI	689.000,00	
CC-20-951	20/03/2026	MANTENIMIENTO PUERTA DE SALONES Y BAÑO NIÑAS	1.800.000,00	
CC-20-951	20/03/2026	ARREGLO VENTANAS 3 PISO, CAMBIO DE PIEZAS PARTE INFERIOR DE LA	3.200.000,00	
CC-20-838	30/03/2026	A18938BISAGRA POMA LIJA EMBOLO	43.025,19	
CC-20-838	30/03/2026	1502100369150SEÑAL ISNTRUCTIVO	122.941,19	
CC-20-838	30/03/2026	4004024671PATA ALU COFREN	1.207.394,00	
CC-20-838	30/03/2026	A19009GALON DOMESTICO	161.848,78	
CC-20-838	30/03/2026	A190691/4 BARNIZ ESMALTON GALON THINNER	66.806,72	
CC-20-838	30/03/2026	A19175TOMA NARANJA	127.142,94	

CC-20-838	30/03/2026	A19213CANALETA	23.109,29	
CC-20-838	30/03/2026	MATERIALES REP LOCATIVAS VARIAS	113.291,00	
CC-20-808	27/03/2026	A19219 PAQUETE DE GRAPA PIE AMIGO CHAZO EXPANSIVO	1.071.597,01	
CC-20-784	10/03/2026	A19089 ABRAZADERA RACOR EMPAQUES NIPLE 5 CM ARMELLAS VALV	585.883,36	
Cuenta contable: 52501598 IVA Reparaciones Locativas			**661.202,54**	**0,00**
CC-20-838	30/03/2026	IVA Reparaciones Locativas	23.358,81	
CC-20-838	30/03/2026	IVA Reparaciones Locativas	229.405,00	
CC-20-838	30/03/2026	IVA Reparaciones Locativas	30.751,26	
CC-20-838	30/03/2026	IVA Reparaciones Locativas	12.693,27	
CC-20-838	30/03/2026	IVA Reparaciones Locativas	24.157,15	
CC-20-838	30/03/2026	IVA Reparaciones Locativas	4.390,76	
CC-20-838	30/03/2026	IVA MATERIALES REP LOCAT	21.525,00	
CC-20-808	27/03/2026	IVA GASTO	203.603,44	
CC-20-784	10/03/2026	IVA GASTO	111.317,85	
Cuenta contable: 52502001 Otras Reparaciones			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52950101 Alimentación			**69.733.565,20**	**0,00**
CC-20-821	31/03/2026	FRUVER FE 3935 MAR 31 2026 HSF AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA D	4.699.317,70	
CC-20-820	24/03/2026	ARROZ MARZO 2026	700.000,00	
CC-20-819	30/03/2026	FRUVER MAR 1-31 2026 HSF AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRAN	10.523.494,50	
CC-20-817	30/03/2026	CARNICOS MARZO 1-31 2026 CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	24.201.110,00	
CC-20-816	30/03/2026	LACTEOS MARZO 1 - 31 2026 HSF COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO	8.015.644,00	
CC-20-815	30/03/2026	ABARROTES MARZO FEV 46604 2026 HSF VIVERES EL CONDADO S.A.S	1.657.993,00	
CC-20-813	26/03/2026	PAN MARZO 2026 HSF	4.616.500,00	
CC-20-812	21/03/2026	FEV 46636 ABARROTES MARZO 2026 HSF VIVERES EL CONDADO S.A.S	1.224.899,00	
CC-20-810	26/03/2026	AREPAS 20 DIC FE-10079	200.000,00	
CC-20-792	20/03/2026	FRUVER MAR 1-31 2026 HSF AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRAN	8.313.557,00	
CC-20-790	20/03/2026	PAN MAR 2026 HSF	5.184.250,00	
CC-20-755	11/03/2026	AREPAS MARZO 2026 HSF INVERSIONES SANGAR S.A.S. FE-10603	396.800,00	
Cuenta contable: 52950196 IVA Gasto 19% Alimentación			**494.327,37**	**0,00**
CC-20-818	27/03/2026	IVA Gasto 19% Alimentación	6.384,00	
CC-20-816	30/03/2026	LACTEOS MARZO 1 - 31 2026 HSF COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO	295.059,37	
CC-20-815	30/03/2026	IVA GASTO	106.907,00	
CC-20-812	21/03/2026	IVA GASTO	69.751,00	
CC-20-791	17/03/2026	IVA Gasto 19% Alimentación	16.226,00	
Cuenta contable: 52950312 CLINICA Y MEDICAMENTOS			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52950398 IVA Clinica y Medicamentos			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52950401 Vestuario			**24.260.490,57**	**0,00**
DS-2-265	21/03/2026	JEANS CARGO	5.245.000,00	
CC-20-873	17/03/2026	BLUSAS NIÑAS Y CAMISETAS HSF MARZO 2026 Z42B-68232	803.793,80	
CC-20-829	27/03/2026	ROPA INETRIOR NIÑAS HSF FE203	1.632.000,00	
CC-20-827	31/03/2026	PIJAMAS NIÑAS HSF MARZO	504.202,00	
CC-20-824	30/03/2026	AWC 4929 AMERICAN WOLF	1.686.083,00	
CC-20-823	31/03/2026	ROPA INETRIOR NIÑAS HSF	2.700.000,00	
CC-20-822	30/03/2026	CALCADO ZAPATILLAS NIÑAS HSF M-109	3.731.092,44	
CC-20-807	27/03/2026	FS 286 YOGUER DAMA NIÑAS HSF	4.598.319,33	
CC-20-785	19/03/2026	CALCADO TENI YUAMBU NIÑAS HSF M-106	3.360.000,00	
Cuenta contable: 52950498 IVA Gasto Vestuario			**3.611.801,63**	**0,00**
CC-20-873	17/03/2026	IVA GASTO	151.579,40	
CC-20-829	27/03/2026	IVA GASTO	310.080,00	
CC-20-827	31/03/2026	IVA GASTO	95.798,00	
CC-20-824	30/03/2026	AWC 4929 AMERICAN WOLF IVA Gasto Vestuario	320.356,00	
CC-20-823	31/03/2026	IVA GASTO	513.000,00	
CC-20-822	30/03/2026	IVA GASTO	708.907,56	
CC-20-807	27/03/2026	IVA GASTO	873.680,67	
CC-20-785	19/03/2026	IVA GASTO	638.400,00	
Cuenta contable: 52952501 Elemento de Aseo y Cafetería			**5.461.750,61**	**0,00**
CC-22-46	24/03/2026	DETERGENTE LIQUIDO	495.000,00	
CC-20-925	23/03/2026	ELEMENTOS DE ASEO 2026 HSF	1.413.000,00	
CC-20-924	29/03/2026	ELEMENTOS DE ASEO 2026 HSF	959.000,00	
CC-20-875	26/03/2026	ELEMENTOS DE ASEO 2026 HSF	468.000,00	
CC-20-838	30/03/2026	ELEM ASEO CASA	673.529,41	
CC-20-838	30/03/2026	PAPELERAS Y PUNTOS ECOLOGICOS	478.991,60	
CC-20-831	30/03/2026	ELEMENTOS DE ASEO VARIOS HSF FE 12073	478.991,60	
CC-20-814	09/03/2026	FEV 46605 CAFÉ - CAFETERIA HSF	247.619,00	

CC-20-811	21/03/2026	FEV 46637 CAFÉ - CAFETERIA HSF	247.619,00	
Cuenta contable: 52952598 IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería			**334.749,39**	**0,00**
CC-20-838	30/03/2026	IVA ELEM ASEO CASA	127.970,59	
CC-20-838	30/03/2026	IVA PAPELERAS Y PUNTOS ECOLOG	91.008,40	
CC-20-831	30/03/2026	IVA GASTO FE 12073	91.008,40	
CC-20-814	09/03/2026	IVA GASTO	12.381,00	
CC-20-811	21/03/2026	IVA GASTO	12.381,00	
Cuenta contable: 52953001 Útiles Papelería y fotocopias			**1.304.400,00**	**0,00**
DS-2-268	30/03/2026	SUMINISTRO UNIDAD FUSORA TONER HP 3015/XEROX 3635	120.000,00	
DS-2-267	27/03/2026	SUMINISTROS DE TONER IMPRESORA XEROX 3635	330.000,00	
DS-2-266	28/03/2026	SUMINISTROS DE TONER IMPRESORA HP 3015	330.000,00	
CC-20-838	30/03/2026	FE23338PEGANTE CINTA TRASPARENTE	524.400,00	
Cuenta contable: 52953002 Útiles Papelaria y fotocopias niñas			**5.036.470,59**	**0,00**
CC-20-838	30/03/2026	18E- 526843LAMINA AGRILICA 22X28 CM	29.579,83	
CC-20-838	30/03/2026	18E 531982CAUCHO LAMINA OSCURO	34.789,92	
CC-20-838	30/03/2026	18E 531982CAUCHO LAMINA OSCURO	32.100,84	
CC-20-806	24/03/2026	FE-77 MARZO PAPELERIA Y MATERIA DE APOYO	4.940.000,00	
Cuenta contable: 52953099 IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas			**97.065,41**	**0,00**
CC-20-838	30/03/2026	IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas	5.620,17	
CC-20-838	30/03/2026	IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas	6.610,08	
CC-20-838	30/03/2026	IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas	6.099,16	
CC-20-838	30/03/2026	IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas	78.736,00	
Cuenta contable: 52954501 Taxis y buses			**2.547.850,00**	**0,00**
CC-20-838	30/03/2026	TRANSPORTE ESTUDIANTES	543.100,00	
CC-20-838	30/03/2026	TRANSPORTE NIÑAS	2.004.750,00	
Cuenta contable: 52959503 Dotación de Aseo e Higiene Personal			**4.813.479,41**	**0,00**
CC-20-826	31/03/2026	ASEO PERSONAL NIÑAS	4.813.479,41	
Cuenta contable: 52959504 Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)VESTUARIO			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5295950601 Recreación			**103.550,43**	**0,00**
CC-20-838	30/03/2026	CHUPETAS, AVENAS ACTIV RECREATIVA	103.550,43	
Cuenta contable: 5295950602 Iva Recreación			**19.674,57**	**0,00**
CC-20-838	30/03/2026	IVA ACTIV RECREATIVA	19.674,57	
Cuenta contable: 52959507 Elementos de Talleres y Profesores			**383.320,00**	**0,00**
CC-20-818	27/03/2026	ARTICULOS TALLER PANADERIA SENA FE 3925	75.600,00	
CC-20-791	17/03/2026	ARTICULOS TALLER PANADERIA SENA FE 3863	307.720,00	
Cuenta contable: 5295951701 ASEO PERSONAL			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5295951703 ESTIMULO Y RECREACION			**3.510.000,00**	**0,00**
DS-2-280	31/03/2026	SERV TRANSP NIÑAS HSF CREEMOS EN TI IDA Y REGRESO 26 DE MAR	320.000,00	
DS-2-279	31/03/2026	SERV TRANSP NIÑAS HSF PSICOREHABILITAR IDA Y REGRESO 25 DE MA	380.000,00	
DS-2-264	20/03/2026	SERV TRANSP NIÑAS HSF CREEMOS EN TI IDA Y REGRESO 19 MAR 202	360.000,00	
DS-2-263	19/03/2026	SERV TRANSP NIÑAS HSF CITY PARK IDA Y REGRESO 40 PERSONAS	470.000,00	
DS-2-262	18/03/2026	SERV TRANSP NIÑAS HSF PSICOREHABILITAR IDA Y REGRESO 18 DE MA	420.000,00	
DS-2-261	17/03/2026	SERV TRANSP NIÑAS HSF CREEMOS EN TI IDA Y REGRESO 12 DE MAR 2	360.000,00	
DS-2-260	16/03/2026	SERV TRANSP NIÑAS HSF PSICOREHABILITAR IDA Y REGRESO 11 DE MA	420.000,00	
DS-2-259	15/03/2026	SERV TRANSP NIÑAS HSF CREEMOS EN TI IDA Y REGRESO 05 DE MAR 2	360.000,00	
DS-2-258	14/03/2026	SERV TRANSP NIÑAS HSF PSICOREHABILITAR IDA Y REGRESO 04 DE MA	420.000,00	
Cuenta contable: 5295951707 EMERGENCIA Y/O BOTIQUIN			**150.319,00**	**0,00**
CC-20-838	30/03/2026	CDM3821BAJA LENGUAS DE MADERA CDM3822ROLLO BOLSA PARA EST	150.319,00	
Cuenta contable: 52959591 IVA Emergencias y botiquín			**18.681,00**	**0,00**
CC-20-838	30/03/2026	IVA Emergencias y botiquín	18.681,00	
Cuenta contable: 52959596 IVA Elementos de Talleres			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 53051501 Comisiones			**229.911,00**	**0,00**
CC-21-131	31/03/2026	COMISION TRANSFERENCIAS MES MARZO 2026	229.911,00	
Cuenta contable: 53151501 Costos y gastos de ejercicios anteriores			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 53958101 Ajuste al peso			**23,59**	**2,64**
CC-20-954	31/03/2026	Ajuste al peso	0,30	
CC-20-874	23/03/2026	Ajuste al peso	0,60	
CC-20-872	28/03/2026	Ajuste al peso	0,30	
CC-20-865	18/03/2026	Ajuste al peso		0,60
CC-20-831	30/03/2026	Ajuste al peso	0,26	
CC-20-826	31/03/2026	Ajuste al peso	0,30	
CC-20-824	30/03/2026	Ajuste al peso		1,56
CC-20-822	30/03/2026	Ajuste al peso	0,13	

CC-20-819	30/03/2026	Ajuste al peso	0,50	
CC-20-817	30/03/2026	Ajuste al peso	0,25	
CC-20-816	30/03/2026	Ajuste al peso		0,27
CC-20-815	30/03/2026	Ajuste al peso		0,08
CC-20-809	30/03/2026	Ajuste al peso	0,70	
CC-20-808	27/03/2026	Ajuste al peso	0,48	
CC-20-807	27/03/2026	Ajuste al peso	0,43	
CC-20-806	24/03/2026	Ajuste al peso	0,40	
CC-20-805	30/03/2026	Ajuste al peso	18,94	
CC-20-784	10/03/2026	Ajuste al peso		0,13