137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable:
Fecha: 01/04/2026 A 30/04/2026
Cuenta: 1-3-84-26 Pago por cuenta de terceros
Homologaciones: S

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
1-3-84-26	Pago por cuenta de terceros()				
	Saldo a 31/03/2026				441 032 309.00
30/04/2026 |	Comprobante Causación Nómina		48 162 816.00	0.00	489 195 125.00
30/04/2026 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		4 741 048.00	10 782 345.00	483 153 828.00
	SubTotal 1-3-84-26		**52 903 864.00**	**10 782 345.00**	
1-3-84-26-001	Recuperaciones(4556)				
	Saldo a 31/03/2026				441 032 309.00
30/04/2026 |	Comprobante Causación Nómina		48 162 816.00	0.00	489 195 125.00
30/04/2026 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		4 741 048.00	10 782 345.00	483 153 828.00
	SubTotal 1-3-84-26-001		**52 903 864.00**	**10 782 345.00**	
**NIT 800088702	EPS SURA (1215)				
	Saldo a 31/03/2026				9 694 383.00
30/04/2026 |	Comprobante Causación Nómina		121 296.00	0.00	9 815 679.00
	SubTotal *NIT 800088702		**121 296.00**	**0.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/03/2026				9 694 383.00
30/04/2026 | 293	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		121 296.00	0.00	9 815 679.00
	SubTotal 30/04/2026		**121 296.00**	**0.00**	
*NIT 800130907	SALUD TOTAL EPS (1219)				
	Saldo a 31/03/2026				38 589 246.00
30/04/2026 |	Comprobante Causación Nómina		4 470 862.00	0.00	43 060 108.00
30/04/2026 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		381 488.00	0.00	43 441 596.00
	SubTotal *NIT 800130907		**4 852 350.00**	**0.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/03/2026				38 589 246.00
30/04/2026 | 293	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		4 401 089.00	0.00	42 990 335.00
30/04/2026 | 294	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		69 773.00	0.00	43 060 108.00
30/04/2026 | 327183	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS CXC INCAPACIDAES PAGOS MARZO 2026 30/04/2026		381 488.00	0.00	43 441 596.00
	SubTotal 30/04/2026		**4 852 350.00**	**0.00**	
*NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 31/03/2026				132 786 091.00
30/04/2026 |	Comprobante Causación Nómina		15 858 364.00	0.00	148 644 455.00
30/04/2026 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		896 316.00	326 908.00	149 213 863.00
	SubTotal *NIT 800251440		**16 754 680.00**	**326 908.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/03/2026				132 786 091.00
30/04/2026 | 293	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		14 897 290.00	0.00	147 683 381.00
30/04/2026 | 294	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		961 074.00	0.00	148 644 455.00
30/04/2026 | 327148	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES ABRIL 2026 30/04/2026		0.00	2 573.00	148 641 882.00
30/04/2026 | 327148	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES ABRIL 2026 30/04/2026		0.00	324 335.00	148 317 547.00
30/04/2026 | 327183	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS CXC INCAPACIDAES PAGOS MARZO 2026 30/04/2026		569 408.00	0.00	148 886 955.00
30/04/2026 | 327186	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS ABRIL 2026 30/04/2026		326 908.00	0.00	149 213 863.00
	SubTotal 30/04/2026		**16 754 680.00**	**326 908.00**	
*NIT 830003564	FAMISANAR EPS (1248)				
	Saldo a 31/03/2026				63 641 589.00
30/04/2026 |	Comprobante Causación Nómina		6 078 947.00	0.00	69 720 536.00
30/04/2026 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		2 291 312.00	0.00	72 011 848.00
	SubTotal *NIT 830003564		**8 370 259.00**	**0.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/03/2026				63 641 589.00
30/04/2026 | 293	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		4 304 236.00	0.00	67 945 825.00
30/04/2026 | 294	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		1 774 711.00	0.00	69 720 536.00
30/04/2026 | 327181	NOMINA N/A CONTAB. RECLASIFICACION CUENTA PAGO ANTICIPADO LICENCIA DE MATERNIDAD LINA CRISTINA MEDINA SARMIENTO CC 1.032.409.395 A LA SUBCUENTA 291090 30/04/2026		1 559 271.00	0.00	71 279 807.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
1-3-84-26-001	(Continuación)				
30/04/2026 | 327182	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS MARZO 2026 30/04/2026		53 775.00	0.00	71 333 582.00
30/04/2026 | 327183	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS CXC INCAPACIDAES PAGOS MARZO 2026 30/04/2026		678 266.00	0.00	72 011 848.00
	SubTotal 30/04/2026		**8 370 259.00**	**0.00**	
*NIT 830113831	ALIANSALUD EPS S.A. (1292)				
	Saldo a 31/03/2026				8 018 185.00
30/04/2026 |	Comprobante Causación Nómina		1 535 121.00	0.00	9 553 306.00
	SubTotal *NIT 830113831		**1 535 121.00**	**0.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/03/2026				8 018 185.00
30/04/2026 | 293	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		1 535 121.00	0.00	9 553 306.00
	SubTotal 30/04/2026		**1 535 121.00**	**0.00**	
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 31/03/2026				64 722 518.00
30/04/2026 |	Comprobante Causación Nómina		9 223 515.00	0.00	73 946 033.00
30/04/2026 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		663 176.00	607 816.00	74 001 393.00
	SubTotal *NIT 860066942		**9 886 691.00**	**607 816.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/03/2026				64 722 518.00
30/04/2026 | 293	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		7 646 727.00	0.00	72 369 245.00
30/04/2026 | 294	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		1 576 788.00	0.00	73 946 033.00
30/04/2026 | 327148	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES ABRIL 2026 30/04/2026		0.00	101 263.00	73 844 770.00
30/04/2026 | 327149	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES ABRIL 2026 30/04/2026		0.00	494 502.00	73 350 268.00
30/04/2026 | 327182	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS MARZO 2026 30/04/2026		0.00	12 051.00	73 338 217.00
30/04/2026 | 327183	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS CXC INCAPACIDAES PAGOS MARZO 2026 30/04/2026		663 176.00	0.00	74 001 393.00
	SubTotal 30/04/2026		**9 886 691.00**	**607 816.00**	
*NIT 900156264	NUEVA EPS (1374)				
	Saldo a 31/03/2026				12 088 344.00
30/04/2026 |	Comprobante Causación Nómina		715 426.00	0.00	12 803 770.00
30/04/2026 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		238 753.00	302 417.00	12 740 106.00
	SubTotal *NIT 900156264		**954 179.00**	**302 417.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/03/2026				12 088 344.00
30/04/2026 | 293	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		715 426.00	0.00	12 803 770.00
30/04/2026 | 327148	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES ABRIL 2026 30/04/2026		0.00	302 417.00	12 501 353.00
30/04/2026 | 327183	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS CXC INCAPACIDAES PAGOS MARZO 2026 30/04/2026		201 917.00	0.00	12 703 270.00
30/04/2026 | 327186	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS ABRIL 2026 30/04/2026		36 836.00	0.00	12 740 106.00
	SubTotal 30/04/2026		**954 179.00**	**302 417.00**	
*NIT 900047282	CONSORCIO FIDUFOSYGA (1619)				
	Saldo a 31/03/2026				1 614 876.00
30/04/2026 |	Comprobante Causación Nómina		206 266.00	0.00	1 821 142.00
	SubTotal *NIT 900047282		**206 266.00**	**0.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/03/2026				1 614 876.00
30/04/2026 | 294	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		206 266.00	0.00	1 821 142.00
	SubTotal 30/04/2026		**206 266.00**	**0.00**	
*NIT 901037916	ADRES (4840)				
	Saldo a 31/03/2026				6 477 999.00
30/04/2026 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		84 657.00	965 182.00	5 597 474.00
	SubTotal *NIT 901037916		**84 657.00**	**965 182.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/03/2026				6 477 999.00
30/04/2026 | 327148	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES ABRIL 2026 30/04/2026		0.00	965 182.00	5 512 817.00
30/04/2026 | 327186	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS ABRIL 2026 30/04/2026		84 657.00	0.00	5 597 474.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
1-3-84-26-001	(Continuación)				
	SubTotal 30/04/2026		**84 657.00**	**965 182.00**	
*NIT 860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA (687)				
	Saldo a 31/03/2026				103 399 078.00
30/04/2026 |	Comprobante Causación Nómina		9 953 019.00	0.00	113 352 097.00
30/04/2026 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		185 346.00	8 580 022.00	104 957 421.00
	SubTotal *NIT 860011153		**10 138 365.00**	**8 580 022.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/03/2026				103 399 078.00
30/04/2026 | 293	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		9 953 019.00	0.00	113 352 097.00
30/04/2026 | 327148	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES ABRIL 2026 30/04/2026		0.00	1 828 530.00	111 523 567.00
30/04/2026 | 327148	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES ABRIL 2026 30/04/2026		0.00	6 751 492.00	104 772 075.00
30/04/2026 | 327186	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS ABRIL 2026 30/04/2026		185 346.00	0.00	104 957 421.00
	SubTotal 30/04/2026		**10 138 365.00**	**8 580 022.00**	