Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Mayo 01 2026 a Mayo 31 2026
Centro de costo 0002-1 - JARDIN MAMA CANGURO

Comprobante	Secuen	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN MAMA CANGURO					**306.110.514,17**	**290.857.395,17**
Subcentro: JARDIN MAMA CANGURO					**306.110.514,17**	**290.857.395,17**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200510 BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC					**0,00**	**72.658.753,17**
RP-999-97	2	30/05/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		5.731.587,17
RP-999-90	2	07/05/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		101.700,00
RP-999-89	2	07/05/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		453.590,00
RP-999-88	2	27/05/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		705.970,00
RP-999-87	2	19/05/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		498.460,00
RP-999-81	2	13/05/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		8.255.213,00
RP-1-35	2	05/05/2026	Pago CTA 0530	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		15.225.400,00
CC-997-5410	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.859.928,00
CC-997-5409	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.610.833,00
CC-997-5408	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.859.928,00
CC-997-5407	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.357.022,00
CC-997-5406	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.859.928,00
CC-997-5405	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.859.928,00
CC-997-5404	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.868.390,00
CC-997-5403	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.357.022,00
CC-997-5402	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.357.022,00
CC-997-5401	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.357.022,00
CC-997-5400	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.659.928,00
CC-997-5399	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.859.928,00
CC-997-5398	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.868.390,00
CC-997-5397	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.357.022,00
CC-997-5396	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.357.022,00
CC-997-5395	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.357.022,00
CC-997-5394	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.357.022,00
CC-997-5393	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.859.928,00
CC-997-5392	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		2.808.342,00
CC-997-5391	2	31/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		1.610.833,00
CC-997-5371	2	06/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC		244.373,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**97.746.858,00**	**0,00**
FV-2-13	2	19/05/2026	Clientes nacionales	FV-2-13 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026	97.746.858,00	
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**
FV-2-13	3	19/05/2026	Decimo (10) pago del convenio de asociacion contrato N° 8	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		0,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**31.763.852,23**
FC-2-58	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	GALI-1293 Cuota: 1 Fecha: 24/05/2026		2.555.674,00
FC-2-57	2	24/05/2026	Proveedores nacionales	GALI-1292 Cuota: 1 Fecha: 24/05/2026		366.124,00
FC-2-56	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	GALI-1290 Cuota: 1 Fecha: 24/05/2026		3.941.631,00
FC-2-55	2	22/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-202 Cuota: 1 Fecha: 22/05/2026		3.220.573,00
FC-2-54	2	25/05/2026	Proveedores nacionales	FE-1138 Cuota: 1 Fecha: 25/05/2026		1.979.235,00
FC-2-53	2	20/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7664 Cuota: 1 Fecha: 19/06/2026		1.843.652,00
FC-2-52	2	13/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7634 Cuota: 1 Fecha: 12/06/2026		1.531.408,00
FC-2-51	2	06/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7602 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		1.876.972,00
FC-2-50	2	04/05/2026	Proveedores nacionales	FEV-7576 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2026		1.880.409,00
FC-2-49	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	FRUV-639 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		3.182.212,00
FC-2-48	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	FRUV-636 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		1.126.969,00
FC-2-47	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	FRUV-633 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		756.786,00
FC-2-46	3	24/05/2026	Proveedores nacionales	FRUV-630 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		1.478.767,00
DS-1-757	2	04/05/2026	Proveedores nacionales	0-1158 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		682.881,52
DS-1-756	2	04/05/2026	Proveedores nacionales	0-3228 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		1.040.539,99
DS-1-755	2	11/05/2026	Proveedores nacionales	0-3240 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		457.088,49
DS-1-754	2	04/05/2026	Proveedores nacionales	0-3231 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		587.119,79
DS-1-753	2	04/05/2026	Proveedores nacionales	0-3236 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		2.406.206,48
DS-1-752	2	08/05/2026	Proveedores nacionales	CT-46 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		849.603,96
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**15.746.520,17**	**15.746.520,17**
RP-999-97	1	30/05/2026	0-5 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026	Causación automática compras (sistema)	5.731.587,17	
RP-999-90	1	07/05/2026	RP-43072756 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026	Causación automática compras (sistema)	101.700,00	
RP-999-89	1	07/05/2026	RP-61084521 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026	Causación automática compras (sistema)	453.590,00	
RP-999-88	1	27/05/2026	NP-42166414914 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2026	Causación automática compras (sistema)	705.970,00	
RP-999-87	1	19/05/2026	NC-6300870 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026	Causación automática compras (sistema)	498.460,00	
RP-999-81	1	13/05/2026	F7-63900 Cuota: 1 Fecha: 13/05/2026	Causación automática compras (sistema)	8.255.213,00	
FC-2-62	2	07/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	RP-43072756 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026		101.700,00
FC-2-61	2	07/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	RP-61084521 Cuota: 1 Fecha: 07/05/2026		453.590,00
FC-2-60	2	27/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	NP-42166414914 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2026		705.970,00
FC-2-59	2	19/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	NC-6300870 Cuota: 1 Fecha: 19/05/2026		498.460,00
FC-2-45	3	13/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	F7-63900 Cuota: 1 Fecha: 13/05/2026		8.255.213,00
DS-1-767	2	30/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0530 MC	0-5 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2026		5.731.587,17
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**35.760,00**
DS-1-752	3	08/05/2026	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 894,000.00		35.760,00
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**666.385,00**
FC-2-58	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,478,743.00		61.969,00
FC-2-56	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,800,747.00		95.019,00
FC-2-54	3	25/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,050,298.00		51.257,00
FC-2-53	3	20/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,890,925.00		47.273,00
FC-2-52	3	13/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,570,675.00		39.267,00
FC-2-51	3	06/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,925,100.00		48.128,00
FC-2-50	3	04/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,928,625.00		48.216,00
FC-2-49	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,731,513.00		68.288,00
FC-2-48	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 973,227.00		24.331,00
FC-2-47	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 676,545.00		16.914,00
FC-2-46	4	24/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,269,328.00		31.733,00
DS-1-757	3	04/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 707,400.00		17.685,00
DS-1-756	3	04/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,077,900.00		26.947,50
DS-1-755	3	11/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 473,500.00		11.837,50
DS-1-754	3	04/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 608,200.00		15.205,00
DS-1-753	3	04/05/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,492,600.00		62.315,00
Cuenta contable: 23654002 Devolución Retención por compras 2,5%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**209.983,41**
DS-1-767	3	30/05/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 5,999,526.00		209.983,41
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**55.106,00**
FC-2-57	3	24/05/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 371,700.00		5.576,00
FC-2-55	3	22/05/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 3,302,000.00		49.530,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**16.234,00**
FC-2-45	4	13/05/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 811,722.00		16.234,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**170.068,19**

FC-2-55	4	22/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,302,000.00		31.897,00
FC-2-54	4	25/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,050,298.00		19.806,00
DS-1-767	4	30/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 5,999,526.00		57.955,42
DS-1-757	4	04/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 707,400.00		6.833,48
DS-1-756	4	04/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,077,900.00		10.412,51
DS-1-755	4	11/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 473,500.00		4.574,01
DS-1-754	4	04/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 608,200.00		5.875,21
DS-1-753	4	04/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,492,600.00		24.078,52
DS-1-752	4	08/05/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 894,000.00		8.636,04
Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**5.041.738,00**	**5.041.738,00**
CC-993-375	7	31/05/2026	Reclasificación PILA - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Salud	218.863,00	
CC-993-375	69	31/05/2026	Reclasificación PILA - MERY HELEN RUIZ GARZON	Salud	347.724,00	
CC-993-375	75	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Salud	218.863,00	
CC-993-375	81	31/05/2026	Reclasificación PILA - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Salud	286.403,00	
CC-993-375	87	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Salud	286.403,00	
CC-993-375	93	31/05/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUE	Salud	286.403,00	
CC-993-375	99	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOLANDA GALINDO PARRA	Salud	286.403,00	
CC-993-375	105	31/05/2026	Reclasificación PILA - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Salud	220.013,00	
CC-993-375	111	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ISABEL MORA	Salud	218.863,00	
CC-993-375	117	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Salud	211.860,00	
CC-993-375	219	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Salud	286.403,00	
CC-993-375	225	31/05/2026	Reclasificación PILA - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Salud	286.403,00	
CC-993-375	231	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Salud	286.403,00	
CC-993-375	237	31/05/2026	Reclasificación PILA - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Salud	220.013,00	
CC-993-375	243	31/05/2026	Reclasificación PILA - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Salud	218.863,00	
CC-993-375	249	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Salud	218.863,00	
CC-993-375	351	31/05/2026	Reclasificación PILA - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Salud	286.403,00	
CC-993-375	357	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Salud	218.863,00	
CC-993-375	363	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Salud	218.863,00	
CC-993-375	377	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Salud	218.863,00	
CC-993-372	10	30/05/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Salud		148.827,00
CC-993-372	22	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	Salud		236.452,00
CC-993-372	42	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Salud		148.827,00
CC-993-372	62	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Salud		194.754,00
CC-993-372	82	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Salud		194.754,00
CC-993-372	102	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	Salud		194.754,00
CC-993-372	122	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	Salud		194.754,00
CC-993-372	142	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Salud		149.609,00
CC-993-372	162	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	Salud		148.827,00
CC-993-372	182	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Salud		141.824,00
CC-993-372	202	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Salud		194.754,00
CC-993-372	222	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Salud		194.754,00
CC-993-372	242	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Salud		194.754,00
CC-993-372	262	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Salud		149.609,00
CC-993-372	282	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Salud		148.827,00
CC-993-372	302	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Salud		148.827,00
CC-993-372	322	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Salud		194.754,00
CC-993-372	342	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Salud		148.827,00
CC-993-372	362	30/05/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Salud		148.827,00
CC-993-372	374	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Salud		148.827,00
CC-992-4335	3	30/05/2026	Nómina - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4334	2	30/05/2026	Nómina - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4333	3	30/05/2026	Nómina - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4332	3	30/05/2026	Nómina - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4331	3	30/05/2026	Nómina - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4330	3	30/05/2026	Nómina - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4329	3	30/05/2026	Nómina - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4328	3	30/05/2026	Nómina - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4327	3	30/05/2026	Nómina - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4326	3	30/05/2026	Nómina - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4325	3	30/05/2026	Nómina - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4324	3	30/05/2026	Nómina - MARIA ISABEL MORA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4323	3	30/05/2026	Nómina - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4322	3	30/05/2026	Nómina - YOLANDA GALINDO PARRA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4321	3	30/05/2026	Nómina - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4320	3	30/05/2026	Nómina - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4319	3	30/05/2026	Nómina - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4318	3	30/05/2026	Nómina - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4317	3	30/05/2026	Nómina - MERY HELEN RUIZ GARZON	Fondo de salud		111.272,00
CC-992-4316	2	30/05/2026	Nómina - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Fondo de salud		70.036,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**444.820,00**	**444.820,00**
CC-993-375	74	31/05/2026	Reclasificación PILA - MERY HELEN RUIZ GARZON	ARL	29.042,00	
CC-993-375	80	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	ARL	18.279,00	
CC-993-375	86	31/05/2026	Reclasificación PILA - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	ARL	23.920,00	
CC-993-375	92	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	ARL	23.920,00	
CC-993-375	98	31/05/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUE	ARL	23.920,00	
CC-993-375	104	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOLANDA GALINDO PARRA	ARL	23.920,00	
CC-993-375	110	31/05/2026	Reclasificación PILA - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	ARL	18.375,00	
CC-993-375	116	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ISABEL MORA	ARL	42.652,00	
CC-993-375	122	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	ARL	38.387,00	
CC-993-375	224	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	ARL	23.920,00	
CC-993-375	230	31/05/2026	Reclasificación PILA - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	ARL	23.920,00	
CC-993-375	236	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	ARL	23.920,00	
CC-993-375	242	31/05/2026	Reclasificación PILA - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	ARL	18.375,00	
CC-993-375	248	31/05/2026	Reclasificación PILA - YALINE SANCHEZ TAPIERO	ARL	42.652,00	
CC-993-375	254	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	ARL	18.279,00	
CC-993-375	356	31/05/2026	Reclasificación PILA - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	ARL	23.920,00	
CC-993-375	362	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARLENE GUILLEN CAMARGO	ARL	18.279,00	
CC-993-375	382	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	ARL	9.140,00	
CC-993-372	32	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	ARL		29.042,00
CC-993-372	52	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	ARL		18.279,00
CC-993-372	72	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	ARL		23.920,00
CC-993-372	92	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	ARL		23.920,00
CC-993-372	112	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	ARL		23.920,00
CC-993-372	132	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	ARL		23.920,00
CC-993-372	152	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	ARL		18.375,00
CC-993-372	172	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	ARL		42.652,00
CC-993-372	192	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	ARL		38.387,00
CC-993-372	212	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	ARL		23.920,00
CC-993-372	232	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	ARL		23.920,00
CC-993-372	252	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	ARL		23.920,00
CC-993-372	272	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	ARL		18.375,00
CC-993-372	292	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	ARL		42.652,00
CC-993-372	312	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	ARL		18.279,00
CC-993-372	332	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	ARL		23.920,00
CC-993-372	352	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	ARL		18.279,00
CC-993-372	384	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	ARL		9.140,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**1.468.521,00**	**1.468.521,00**
CC-993-375	71	31/05/2026	Reclasificación PILA - MERY HELEN RUIZ GARZON	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-375	77	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	83	31/05/2026	Reclasificación PILA - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	89	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	95	31/05/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUE	Caja de compensación	91.649,00	

CC-993-375	101	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOLANDA GALINDO PARRA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	107	31/05/2026	Reclasificación PILA - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-375	113	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ISABEL MORA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	119	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Caja de compensación	63.033,00	
CC-993-375	221	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	227	31/05/2026	Reclasificación PILA - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	233	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	239	31/05/2026	Reclasificación PILA - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-375	245	31/05/2026	Reclasificación PILA - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	251	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	353	31/05/2026	Reclasificación PILA - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-375	359	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-375	379	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-372	30	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	Caja de compensación		111.272,00
CC-993-372	50	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-372	70	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-372	90	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-372	110	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-372	130	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-372	150	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-372	170	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-372	190	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Caja de compensación		63.033,00
CC-993-372	210	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-372	230	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-372	250	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-372	270	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-372	290	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-372	310	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-372	330	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-372	350	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-372	382	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Caja de compensación		70.036,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**734.256,00**	**734.256,00**
CC-993-375	72	31/05/2026	Reclasificación PILA - MERY HELEN RUIZ GARZON	SENA	55.636,00	
CC-993-375	78	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	SENA	35.018,00	
CC-993-375	84	31/05/2026	Reclasificación PILA - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	SENA	45.824,00	
CC-993-375	90	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	SENA	45.824,00	
CC-993-375	96	31/05/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUE	SENA	45.824,00	
CC-993-375	102	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOLANDA GALINDO PARRA	SENA	45.824,00	
CC-993-375	108	31/05/2026	Reclasificación PILA - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	SENA	35.202,00	
CC-993-375	114	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ISABEL MORA	SENA	35.018,00	
CC-993-375	120	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	SENA	31.516,00	
CC-993-375	222	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	SENA	45.824,00	
CC-993-375	228	31/05/2026	Reclasificación PILA - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	SENA	45.824,00	
CC-993-375	234	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	SENA	45.824,00	
CC-993-375	240	31/05/2026	Reclasificación PILA - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	SENA	35.202,00	
CC-993-375	246	31/05/2026	Reclasificación PILA - YALINE SANCHEZ TAPIERO	SENA	35.018,00	
CC-993-375	252	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	SENA	35.018,00	
CC-993-375	354	31/05/2026	Reclasificación PILA - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	SENA	45.824,00	
CC-993-375	360	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARLENE GUILLEN CAMARGO	SENA	35.018,00	
CC-993-375	380	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	SENA	35.018,00	
CC-993-372	26	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	SENA		55.636,00
CC-993-372	46	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	SENA		35.018,00
CC-993-372	66	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	SENA		45.824,00
CC-993-372	86	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	SENA		45.824,00
CC-993-372	106	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	SENA		45.824,00
CC-993-372	126	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	SENA		45.824,00
CC-993-372	146	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	SENA		35.202,00
CC-993-372	166	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	SENA		35.018,00
CC-993-372	186	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	SENA		31.516,00
CC-993-372	206	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	SENA		45.824,00
CC-993-372	226	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	SENA		45.824,00
CC-993-372	246	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	SENA		45.824,00
CC-993-372	266	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	SENA		35.202,00
CC-993-372	286	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	SENA		35.018,00
CC-993-372	306	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	SENA		35.018,00
CC-993-372	326	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	SENA		45.824,00
CC-993-372	346	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	SENA		35.018,00
CC-993-372	378	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	SENA		35.018,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**1.101.392,00**	**1.101.392,00**
CC-993-375	73	31/05/2026	Reclasificación PILA - MERY HELEN RUIZ GARZON	ICBF	83.454,00	
CC-993-375	79	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	85	31/05/2026	Reclasificación PILA - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	91	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	97	31/05/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUE	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	103	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOLANDA GALINDO PARRA	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	109	31/05/2026	Reclasificación PILA - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	ICBF	52.803,00	
CC-993-375	115	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ISABEL MORA	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	121	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	ICBF	47.274,00	
CC-993-375	223	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	229	31/05/2026	Reclasificación PILA - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	235	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	241	31/05/2026	Reclasificación PILA - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	ICBF	52.803,00	
CC-993-375	247	31/05/2026	Reclasificación PILA - YALINE SANCHEZ TAPIERO	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	253	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	355	31/05/2026	Reclasificación PILA - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	ICBF	68.737,00	
CC-993-375	361	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARLENE GUILLEN CAMARGO	ICBF	52.527,00	
CC-993-375	381	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-372	28	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	ICBF		83.454,00
CC-993-372	48	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	ICBF		52.527,00
CC-993-372	68	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	ICBF		68.737,00
CC-993-372	88	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	ICBF		68.737,00
CC-993-372	108	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	ICBF		68.737,00
CC-993-372	128	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	ICBF		68.737,00
CC-993-372	148	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	ICBF		52.803,00
CC-993-372	168	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	ICBF		52.527,00
CC-993-372	188	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	ICBF		47.274,00
CC-993-372	208	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	ICBF		68.737,00
CC-993-372	228	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	ICBF		68.737,00
CC-993-372	248	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	ICBF		68.737,00
CC-993-372	268	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	ICBF		52.803,00
CC-993-372	288	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	ICBF		52.527,00
CC-993-372	308	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	ICBF		52.527,00
CC-993-372	328	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	ICBF		68.737,00
CC-993-372	348	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	ICBF		52.527,00
CC-993-372	380	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	ICBF		52.527,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**15.225.400,00**	**0,00**
RP-1-35	1	05/05/2026	CC-993-367 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026	Fondos	15.225.400,00	
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**6.462.392,00**	**6.462.392,00**
CC-993-375	8	31/05/2026	Reclasificación PILA - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	70	31/05/2026	Reclasificación PILA - MERY HELEN RUIZ GARZON	Pensión	445.087,00	
CC-993-375	76	31/05/2026	Reclasificación PILA - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	82	31/05/2026	Reclasificación PILA - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	88	31/05/2026	Reclasificación PILA - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	94	31/05/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUE	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	100	31/05/2026	Reclasificación PILA - YOLANDA GALINDO PARRA	Pensión	366.596,00	

CC-993-375	106	31/05/2026	Reclasificación PILA - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Pensión	281.616,00	
CC-993-375	112	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA ISABEL MORA	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	118	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	220	31/05/2026	Reclasificación PILA - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	226	31/05/2026	Reclasificación PILA - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	232	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	238	31/05/2026	Reclasificación PILA - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Pensión	281.616,00	
CC-993-375	244	31/05/2026	Reclasificación PILA - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	250	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	352	31/05/2026	Reclasificación PILA - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Pensión	366.596,00	
CC-993-375	358	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	364	31/05/2026	Reclasificación PILA - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Pensión	280.145,00	
CC-993-375	378	31/05/2026	Reclasificación PILA - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Pensión	280.145,00	
CC-993-372	12	30/05/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Pensión		210.109,00
CC-993-372	24	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	Pensión		333.815,00
CC-993-372	44	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Pensión		210.109,00
CC-993-372	64	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Pensión		274.947,00
CC-993-372	84	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Pensión		274.947,00
CC-993-372	104	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	Pensión		274.947,00
CC-993-372	124	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	Pensión		274.947,00
CC-993-372	144	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Pensión		211.212,00
CC-993-372	164	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	Pensión		210.109,00
CC-993-372	184	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Pensión		210.109,00
CC-993-372	204	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Pensión		274.947,00
CC-993-372	224	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Pensión		274.947,00
CC-993-372	244	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Pensión		274.947,00
CC-993-372	264	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Pensión		211.212,00
CC-993-372	284	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Pensión		210.109,00
CC-993-372	304	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Pensión		210.109,00
CC-993-372	324	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Pensión		274.947,00
CC-993-372	344	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Pensión		210.109,00
CC-993-372	364	30/05/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Pensión		210.109,00
CC-993-372	376	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Pensión		210.109,00
CC-992-4335	4	30/05/2026	Nómina - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4334	3	30/05/2026	Nómina - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4333	4	30/05/2026	Nómina - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4332	4	30/05/2026	Nómina - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4331	4	30/05/2026	Nómina - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4330	4	30/05/2026	Nómina - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4329	4	30/05/2026	Nómina - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4328	4	30/05/2026	Nómina - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4327	4	30/05/2026	Nómina - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4326	4	30/05/2026	Nómina - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4325	4	30/05/2026	Nómina - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4324	4	30/05/2026	Nómina - MARIA ISABEL MORA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4323	4	30/05/2026	Nómina - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4322	4	30/05/2026	Nómina - YOLANDA GALINDO PARRA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4321	4	30/05/2026	Nómina - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4320	4	30/05/2026	Nómina - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4319	4	30/05/2026	Nómina - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4318	4	30/05/2026	Nómina - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4317	4	30/05/2026	Nómina - MERY HELEN RUIZ GARZON	Fondo de pensión		111.272,00
CC-992-4316	3	30/05/2026	Nómina - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Fondo de pensión		70.036,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**41.686.833,00**	**41.442.460,00**
CC-997-5410	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Liquidación de nómina - MARIA XIMENA MUSUSU D	1.859.928,00	
CC-997-5409	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Liquidación de nómina - ANGY LUCIA VERA RATIVA	1.610.833,00	
CC-997-5408	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Liquidación de nómina - MARLENE GUILLEN CAMAR	1.859.928,00	
CC-997-5407	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Liquidación de nómina - SONIA MILENA QUINTANA S	2.357.022,00	
CC-997-5406	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Liquidación de nómina - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑ	1.859.928,00	
CC-997-5405	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Liquidación de nómina - YALINE SANCHEZ TAPIERO	1.859.928,00	
CC-997-5404	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Liquidación de nómina - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	1.868.390,00	
CC-997-5403	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Liquidación de nómina - MARY GLORIA GARCIA GUT	2.357.022,00	
CC-997-5402	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Liquidación de nómina - MABEL ESTHER LACERA ME	2.357.022,00	
CC-997-5401	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Liquidación de nómina - DIANA YOLIMA MENDEZ PA	2.357.022,00	
CC-997-5400	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Liquidación de nómina - MARTHA CECILIA GALICIA R	1.659.928,00	
CC-997-5399	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MARIA ISABEL MORA	Liquidación de nómina - MARIA ISABEL MORA	1.859.928,00	
CC-997-5398	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELAN	Liquidación de nómina - JYNETH ESTEFANIA TAMBO	1.868.390,00	
CC-997-5397	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - YOLANDA GALINDO PARRA	Liquidación de nómina - YOLANDA GALINDO PARRA	2.357.022,00	
CC-997-5396	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIG	Liquidación de nómina - VIVIANA MARIA BARRERO F	2.357.022,00	
CC-997-5395	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIV	Liquidación de nómina - LEIDY CAROLINA MOISES BA	2.357.022,00	
CC-997-5394	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Liquidación de nómina - LAURA PAOLA CORDOBA SA	2.357.022,00	
CC-997-5393	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - YENNY ESMERALDA ALARCON BAR	Liquidación de nómina - YENNY ESMERALDA ALARC	1.859.928,00	
CC-997-5392	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - MERY HELEN RUIZ GARZON	Liquidación de nómina - MERY HELEN RUIZ GARZON	2.808.342,00	
CC-997-5391	1	31/05/2026	Liquidación de nómina - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Liquidación de nómina - HEIDY YERALDIN REYES DIA	1.610.833,00	
CC-997-5371	1	06/05/2026	Liquidación de nómina - YULY ALEJANDRA REYES BERNAL	Liquidación de nómina - YULY ALEJANDRA REYES BE	244.373,00	
CC-992-4335	5	30/05/2026	Nómina - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ			1.859.928,00
CC-992-4334	4	30/05/2026	Nómina - ANGY LUCIA VERA RATIVA			1.610.833,00
CC-992-4333	5	30/05/2026	Nómina - MARLENE GUILLEN CAMARGO			1.859.928,00
CC-992-4332	5	30/05/2026	Nómina - SONIA MILENA QUINTANA SALAS			2.357.022,00
CC-992-4331	5	30/05/2026	Nómina - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO			1.859.928,00
CC-992-4330	5	30/05/2026	Nómina - YALINE SANCHEZ TAPIERO			1.859.928,00
CC-992-4329	5	30/05/2026	Nómina - YAMILY ARRAZOLA PEÑA			1.868.390,00
CC-992-4328	5	30/05/2026	Nómina - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ			2.357.022,00
CC-992-4327	5	30/05/2026	Nómina - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA			2.357.022,00
CC-992-4326	5	30/05/2026	Nómina - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON			2.357.022,00
CC-992-4325	5	30/05/2026	Nómina - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO			1.659.928,00
CC-992-4324	5	30/05/2026	Nómina - MARIA ISABEL MORA			1.859.928,00
CC-992-4323	5	30/05/2026	Nómina - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA			1.868.390,00
CC-992-4322	5	30/05/2026	Nómina - YOLANDA GALINDO PARRA			2.357.022,00
CC-992-4321	5	30/05/2026	Nómina - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ			2.357.022,00
CC-992-4320	5	30/05/2026	Nómina - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA			2.357.022,00
CC-992-4319	5	30/05/2026	Nómina - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR			2.357.022,00
CC-992-4318	5	30/05/2026	Nómina - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON			1.859.928,00
CC-992-4317	5	30/05/2026	Nómina - MERY HELEN RUIZ GARZON			2.808.342,00
CC-992-4316	4	30/05/2026	Nómina - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ			1.610.833,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**0,00**	**3.721.317,00**
CC-993-372	8	30/05/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	PV Cesantias		145.850,00
CC-993-372	20	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	PV Cesantias		252.473,00
CC-993-372	40	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-372	60	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-372	80	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-372	100	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-372	120	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-372	140	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-372	160	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-372	180	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	PV Cesantias		149.940,00
CC-993-372	200	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-372	220	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-372	240	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-372	260	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-372	280	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-372	300	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-372	320	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-372	340	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-372	360	30/05/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	PV Cesantias		145.850,00

CC-993-372	372	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	PV Cesantias		166.600,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**446.558,00**
CC-993-372	6	30/05/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	PV Intereses de cesantias		17.502,00
CC-993-372	18	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	PV Intereses de cesantias		30.297,00
CC-993-372	38	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-372	58	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-372	78	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-372	98	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-372	118	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-372	138	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-372	158	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-372	178	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	PV Intereses de cesantias		17.993,00
CC-993-372	198	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-372	218	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-372	238	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-372	258	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-372	278	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-372	298	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-372	318	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-372	338	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-372	358	30/05/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	PV Intereses de cesantias		17.502,00
CC-993-372	370	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	PV Intereses de cesantias		19.992,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**0,00**	**1.676.960,00**
CC-993-372	2	30/05/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-372	14	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	PV Vacaciones		116.001,00
CC-993-372	34	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-372	54	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-372	74	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-372	94	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-372	114	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-372	134	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-372	154	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-372	174	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	PV Vacaciones		65.711,00
CC-993-372	194	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-372	214	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-372	234	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-372	254	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-372	274	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-372	294	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-372	314	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-372	334	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-372	354	30/05/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-372	366	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	PV Vacaciones		73.013,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**0,00**	**3.721.317,00**
CC-993-372	4	30/05/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	PV Prima		145.850,00
CC-993-372	16	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	PV Prima		252.473,00
CC-993-372	36	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	PV Prima		166.600,00
CC-993-372	56	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	PV Prima		211.609,00
CC-993-372	76	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	PV Prima		211.609,00
CC-993-372	96	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	PV Prima		211.609,00
CC-993-372	116	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	PV Prima		211.609,00
CC-993-372	136	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	PV Prima		167.366,00
CC-993-372	156	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	PV Prima		166.600,00
CC-993-372	176	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	PV Prima		149.940,00
CC-993-372	196	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	PV Prima		211.609,00
CC-993-372	216	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	PV Prima		211.609,00
CC-993-372	236	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	PV Prima		211.609,00
CC-993-372	256	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	PV Prima		167.366,00
CC-993-372	276	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	PV Prima		166.600,00
CC-993-372	296	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	PV Prima		166.600,00
CC-993-372	316	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	PV Prima		211.609,00
CC-993-372	336	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	PV Prima		166.600,00
CC-993-372	356	30/05/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	PV Prima		145.850,00
CC-993-372	368	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	PV Prima		166.600,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**97.746.858,00**
FV-2-13	1	19/05/2026	Decimo (10) pago del convenio de asociacion contrato N° 8	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		97.746.858,00
Cuenta contable: 41750502 Devolución en servicios					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**5.526.144,00**
CC-14-6	2	30/05/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			3.110.211,00
CC-14-5	2	30/05/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			2.415.933,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**705.970,00**	**0,00**
FC-2-60	1	27/05/2026	SERVICIO ACUEDUCTO Y ASEO MAYO 2026 MC	SERVICIO DE ACUEDUCTO	705.970,00	
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**498.460,00**	**0,00**
FC-2-59	1	19/05/2026	PAGO ENERGIA MAYO 2026 MC	SERVICIO DE ENERGIA	498.460,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**101.700,00**	**0,00**
FC-2-62	1	07/05/2026	SERVICIO INTERNET MAYO 2026 MC	SERVICIO TELEFONICO	101.700,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**453.590,00**	**0,00**
FC-2-61	1	07/05/2026	SERVICIO GAS MAYO 2026 MC	SERVICIO DE GAS	453.590,00	
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**5.999.526,00**	**0,00**
DS-1-767	1	30/05/2026	ARRIENDO MES MAYO 2026 MC	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	5.999.526,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**2.163.328,00**	**0,00**
FC-2-46	1	24/05/2026	FACTURA FRUV 630	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.269.328,00	
DS-1-752	1	08/05/2026	DOTACION TALENTO HUMANO MAYO 2026 MC	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	894.000,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**4.381.285,00**	**0,00**
FC-2-49	1	24/05/2026	FACTURA FRUV 639	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.731.513,00	
FC-2-48	1	24/05/2026	FACTURA FRUV 636	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	973.227,00	
FC-2-47	1	24/05/2026	FACTURA FRUV 633	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	676.545,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**8.117.220,00**	**0,00**
FC-2-45	1	13/05/2026	VIGILANCIA MES MAYO 2026 MC	VIGILANCIA	8.117.220,00	
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**5.526.144,00**	**0,00**
CC-14-6	1	30/05/2026	APORTE ASOCIADO MAYO 2026 MC		3.110.211,00	
CC-14-5	1	30/05/2026	APORTE ASOCIADO MAYO 2026 MC		2.415.933,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**19.318.813,00**	**0,00**
FC-2-58	1	24/05/2026	FACTURA GALI-1293	ALIMENTOS	2.478.743,00	
FC-2-57	1	24/05/2026	FACTURA GALI-1292	ALIMENTOS	371.700,00	
FC-2-56	1	24/05/2026	FACTURA GALI-1290	ALIMENTOS	3.800.747,00	
FC-2-55	1	22/05/2026	PRODUCTOS CARNICOS MAYO 2026 MC	ALIMENTOS	3.302.000,00	
FC-2-54	1	25/05/2026	PRODUCTOS PANADERIA MAYO 2026 MC ARTESAPAN	ALIMENTOS	2.050.298,00	
FC-2-53	1	20/05/2026	FRUVER MAYO 2026 MC	ALIMENTOS	1.890.925,00	
FC-2-52	1	13/05/2026	FRUVER MAYO 2026 MC	ALIMENTOS	1.570.675,00	
FC-2-51	1	06/05/2026	FRUVER MAYO 2026 MC	ALIMENTOS	1.925.100,00	
FC-2-50	1	04/05/2026	FRUVER MAYO 2026 MC	ALIMENTOS	1.928.625,00	
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**2.159.600,00**	**0,00**
DS-1-756	1	04/05/2026	PAPELERIA NIÑOS MAYO 2026 MC	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.077.900,00	
DS-1-755	1	11/05/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MAYO 2026 MC	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	473.500,00	
DS-1-754	1	04/05/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA MAYO 2026 MC	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	608.200,00	
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**2.492.600,00**	**0,00**
DS-1-753	1	04/05/2026	MATERIAL DIDACTICO MAYO 2026 MC	MATERIAL DIDACTICO SDIS	2.492.600,00	
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**707.400,00**	**0,00**
DS-1-757	1	04/05/2026	PIGA MES MAYO 2026 MC	PIGA	707.400,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**1.564.417,00**	**0,00**
FC-2-58	2	24/05/2026	ABARROTES MAYO 2026 MC	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	138.900,00	

FC-2-56	2	24/05/2026	LACTEOS MAYO 2026 MC GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	235.903,00	
FC-2-49	2	24/05/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL MAYO 2026 MC	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	518.987,00	
FC-2-48	2	24/05/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL MAYO 2026 MC	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	178.073,00	
FC-2-47	2	24/05/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL MAYO 2026 MC	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	97.155,00	
FC-2-46	2	24/05/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MAYO 2026 MC	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	241.172,00	
FC-2-45	2	13/05/2026	FACTURA F7-63900 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	154.227,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**36.713.041,00**	**0,00**
CC-992-4335	1	30/05/2026	Nómina - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4333	1	30/05/2026	Nómina - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4332	1	30/05/2026	Nómina - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4331	1	30/05/2026	Nómina - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4330	1	30/05/2026	Nómina - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4329	1	30/05/2026	Nómina - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4328	1	30/05/2026	Nómina - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4327	1	30/05/2026	Nómina - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4326	1	30/05/2026	Nómina - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4325	1	30/05/2026	Nómina - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Sueldo - 27.0 días	1.575.814,00	
CC-992-4324	1	30/05/2026	Nómina - MARIA ISABEL MORA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4323	1	30/05/2026	Nómina - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4322	1	30/05/2026	Nómina - YOLANDA GALINDO PARRA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4321	1	30/05/2026	Nómina - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4320	1	30/05/2026	Nómina - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4319	1	30/05/2026	Nómina - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4318	1	30/05/2026	Nómina - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4317	1	30/05/2026	Nómina - MERY HELEN RUIZ GARZON	Sueldo - 30.0 días	2.781.791,00	
Cuenta contable: 72052401 Incapacidades					**3.501.810,00**	**0,00**
CC-992-4334	1	30/05/2026	Nómina - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Incapacidad por enfermedad general al 100% - 30.0	1.750.905,00	
CC-992-4316	1	30/05/2026	Nómina - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Licencia maternidad/paternidad - 30.0 días	1.750.905,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.458.801,00**	**0,00**
CC-992-4335	2	30/05/2026	Nómina - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4333	2	30/05/2026	Nómina - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4332	2	30/05/2026	Nómina - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4331	2	30/05/2026	Nómina - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4330	2	30/05/2026	Nómina - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4329	2	30/05/2026	Nómina - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4328	2	30/05/2026	Nómina - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4327	2	30/05/2026	Nómina - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4326	2	30/05/2026	Nómina - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4325	2	30/05/2026	Nómina - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 27.	224.186,00	
CC-992-4324	2	30/05/2026	Nómina - MARIA ISABEL MORA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4323	2	30/05/2026	Nómina - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4322	2	30/05/2026	Nómina - YOLANDA GALINDO PARRA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4321	2	30/05/2026	Nómina - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4320	2	30/05/2026	Nómina - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4319	2	30/05/2026	Nómina - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4318	2	30/05/2026	Nómina - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
CC-992-4317	2	30/05/2026	Nómina - MERY HELEN RUIZ GARZON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.	249.095,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.721.317,00**	**0,00**
CC-993-372	7	30/05/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ		145.850,00	
CC-993-372	19	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON		252.473,00	
CC-993-372	39	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON		166.600,00	
CC-993-372	59	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR		211.609,00	
CC-993-372	79	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA		211.609,00	
CC-993-372	99	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ		211.609,00	
CC-993-372	119	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA		211.609,00	
CC-993-372	139	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA		167.366,00	
CC-993-372	159	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA		166.600,00	
CC-993-372	179	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO		149.940,00	
CC-993-372	199	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON		211.609,00	
CC-993-372	219	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA		211.609,00	
CC-993-372	239	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ		211.609,00	
CC-993-372	259	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA		167.366,00	
CC-993-372	279	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO		166.600,00	
CC-993-372	299	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO		166.600,00	
CC-993-372	319	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS		211.609,00	
CC-993-372	339	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO		166.600,00	
CC-993-372	359	30/05/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA		145.850,00	
CC-993-372	371	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ		166.600,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**446.558,00**	**0,00**
CC-993-372	5	30/05/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ		17.502,00	
CC-993-372	17	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON		30.297,00	
CC-993-372	37	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON		19.992,00	
CC-993-372	57	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR		25.393,00	
CC-993-372	77	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA		25.393,00	
CC-993-372	97	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ		25.393,00	
CC-993-372	117	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA		25.393,00	
CC-993-372	137	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA		20.084,00	
CC-993-372	157	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA		19.992,00	
CC-993-372	177	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO		17.993,00	
CC-993-372	197	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON		25.393,00	
CC-993-372	217	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA		25.393,00	
CC-993-372	237	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ		25.393,00	
CC-993-372	257	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA		20.084,00	
CC-993-372	277	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO		19.992,00	
CC-993-372	297	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO		19.992,00	
CC-993-372	317	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS		25.393,00	
CC-993-372	337	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO		19.992,00	
CC-993-372	357	30/05/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA		17.502,00	
CC-993-372	369	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ		19.992,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**3.721.317,00**	**0,00**
CC-993-372	3	30/05/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ		145.850,00	
CC-993-372	15	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON		252.473,00	
CC-993-372	35	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON		166.600,00	
CC-993-372	55	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR		211.609,00	
CC-993-372	75	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA		211.609,00	
CC-993-372	95	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ		211.609,00	
CC-993-372	115	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA		211.609,00	
CC-993-372	135	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA		167.366,00	
CC-993-372	155	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA		166.600,00	
CC-993-372	175	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO		149.940,00	
CC-993-372	195	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON		211.609,00	
CC-993-372	215	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA		211.609,00	
CC-993-372	235	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ		211.609,00	
CC-993-372	255	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA		167.366,00	
CC-993-372	275	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO		166.600,00	
CC-993-372	295	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO		166.600,00	
CC-993-372	315	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS		211.609,00	
CC-993-372	335	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO		166.600,00	
CC-993-372	355	30/05/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA		145.850,00	
CC-993-372	367	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ		166.600,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.676.960,00**	**0,00**
CC-993-372	1	30/05/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ		73.013,00	
CC-993-372	13	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON		116.001,00	
CC-993-372	33	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON		73.013,00	
CC-993-372	53	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR		95.544,00	

CC-993-372	73	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA		95.544,00	
CC-993-372	93	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ		95.544,00	
CC-993-372	113	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA		95.544,00	
CC-993-372	133	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA		73.396,00	
CC-993-372	153	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA		73.013,00	
CC-993-372	173	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO		65.711,00	
CC-993-372	193	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON		95.544,00	
CC-993-372	213	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA		95.544,00	
CC-993-372	233	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ		95.544,00	
CC-993-372	253	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA		73.396,00	
CC-993-372	273	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO		73.013,00	
CC-993-372	293	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO		73.013,00	
CC-993-372	313	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS		95.544,00	
CC-993-372	333	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO		73.013,00	
CC-993-372	353	30/05/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA		73.013,00	
CC-993-372	365	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ		73.013,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**444.820,00**	**0,00**
CC-993-372	31	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	ARL	29.042,00	
CC-993-372	51	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	ARL	18.279,00	
CC-993-372	71	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	ARL	23.920,00	
CC-993-372	91	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	ARL	23.920,00	
CC-993-372	111	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	ARL	23.920,00	
CC-993-372	131	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	ARL	23.920,00	
CC-993-372	151	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	ARL	18.375,00	
CC-993-372	171	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	ARL	42.652,00	
CC-993-372	191	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	ARL	38.387,00	
CC-993-372	211	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	ARL	23.920,00	
CC-993-372	231	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	ARL	23.920,00	
CC-993-372	251	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	ARL	23.920,00	
CC-993-372	271	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	ARL	18.375,00	
CC-993-372	291	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	ARL	42.652,00	
CC-993-372	311	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	ARL	18.279,00	
CC-993-372	331	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	ARL	23.920,00	
CC-993-372	351	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	ARL	18.279,00	
CC-993-372	383	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	ARL	9.140,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.426.142,00**	**0,00**
CC-993-372	9	30/05/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Salud	148.827,00	
CC-993-372	21	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	Salud	236.452,00	
CC-993-372	41	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Salud	148.827,00	
CC-993-372	61	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Salud	194.754,00	
CC-993-372	81	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Salud	194.754,00	
CC-993-372	101	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	Salud	194.754,00	
CC-993-372	121	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	Salud	194.754,00	
CC-993-372	141	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Salud	149.609,00	
CC-993-372	161	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	Salud	148.827,00	
CC-993-372	181	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Salud	141.824,00	
CC-993-372	201	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Salud	194.754,00	
CC-993-372	221	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Salud	194.754,00	
CC-993-372	241	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Salud	194.754,00	
CC-993-372	261	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Salud	149.609,00	
CC-993-372	281	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Salud	148.827,00	
CC-993-372	301	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Salud	148.827,00	
CC-993-372	321	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Salud	194.754,00	
CC-993-372	341	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Salud	148.827,00	
CC-993-372	361	30/05/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Salud	148.827,00	
CC-993-372	373	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Salud	148.827,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.846.796,00**	**0,00**
CC-993-372	11	30/05/2026	Aporte patronal - HEIDY YERALDIN REYES DIAZ	Pensión	210.109,00	
CC-993-372	23	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	Pensión	333.815,00	
CC-993-372	43	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Pensión	210.109,00	
CC-993-372	63	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Pensión	274.947,00	
CC-993-372	83	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Pensión	274.947,00	
CC-993-372	103	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	Pensión	274.947,00	
CC-993-372	123	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	Pensión	274.947,00	
CC-993-372	143	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Pensión	211.212,00	
CC-993-372	163	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	Pensión	210.109,00	
CC-993-372	183	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Pensión	210.109,00	
CC-993-372	203	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Pensión	274.947,00	
CC-993-372	223	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Pensión	274.947,00	
CC-993-372	243	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Pensión	274.947,00	
CC-993-372	263	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Pensión	211.212,00	
CC-993-372	283	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Pensión	210.109,00	
CC-993-372	303	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Pensión	210.109,00	
CC-993-372	323	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Pensión	274.947,00	
CC-993-372	343	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Pensión	210.109,00	
CC-993-372	363	30/05/2026	Aporte patronal - ANGY LUCIA VERA RATIVA	Pensión	210.109,00	
CC-993-372	375	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Pensión	210.109,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.468.521,00**	**0,00**
CC-993-372	29	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-372	49	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-372	69	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-372	89	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-372	109	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-372	129	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-372	149	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-372	169	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-372	189	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	Caja de compensación	63.033,00	
CC-993-372	209	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-372	229	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-372	249	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-372	269	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-372	289	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-372	309	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-372	329	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-372	349	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-372	381	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	Caja de compensación	70.036,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.101.392,00**	**0,00**
CC-993-372	27	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	ICBF	83.454,00	
CC-993-372	47	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	ICBF	52.527,00	
CC-993-372	67	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	ICBF	68.737,00	
CC-993-372	87	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	ICBF	68.737,00	
CC-993-372	107	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-372	127	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	ICBF	68.737,00	
CC-993-372	147	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	ICBF	52.803,00	
CC-993-372	167	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	ICBF	52.527,00	
CC-993-372	187	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	ICBF	47.274,00	
CC-993-372	207	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	ICBF	68.737,00	
CC-993-372	227	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	ICBF	68.737,00	
CC-993-372	247	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-372	267	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	ICBF	52.803,00	
CC-993-372	287	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	ICBF	52.527,00	
CC-993-372	307	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	ICBF	52.527,00	
CC-993-372	327	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	ICBF	68.737,00	
CC-993-372	347	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	ICBF	52.527,00	
CC-993-372	379	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	ICBF	52.527,00	

Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**734.256,00**	**0,00**
CC-993-372	25	30/05/2026	Aporte patronal - MERY HELEN RUIZ GARZON	SENA	55.636,00	
CC-993-372	45	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY ESMERALDA ALARCON BARON	SENA	35.018,00	
CC-993-372	65	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA PAOLA CORDOBA SALAZAR	SENA	45.824,00	
CC-993-372	85	30/05/2026	Aporte patronal - LEIDY CAROLINA MOISES BABATIVA	SENA	45.824,00	
CC-993-372	105	30/05/2026	Aporte patronal - VIVIANA MARIA BARRERO RODRIGUEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-372	125	30/05/2026	Aporte patronal - YOLANDA GALINDO PARRA	SENA	45.824,00	
CC-993-372	145	30/05/2026	Aporte patronal - JYNETH ESTEFANIA TAMBO VELANDIA	SENA	35.202,00	
CC-993-372	165	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ISABEL MORA	SENA	35.018,00	
CC-993-372	185	30/05/2026	Aporte patronal - MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	SENA	31.516,00	
CC-993-372	205	30/05/2026	Aporte patronal - DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	SENA	45.824,00	
CC-993-372	225	30/05/2026	Aporte patronal - MABEL ESTHER LACERA MENDOZA	SENA	45.824,00	
CC-993-372	245	30/05/2026	Aporte patronal - MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	SENA	45.824,00	
CC-993-372	265	30/05/2026	Aporte patronal - YAMILY ARRAZOLA PEÑA	SENA	35.202,00	
CC-993-372	285	30/05/2026	Aporte patronal - YALINE SANCHEZ TAPIERO	SENA	35.018,00	
CC-993-372	305	30/05/2026	Aporte patronal - ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	SENA	35.018,00	
CC-993-372	325	30/05/2026	Aporte patronal - SONIA MILENA QUINTANA SALAS	SENA	45.824,00	
CC-993-372	345	30/05/2026	Aporte patronal - MARLENE GUILLEN CAMARGO	SENA	35.018,00	
CC-993-372	377	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	SENA	35.018,00	
Cuenta contable: 99999999 Saldos iniciales por conciliar					**0,00**	**0,00**