Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

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

Comprobante	Fecha	Descripción	Débito	Crédito
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**324.770.101,59**	**340.658.353,96**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**324.770.101,59**	**340.658.353,96**
Cuenta contable: 4170950102 Contratos ICBF Hsf Bogotá			**0,00**	**340.658.353,00**
CC-21-152	31/05/2026	APORTE ICBF MAYO 2026 CONT 11024672025		340.658.353,00
Cuenta contable: 4295810112 AJUSTE AL PESO-DP			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 4295810114 Ajuste al peso HJJ			**0,00**	**0,96**
CC-102-43	13/05/2026	Ajuste al peso		0,52
CC-102-34	01/05/2026	Ajuste al peso HJJ		0,40
CC-102-33	01/05/2026	Ajuste al peso HJJ		0,04
Cuenta contable: 5205060101 SUELDOS			**69.865.090,00**	**0,00**
CC-992-7040	30/05/2026	Nómina - MARICELA GARCÍA BUSTOS	2.072.300,00	
CC-992-7039	30/05/2026	Nómina - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	1.750.905,00	
CC-992-7038	30/05/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	1.750.905,00	
CC-992-7037	30/05/2026	Nómina - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	1.750.905,00	
CC-992-7036	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	1.225.634,00	
CC-992-7035	30/05/2026	Nómina - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	2.703.000,00	
CC-992-7034	30/05/2026	Nómina - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	1.750.905,00	
CC-992-7033	30/05/2026	Nómina - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	1.351.500,00	
CC-992-7032	30/05/2026	Nómina - YOLIMA PIRACUN CELY	875.452,00	
CC-992-7031	30/05/2026	Nómina - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	720.800,00	
CC-992-7030	30/05/2026	Nómina - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	1.750.905,00	
CC-992-7029	30/05/2026	Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	1.750.905,00	
CC-992-7028	30/05/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	1.750.905,00	
CC-992-7027	30/05/2026	Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA	1.750.905,00	
CC-992-7026	30/05/2026	Nómina - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	1.351.500,00	
CC-992-7025	30/05/2026	Nómina - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	2.703.000,00	
CC-992-7024	30/05/2026	Nómina - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	1.750.905,00	
CC-992-7023	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	1.750.905,00	
CC-992-7022	30/05/2026	Nómina - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	1.171.300,00	
CC-992-7021	30/05/2026	Nómina - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	1.441.600,00	
CC-992-7020	30/05/2026	Nómina - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	2.703.000,00	
CC-992-7019	30/05/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	1.750.905,00	
CC-992-7018	30/05/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	1.225.634,00	
CC-992-7017	30/05/2026	Nómina - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	2.843.000,00	
CC-992-7016	30/05/2026	Nómina - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	2.703.000,00	
CC-992-7015	30/05/2026	Nómina - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	2.703.000,00	
CC-992-7014	30/05/2026	Nómina - YULY PAULINA MURCIA NIETO	480.000,00	
CC-992-7013	30/05/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	1.750.905,00	
CC-992-7012	30/05/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	1.750.905,00	
CC-992-7011	30/05/2026	Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	1.750.905,00	
CC-992-7010	30/05/2026	Nómina - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	2.703.000,00	
CC-992-7009	30/05/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	1.750.905,00	
CC-992-7008	30/05/2026	Nómina - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	1.167.270,00	
CC-992-7007	30/05/2026	Nómina - LISBEY MARIA PEREZ RICO	1.750.905,00	
CC-992-7006	30/05/2026	Nómina - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	1.750.905,00	
CC-992-7005	30/05/2026	Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	1.750.905,00	
CC-992-7004	30/05/2026	Nómina - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	2.703.000,00	
CC-992-7003	30/05/2026	Nómina - MARINELA GUERRERO	1.750.905,00	
CC-992-7002	30/05/2026	Nómina - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	1.750.905,00	
Cuenta contable: 5205150101 HORAS EXTRAS Y RECARGOS			**11.830.541,00**	**0,00**
CC-992-7039	30/05/2026	Nómina - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	557.106,00	
CC-992-7039	30/05/2026	Nómina - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	630.325,00	
CC-992-7038	30/05/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	557.106,00	
CC-992-7038	30/05/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	630.325,00	

CC-992-7036	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	401.116,00	
CC-992-7036	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	525.272,00	
CC-992-7034	30/05/2026	Nómina - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	114.207,00	
CC-992-7034	30/05/2026	Nómina - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	630.327,00	
CC-992-7029	30/05/2026	Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	19.499,00	
CC-992-7029	30/05/2026	Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	105.053,00	
CC-992-7028	30/05/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	27.855,00	
CC-992-7028	30/05/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	630.325,00	
CC-992-7027	30/05/2026	Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA	557.106,00	
CC-992-7027	30/05/2026	Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA	630.325,00	
CC-992-7023	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	557.106,00	
CC-992-7023	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	630.325,00	
CC-992-7019	30/05/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	150.419,00	
CC-992-7019	30/05/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	525.272,00	
CC-992-7018	30/05/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	89.137,00	
CC-992-7018	30/05/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	420.217,00	
CC-992-7013	30/05/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	100.279,00	
CC-992-7013	30/05/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	630.325,00	
CC-992-7012	30/05/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	136.491,00	
CC-992-7012	30/05/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	630.326,00	
CC-992-7011	30/05/2026	Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	22.284,00	
CC-992-7009	30/05/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	125.349,00	
CC-992-7009	30/05/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	630.325,00	
CC-992-7007	30/05/2026	Nómina - LISBEY MARIA PEREZ RICO	630.325,00	
CC-992-7005	30/05/2026	Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	11.142,00	
CC-992-7005	30/05/2026	Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	525.272,00	
Cuenta contable: 5205240101 INCAPACIDADES			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5205270112 AUXILIO DE TRANSPORTE-DP			**8.676.808,00**	**0,00**
CC-992-7040	30/05/2026	Nómina - MARICELA GARCÍA BUSTOS	190.973,00	
CC-992-7039	30/05/2026	Nómina - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	249.095,00	
CC-992-7038	30/05/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	249.095,00	
CC-992-7037	30/05/2026	Nómina - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	249.095,00	
CC-992-7036	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	174.366,00	
CC-992-7035	30/05/2026	Nómina - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	249.095,00	
CC-992-7034	30/05/2026	Nómina - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	249.095,00	
CC-992-7033	30/05/2026	Nómina - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	249.095,00	
CC-992-7032	30/05/2026	Nómina - YOLIMA PIRACUN CELY	124.548,00	
CC-992-7031	30/05/2026	Nómina - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	66.425,00	
CC-992-7030	30/05/2026	Nómina - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	249.095,00	
CC-992-7029	30/05/2026	Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	249.095,00	
CC-992-7028	30/05/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	249.095,00	
CC-992-7027	30/05/2026	Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA	249.095,00	
CC-992-7026	30/05/2026	Nómina - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	249.095,00	
CC-992-7025	30/05/2026	Nómina - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	249.095,00	
CC-992-7024	30/05/2026	Nómina - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	249.095,00	
CC-992-7023	30/05/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	249.095,00	
CC-992-7022	30/05/2026	Nómina - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	107.941,00	
CC-992-7021	30/05/2026	Nómina - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	132.851,00	
CC-992-7020	30/05/2026	Nómina - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	249.095,00	
CC-992-7019	30/05/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	249.095,00	
CC-992-7018	30/05/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	174.366,00	
CC-992-7017	30/05/2026	Nómina - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	249.095,00	
CC-992-7016	30/05/2026	Nómina - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	249.095,00	
CC-992-7015	30/05/2026	Nómina - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	249.095,00	
CC-992-7014	30/05/2026	Nómina - YULY PAULINA MURCIA NIETO	66.425,00	
CC-992-7013	30/05/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	249.095,00	
CC-992-7012	30/05/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	249.095,00	
CC-992-7011	30/05/2026	Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	249.095,00	
CC-992-7010	30/05/2026	Nómina - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	249.095,00	
CC-992-7009	30/05/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	249.095,00	
CC-992-7008	30/05/2026	Nómina - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	166.063,00	
CC-992-7007	30/05/2026	Nómina - LISBEY MARIA PEREZ RICO	249.095,00	
CC-992-7006	30/05/2026	Nómina - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	249.095,00	
CC-992-7005	30/05/2026	Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	249.095,00	
CC-992-7004	30/05/2026	Nómina - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	249.095,00	
CC-992-7003	30/05/2026	Nómina - MARINELA GUERRERO	249.095,00	

CC-992-7002	30/05/2026	Nómina - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	249.095,00	
Cuenta contable: 5205300101 CESANTIAS			**7.769.229,00**	**0,00**
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	265.513,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	221.426,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	176.975,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	166.600,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	65.576,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YOLIMA PIRACUN CELY	83.300,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	133.330,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	228.620,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	245.910,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	237.543,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	166.600,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	265.513,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	265.513,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	188.531,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	166.600,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	166.600,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	245.910,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	211.283,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	166.600,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	219.106,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	159.683,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	229.548,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	245.910,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	168.456,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	230.476,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	227.459,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	45.517,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	245.910,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	245.910,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	257.572,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	202.804,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	222.885,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	245.910,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	236.226,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	106.561,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	265.513,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	166.600,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	245.910,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	133.330,00	
Cuenta contable: 5205330101 INTERESES SOBRE CESANTIAS			**932.309,00**	**0,00**
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	31.862,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	26.571,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	21.237,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	19.992,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	7.869,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YOLIMA PIRACUN CELY	9.996,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	16.000,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	27.434,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	29.509,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	28.505,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	19.992,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	31.862,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	31.862,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	22.624,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	19.992,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	19.992,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	29.509,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	25.354,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	19.992,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	26.293,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	19.162,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	27.546,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	29.509,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	20.215,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	27.657,00	

CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	27.295,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	5.462,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	29.509,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	29.509,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	30.909,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	24.337,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	26.746,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	29.509,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	28.347,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	12.787,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	31.862,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	19.992,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	29.509,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	16.000,00	
Cuenta contable: 5205360101 PRIMA DE SERVICIOS			**7.769.229,00**	**0,00**
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	265.513,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	221.426,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	176.975,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	166.600,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	65.576,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YOLIMA PIRACUN CELY	83.300,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	133.330,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	228.620,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	245.910,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	237.543,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	166.600,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	265.513,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	265.513,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	188.531,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	166.600,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	166.600,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	245.910,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	211.283,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	166.600,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	219.106,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	159.683,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	229.548,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	245.910,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	168.456,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	230.476,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	227.459,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	45.517,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	245.910,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	245.910,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	257.572,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	202.804,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	222.885,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	245.910,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	236.226,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	106.561,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	265.513,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	166.600,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	245.910,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	133.330,00	
Cuenta contable: 5205390101 VACACIONES			**3.176.992,00**	**0,00**
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	96.244,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	74.174,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	73.826,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	73.013,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	30.057,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YOLIMA PIRACUN CELY	36.506,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	56.358,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	77.775,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	112.715,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	89.739,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	73.013,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	96.244,00	

CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	96.244,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	86.415,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	73.013,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	73.013,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	112.715,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	73.477,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	73.013,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	73.013,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	73.013,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	78.240,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	112.715,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	73.942,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	78.704,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	77.194,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	20.016,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	112.715,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	112.715,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	118.553,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	76.730,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	79.285,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	112.715,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	112.715,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	48.843,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	96.244,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	73.013,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	112.715,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	56.358,00	
Cuenta contable: 52055101 Dotación y suministro a trabajadores			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52055102 IVA Gasto			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales			**861.235,00**	**0,00**
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	30.676,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	25.151,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	19.580,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	18.279,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	7.525,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YOLIMA PIRACUN CELY	9.140,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	18.279,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	26.052,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	28.219,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	22.467,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	18.279,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	30.676,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	30.676,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	21.635,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	18.279,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	18.279,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	28.219,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	23.880,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	18.279,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	24.860,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	12.186,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	26.169,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	28.219,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	18.512,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	26.285,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	25.907,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	5.011,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	28.219,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	28.219,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	29.681,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	18.113,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	25.334,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	28.219,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	15.050,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	12.228,00	

CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	30.676,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	18.279,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	28.219,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	18.279,00	
Cuenta contable: 52056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps			**7.353.004,00**	**0,00**
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	249.759,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	204.773,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	159.414,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	148.827,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	61.268,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YOLIMA PIRACUN CELY	74.414,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	164.803,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	212.112,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	229.755,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	267.323,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	148.827,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	249.759,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	249.759,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	176.146,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	148.827,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	148.827,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	229.755,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	194.422,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	148.827,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	202.405,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	148.827,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	213.059,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	229.755,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	150.721,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	214.006,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	210.929,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	40.800,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	229.755,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	229.755,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	241.655,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	215.266,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	206.260,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	229.755,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	229.755,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	99.560,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	249.759,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	148.827,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	229.755,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	164.803,00	
Cuenta contable: 52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías			**10.359.269,00**	**0,00**
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	352.601,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	289.091,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	225.055,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	210.109,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	86.496,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YOLIMA PIRACUN CELY	105.054,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	226.085,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	299.452,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	324.360,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	372.159,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	210.109,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	352.601,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	352.601,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	248.676,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	210.109,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	210.109,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	324.360,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	274.478,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	210.109,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	285.748,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	210.109,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	300.790,00	

CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	324.360,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	212.782,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	302.127,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	297.781,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	57.600,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	324.360,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	324.360,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	341.160,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	300.856,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	291.191,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	324.360,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	324.360,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	140.556,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	352.601,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	210.109,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	324.360,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	226.085,00	
Cuenta contable: 52057201 Aportes cajas de compensación familiar			**3.426.343,00**	**0,00**
CC-993-1151	30/05/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	7.508,00	
CC-993-1150	30/05/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	12.900,00	
CC-993-1149	30/05/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	19.372,00	
CC-993-1148	30/05/2026	Aporte patronal - YOLIMA PIRACUN CELY	2.918,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	117.533,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	96.363,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	75.018,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	70.036,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	28.832,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YOLIMA PIRACUN CELY	35.018,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	54.060,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	99.818,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	108.120,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	107.092,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	70.036,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	117.533,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	117.533,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	82.892,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	70.036,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	70.036,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	108.120,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	91.493,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	70.036,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	95.249,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	70.036,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	100.263,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	108.120,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	70.928,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	100.709,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	99.260,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	19.200,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	108.120,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	108.120,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	113.720,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	90.410,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	97.064,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	108.120,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	108.120,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	46.852,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	117.533,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	70.036,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	108.120,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	54.060,00	
Cuenta contable: 52057501 Aportes icbf			**2.569.760,00**	**0,00**
CC-993-1151	30/05/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	5.631,00	
CC-993-1150	30/05/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	9.675,00	
CC-993-1149	30/05/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	14.529,00	
CC-993-1148	30/05/2026	Aporte patronal - YOLIMA PIRACUN CELY	2.188,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	88.150,00	

CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	72.273,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	56.264,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	52.527,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	21.624,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YOLIMA PIRACUN CELY	26.264,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	40.545,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	74.863,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	81.090,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	80.319,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	52.527,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	88.150,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	88.150,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	62.169,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	52.527,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	52.527,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	81.090,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	68.620,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	52.527,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	71.437,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	52.527,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	75.197,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	81.090,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	53.196,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	75.532,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	74.445,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	14.400,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	81.090,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	81.090,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	85.290,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	67.808,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	72.798,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	81.090,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	81.090,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	35.139,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	88.150,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	52.527,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	81.090,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	40.545,00	
Cuenta contable: 52057801 Aportes Sena			**1.713.174,00**	**0,00**
CC-993-1151	30/05/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	3.754,00	
CC-993-1150	30/05/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	6.450,00	
CC-993-1149	30/05/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	9.686,00	
CC-993-1148	30/05/2026	Aporte patronal - YOLIMA PIRACUN CELY	1.459,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	58.767,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	48.182,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	37.509,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	35.018,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - VERÓNICA LIZETH SANABRIA RUIZ	14.416,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YOLIMA PIRACUN CELY	17.509,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	27.030,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	49.909,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	54.060,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	53.546,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	35.018,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	58.767,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	58.767,00	
CC-993-1147	30/05/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	41.446,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	35.018,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	35.018,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	54.060,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	45.746,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	35.018,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	47.625,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	35.018,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	50.132,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	54.060,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	35.464,00	

CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	50.354,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	49.630,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - YULY PAULINA MURCIA NIETO	9.600,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	54.060,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	54.060,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	56.860,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	45.205,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	48.532,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	54.060,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	54.060,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA	23.426,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	58.767,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	35.018,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	54.060,00	
CC-993-1146	30/05/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	27.030,00	
Cuenta contable: 52059503 Gastos SGSST			**708.000,00**	**0,00**
CC-21-169	31/05/2026	ASESORIA IMPLEMENTACION SGSST MAYO 2026 HSF	620.000,00	
CC-102-52	21/05/2026	EXAMENES OCUPACIONALES	58.000,00	
CC-102-36	30/05/2026	EXAMENES OCUPACIONALES	30.000,00	
Cuenta contable: 52103001 Asesoría Financiera			**2.884.000,00**	**0,00**
DS-2-331	29/05/2026	ASESORIA CONTABLE MAYO 2026 LUIS E MARTINEZ	2.884.000,00	
Cuenta contable: 5210950101 HONORARIO NUTRICIONISTA			**4.326.000,00**	**0,00**
DS-2-328	29/05/2026	HON MAY 2026 NUTRICIONISTA GLORIA CAMARGO	4.326.000,00	
Cuenta contable: 5210950103 HONORARIO GESTORA DE CASO			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5210950104 HONORARIOS PSICOLOGOS			**4.326.000,00**	**0,00**
DS-2-330	29/05/2026	HON MAYO 2026 PSICOLOGO DAVID ANAYA	4.326.000,00	
Cuenta contable: 5210950107 HONORARIOS PROF DE AREA			**4.326.000,00**	**0,00**
DS-2-329	29/05/2026	HON MAYO 2026 PROF DE AREA YUVY HERNANDEZ	4.326.000,00	
Cuenta contable: 5210950108 HONORARIOS COORDINADORA			**7.500.000,00**	**0,00**
CC-21-167	31/05/2026	SERV COORDINACION TC MAYO 2026 SOR LUISA ESPINOSA	5.000.000,00	
CC-21-167	31/05/2026	SERV COORDINACION MT MAYO 2026 SOR SANDRA FAJARDO	2.500.000,00	
Cuenta contable: 5210950109 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52159501 GMF 4X1000			**1.177.999,00**	**0,00**
CC-21-171	31/05/2026	GMF MAY 2026 CTA 7618	1.153.999,00	
CC-21-151	31/05/2026	GMF MAYO 2026 CTA 2600	24.000,00	
Cuenta contable: 52352501 Acueducto y Alcantarillado			**3.949.470,00**	**0,00**
CC-21-170	31/05/2026	PROVISION SERV ACUEDUCTO MAYO 2026	3.949.470,00	
Cuenta contable: 52353001 Energia Eléctrica			**5.213.970,00**	**0,00**
CC-21-170	31/05/2026	PROVISION SERV ENERGIA MAYO 2026	5.213.970,00	
Cuenta contable: 52353501 Teléfono			**600.056,00**	**0,00**
CC-21-170	31/05/2026	PROVISION SERV INTERNET FIBRA OPTICA MAYO 2026	278.724,00	
CC-102-39	06/05/2026	SERV TV Y TELEFONIA E INTERNET	321.332,00	
Cuenta contable: 52353502 Celular			**84.395,00**	**0,00**
CC-21-170	31/05/2026	PROVISION SERV CELULAR MAYO 2026	84.395,00	
Cuenta contable: 52355501 Gas			**1.928.370,00**	**0,00**
CC-21-170	31/05/2026	PROVISION SERV GAS MAYO 2026	1.928.370,00	
Cuenta contable: 52451501 Maquinaria y Equipo			**365.000,00**	**0,00**
DS-2-310	22/05/2026	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES	365.000,00	
Cuenta contable: 52451598 IVA Maquinaria y Equipo			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 524520 Muebles y Enseres			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52452501 Equipo de computo y afines			**3.850.000,00**	**0,00**
DS-2-332	29/05/2026	MANTENIMIENTO LOGICO DEL ACCESO APLANTILLAS DE TRABAJO DE LOS EC	2.400.000,00	
DS-2-326	28/05/2026	DIAGNOSTICO Y CAMBIOS EN CIRCUITO ELECTRICO PARA CALIBRACION DE C.	315.000,00	
DS-2-321	22/05/2026	MANTENIMIENTO IMPRESORA HP Y FOTOCOPÍADORA	80.000,00	
DS-2-319	20/05/2026	ARREGLO FOTOCOPIADORA XEROX	700.000,00	
DS-2-316	14/05/2026	REVISION, CORRECTIVO Y CONFIGURACION IMPRESORAS	355.000,00	
Cuenta contable: 52500501 Instalaciones Eléctricas			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52500598 IVA Instalaciones Eléctricas			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52501501 Reparaciones Locativas			**7.316.387,80**	**0,00**
DS-2-325	29/05/2026	DEMOLICION, ENCHAPE, RESANES	1.550.000,00	
DS-2-317	18/05/2026	ARREGLOS LOCATIVOS VARIOS EN HSF	1.420.000,00	

DS-2-315	11/05/2026	RESANE Y PINTURA ZOCALO BARANDAS Y MUROS	1.240.000,00	
DS-2-314	05/05/2026	DESMONTE Y CAMBIO LAMPARAS, RESANE Y PINTURA MUROS	760.000,00	
CC-102-74	28/05/2026	Reparaciones Locativas Varias	766.555,46	
CC-102-43	13/05/2026	Reparaciones Locativas	1.579.832,34	
Cuenta contable: 52501598 IVA Reparaciones Locativas			**445.813,72**	**0,00**
CC-102-74	28/05/2026	IVA Reparaciones Locativas	145.645,54	
CC-102-43	13/05/2026	IVA Reparaciones Locativas	300.168,18	
Cuenta contable: 52502001 Otras Reparaciones			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52509503 Utilizaclón de instalaciones en ambientes sanos y adecuados			**11.000.000,00**	**0,00**
CC-21-168	31/05/2026	UTILIZACION AMBIENTES SANOS MAYO 2026 HSF	11.000.000,00	
Cuenta contable: 52950101 Alimentación			**77.118.130,80**	**0,00**
CC-102-80	30/05/2026	Alimentación Abarrotes	3.251.290,00	
CC-102-79	30/05/2026	Alimentación Cárnicos FV-CEP7593	3.250.950,00	
CC-102-78	29/05/2026	Alimentación Hielo	1.860.000,00	
CC-102-76	19/05/2026	Alimentación Panadería FVPM-1366	2.104.500,00	
CC-102-76	19/05/2026	Alimentación Panadería FVPM-1367	2.518.250,00	
CC-102-76	19/05/2026	Alimentación Varios FVPM1382	1.875.500,00	
CC-102-76	19/05/2026	Alimentación Varios FVPM1383	3.101.250,00	
CC-102-67	28/05/2026	Alimentación Cárnicos FE-CEP-7541	2.032.940,00	
CC-102-67	28/05/2026	Alimentación Cárnicos FE- CEP-7548	632.500,00	
CC-102-67	28/05/2026	Alimentación Cárnicos FE-CEP-7557	3.101.270,00	
CC-102-67	28/05/2026	Alimentación Cárnicos FE-CEP-7572	2.666.900,00	
CC-102-67	28/05/2026	Alimentación Cárnicos FE-CEP-7574	2.845.100,00	
CC-102-66	28/05/2026	Alimentación Lácteos FENS-59550	1.944.500,00	
CC-102-66	28/05/2026	Alimentación Lácteos FENS-59706	3.620.317,60	
CC-102-65	28/05/2026	Alimentación Varios FEV-46765	1.657.889,00	
CC-102-64	28/05/2026	Alimentación Varios FE4222	3.653.514,00	
CC-102-64	28/05/2026	Alimentación Varios FE4250	2.048.662,00	
CC-102-64	28/05/2026	Alimentación Varios FE4258	2.457.959,00	
CC-102-64	28/05/2026	Alimentación Varios FE4261	2.577.804,00	
CC-102-64	28/05/2026	Alimentación Varios FE4262	2.176.510,00	
CC-102-62	28/05/2026	Alimentación Cafetería	297.143,00	
CC-102-48	21/05/2026	Alimentación Lácteos	3.043.617,60	
CC-102-47	21/05/2026	Alimentación Arepas	745.400,00	
CC-102-46	21/05/2026	Alimentación Cárnicos FV-CEP-7437	2.538.000,00	
CC-102-46	21/05/2026	Alimentación Cárnicos FV-CEP-7459	2.582.350,00	
CC-102-46	21/05/2026	Alimentación Cárnicos FV-CEP-7502	2.537.900,00	
CC-102-46	21/05/2026	Alimentación Cárnicos FV-CEP-7504	3.125.370,00	
CC-102-46	21/05/2026	Alimentación Cárnicos FV-CEP-7517	2.876.740,00	
CC-102-45	21/05/2026	Alimentación Abarrotes	1.241.423,00	
CC-102-44	21/05/2026	Alimentación Fruver FE4140	2.109.797,90	
CC-102-44	21/05/2026	Alimentación Fruver FE4156	1.926.302,70	
CC-102-44	21/05/2026	Alimentación Fruver FE4175	2.795.275,00	
CC-102-44	21/05/2026	Alimentación Fruver FE4202	1.921.206,00	
Cuenta contable: 52950196 IVA Gasto 19% Alimentación			**850.714,70**	**0,00**
CC-102-78	29/05/2026	IVA Gasto 19% Alimentación	353.400,00	
CC-102-66	28/05/2026	IVA Gasto 19% Alimentación	66.101,00	
CC-102-66	28/05/2026	IVA Gasto 19% Alimentación	112.084,35	
CC-102-65	28/05/2026	IVA Gasto 19% Alimentación	106.811,00	
CC-102-62	28/05/2026	IVA Gasto 19% Alimentación	14.857,00	
CC-102-48	21/05/2026	IVA Gasto 19% Alimentación	112.084,35	
CC-102-45	21/05/2026	IVA Gasto 19% Alimentación	85.377,00	
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			**20.664.059,82**	**0,00**
DS-2-327	29/05/2026	JEANS PALASO PARCHES	5.445.000,00	
CC-102-83	28/05/2026	Vestuario Teni Yuambu FE M-125	4.200.000,00	
CC-102-60	23/05/2026	Vestuario Camisetas de Algodón y Estampados	1.686.048,00	
CC-102-56	21/05/2026	Vestuario Cuello Redondo	2.919.327,73	
CC-102-54	21/05/2026	Vestuario Ropa Intima	930.000,00	
CC-102-53	21/05/2026	Vestuario Yoguer Dama y Chaqueta	3.193.277,31	
CC-102-51	21/05/2026	Vestuario Chanclas Surtidas	774.453,60	
CC-102-42	13/05/2026	Vestuario Blusas y camisetas	907.243,00	
CC-102-36	30/05/2026	Vestuario Boxer de Baño	26.882,35	

CC-102-36	30/05/2026	Vestuario	168.081,00	
CC-102-36	30/05/2026	Vestuario Ropa de Baño	283.588,23	
CC-102-36	30/05/2026	Vestuario Medias y Ropa Interior	130.158,60	
Cuenta contable: 52950402 Dotación			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52950497 IVA Gasto Dotación			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52950498 IVA Gasto Vestuario			**2.891.620,36**	**0,00**
CC-102-83	28/05/2026	IVA Gasto Vestuario	798.000,00	
CC-102-60	23/05/2026	IVA Gasto Vestuario	320.349,00	
CC-102-56	21/05/2026	IVA Gasto Vestuario	554.672,27	
CC-102-54	21/05/2026	IVA Gasto Vestuario	176.700,00	
CC-102-53	21/05/2026	IVA Gasto Vestuario	606.722,69	
CC-102-51	21/05/2026	IVA Gasto Vestuario	147.146,18	
CC-102-42	13/05/2026	IVA Gasto Vestuario	172.376,00	
CC-102-36	30/05/2026	IVA Gasto Vestuario	5.107,65	
CC-102-36	30/05/2026	IVA Gasto Vestuario	31.935,00	
CC-102-36	30/05/2026	IVA Gasto Vestuario	53.881,77	
CC-102-36	30/05/2026	IVA Gasto Vestuario	24.729,80	
Cuenta contable: 52952501 Elemento de Aseo y Cafetería			**3.240.000,00**	**0,00**
CC-102-75	22/05/2026	Elemento de Aseo FVE672	1.337.000,00	
CC-102-75	22/05/2026	Elemento de Aseo FVE674	1.155.000,00	
CC-102-75	22/05/2026	Elemento de Aseo FVE675	748.000,00	
Cuenta contable: 52952598 IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52953001 Útiles Papelería y fotocopias			**835.000,00**	**0,00**
DS-2-324	27/05/2026	SUMINISTRO TONER FOTOCOPIADORA	355.000,00	
DS-2-322	26/05/2026	SUMINISTRO TONER IMPRESORAS	480.000,00	
Cuenta contable: 52953002 Útiles Papelaria y fotocopias niñas			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52953098 IVA Útiles Papelería y fotocopia			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52953099 IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52954501 Taxis y buses			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52954502 Transporte para niños, niñas y adolescentes			**5.232.950,00**	**0,00**
DS-2-334	07/05/2026	SERV TRANSPORTE NIÑAS A CREEMOS EN TI EL 7 DE MAYO	360.000,00	
DS-2-333	06/05/2026	SERV TRANSPORTE NIÑAS A PSICOREHABILITAR 6 MAYO	470.000,00	
DS-2-323	27/05/2026	SERV TRANSP NIÑAS A PSICOREHABILITAR 27 MAYO	380.000,00	
DS-2-320	21/05/2026	SERV TRANSPORTE NIÑAS A CREEMOS EN TI 21 MAYO	360.000,00	
DS-2-318	20/05/2026	SERV TRANSPORTE NIÑAS A PSICOREHABILITAR 20 MAYO	470.000,00	
DS-2-313	14/05/2026	SERV TRANSP NIÑAS A CREEMOS EN TI 14 MAY 2026	360.000,00	
DS-2-312	13/05/2026	TRANSP NIÑAS A PSICOREHABILITAR 13 MAY 2026	470.000,00	
CC-102-36	30/05/2026	Transporte para niños, niñas y adolescentes Citas Medicas	2.004.750,00	
CC-102-36	30/05/2026	Transporte para niños, niñas y adolescentes Estudiantes	358.200,00	
Cuenta contable: 52959503 Dotación de Aseo e Higiene Personal			**6.611.745,57**	**0,00**
CC-102-73	31/05/2026	Dotación de Aseo e Higiene Personal	5.411.745,57	
CC-102-72	27/05/2026	Dotación de Aseo e Higiene Personal	1.200.000,00	
Cuenta contable: 52959504 Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)VESTUARIO			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5295950601 Recreación			**3.983.050,67**	**0,00**
DS-2-335	08/05/2026	SERV TRANSPORTE SALIDA CHINAUTA 8 DE MAYO	1.800.000,00	
CC-102-41	08/05/2026	Recreación Pasadía Entrada y Almuerzo	1.820.000,00	
CC-102-36	30/05/2026	Recreación Gaseosa, Servilletas, Agua	45.932,76	
CC-102-36	30/05/2026	Recreación Torta y Decoración	185.185,19	
CC-102-36	30/05/2026	Recreación Varios	131.932,72	
Cuenta contable: 5295950602 Iva Recreación			**394.409,26**	**0,00**
CC-102-41	08/05/2026	Iva Recreación	345.800,00	
CC-102-36	30/05/2026	Iva Recreación	14.814,81	
CC-102-36	30/05/2026	Iva Recreación	25.067,22	
CC-102-36	30/05/2026	Iva Recreación	8.727,23	
Cuenta contable: 5295950603 Regalo Cumpleaños			**600.000,00**	**0,00**
DS-2-311	23/05/2026	UNIFORMES PARA FUTBOL Y BALONES DE MICRO FUTBOL	600.000,00	
Cuenta contable: 52959507 Elementos de Talleres y Profesores			**252.000,00**	**0,00**
CC-102-63	28/05/2026	Refrigerios Curso Sena	59.500,00	
CC-102-57	21/05/2026	Elementos Curso del SENA Panadería FE4141	107.800,00	

CC-102-57	21/05/2026	Elementos Curso del SENA Panadería FE4176	84.700,00	
Cuenta contable: 52959509 Dotación Casa			**400.000,00**	**0,00**
CC-102-72	27/05/2026	Dotación Casa Fundas	400.000,00	
Cuenta contable: 52959510 Dotación menaje alimentación (Por reposición)			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5295951701 ASEO PERSONAL			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5295951703 ESTIMULO Y RECREACION			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5295951707 EMERGENCIA Y/O BOTIQUIN			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5295953002 Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)			**4.550.000,00**	**0,00**
CC-102-61	28/05/2026	Material Didáctico Cartillas de Aprendizaje y Papelería Escolar	4.550.000,00	
Cuenta contable: 52959590 IVA Dotación de aseo e higiene personal			**823.221,66**	**0,00**
CC-102-73	31/05/2026	IVA Dotación de aseo e higiene personal	823.221,66	
Cuenta contable: 52959591 IVA Emergencias y botiquín			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52959594 IVA Menaje			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52959596 IVA Elementos de Talleres			**18.753,00**	**0,00**
CC-102-63	28/05/2026	IVA Elementos de Talleres	8.113,00	
CC-102-57	21/05/2026	IVA Elementos de Talleres	10.640,00	
Cuenta contable: 52959598 IVA Gastos Diversos			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 53051501 Comisiones			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 53151501 Costos y gastos de ejercicios anteriores			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 53958101 Ajuste al peso			**1,23**	**0,00**
CC-102-66	28/05/2026	Ajuste al peso	0,05	
CC-102-51	21/05/2026	Ajuste al peso	0,22	
CC-102-48	21/05/2026	Ajuste al peso	0,49	
CC-102-45	21/05/2026	Ajuste al peso	0,07	
CC-102-44	21/05/2026	Ajuste al peso	0,40	
Cuenta contable: 61700998 IVA Aseo Personal			**0,00**	**0,00**