Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
860007314-1
De Junio 01 2026 a Junio 30 2026
Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA

Comprobante	Fecha	Descripción	Débito	Crédito
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**345.221.558,71**	**341.431.726,30**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**345.221.558,71**	**341.431.726,30**
Cuenta contable: 4170950102 Contratos ICBF Hsf Bogotá			**0,00**	**341.431.726,00**
CC-21-181	30/06/2026	APORTE ICBF JUNIO 2026 CONT 11024672025		339.031.726,00
CC-21-181	30/06/2026	APORTE ICBF CUMPLEAÑOS NIÑAS JUN 2026 CONT 11024672025		2.400.000,00
Cuenta contable: 4295810112 AJUSTE AL PESO-DP			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 4295810114 Ajuste al peso HJJ			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5205060101 SUELDOS			**68.663.208,00**	**0,00**
CC-992-7545	30/06/2026	Nómina - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ	1.261.400,00	
CC-992-7544	30/06/2026	Nómina - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	350.181,00	
CC-992-7543	30/06/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	1.108.906,00	
CC-992-7542	30/06/2026	Nómina - MARICELA GARCÍA BUSTOS	2.703.000,00	
CC-992-7541	30/06/2026	Nómina - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	1.750.905,00	
CC-992-7540	30/06/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	1.517.451,00	
CC-992-7539	30/06/2026	Nómina - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	1.750.905,00	
CC-992-7538	30/06/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	1.750.905,00	
CC-992-7537	30/06/2026	Nómina - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	2.703.000,00	
CC-992-7536	30/06/2026	Nómina - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	1.750.905,00	
CC-992-7535	30/06/2026	Nómina - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	1.036.150,00	
CC-992-7535	30/06/2026	Nómina - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	315.350,00	
CC-992-7534	30/06/2026	Nómina - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	1.750.905,00	
CC-992-7533	30/06/2026	Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	1.750.905,00	
CC-992-7532	30/06/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	1.750.905,00	
CC-992-7531	30/06/2026	Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA	1.750.905,00	
CC-992-7530	30/06/2026	Nómina - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	1.261.400,00	
CC-992-7529	30/06/2026	Nómina - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	2.703.000,00	
CC-992-7528	30/06/2026	Nómina - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	1.108.906,00	
CC-992-7527	30/06/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	1.575.814,00	
CC-992-7526	30/06/2026	Nómina - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	2.703.000,00	
CC-992-7525	30/06/2026	Nómina - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	2.703.000,00	
CC-992-7524	30/06/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	1.517.451,00	
CC-992-7523	30/06/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	1.750.905,00	
CC-992-7522	30/06/2026	Nómina - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	2.843.000,00	
CC-992-7521	30/06/2026	Nómina - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	2.252.500,00	
CC-992-7520	30/06/2026	Nómina - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	2.252.500,00	
CC-992-7519	30/06/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	1.750.905,00	
CC-992-7518	30/06/2026	Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	1.750.905,00	
CC-992-7517	30/06/2026	Nómina - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	2.703.000,00	
CC-992-7516	30/06/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	1.575.814,00	
CC-992-7515	30/06/2026	Nómina - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	1.750.905,00	
CC-992-7514	30/06/2026	Nómina - LISBEY MARIA PEREZ RICO	1.750.905,00	
CC-992-7513	30/06/2026	Nómina - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	1.750.905,00	
CC-992-7512	30/06/2026	Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	1.750.905,00	
CC-992-7511	30/06/2026	Nómina - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	2.703.000,00	
CC-992-7510	30/06/2026	Nómina - MARINELA GUERRERO	1.750.905,00	
CC-992-7509	30/06/2026	Nómina - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	1.750.905,00	
Cuenta contable: 5205150101 HORAS EXTRAS Y RECARGOS			**11.127.004,00**	**0,00**
CC-992-7543	30/06/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	61.282,00	
CC-992-7543	30/06/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	525.272,00	
CC-992-7541	30/06/2026	Nómina - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	630.326,00	
CC-992-7541	30/06/2026	Nómina - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	534.822,00	
CC-992-7540	30/06/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	445.685,00	
CC-992-7540	30/06/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	630.327,00	

CC-992-7538	30/06/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	534.822,00	
CC-992-7538	30/06/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	630.325,00	
CC-992-7536	30/06/2026	Nómina - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	66.853,00	
CC-992-7536	30/06/2026	Nómina - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	525.271,00	
CC-992-7533	30/06/2026	Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	525.272,00	
CC-992-7532	30/06/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	630.326,00	
CC-992-7532	30/06/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	22.284,00	
CC-992-7531	30/06/2026	Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA	534.822,00	
CC-992-7531	30/06/2026	Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA	525.272,00	
CC-992-7527	30/06/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	512.538,00	
CC-992-7527	30/06/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	420.217,00	
CC-992-7524	30/06/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	122.563,00	
CC-992-7524	30/06/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	315.163,00	
CC-992-7523	30/06/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	97.493,00	
CC-992-7523	30/06/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	630.326,00	
CC-992-7519	30/06/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	525.272,00	
CC-992-7519	30/06/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	158.775,00	
CC-992-7518	30/06/2026	Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	630.326,00	
CC-992-7518	30/06/2026	Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	13.927,00	
CC-992-7516	30/06/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	128.134,00	
CC-992-7516	30/06/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	525.272,00	
CC-992-7512	30/06/2026	Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	13.928,00	
CC-992-7512	30/06/2026	Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	210.109,00	
Cuenta contable: 5205240101 INCAPACIDADES			**700.361,00**	**0,00**
CC-992-7544	30/06/2026	Nómina - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	116.727,00	
CC-992-7540	30/06/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	233.454,00	
CC-992-7527	30/06/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	175.090,00	
CC-992-7516	30/06/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	175.090,00	
Cuenta contable: 5205270112 AUXILIO DE TRANSPORTE-DP			**8.427.714,00**	**0,00**
CC-992-7545	30/06/2026	Nómina - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ	116.244,00	
CC-992-7544	30/06/2026	Nómina - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	49.819,00	
CC-992-7543	30/06/2026	Nómina - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	157.760,00	
CC-992-7542	30/06/2026	Nómina - MARICELA GARCÍA BUSTOS	249.095,00	
CC-992-7541	30/06/2026	Nómina - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	249.095,00	
CC-992-7540	30/06/2026	Nómina - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	215.882,00	
CC-992-7539	30/06/2026	Nómina - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	249.095,00	
CC-992-7538	30/06/2026	Nómina - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	249.095,00	
CC-992-7537	30/06/2026	Nómina - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	249.095,00	
CC-992-7536	30/06/2026	Nómina - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	249.095,00	
CC-992-7535	30/06/2026	Nómina - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	190.973,00	
CC-992-7534	30/06/2026	Nómina - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	249.095,00	
CC-992-7533	30/06/2026	Nómina - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	249.095,00	
CC-992-7532	30/06/2026	Nómina - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	249.095,00	
CC-992-7531	30/06/2026	Nómina - MILENA TUMAY CHAVITA	249.095,00	
CC-992-7530	30/06/2026	Nómina - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	232.489,00	
CC-992-7529	30/06/2026	Nómina - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	249.095,00	
CC-992-7528	30/06/2026	Nómina - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	157.760,00	
CC-992-7527	30/06/2026	Nómina - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	224.186,00	
CC-992-7526	30/06/2026	Nómina - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	249.095,00	
CC-992-7525	30/06/2026	Nómina - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	249.095,00	
CC-992-7524	30/06/2026	Nómina - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	215.882,00	
CC-992-7523	30/06/2026	Nómina - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	249.095,00	
CC-992-7522	30/06/2026	Nómina - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	249.095,00	
CC-992-7521	30/06/2026	Nómina - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	207.579,00	
CC-992-7520	30/06/2026	Nómina - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	207.579,00	
CC-992-7519	30/06/2026	Nómina - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	249.095,00	
CC-992-7518	30/06/2026	Nómina - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	249.095,00	
CC-992-7517	30/06/2026	Nómina - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	249.095,00	
CC-992-7516	30/06/2026	Nómina - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	224.186,00	
CC-992-7515	30/06/2026	Nómina - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	249.095,00	
CC-992-7514	30/06/2026	Nómina - LISBEY MARIA PEREZ RICO	249.095,00	
CC-992-7513	30/06/2026	Nómina - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	249.095,00	
CC-992-7512	30/06/2026	Nómina - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	249.095,00	
CC-992-7511	30/06/2026	Nómina - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	249.095,00	
CC-992-7510	30/06/2026	Nómina - MARINELA GUERRERO	249.095,00	
CC-992-7509	30/06/2026	Nómina - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	249.095,00	
Cuenta contable: 5205300101 CESANTIAS			**7.608.353,00**	**0,00**

CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	166.600,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	128.488,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	215.924,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	245.910,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	263.657,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	166.600,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	253.465,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	263.657,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	245.910,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	207.852,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	43.043,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ	114.758,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	166.600,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	166.600,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	245.910,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	185.262,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	166.600,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	166.600,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	166.600,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	218.954,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	245.910,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	220.266,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	223.581,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	242.451,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	242.451,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	257.572,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	227.227,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	200.296,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	245.910,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	245.910,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	242.223,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	158.992,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	245.910,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	124.441,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	254.906,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	220.962,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	210.355,00	
Cuenta contable: 5205330101 INTERESES SOBRE CESANTIAS			**913.002,00**	**0,00**
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	19.992,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	15.419,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	25.911,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	29.509,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	31.639,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	19.992,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	30.416,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	31.639,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	29.509,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	24.942,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	5.165,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ	13.771,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	19.992,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	19.992,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	29.509,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	22.231,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	19.992,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	19.992,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	19.992,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	26.274,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	29.509,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	26.432,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	26.830,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	29.094,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	29.094,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	30.909,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	27.267,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	24.036,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	29.509,00	

CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	29.509,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	29.067,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	19.079,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	29.509,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	14.933,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	30.589,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	26.515,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	25.243,00	
Cuenta contable: 5205360101 PRIMA DE SERVICIOS			**7.608.353,00**	**0,00**
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	166.600,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	128.488,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	215.924,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	245.910,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	263.657,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	166.600,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	253.465,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	263.657,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	245.910,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	207.852,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	43.043,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ	114.758,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	166.600,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	166.600,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	245.910,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	185.262,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	166.600,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	166.600,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	166.600,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	218.954,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	245.910,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	220.266,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	223.581,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	242.451,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	242.451,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	257.572,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	227.227,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	200.296,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	245.910,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	245.910,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	242.223,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	158.992,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	245.910,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	124.441,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	254.906,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	220.962,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	210.355,00	
Cuenta contable: 5205390101 VACACIONES			**3.128.752,00**	**0,00**
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	73.013,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	56.358,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	75.801,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	112.715,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	95.315,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	73.013,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	91.598,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	95.315,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	112.715,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	75.568,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	19.470,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ	52.600,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	73.013,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	73.013,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	112.715,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	73.594,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	73.013,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	73.013,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	73.013,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	78.356,00	

CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	112.715,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	73.593,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	79.634,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	112.715,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	112.715,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	118.553,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	77.078,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	78.124,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	112.715,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	112.715,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	94.386,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	73.013,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	112.715,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	52.600,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	95.315,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	73.942,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	73.013,00	
Cuenta contable: 52055101 Dotación y suministro a trabajadores			**305.882,00**	**0,00**
CC-20-1002	30/06/2026	CONJUNTO ANTIFLUIDO UNICOLOR	157.983,00	
CC-20-1002	30/06/2026	Dotación y suminisCONJ ANTIFLUIDO Y GORROS TIPO BAÑO	147.899,00	
Cuenta contable: 52055102 IVA Gasto			**58.118,00**	**0,00**
CC-20-1002	30/06/2026	IVA Gasto	30.017,00	
CC-20-1002	30/06/2026	IVA Gasto Dotación trabajadores	28.101,00	
Cuenta contable: 52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales			**830.217,00**	**0,00**
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	18.279,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	14.014,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	24.461,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	28.219,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	30.444,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	18.279,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	27.076,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	30.444,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	28.219,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	17.701,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	3.656,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ	6.585,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	18.279,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	18.279,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	28.219,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	20.618,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	18.279,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	18.279,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	18.279,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	23.273,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	28.219,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	25.005,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	25.421,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	23.516,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	23.516,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	29.681,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	25.878,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	20.412,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	28.219,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	28.219,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	26.189,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	11.577,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	28.219,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	17.061,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	29.347,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	25.093,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	23.763,00	
Cuenta contable: 52056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps			**7.164.976,00**	**0,00**
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	148.827,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	164.803,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	199.158,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	229.755,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	247.864,00	

CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	148.827,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	240.288,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	247.865,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	229.755,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	198.684,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	39.688,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ	107.219,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	148.827,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	148.827,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	229.755,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	167.870,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	148.827,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	148.827,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	148.827,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	204.367,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	229.755,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	203.589,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	206.971,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	229.755,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	229.755,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	241.655,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	210.692,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	197.295,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	229.755,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	229.755,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	228.111,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	148.827,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	229.755,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	163.738,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	238.935,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	204.298,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	193.475,00	
Cuenta contable: 52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías			**10.105.727,00**	**0,00**
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	210.109,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	226.085,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	281.164,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	324.360,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	349.926,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	210.109,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	339.230,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	349.926,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	324.360,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	280.495,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	56.029,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ	151.368,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	210.109,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	210.109,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	324.360,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	236.993,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	210.109,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	210.109,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	210.109,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	288.518,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	324.360,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	287.419,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	292.194,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	324.360,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	324.360,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	341.160,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	297.447,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	277.051,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	324.360,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	324.360,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	322.039,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	210.109,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	324.360,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	229.689,00	

CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	337.320,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	288.421,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	273.141,00	
Cuenta contable: 52057201 Aportes cajas de compensación familiar			**3.289.123,00**	**0,00**
CC-993-1225	30/06/2026	Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	778,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	70.036,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	54.060,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	93.721,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	108.120,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	116.642,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	70.036,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	103.739,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	116.642,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	108.120,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	93.498,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	14.007,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ	50.456,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	70.036,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	70.036,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	108.120,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	78.998,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	70.036,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	70.036,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	70.036,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	89.169,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	108.120,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	95.806,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	97.398,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	108.120,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	108.120,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	113.720,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	99.149,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	87.545,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	108.120,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	108.120,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	100.343,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	70.036,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	108.120,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	50.456,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	112.440,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	96.141,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	91.047,00	
Cuenta contable: 52057501 Aportes icbf			**2.466.844,00**	**0,00**
CC-993-1225	30/06/2026	Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	584,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	52.527,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	40.545,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	70.291,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	81.090,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	87.482,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	52.527,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	77.804,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	87.482,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	81.090,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	70.124,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	10.505,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ	37.842,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	52.527,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	52.527,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	81.090,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	59.248,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	52.527,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	52.527,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	52.527,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	66.877,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	81.090,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	71.855,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	73.049,00	

CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	81.090,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	81.090,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	85.290,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	74.362,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	65.659,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	81.090,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	81.090,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	75.257,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	52.527,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	81.090,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	37.842,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	84.330,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	72.105,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	68.285,00	
Cuenta contable: 52057801 Aportes Sena			**1.644.561,00**	**0,00**
CC-993-1225	30/06/2026	Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	389,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA	35.018,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	27.030,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO	46.861,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - LAURA CAMILA PACHON PAREDES	54.060,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ	58.321,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - NERLYS MARIA FLOREZ MESTRA	35.018,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YESSICA MILENA PARDO MAFLA	51.869,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - YENNY PATRICIA ROMERO MENDEZ	58.321,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MARICELA GARCÍA BUSTOS	54.060,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - HUBER ANDRES CERQUERA RIOS	46.749,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - SANDY JULIETH TOCA MUÑOZ	7.004,00	
CC-993-1224	30/06/2026	Aporte patronal - MONICA TOCHIE TORRES ORTIZ	25.228,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - RITA ISABEL PINZÓN GUERRERO	35.018,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARINELA GUERRERO	35.018,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LARRY JONATHAN HERRERA VARGAS	54.060,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - GLENDY DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	39.499,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA	35.018,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LISBEY MARIA PEREZ RICO	35.018,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	35.018,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DARYE LIZETH CASTRILLON VALLEJO	44.584,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN	54.060,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELA PEÑA GRACIA	47.903,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	48.699,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA MARCELA SÁNCHEZ GUERRERO	54.060,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	54.060,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	56.860,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JENIFER ANDREA CASTRILLON VALLEJO	49.574,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - JOHANNA CAROLINA PARRA CHARRY	43.773,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN YOHANNA RODRIGUEZ MIRA	54.060,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO	54.060,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	50.171,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MÓNICA VELANDIA RODRÍGUEZ	35.018,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - KATHERIN GARCIA VILLARREAL	54.060,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - DANILO STEVEN CABRERA PEÑA	25.228,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - MILENA TUMAY CHAVITA	56.220,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - NANCY STELLA BELTRAN RODRIGUEZ	48.070,00	
CC-993-1223	30/06/2026	Aporte patronal - ONEDYS ROSA SANDOVAL GONZALEZ	45.524,00	
Cuenta contable: 52059503 Gastos SGSST			**680.000,00**	**0,00**
CC-21-179	30/06/2026	ASESORIA IMPLEMENTACION SGSST MES JUNIO 2026	620.000,00	
CC-20-1002	30/06/2026	CONSULTA LABORAL	30.000,00	
CC-20-1002	30/06/2026	CONSULTA LABORAL	30.000,00	
Cuenta contable: 52103001 Asesoría Financiera			**4.184.000,00**	**0,00**
DS-2-360	30/06/2026	HON CONTABILIZACION NOMINAS HSF	1.300.000,00	
DS-2-354	30/06/2026	ASESORIA CONTABLE JUNIO 2026 LUIS E MARTINEZ	2.884.000,00	
Cuenta contable: 5210950101 HONORARIO NUTRICIONISTA			**4.326.000,00**	**0,00**
DS-2-349	30/06/2026	HON JUN 2026 NUTRICIONISTA GLORIA CAMARGO	4.326.000,00	
Cuenta contable: 5210950103 HONORARIO GESTORA DE CASO			**852.133,00**	**0,00**
DS-2-353	30/06/2026	HON JUN 17 A 30 GESTOR DE CASO DAVID ANAYA	852.133,00	
Cuenta contable: 5210950104 HONORARIOS PSICOLOGOS			**2.307.200,00**	**0,00**
DS-2-351	30/06/2026	HON JUN 1 A 16 PSICOLOGO DAVID ANAYA	2.307.200,00	
Cuenta contable: 5210950107 HONORARIOS PROF DE AREA			**4.326.000,00**	**0,00**

DS-2-350	30/06/2026	HON JUN 2026 PROF DE AREA YUVY HERNANDEZ	4.326.000,00	
Cuenta contable: 5210950108 HONORARIOS COORDINADORA			**7.500.000,00**	**0,00**
DS-2-352	30/06/2026	HON JUN 17 A 30 COORDINADOR MT DAVID ANAYA	1.166.667,00	
CC-21-176	30/06/2026	SERV COORDINACION TC JUNIO 2026 SOR LUISA ESPINOSA	5.000.000,00	
CC-21-176	30/06/2026	SERV COORDINACION MT JUN 1 A 16 SOR SANDRA FAJARDO	1.333.333,00	
Cuenta contable: 5210950109 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52159501 GMF 4X1000			**1.226.124,00**	**0,00**
CC-21-182	30/06/2026	GMF 4X1000 JUN 2026 CTA 2600	24.000,00	
CC-21-180	30/06/2026	GMF 4X1000 JUN CTA 7618	1.202.124,00	
Cuenta contable: 52352501 Acueducto y Alcantarillado			**3.950.000,00**	**0,00**
CC-21-177	30/06/2026	PROV SERV AGUA JUNIO 2026	3.950.000,00	
Cuenta contable: 52353001 Energia Eléctrica			**5.585.190,00**	**0,00**
CC-21-177	30/06/2026	PROV SERV LUZ JUNIO 2026	5.585.190,00	
Cuenta contable: 52353501 Teléfono			**439.390,00**	**0,00**
CC-21-177	30/06/2026	PROVISION SERV INTERNET FIBRA OPTICA JUNIO 2026	278.724,00	
CC-21-177	30/06/2026	SERV TV Y TELEFONIA E INTERNETMES JUNIO 2026	160.666,00	
Cuenta contable: 52353502 Celular			**84.395,00**	**0,00**
CC-21-177	30/06/2026	PROV SERV CELULAR MES JUNIO 2026	84.395,00	
Cuenta contable: 52355501 Gas			**2.204.640,00**	**0,00**
CC-21-177	30/06/2026	PROV SERV GAS MES JUNIO 2026	2.204.640,00	
Cuenta contable: 52451501 Maquinaria y Equipo			**165.000,00**	**0,00**
CC-20-1002	30/06/2026	MANTENIMIENTO GRECA	80.000,00	
CC-20-1002	30/06/2026	SERV REVISION DE EQUIPOS	85.000,00	
Cuenta contable: 52451598 IVA Maquinaria y Equipo			**16.150,00**	**0,00**
CC-20-1002	30/06/2026	IVA Maquinaria y Equipo	16.150,00	
Cuenta contable: 524520 Muebles y Enseres			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52452501 Equipo de computo y afines			**2.730.000,00**	**0,00**
DS-2-355	30/06/2026	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES E IMPRESORAS Y RED	2.400.000,00	
DS-2-343	12/06/2026	SERV MANTENIMIENTO - CAMBIO RODILLO DE TRANSFERENCIA IMPRESORA	330.000,00	
Cuenta contable: 52500501 Instalaciones Eléctricas			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52500598 IVA Instalaciones Eléctricas			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52501501 Reparaciones Locativas			**8.970.124,00**	**0,00**
DS-2-359	30/06/2026	DEMOLICION Y ENCHAPE PISO BIBLIOTECA, DESMONTE E INSTALACION CHAI	960.000,00	
DS-2-358	30/06/2026	DESMONTE, LIMPIEZA E INSTALACION EXTRACTORES COCINA-VENTILADOR C	491.500,00	
DS-2-357	30/06/2026	AJUSTE Y CORTE ESCOTILLAS COCINA,ARREGLO PUERTAS BAÑOS,AJUSTE BAI	1.460.000,00	
DS-2-356	30/06/2026	DESCAPOTE, PERFILAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL AREA PARQUE DE JUEGO	1.790.000,00	
DS-2-338	05/06/2026	AJUSTE Y PINTADA DE UNA PUERTA DORMITORIO Y FABRICACION DE DOS M	2.000.000,00	
CC-102-151	30/06/2026	Reparaciones Locativas Ferreteria-FV-A20263-Inversiones San Bernardo	1.158.656,00	
CC-102-126	22/06/2026	Elementos de ferretería varios-FV-A20153-Inversiones San Bernardo	465.042,00	
CC-102-109	09/06/2026	Reparaciones Pintura Morales Sala de Sistemas- FE-14- Alexander Cifuentes	644.926,00	
Cuenta contable: 52501598 IVA Reparaciones Locativas			**308.503,00**	**0,00**
CC-102-151	30/06/2026	IVA Reparaciones Locativas ferreteria FV-A20263-Inversiones San Bernardo	220.145,00	
CC-102-126	22/06/2026	IVA Reparaciones Locativas-FV-A20153-Inversiones San Bernando	88.358,00	
Cuenta contable: 52502001 Otras Reparaciones			**300.000,00**	**0,00**
DS-2-348	19/06/2026	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES AREA CANCHA DEPORTIVA NIÑAS	300.000,00	
Cuenta contable: 52509503 Utilizaclón de instalaciones en ambientes sanos y adecuados			**11.000.000,00**	**0,00**
CC-21-178	30/06/2026	UTILIZACION AMBIENTES SANOS JUNIO 2026	11.000.000,00	
Cuenta contable: 52950101 Alimentación			**66.002.893,60**	**0,00**
CC-102-156	30/06/2026	Alimentación Panadería-FVPM-1430-Pan Mendivel SAS	2.257.750,00	
CC-102-156	30/06/2026	Alimentación Panaderia - FVPM-1462-Pan Mendivel SAS	3.722.750,00	
CC-102-156	30/06/2026	Alimentación Panaderia - FVPM-1469-Pan Mendivel SAS	1.472.000,00	
CC-102-154	30/06/2026	Alimentación Lacteos-FENS60672-EL Mortiño	1.731.476,80	
CC-102-154	30/06/2026	Alimentación Lacteos-FENS60581-El Mortiño	1.040.785,80	
CC-102-153	30/06/2026	Alimentación Varios-FE4328-Agrobrisas	2.891.745,00	
CC-102-153	30/06/2026	Alimentación Varios-FE4394-Agrobrisas	4.405.660,00	
CC-102-153	30/06/2026	Alimentación Varios -FV4417-Agrobrisas	1.100.029,00	
CC-102-153	30/06/2026	Alimentación Varios-FE4439-Agrobrisas SATA	2.600.104,00	
CC-102-153	30/06/2026	Alimentación Varios-FE4455-Agrobrisas	2.250.661,00	
CC-102-153	30/06/2026	Alimentación Varios-FE4467-Agrobrisas SATA	3.247.811,00	
CC-102-148	30/06/2026	Alimentación Carnicos FV-CEP-7686 - Carnes el Gran Paraiso	1.613.620,00	
CC-102-148	30/06/2026	Alimentación Carnicos-FV-CEP7698- Carnes el Gran Paraiso	3.252.300,00	
CC-102-148	30/06/2026	Alimentación Carnicos-FV-CEP7716-Carnes el Gran Paraiso	1.764.400,00	
CC-102-148	30/06/2026	Alimentación Carnicos-FV-CEP7727-Carnes el Gran Paraiso	5.435.920,00	

CC-102-136	24/06/2026	Alimentacion Arepas - FE-11518-SURTIAREPAS DEL NORTE	649.400,00	
CC-102-134	22/06/2026	Alimentos Cárnicos- FV-CEP7614-Carnes el Paraíso	2.790.320,00	
CC-102-134	22/06/2026	Alimentos Cárnicos - FV-CEP7628-Carnes el Paraiso	3.450.740,00	
CC-102-134	22/06/2026	Alimentos Cárnicos - FV-7646-Carnes el Gran Paraiso	2.397.600,00	
CC-102-134	22/06/2026	Alimentos Carnicos - FV - CEP 7660- Carnes el gran paraiso	3.768.200,00	
CC-102-133	22/06/2026	Alimentos Abarrotes -FEV46792-Viveres el Condado SAS	1.085.626,00	
CC-102-133	22/06/2026	Alimentación Abarrotes - FEV46819- Víveres el Condado	1.756.398,00	
CC-102-132	22/06/2026	Alimentos Lacteos-FENS60124-CIA Lechera El Mortiño	1.726.882,00	
CC-102-132	22/06/2026	Alimentos Lacteos- FENS60313-CIA Lechera El Mortiño	1.528.992,00	
CC-102-131	22/06/2026	Alimentación Varios- FE4349-Agrobrisas SAT	2.994.604,00	
CC-102-131	22/06/2026	Alimentación Varios-FE4378-Agrobrisas SAT	1.467.669,00	
CC-102-125	22/06/2026	Alimentación (pan, tortas, mantecadas, galletas etc.) FVPM-1410- PAN MENC	2.596.250,00	
CC-102-119	17/06/2026	Alimentación Arroz Blanco - FE2105-14571-Fedearroz	736.000,00	
CC-102-113	11/06/2026	Alimentación- Arepas FE-11425-Surtiarepas del norte	267.200,00	
Cuenta contable: 52950196 IVA Gasto 19% Alimentación			**531.025,00**	**0,00**
CC-102-154	30/06/2026	IVA Gasto 19% Alimentación Lacteos-FENS60672-El Mortiño	92.925,00	
CC-102-154	30/06/2026	IVA Gasto 19% Alimentación Lacteos-FENS60581-El Mortiño	40.714,00	
CC-102-153	30/06/2026	IVA Gasto 19% Alimentación	46.683,00	
CC-102-133	22/06/2026	IVA Gasto 19% Alimentación Abarrotes-FEV46792/FEV46819-Viveres el Cond	221.376,00	
CC-102-132	22/06/2026	IVA Gasto 19% Alimentos Lacteos-FENS60313-CIA Lechera el Mortiño	129.327,00	
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			**39.069.772,00**	**0,00**
DS-2-347	19/06/2026	JEAN PALAZO LINEA JUVENIL	2.430.000,00	
CC-20-1002	30/06/2026	ROPA INTERIOR NIÑAS	296.134,00	
CC-20-1002	30/06/2026	CAMISETAS,VESTIDOS,BUSOS,PANATLON,JEANS	419.832,00	
CC-20-1002	30/06/2026	CAMISETAS,BUSOS Y JEANS	286.218,00	
CC-102-144	30/06/2026	Vestuario Camisetas-FV-AWF7749-American Wolf SAS	659.448,00	
CC-102-143	30/06/2026	Vestuario Tenis-FV-M-129-Calzado Mattyss SAS	3.622.689,00	
CC-102-142	30/06/2026	Vestuario Ropa Interior-FE222-Mariana Cabrera	5.028.990,00	
CC-102-141	30/06/2026	Vestuario Blusas y Camisetas-124E-114729-Hega GB SAS	526.791,00	
CC-102-140	26/06/2026	Vestuario-Bocatto Basicos SAS	1.058.824,00	
CC-102-137	24/06/2026	Vestuario Yoguer, Chaquetas-FS312-FANDO SPORT SAS	6.594.958,00	
CC-102-124	22/06/2026	Vestuario Ropa Interior -Mariana Cabrera	5.029.000,00	
CC-102-118	13/06/2026	Vestuario- Ropa Interior y Bicicleteros - FE218- Mariana Cabrera	3.588.000,00	
CC-102-114	15/06/2026	Pantalones y blusas- FE-1665- Creaciones Valuk sas	3.468.888,00	
CC-102-110	09/06/2026	Bóxer dama, medias, toallas- FE216- Mariana Cabrera	2.700.000,00	
CC-102-108	05/06/2026	Vestuario Teni Yuambu -FV-M-127 Calzado Mattyss SAS	3.360.000,00	
Cuenta contable: 52950402 Dotación			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52950497 IVA Gasto Dotación			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52950498 IVA Gasto Vestuario			**6.961.558,72**	**0,00**
CC-20-1002	30/06/2026	IVA Gasto Vestuario	56.265,00	
CC-20-1002	30/06/2026	IVA Gasto Vestuario	79.768,00	
CC-20-1002	30/06/2026	IVA Gasto Vestuario	54.382,00	
CC-102-144	30/06/2026	IVA Gasto Vestuario-FV-AWF7749-American Wolf SAS	125.295,00	
CC-102-143	30/06/2026	IVA Gasto Vestuario-FV-M-129-Calzado Mattyss SAS	688.311,00	
CC-102-142	30/06/2026	IVA Gasto Vestuario-FE222-Mariana Cabrera	955.508,00	
CC-102-141	30/06/2026	IVA Gasto Vestuario-FE124E-114729-Hega GB SAS	100.092,00	
CC-102-140	26/06/2026	IVA Gasto Vestuario -Bocatto Basicos	201.177,00	
CC-102-137	24/06/2026	IVA Gasto Vestuario-FS312-Fando Sport SAS	1.253.042,00	
CC-102-124	22/06/2026	IVA Gasto Vestuario-Ropa Interior-Mariana Cabrera	955.510,00	
CC-102-118	13/06/2026	IVA Gasto Vestuario-Ropa Interior-FE218-Mariana Cabrera	681.720,00	
CC-102-114	15/06/2026	IVA Gasto Vestuario-Patalones y Blusas-FE1665-Creaciones Valuk SAS	659.088,72	
CC-102-110	09/06/2026	IVA Gasto Vestuario-Ropa Interior-FE216-Mariana Cabrera	513.000,00	
CC-102-108	05/06/2026	IVA Gasto Vestuario Tenis Yuambu -FV-M127- Calzado Mattyss SAS	638.400,00	
Cuenta contable: 52952501 Elemento de Aseo y Cafetería			**4.960.446,00**	**0,00**
CC-20-1002	30/06/2026	GUANTES DE LATEX	268.908,00	
CC-20-1002	30/06/2026	CLORO PASTILLAS	24.000,00	
CC-102-150	30/06/2026	Elemento de Aseo Casa FVE690 Ingrid Narvaez	1.206.000,00	
CC-102-150	30/06/2026	Elementos de Aseo Casa FEV691 Ingrid Narvaez	727.000,00	
CC-102-130	22/06/2026	Café - FEV46794-Viveres el Condado	300.000,00	
CC-102-130	22/06/2026	Café - FEV46815-Viveres el Condado	300.000,00	
CC-102-117	15/06/2026	Elemento de Aseo - FE5354- Conalplast SAS	2.134.538,00	

Cuenta contable: 52952598 IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería			**486.654,00**	**0,00**
CC-20-1002	30/06/2026	IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería	51.092,00	
CC-102-130	22/06/2026	Iva Café-FEV46794 / 46815-Viveres el Condado	30.000,00	
CC-102-117	15/06/2026	IVA Gasto Elementos de Aseo -FE5354-Conalplast SAS	405.562,00	
Cuenta contable: 52953001 Útiles Papelería y fotocopias			**873.100,00**	**0,00**
DS-2-346	22/06/2026	DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS DE 18 NIÑAS FOTO 3X4 . Y FOTO DE DE CUER	120.000,00	
DS-2-342	12/06/2026	SUMINISTRO 2 THONER WC3550 XEROX Y 2 THONER PHASER 3635 XEROX	450.000,00	
DS-2-341	12/06/2026	SUMINISTRO 2 THONER C278A IMPRESORA M1537 Y 2 THONER W1105A IMI	210.000,00	
CC-20-1002	30/06/2026	PAPELERIA Y CARPETAS ADMON	93.100,00	
Cuenta contable: 52953002 Útiles Papelaria y fotocopias niñas			**39.832,00**	**0,00**
CC-20-1002	30/06/2026	DOTACION UTILES ESCOLARES NIÑAS	39.832,00	
Cuenta contable: 52953098 IVA Útiles Papelería y fotocopia			**17.689,00**	**0,00**
CC-20-1002	30/06/2026	IVA GASTO PAPELERIA ADMON	17.689,00	
Cuenta contable: 52953099 IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas			**7.568,00**	**0,00**
CC-20-1002	30/06/2026	IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas	7.568,00	
Cuenta contable: 52954501 Taxis y buses			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52954502 Transporte para niños, niñas y adolescentes			**5.817.700,00**	**0,00**
DS-2-345	18/06/2026	SERV TRANSPORTE NIÑAS HSF A CREEMOS EN TI EL 18 JUN 2026	360.000,00	
DS-2-344	17/06/2026	TraSERV TRANSPORTE NIÑAS HSF A PSICOREHABILITAR EL 17 JUN 2026	470.000,00	
DS-2-340	11/06/2026	SERV TRANSP A CREEMOS EN TI NIÑAS HSF EL 11 JUN 2026	360.000,00	
DS-2-339	10/06/2026	SERV TRANSP A PSICOREHABILITAR NIÑAS HSF EL 10 JUN 2026	470.000,00	
DS-2-337	04/06/2026	SERV TRANSP A CREEMOS EN TI NIÑAS HSF EL 4 JUN 2026	360.000,00	
DS-2-336	03/06/2026	SERV TRANSP A PSICOREHABILITAR NIÑAS HSF 3 JUN 2026	470.000,00	
CC-20-1002	30/06/2026	TRANSPORTES VARIAS DILIGENCIAS CON LAS NIÑAS MES JUN 2026	2.935.300,00	
CC-20-1002	30/06/2026	TRANSPORTES NIÑAS ESTUDIANTES MES JUN 2026	392.400,00	
Cuenta contable: 52959503 Dotación de Aseo e Higiene Personal			**5.675.928,00**	**0,00**
CC-102-149	30/06/2026	Dotación de Aseo e Higiene Personal-FVE692-Ingrid Narvaez	753.000,00	
CC-102-147	30/06/2026	Dotación de Aseo e Higiene Personal-FV21765-Nidia Diaz	4.361.928,00	
CC-102-102	02/06/2026	Ingrid Narvaez-Dotación de Aseo e Higiene Personal-FVE676	561.000,00	
Cuenta contable: 52959504 Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)VESTUARIO			**287.768,00**	**0,00**
CC-20-1002	30/06/2026	TERMOMETRO DIGITAL BOTIQUIN	20.168,00	
CC-20-1002	30/06/2026	LENTES Y MONTURA	230.000,00	
CC-20-1002	30/06/2026	CALADRYL LOCION	33.400,00	
CC-20-1002	30/06/2026	GASA ESTERIL	4.200,00	
Cuenta contable: 5295950601 Recreación			**319.005,00**	**0,00**
CC-20-1002	30/06/2026	REFRESCOS Y GASEOSAS ACT RECRETAIVA BAZAR INCENTIVOS	150.857,00	
CC-102-145	30/06/2026	Recreación Detalles - FV21767-Nidia Diaz	168.148,00	
Cuenta contable: 5295950602 Iva Recreación			**60.611,00**	**0,00**
CC-20-1002	30/06/2026	Iva Recreación	28.663,00	
CC-102-145	30/06/2026	Iva Recreación-Detalles-FV21767-Nidia Diaz	31.948,00	
Cuenta contable: 5295950603 Regalo Cumpleaños			**9.243.694,00**	**0,00**
CC-102-157	30/06/2026	Regalo Varios-FV21761- Nidia Diaz	7.226.890,00	
CC-102-146	30/06/2026	Regalo Cumpleaños-FV21763-Nidia Diaz	2.016.804,00	
Cuenta contable: 5295950604 Iva Regalo Cumpleaños			**1.756.302,00**	**0,00**
CC-102-157	30/06/2026	Iva Regalo Cumpleaños -FV21761-Nidia Diaz	1.373.109,00	
CC-102-146	30/06/2026	Iva Regalo Cumpleaños-FV21763-Nidia Diaz	383.193,00	
Cuenta contable: 52959507 Elementos de Talleres y Profesores			**141.680,00**	**0,00**
CC-102-129	22/06/2026	Elementos de Talleres Panadería Sena-FE4350-Agrobrisas SAT	141.680,00	
Cuenta contable: 52959509 Dotación Casa			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52959510 Dotación menaje alimentación (Por reposición)			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52959511 Menaje			**1.025.500,00**	**0,00**
CC-102-107	04/06/2026	Menaje -Nelson Zarate-FE951	1.025.500,00	
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)			**5.661.230,00**	**0,00**
CC-102-155	30/06/2026	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) FV4395·	111.230,00	
CC-102-152	26/06/2026	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)FV86-An	4.550.000,00	
CC-102-104	02/06/2026	Agroplasticos la 19 SAS-AGFE2136-Rompencabezas 150/25	1.000.000,00	
Cuenta contable: 52959590 IVA Dotación de aseo e higiene personal			**688.166,00**	**0,00**
CC-102-147	30/06/2026	IVA Dotación de aseo e higiene personal-FV21765-Nidia Diaz	688.166,00	

Cuenta contable: 52959591 IVA Emergencias y botiquín			**3.832,00**	**0,00**
CC-20-1002	30/06/2026	IVA Emergencias y botiquín	3.832,00	
Cuenta contable: 52959594 IVA Menaje			**194.845,00**	**0,00**
CC-102-107	04/06/2026	IVA Menaje - Nelson Zarate-FE951	194.845,00	
Cuenta contable: 52959596 IVA Elementos de Talleres			**197.714,00**	**0,00**
CC-102-129	22/06/2026	IVA Elementos de Talleres Panaderia Sena-FE4350-Agrobrisas SAT	7.714,00	
CC-102-104	02/06/2026	IVA Elementos de Talleres-Rompecabezas-Agroplasticos la19 SAS-AGFE2136	190.000,00	
Cuenta contable: 52959598 IVA Gastos Diversos			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios			**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			**1,39**	**0,30**
CC-102-97	02/06/2026	Ajuste al peso	0,30	
CC-102-96	02/06/2026	Ajuste al peso		0,10
CC-102-94	02/06/2026	Ajuste al peso-DS314/315/317/325	0,20	
CC-102-90	02/06/2026	Ajuste al peso pago aseo personal-FV21576	0,08	
CC-102-88	02/06/2026	Ajuste al peso DS 327	0,30	
CC-102-122	22/06/2026	Ajuste al peso		0,20
CC-102-114	15/06/2026	Ajuste al peso -Creaciones Valuk SAS-FE1665	0,48	
CC-102-109	09/06/2026	Ajuste al peso-FE14-Alexander Cifuentes-Pintura Murales	0,03	
Cuenta contable: 61700998 IVA Aseo Personal			**0,00**	**0,00**