La Palma, Cundinamarca 16/06/2026

Doctora
NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA
Secretaria de Salud
Atención, Dra. BLANCA PATRICIA BRICEÑO Supervisora Convenio
Gobernación de Cundinamarca
Bogotá D.C.

Asunto: Remisión Informe EJECUCION CONVENIO No. SS-CDCVI-999 de 2025 Acumulado a 31/05/2026 – E.S.E. Hospital San José de la Palma

Respetadas Doctoras:

En cumplimiento de las obligaciones específicas del convenio de la referencia, me permito presentar el reporte de ejecución correspondiente al mes de mayo de 2026.

Para una EJECUCIÓN Acumulada al 31/05/2026 de los siguientes rubros:

Concepto (Igual al Convenio)		Pasivos ...	Apropiación Total	ADICIÓN	TOTAL, CONVENIO	Total, Pagos	Saldo	%
No. Rubro	Nombre del rubro							
2.1.1.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL		14.235.000	0	14.235.000	14.235.000	0	100%
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		131.000.000	48.211.500	179.211.500	165.645.796	13.565.704	92%
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS		600.000.000	0	600.000.000	557.125.279	42.874.721	93%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	100%
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE		5.017.125	0	5.017.125	5.017.125	0	100%

VIGILADO Supersalud

Concepto (Igual al Convenio)		Pasivos exi...	Apropiación Total	ADICIÓN	TOTAL, CONVENIO	Total, Pagos	Saldo	%
No. Rubro	Nombre del rubro							
	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA							
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		44.136.745	0	44.136.745	44.136.745	0	100%
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	23.494.219	4.582.000	28.076.219	28.076.219	0	100%
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	X	21.436.800	0	21.436.800	21.436.800	0	100%
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	193.848.028	7.434.000	201.282.028	200.072.835	1.209.193	99%
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	X	3.268.721	1.903.000	5.171.721	5.171.721	0	100%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	162.173.793	9.670.000	171.843.793	168.795.373	3.048.420	98%
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	X	53.699.924	0	53.699.924	53.299.924	400.000	99%

VIGILADO Supersalud

Concepto (Igual al Convenio)		Pasivos exi...	Apropiación Total	ADICIÓN	TOTAL, CONVENIO	Total, Pagos	Saldo	%
No. Rubro	Nombre del rubro							
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DESUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	X	2.497.138	0	2.497.138	2.497.138	0	100%
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	80.286.934	8.875.000	89.161.934	85.210.253	3.951.681	96%
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	54.905.573	0	54.905.573	38.514.409	16.391.164	70%
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO		0	34.723.000	34.723.000	16.877.777	17.845.223	49%
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN		0	59.350	59.350	0	59.350	0%
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE		0	1.401.150	1.401.150	0	1.401.150	0%
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		0	4.798.400	4.798.400	3.055.200	1.743.200	64%
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	3.356.000	3.356.000	2.164.100	1.191.900	64%
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0	1.577.000	1.577.000	1.018.400	558.600	65%
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		0	998.000	998.000	620.200	377.800	62%
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF		0	1.183.000	1.183.000	763.900	419.100	65%
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA		0	788.600	788.600	509.100	279.500	65%
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO		0	129.000.000	129.000.000	121.199.779	7.800.221	94%
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN		0	807.000	807.000	807.000	0	100%
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE		0	4.195.000	4.195.000	4.195.000	0	100%

VIGILADO Supersalud

Concepto (Igual al Convenio)		Pasivos (X)	Apropiación Total	ADICIÓN	TOTAL, CONVENIO	Total, Pagos	Saldo	%
No. Rubro	Nombre del rubro							
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		0	13.328.000	13.328.000	12.780.893	547.107	96%
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	9.322.000	9.322.000	8.774.893	547.107	94%
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0	4.837.000	4.837.000	4.837.000	0	100%
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		0	2.903.000	2.903.000	2.903.000	0	100%
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF		0	3.628.000	3.628.000	3.628.000	0	100%
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA		0	2.420.000	2.420.000	2.420.000	0	100%
Total			**$ 1.400.000.000**	**$ 300.000.000**	**$ 1.700.000.000**	**$ 1.585.788.859**	**$ 114.211.141**	**93%**

Para una EJECUCIÓN Acumulada al 31/05/2026 de los siguientes rubros:

Concepto (Igual al Convenio)		Pasivos (X)	Apropiación Total	ADICIÓN	TOTAL, CONVENIO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total, Pagos	Saldo	%
No. Rubro	Nombre del rubro									
2.1.1.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL		14.235.000	0	14.235.000	14.235.000	0	14.235.000	0	100%
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		131.000.000	0	131.000.000	0	131.000.000	131.000.000	0	100%

VIGILADO Supersalud

Concepto (Igual al Convenio)		Pasivos (X)	Apropiación Total	ADICIÓN	TOTAL, CONVENIO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total, Pagos	Saldo	%
No. Rubro	Nombre del rubro									
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS		600.000.000	0	600.000.000	0	557.125.279	557.125.279	42.874.721	93%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	100%
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		5.017.125	0	5.017.125	5.017.125	0	5.017.125	0	100%
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		44.136.745	0	44.136.745	44.136.745	0	44.136.745	0	100%
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	x	0	34.723.000	34.723.000	0	16.877.777	16.877.777	17.845.223	49%
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	x	0	59.350	59.350	0	0	0	59.350	0%

VIGILADO Supersalud

Concepto (Igual al Convenio)		Pasivos (X)	Apropiación Total	ADICIÓN	TOTAL, CONVENIO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total, Pagos	Saldo	%
No. Rubro	Nombre del rubro									
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	x	0	1.401.150	1.401.150	0	0	0	1.401.150	0%
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	x	0	4.798.400	4.798.400		3.055.200	3.055.200	1.743.200	64%
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	x	0	3.356.000	3.356.000		2.164.100	2.164.100	1.191.900	64%
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	x	0	1.577.000	1.577.000		1.018.400	1.018.400	558.600	65%
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	x	0	998.000	998.000		620.200	620.200	377.800	62%
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	x	0	1.183.000	1.183.000		763.900	763.900	419.100	65%

VIGILADO Supersalud

Concepto (Igual al Convenio)		Pasivos (X)	Apropiación Total	ADICIÓN	TOTAL, CONVENIO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total, Pagos	Saldo	%
No. Rubro	Nombre del rubro									
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	x	0	788.600	788.600		509.100	509.100	279.500	65%
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	x	23.494.219	4.582.000	28.076.219	17.841.157	10.235.062	28.076.219	0	100%
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	x		48.211.500	48.211.500	0	34.645.796	34.645.796	13.565.704	72%
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	x	21.436.800	0	21.436.800	20.543.599	893.201	21.436.800	0	100%
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	x	193.848.028	7.434.000	201.282.028	133.196.852	66.875.983	200.072.835	1.209.193	99%
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	x	0	129.000.000	129.000.000		121.199.779	121.199.779	7.800.221	94%

VIGILADO Supersalud

Concepto (Igual al Convenio)		Pasivos (X)	Apropiación Total	ADICIÓN	TOTAL, CONVENIO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total, Pagos	Saldo	%
No. Rubro	Nombre del rubro									
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	x	0	807.000	807.000		807.000	807.000	0	100%
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	x	0	4.195.000	4.195.000		4.195.000	4.195.000	0	100%
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	x	0	13.328.000	13.328.000		12.780.893	12.780.893	547.107	96%
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	x	0	9.322.000	9.322.000		8.774.893	8.774.893	547.107	94%
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	x	0	4.837.000	4.837.000		4.837.000	4.837.000	0	100%
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	x	0	2.903.000	2.903.000		2.903.000	2.903.000	0	100%

VIGILADO Supersalud

Concepto (Igual al Convenio)		Pasivos (X)	Apropiación Total	ADICIÓN	TOTAL, CONVENIO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total, Pagos	Saldo	%
No. Rubro	Nombre del rubro									
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	x	0	3.628.000	3.628.000		3.628.000	3.628.000	0	100%
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	x	0	2.420.000	2.420.000		2.420.000	2.420.000	0	100%
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	x	3.268.721	1.903.000	5.171.721	3.268.721	1.903.000	5.171.721	0	100%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	x	162.173.793	9.670.000	171.843.793	168.795.373	0	168.795.373	3.048.420	98%
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	x	53.699.924	0	53.699.924	42.049.924	11.250.000	53.299.924	400.000	99%
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DESUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	x	2.497.138	0	2.497.138	2.497.138	0	2.497.138	0	100%

VIGILADO Supersalud

Concepto (Igual al Convenio)		Pasivos (X)	Apropiación Total	ADICIÓN	TOTAL, CONVENIO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total, Pagos	Saldo	%
No. Rubro	Nombre del rubro									
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	x	80.286.934	8.875.000	89.161.934	62.835.294	22.374.959	85.210.253	3.951.681	96%
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	x	54.905.573	0	54.905.573	38.474.727	39.682	38.514.409	16.391.164	70%
Total			**$ 1.400.000.000**	**$ 300.000.000**	**$ 1.700.000.000**	**$ 552.891.655**	**$ 1.032.897.204**	**$ 1.585.788.859**	**$ 114.211.141**	**93%**

Al 31 de mayo de 2026 se tiene un total ejecutado del 93%, la información antes mencionada se encuentra detallada y relacionada en los formatos Excel adjuntos debidamente firmados, quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para aclarar esta trazabilidad financiera.

Al respecto, informo que durante el periodo del mes de mayo de 2026 no se registró ejecución financiera ni presupuestal (ejecución mensual de $0) en ninguno de los rubros.
Esta información se encuentra detallada y relacionada en los formatos de Excel y PDF adjuntos (debidamente firmados), los cuales fueron remitidos formalmente el 16 de junio de 2026 al correo electrónico blanca.briceno@cundinamarca.gov.co.

Así mismo, con el fin de soportar la inactividad y los últimos saldos del periodo, adjuntamos los siguientes documentos:
Extractos bancarios del mes de mayo de la cuenta de ahorros No. 34193752961
Rendimientos generados:
24/05 ABONO INTERESES AHORROS $436.32
31/05 ABONO INTERESES AHORROS $127.26

Atentamente,

HERNEY ALEXANDER RINCON ALDANA
Gerente E.S.E.
gerenciahlapalma@gmail.com

JUAN CAMILO RAMIREZ BOHORQUEZ
Contador Público
contabilidad@esehospital-lapalma.com.co

Formato - EJECUCION PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA ACUMULADA Convenio SS-CDCVI-999 de 2025
ESE. HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE LA PALMA
INFORME ACUMULADO A (31/05/2026)

A	B	C	D	E	H	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Codigo ptal = Cláusulas del convenio.	**Concepto**	**Pasivos / Sustitución Fte. (X)**	**Apropiación Ptal**	**No. CDP**	**Fecha CDP (dia/mes/año)**	**Valor CDP**	**No. RPC**	**Fecha RPC (dia/mes/año)**	**Valor RPC**	**GIRO (ptal)**	**Valor Giro Neto**	**No. Comprobante Egreso**	**Fecha Comprobante Egreso**	**Nit / CC**	**Beneficiario**	**Fecha Giro Neto = al extracto (dia/mes/año)**	**Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)**	**Valor de descuentos, Impuestos, retenciones, ICA etc. (Si lo hubiere)***	**Observaciones (si las ubiere Codificarlas 1, 2, 3, 4….. Y explicarlas en Notas y observaciones**
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	23.494.219	670	7/07/2025	2.301.258	763	7/07/2025	2.301.258	2.106.907	2.106.907	15934	21/11/2025	901.384.390	CUIDA TU AMBIENTE Y SERVICIOS S.A.S			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	736	15/08/2025	3.815.482	831	15/08/2025	3.815.482	306.560	306.560	15932	21/11/2025	901.167.989	FERR&MAQUINAS S.A.S			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	736	15/08/2025	0	831	15/08/2025	0	3.244.336	3.244.336	15933	21/11/2025	901.167.989	FERR&MAQUINAS S.A.S			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	599	3/06/2025	2.500.000	687	3/06/2025	2.500.000	465.845	465.845	15935	21/11/2025	1.031.130.332	FIGUEROA NATALIA			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	599	3/06/2025	0	687		0	297.988	297.988	15936	21/11/2025	1.031.130.332	FIGUEROA NATALIA			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	621	16/06/2025	20.000.000	710	16/06/2025	20.000.000	9.491.226	9.491.226	15937	21/11/2025	3.113.215	FROILAN ROMERO			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	599	3/06/2025	2.500.000	687	3/06/2025	2.500.000	1.299.202	1.299.202	15938	21/11/2025	1.031.130.332	FIGUEROA NATALIA			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	674	15/07/2025	2.880.000	768	15/07/2025	2.880.000	2.736.000	2.736.000	15939	21/11/2025	830.099.526	LP ADVANCE MEDICAL S.A.S			0	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	X	21.436.800	618	12/06/2025	11.550.000	707	12/06/2025	11.550.000	5.359.200	5.359.200	15931	21/11/2025	1.110.490.910	JUAN CAMILO RAMIREZ			0	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	X	0	618	12/06/2025	0	707	12/06/2025	0	5.359.200	5.359.200	15931	21/11/2025	1.110.490.910	JUAN CAMILO RAMIREZ			0	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	X	0	1083	1/10/2025	31.762.500	1196	1/10/2025	31.762.500	9.825.199	9.825.199	15930	21/11/2025	1.110.490.910	JUAN CAMILO RAMIREZ			0	
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	X	3.268.721	641	24/06/2025	6.000.000	730	24/06/2025	6.000.000	869.446	869.446	15923	21/11/2025	1.069.052.544	GOMEZ OSTOS WILDER			0	
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	X	0	799	26/08/2025	3.000.000	894	26/08/2025	3.000.000	1.099.349	1.099.349	15924	21/11/2025	1.069.052.544	GOMEZ OSTOS WILDER			0	
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	X	0	799	26/08/2025	0	894	26/08/2025	0	748.742	748.742	15925	21/11/2025	1.069.052.544	GOMEZ OSTOS WILDER			0	
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	X	0	799	26/08/2025	0	894	26/08/2025	0	551.184	551.184	15926	21/11/2025	1.069.052.544	GOMEZ OSTOS WILDER			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	162.173.793	177	3/06/2025	57.400.000	695	3/06/2025	57.400.000	8.079.133	8.079.133	15922	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	3/06/2025	0	695	3/06/2025	0	188.015	188.015	15921	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	3/06/2025	0	695	3/06/2025	0	13.481.137	13.481.137	15920	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	3/06/2025	0	695	3/06/2025	0	3.081.420	3.081.420	15919	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	3/06/2025	0	695	3/06/2025	0	6.100.821	6.100.821	15918	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	3/06/2025	0	695	3/06/2025	0	415.378	415.378	15917	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	3/06/2025	0	695	3/06/2025	0	3.523.968	3.523.968	15916	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	642	24/06/2025	16.000.000	731	24/06/2025	16.000.000	1.345.819	1.345.819	15915	21/11/2025	3.113.215	FROILAN ROMERO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	3/06/2025	48.300.000	694	3/06/2025	48.300.000	5.457.843	5.457.843	15914	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	3/06/2025	0	694	3/06/2025	0	402.775	402.775	15913	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	640	24/06/2025	7.500.000	729	24/06/2025	7.500.000	2.200.957	2.200.957	15912	21/11/2025	828.002.423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	3/06/2025	0	694	3/06/2025	0	675.912	675.912	15911	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	3/06/2025	0	694	3/06/2025	0	2.835.099	2.835.099	15910	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	998	1/10/2025	15.000.000	1109	1/10/2025	15.000.000	3.048.420	3.048.420	16015	21/11/2025	900.412.720	GILBER INGENIERIA AUTOMOTRIZ			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	3/06/2025	0	694	3/06/2025	0	11.491.179	11.491.179	15909	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	640	24/06/2025	0	729	24/06/2025	0	4.135.202	4.135.202	15908	21/11/2025	828.002.423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	269	1/04/2025	25.000.000	272	1/04/2025	25.000.000	3.226.901	3.226.901	15907	21/11/2025	900.416.503	INGSULAB			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	3/06/2025	0	694	3/06/2025	0	1.491.099	1.491.099	15906	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	3/06/2025	0	694	3/06/2025	0	1.054.636	1.054.636	15905	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	3/06/2025	0	694	3/06/2025	0	6.041.683	6.041.683	15904	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	609	3/06/2025	40.000.000	698	3/06/2025	40.000.000	183.722	183.722	15903	21/11/2025	828.002.423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	609	3/06/2025	0	698	3/06/2025	0	7.655	7.655	15902	21/11/2025	828.002.423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	609	3/06/2025	0	698	3/06/2025	0	451.651	451.651	15901	21/11/2025	828.002.423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	686	21/07/2025	2.500.000	779	21/07/2025	2.500.000	1.643.070	1.643.070	15900	21/11/2025	860.040.094	OXIGENOS DE COLOMBIA			0	

Codigo ptal = Cláusulas del convenio.	Concepto	Pasivos / Sustitución Fte. (X)	Apropiación Ptal	No. CDP	Fecha CDP (dia/mes/año)	Valor CDP	No. RPC	Fecha RPC (dia/mes/año)	Valor RPC	GIRO (ptal)	Valor Giro Neto	No. Comprobante Egreso	Fecha Comprobante Egreso	Nit / CC	Beneficiario	Fecha Giro Neto = al extracto (dia/mes/año)	Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)	Valor de descuentos, Impuestos, retenciones, ICA etc. (Si lo hubiere)*	Observaciones (si las ubiere Codificarlas 1, 2, 3, 4….. Y explicarlas en Notas y observaciones
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	686	21/07/2025	0	779	21/07/2025	0	497.834	497.834	15899	21/11/2025	860.040.094	OXIGENOS DE COLOMBIA			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	640	24/06/2025	0	729	24/06/2025	0	48.830	48.830	15898	21/11/2025	828.002.423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	640	24/06/2025	0	729	24/06/2025	0	48.457	48.457	15897	21/11/2025	828.002.423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	609	3/06/2025	0	698	3/06/2025	0	4.888.168	4.888.168	15896	21/11/2025	828.002.423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	3/06/2025	0	694	3/06/2025	0	577.501	577.501	15895	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	3/06/2025	0	695	3/06/2025	0	12.323.248	12.323.248	15894	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	3/06/2025	0	695	3/06/2025	0	166.440	166.440	15893	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	3/06/2025	0	694	3/06/2025	0	3.364.524	3.364.524	15892	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	3/06/2025	0	695	3/06/2025	0	406.980	406.980	15891	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	3/06/2025	0	694	3/06/2025	0	2.243.856	2.243.856	15890	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	642	24/06/2025	0	731	24/06/2025	0	1.288.229	1.288.229	15889	21/11/2025	3.113.215	FROILAN ROMERO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	686	21/07/2025	0	779	21/07/2025	0	45.191	45.191	15886	21/11/2025	860.040.094	OXIGENOS DE COLOMBIA			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	3/06/2025	0	694	3/06/2025	0	117.311	117.311	15885	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	722	7/08/2025	6.000.000	816	7/08/2025	6.000.000	3.284.483	3.284.483	15888	21/11/2025	860.040.094	OXIGENOS DE COLOMBIA			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	609	3/06/2025	0	698	3/06/2025	0	911.843	911.843	15884	21/11/2025	828.002.423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	609	3/06/2025	0	698	3/06/2025	0	28.518	28.518	15883	21/11/2025	828.002.423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	735	15/08/2025	15.000.000	829	15/08/2025	15.000.000	8.513.653	8.513.653	15858	21/11/2025	860.057.406	IMPLEMEDICA			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	177	3/06/2025	0	695	3/06/2025	0	4.310.198	4.310.198	15859	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	178	3/06/2025	0	694	3/06/2025	0	3.269.783	3.269.783	15860	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	734	15/08/2025	30.000.000	828	15/08/2025	30.000.000	14.937.100	14.937.100	15861	21/11/2025	17.068.260	SALAMANCA RAFAEL ANTONIO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	668	7/07/2025	10.000.000	761	7/07/2025	10.000.000	1.524.210	1.524.210	15862	21/11/2025	900.412.720	GILBER INGENIERIA AUTOMOTRIZ			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	722	7/08/2025	6.000.000	816	7/08/2025	6.000.000	248.917	248.917	15863	21/11/2025	860.040.094	OXIGENOS DE COLOMBIA			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	884	1/09/2025	7.000.000	979	1/09/2025	7.000.000	6.758.525	6.758.525	15864	21/11/2025	3.113.215	FROILAN ROMERO			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	722	7/08/2025	0	816	7/08/2025	0	1.875.647	1.875.647	15865	21/11/2025	860.040.094	OXIGENOS DE COLOMBIA			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	640	24/06/2025	0	729	24/06/2025	0	527.357	527.357	15866	21/11/2025	828.002.423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	640	24/06/2025	0	729	24/06/2025	0	311.217	311.217	15867	21/11/2025	828.002.423	DISCOLMETS			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	149	1/03/2025	9.481.000	155	1/03/2025	9.481.000	9.092.278	9.092.278	16054	21/11/2025	901.174.133	SIGMA CONTROL DE CALIDAD			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	0	722	7/08/2025	0	816	7/08/2025	0	497.834	497.834	15899	21/11/2025	860.040.094	OXIGENOS DE COLOMBIA			0	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	X	53.699.924	762	7/07/2025	40.000.000	669	7/07/2025	40.000.000	1.915.203	1.915.203	15868	21/11/2025	900.412.720	GILBER INGENIERIA AUTOMOTRIZ			0	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	X	0	132	10/02/2025	61.030.000	137	10/02/2025	61.030.000	5.134.721	5.134.721	15869	21/11/2025	79.782.845	OSPINA LAGOS RUBEN			0	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	X	0	530	16/05/2025	100.000.000	593	16/05/2025	100.000.000	46.250.000	46.250.000	15870	21/11/2025	901.944.750	LUPRAN OBRAS E INTERVENTORIA			0	
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	X	2.497.138	608	3/06/2025	6.000.000	697	3/06/2025	6.000.000	1.209.927	1.209.927	15871	21/11/2025	900.949.594	TERRA GREEN			0	
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	X	0	608	3/06/2025	0	697	3/06/2025	0	1.287.211	1.287.211	15872	21/11/2025	900.949.594	TERRA GREEN			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	80.286.934	355	30/04/2025	7.000.000	366	30/04/2025	7.000.000	3.342.648	3.342.648	15873	21/11/2025	900.457.160	SIMPLE COMUNICACIONES			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	642	24/06/2025	0	731	24/06/2025	0	4.985.149	4.985.149	15874	21/11/2025	3.113.215	FROILAN ROMERO			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	669	7/07/2025	0	762	7/07/2025	0	1.961.100	1.961.100	15875	21/11/2025	900.412.720	GILBER INGENIERIA AUTOMOTRIZ			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	642	21/06/2025	0	731	21/06/2025	0	1.528.962	1.528.962	15876	21/11/2025	3.113.215	FROILAN ROMERO			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	132	10/02/2025	0	137	10/02/2025	0	20.155.749	20.155.749	15877	21/11/2025	79.782.845	OSPINA LAGOS RUBEN			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	675	8/07/2025	45.000.000	769	08/07/205	45.000.000	8.352.000	8.352.000	15879	21/11/2025	901.394.002	ECOPUR SAS			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	675	8/07/2025	0	769	8/07/2025	0	8.352.000	8.352.000	15879	21/11/2025	901.394.002	ECOPUR SAS			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	642	21/06/2025	0	731	21/06/2025	0	805.686	805.686	15878	21/11/2025	3.113.215	FROILAN ROMERO			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	675	8/07/2025	0	769	8/07/2025	0	8.352.000	8.352.000	16036	26/11/2025	901.394.002	ECOPUR SAS			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	531	16/05/2025	40.000.000	594	16/05/2025	40.000.000	18.500.000	18.500.000	15880	21/11/2025	901.944.750	LUPRAN OBRAS E INTERVENTORIA			0	

Codigo ptal = Cláusulas del convenio.	Concepto	Pasivos / Sustitución Fte. (X)	Apropiación Ptal	No. CDP	Fecha CDP (dia/mes/año)	Valor CDP	No. RPC	Fecha RPC (dia/mes/año)	Valor RPC	GIRO (ptal)	Valor Giro Neto	No. Comprobante Egreso	Fecha Comprobante Egreso	Nit / CC	Beneficiario	Fecha Giro Neto = al extracto (dia/mes/año)	Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)	Valor de descuentos, Impuestos, retenciones, ICA etc. (Si lo hubiere)*	Observaciones (si las ubiere Codificarlas 1, 2, 3, 4….. Y explicarlas en Notas y observaciones
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	54.905.573	284	14/04/2025	3.000.000	287	14/04/2025	3.000.000	286.140	286.140	15881	21/11/2025	900.153.232	LABORATORIO CITOMAT			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	812	1/09/2025	654.928	907	1/10/2025	654.928	650.343	650.343	15990	20/11/2025	29.774.742	CARRASQUILLA ROJAS BETSY KARINA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	869	1/09/2025	654.928	965	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15989	20/11/2025	1.074.958.775	FAJARDO CASTAÑEDA KAROL			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	815	1/09/2025	654.928	910	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15988	20/11/2025	1.074.996.311	PEREZ MESA DIANA MARCELA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	817	1/09/2025	654.928	912	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15987	20/11/2025	21.135.746	VIRGUEZ SONIA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	873	1/09/2025	654.928	969	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15986	20/11/2025	1.193.421.609	HUESO GOMEZ YULIANA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	816	1/09/2025	654.928	911	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15985	20/11/2025	20.701.602	REAL RUEDA MARGARET			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	814	1/09/2025	654.928	909	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15984	20/11/2025	1.074.996.259	ANZOLA MILEYDI			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	871	1/09/2025	654.928	967	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15983	20/11/2025	100.377.256	CARREÑO MELY YARITZA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	820	1/09/2025	654.928	915	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15982	20/11/2025	1.076.649.757	PEREZ ANA DEYSI			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	872	1/09/2025	654.928	968	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15981	20/11/2025	1.000.726.986	CIFUENTES JESSICA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	818	1/09/2025	654.928	913	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15980	20/11/2025	21.133.957	FLORIDO ALICIA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	811	1/09/2025	654.928	906	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15979	20/11/2025	21.082.627	CIFUENTES MONICA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	809	1/09/2025	654.928	904	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15978	20/11/2025	1.073.707.330	BOLAÑOS JULIET			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	821	1/09/2025	654.928	916	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15977	20/11/2025	1.074.960.647	ESCARRAGA ERIK DAYANA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	813	1/09/2025	654.928	908	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15976	20/11/2025	1.074.958.721	VARGAS JAZBLEYDI			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	810	1/09/2025	654.928	905	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15975	20/11/2025	20.701.778	VIRGUEZ AZUCENA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	819	1/09/2025	654.928	914	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15974	20/11/2025	80.501.501	OBANDO JOSE IGNACIO			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	807	1/09/2025	654.928	902	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15973	20/11/2025	51.969.674	TRIANA MERCEDES			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	806	1/09/2025	654.928	901	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15972	20/11/2025	20.701.634	BLANCO ELDA JOHANA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	808	1/09/2025	654.928	903	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15971	20/11/2025	20.700.582	CIFUENTES YOLANDA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	881	1/09/2025	654.928	977	1/09/2025	654.928	650.343	650.343	15970	20/11/2025	1.069.052.201	BEJARANO DAMARIS			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	870	1/09/2025	638.261	966	1/09/2025	638.261	633.793	633.793	15969	20/11/2025	1.000.808.779	RUEDA BERNAL JUAN DAVID			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	856	1/09/2025	638.261	952	1/09/2025	638.261	633.793	633.793	15968	20/11/2025	1.000.624.095	OSSA PARADA JUAN SEBASTIAN			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	857	1/09/2025	638.261	953	1/09/2025	638.261	633.793	633.793	15967	20/11/2025	80.871.785	OLAYA JOSE ANDRADE			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	868	1/09/2025	638.261	964	1/09/2025	638.261	633.793	633.793	15966	20/11/2025	1.095.458.451	CALA CRISTHIAN FERNANDO			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	836	1/09/2025	1.233.333	932	1/09/2025	1.233.333	1.224.700	1.224.700	15965	20/11/2025	52.516.647	BACARES SIERRA NUBIA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	835	1/09/2025	1.233.333	931	1/09/2025	1.233.333	1.177.681	1.177.681	15964	20/11/2025	1.101.689.262	SANTOS RODRIGUEZ LUIS			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	831	1/09/2025	1.897.500	927	1/09/2025	1.897.500	1.030.417	1.030.417	15963	20/11/2025	8.799.607	TAPIAS TORRES ALVARO			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	832	1/09/2025	1.897.500	928	1/09/2025	1.897.500	1.884.217	1.884.217	15962	20/11/2025	1.053.816.751	TRUJILLO LOPEZ RUBEN			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	834	1/09/2025	1.897.500	930	1/09/2025	1.897.500	1.884.217	1.884.217	15961	20/11/2025	52.510.305	BARRETO SANDRA MAGNOLI			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	833	1/09/2025	1.897.500	929	1/09/2025	1.897.500	1.884.217	1.884.217	15960	20/11/2025	3.285.920	FONSECA AMANDA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	880	1/09/2025	1.897.500	976	1/09/2025	1.897.500	1.685.006	1.685.006	15959	20/11/2025	1.070.623.650	MANRIQUE HERNAN			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	830	1/09/2025	1.897.500	926	1/09/2025	1.897.500	1.749.603	1.749.603	15958	20/11/2025	19.535.732	DE LA CRUZ SAMIR			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	874	1/09/2025	1.864.785	970	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	15957	20/11/2025	1.074.958.267	CAÑON YESSICA YURANI			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	866	1/09/2025	1.864.785	962	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	15956	20/11/2025	1.074.958.274	CIFUENTES SANDRA LILI			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	876	1/09/2025	1.864.785	972	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	15955	20/11/2025	20.700.442	SOTO LUZ MIRIAM			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	867	1/09/2025	1.864.785	963	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	15954	20/11/2025	1.074.959.421	NIETO YENNI CARINA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	864	1/09/2025	1.864.785	960	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	15953	20/11/2025	20.701.199	RODRIGUEZ MARIA MERCEDES			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	862	1/09/2025	1.864.785	958	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	15952	20/11/2025	20.700.358	RUEDA MURCIA CONSUELO			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	863	1/09/2025	1.864.785	959	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	15951	20/11/2025	38.290.982	CAMARGO YENIFER			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	865	1/09/2025	1.864.785	961	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	15950	20/11/2025	52.198.520	MARROQUIN LUCERO			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	882	1/09/2025	1.060.900	978	1/09/2025	1.060.900	1.053.474	1.053.474	15949	20/11/2025	83.891.830	RODRIGUEZ ERIKA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	921	1/09/2025	1.244.363	1018	1/09/2025	1.244.363	585.310	585.310	15948	20/11/2025	1.069.052.405	VEGA LOPEZ MARTHA			0	

Codigo ptal = Cláusulas del convenio.	Concepto	Pasivos / Sustitución Fte. (X)	Apropiación Ptal	No. CDP	Fecha CDP (dia/mes/año)	Valor CDP	No. RPC	Fecha RPC (dia/mes/año)	Valor RPC	GIRO (ptal)	Valor Giro Neto	No. Comprobante Egreso	Fecha Comprobante Egreso	Nit / CC	Beneficiario	Fecha Giro Neto = al extracto (dia/mes/año)	Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)	Valor de descuentos, Impuestos, retenciones, ICA etc. (Si lo hubiere)*	Observaciones (si las ubiere Codificarlas 1, 2, 3, 4….. Y explicarlas en Notas y observaciones
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	827	1/09/2025	720.000	923	1/09/2025	720.000	714.960	714.960	15947	20/11/2025	53.081.571	RUEDA CAÑON MARITZA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	855	1/09/2025	671.595	951	1/09/2025	671.595	666.894	666.894	15946	20/11/2025	80.013.357	MARTINEZ MAURICIO			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	824	1/09/2025	1.000.000	920	1/09/2025	1.000.000	993.000	993.000	15945	20/11/2025	1.000.381.718	ROMERO LINDA NATALY			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	825	1/09/2025	941.763	921	1/09/2025	941.763	935.171	935.171	15944	20/11/2025	1.069.052.623	LINARES DIANA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	823	1/09/2025	754.928	918	1/09/2025	754.928	749.643	749.643	15943	20/11/2025	1.010.107.992	CAÑON SANDRA MILENA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	826	1/09/2025	984.667	922	1/09/2025	984.667	977.774	977.774	15942	20/11/2025	1.024.568.869	VEGA TOVAR DANIELA			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	828	1/09/2025	1.153.000	924	1/09/2025	1.153.000	1.144.929	1.144.929	15941	20/11/2025	80.832.906	GUINEA TORRES GERMAN			0	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	X	0	829	1/09/2025	1.666.666	925	1/09/2025	1.666.666	1.654.999	1.654.999	15940	20/11/2025	21.135.813	BERNAL YONY ESPERANZA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	193.848.028	676	8/07/2025	21.000.000	770	8/07/2025	21.000.000	3.342.648	3.342.648	15929	21/11/2025	900.457.160	SIMPLE COMUNICACIONES			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	676	8/07/2025	0	770	8/07/2025	0	3.342.648	3.342.648	15929	21/11/2025	900.457.160	SIMPLE COMUNICACIONES			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	676	8/07/2025	0	770	8/07/2025	0	3.342.648	3.342.648	15929	21/11/2025	900.457.160	SIMPLE COMUNICACIONES			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	610	3/06/2025	3.645.000	699	3/06/2025	3.645.000	678.276	678.276	15928	21/11/2025	79.556.618	ROJAS GALINDO ALVARO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	610	3/06/2025	0	699	3/06/2025	0	2.429.808	2.429.808	15927	21/11/2025	79.556.618	ROJAS GALINDO ALVARO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	859	1/09/2025	1.864.785	955	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	15991	20/11/2025	3.079.013	ALFONSO ARIZA LUIS FERNANDO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	858	1/09/2025	1.864.785	954	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	15992	20/11/2025	80.382.438	ROJAS GUILLERMO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	860	1/09/2025	1.864.785	956	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	15993	20/11/2025	80.559.964	MELO JOSE LEONEL			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	861	1/09/2025	1.864.785	957	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	15994	20/11/2025	3.255.024	MARROQUIN WILSON			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	822	1/09/2025	2.369.000	917	1/09/2025	2.369.000	2.352.417	2.352.417	15995	20/11/2025	1.073.675.158	BOLAÑOS KARINA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	844	1/09/2025	2.415.000	940	1/09/2025	2.415.000	2.362.591	2.362.591	15996	20/11/2025	1.032.356.815	CALVO PEDRO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	837	1/09/2025	6.000.000	933	1/09/2025	6.000.000	5.958.000	5.958.000	15997	20/11/2025	1.014.249.195	QUIROGA JONATHAN			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	839	1/09/2025	5.470.330	935	1/09/2025	5.470.330	5.432.038	5.432.038	15998	20/11/2025	78.449.742	LOPEZ EDGAR EDUARDO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	841	1/09/2025	5.200.000	937	1/09/2025	5.200.000	5.163.600	5.163.600	15999	20/11/2025	1.110.490.910	RAMIREZ JUAN CAMILO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	842	1/09/2025	5.125.000	938	1/09/2025	5.125.000	4.934.125	4.934.125	16000	20/11/2025	1.072.338.694	DIOSA ELIANA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	840	1/09/2025	4.120.000	936	1/09/2025	4.120.000	4.091.160	4.091.160	16001	20/11/2025	79.600.274	ESPITIA ALEXANDER			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	838	1/09/2025	3.500.000	934	1/09/2025	3.500.000	3.475.500	3.475.500	16002	20/11/2025	52.825.675	SANCHEZ YOLIMA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	846	1/09/2025	2.900.000	942	1/09/2025	2.900.000	2.879.700	2.879.700	16003	20/11/2025	20.701.339	VEGA ADRIANA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	845	1/09/2025	2.380.500	941	1/09/2025	2.380.500	2.363.836	2.363.836	16004	20/11/2025	1.003.777.438	ESCARRAGA ALEJANDRA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	852	1/09/2025	2.200.000	948	1/09/2025	2.200.000	2.184.600	2.184.600	16005	20/11/2025	1.022.410.792	TOBAR DIANA PAOLA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	849	1/09/2025	2.100.000	945	1/09/2025	2.100.000	2.085.300	2.085.300	16006	20/11/2025	1.069.053.349	VEGA YENCI			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	843	1/09/2025	2.000.000	939	1/09/2025	2.000.000	1.986.000	1.986.000	16007	20/11/2025	1.018.434.098	MIRANDA PAOLA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	847	1/09/2025	2.000.000	943	1/09/2025	2.000.000	1.986.000	1.986.000	16008	20/11/2025	1.070.015.793	BELLO SANTIAGO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	848	1/09/2025	1.964.785	944	1/09/2025	1.964.785	1.951.031	1.951.031	16009	20/11/2025	52.602.468	ROZO LILIA JUDITH			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	850	1/09/2025	1.964.785	946	1/09/2025	1.964.785	1.951.031	1.951.031	16010	20/11/2025	1.002.544.510	MORENO DANIELA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	875	1/09/2025	1.864.785	971	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	16011	20/11/2025	53.075.157	RIOS PEÑA SUSAN			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	854	1/09/2025	1.864.785	950	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	16012	20/11/2025	1.074.960.970	TORRES MAIRA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	853	1/09/2025	1.864.785	949	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	16013	20/11/2025	21.135.610	TOVAR NORA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	851	1/09/2025	1.864.785	947	1/09/2025	1.864.785	1.851.731	1.851.731	16014	20/11/2025	1.014.213.062	VARGAS MAYERLI			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1236	1/11/2025	12.600.000	1351	1/11/2025	12.600.000	6.255.900	6.255.900	16016	21/11/2025	1.014.249.195	QUIROGA JONATHAN			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1254	1/11/2025	3.990.640	1369	1/11/2025	3.990.640	1.981.353	1.981.353	16017	21/11/2025	53.075.157	RIOS PEÑA SUSAN			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1240	1/11/2025	11.128.000	1355	1/11/2025	11.128.000	5.525.052	5.525.052	16018	21/11/2025	1.110.490.910	RAMIREZ JUAN CAMILO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1247	1/11/2025	4.204.640	1362	1/11/2025	4.204.640	2.087.604	2.087.604	16019	21/11/2025	52.602.468	ROZO LILIA JUDITH			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1252	1/11/2025	3.990.640	1367	1/11/2025	3.990.640	1.981.353	1.981.353	16020	21/11/2025	21.135.610	TOVAR NORA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1237	1/11/2025	8.000.000	1352	1/11/2025	8.000.000	3.972.000	3.972.000	16021	21/11/2025	52.825.675	SANCHEZ YOLIMA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1251	1/11/2025	4.708.000	1366	1/11/2025	4.708.000	2.337.522	2.337.522	16022	21/11/2025	1.022.410.792	TOBAR DIANA PAOLA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1245	1/11/2025	6.600.000	1360	1/11/2025	6.600.000	3.276.900	3.276.900	16023	21/11/2025	20.701.339	VEGA ADRIANA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1250	1/11/2025	3.990.640	1365	1/11/2025	3.990.640	1.981.353	1.981.353	16024	21/11/2025	1.014.213.062	VARGAS MAYERLI			0	

Codigo ptal = Cláusulas del convenio.	Concepto	Pasivos / Sustitución Fte. (X)	Apropiación Ptal	No. CDP	Fecha CDP (dia/mes/año)	Valor CDP	No. RPC	Fecha RPC (dia/mes/año)	Valor RPC	GIRO (ptal)	Valor Giro Neto	No. Comprobante Egreso	Fecha Comprobante Egreso	Nit / CC	Beneficiario	Fecha Giro Neto = al extracto (dia/mes/año)	Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)	Valor de descuentos, Impuestos, retenciones, ICA etc. (Si lo hubiere)*	Observaciones (si las ubiere Codificarlas 1, 2, 3, 4….. Y explicarlas en Notas y observaciones
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1249	1/11/2025	4.401.118	1364	1/11/2025	4.401.118	2.185.155	2.185.155	16025	21/11/2025	1.002.544.510	MORENO DANIELA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1242	1/11/2025	4.358.740	1357	1/11/2025	4.358.740	2.164.114	2.164.114	16026	21/11/2025	1.018.434.098	MIRANDA PAOLA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1246	1/11/2025	4.200.000	1361	1/11/2025	4.200.000	2.085.300	2.085.300	16027	21/11/2025	1.070.015.793	BELLO SANTIAGO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1244	1/11/2025	5.236.000	1359	1/11/2025	5.236.000	2.599.674	2.599.674	16028	21/11/2025	1.003.777.438	ESCARRAGA ALEJANDRA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1235	1/11/2025	4.922.000	1350	1/11/2025	4.922.000	2.443.773	2.443.773	16029	21/11/2025	1.073.675.158	BOLAÑOS KARINA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1238	1/11/2025	11.487.694	1353	1/11/2025	11.487.694	5.703.636	5.703.636	16030	21/11/2025	79.779.742	LOPEZ EDGAR EDUARDO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1239	1/11/2025	8.652.000	1354	1/11/2025	8.652.000	4.295.718	4.295.718	16031	21/11/2025	79.600.274	ESPITIA ALEXANDER			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1241	1/11/2025	10.762.500	1356	1/11/2025	10.762.500	5.222.874	5.222.874	16032	21/11/2025	1.072.338.694	DIOSA ELIANA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1243	1/11/2025	4.830.000	1358	1/11/2025	4.830.000	2.362.591	2.362.591	16033	21/11/2025	1.032.356.815	CALVO PEDRO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1248	1/11/2025	4.620.000	1363	1/11/2025	4.620.000	2.293.830	2.293.830	16034	21/11/2025	1.069.053.349	VEGA YENCI			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		0	1253	1/11/2025	3.990.640	1368	1/11/2025	3.990.640	1.981.353	1.981.353	16035	21/11/2025	1.074.960.970	TORRES MAIRA			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS RESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		44.136.745	1292	14/11/2025	44.136.745	1416	14/11/2025	44.136.745	42.283.002	42.283.002	16168	27/11/2025	1.079.034.069	BATANERO YEFERSON			1.853.743	
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		5.017.125	1271	13/11/2025	5.017.125	1412	13/11/2025	2.051.800	2.051.800	2.051.800	16167	24/11/2025	800.094.779	ALCALDIA YACOPI			0	
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		0	1280	13/11/2025	0	1413	13/11/2025	3.004.720	2.965.325	2.965.325	16165	26/11/2025	830.037.248	CODENSA S.A			0	
2.1.2.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL		14.235.000	1391	28/11/2025	14.235.000	1516	28/11/2025	2.847.000	2.847.000	2.847.000	16226	28/11/2025	28.479.916	GLORIA MARTINEZ			0	
2.1.2.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL		0	1392	28/11/2025	0	1517	28/11/2025	2.847.000	2.847.000	2.847.000	16222	28/11/2025	3.253.910	JOSE HERMES			0	
2.1.2.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL		0	1394	28/11/2025	0	1519	28/11/2025	2.847.000	2.847.000	2.847.000	16223	28/11/2025	20.699.731	AVILA DORA			0	
2.1.2.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL		0	1393	28/11/2025	0	1518	28/11/2025	2.847.000	2.847.000	2.847.000	16225	28/11/2025	20.699.622	ZARATE MARICELA			0	
2.1.2.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL		0	1395	28/11/2025	0	1520	28/11/2025	2.847.000	2.847.000	2.847.000	16224	28/11/2025	51.970.887	RUEDA NOHORA			0	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		131.000.000	1290	14/11/2025	131.000.000	1414	14/11/2025	131.000.000	82.943.940	76.984.523	16476	5/12/2025	901.654.095	METRO 3-60 S.A S			5.959.418	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		0	1290	14/11/2025		1414	14/11/2025	0	48.056.060	44.603.293	16478	4/12/2025	901.654.095	METRO 3-60 S.A S			3.452.767	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS		600.000.000	1388	3/12/2025	600.000.000	1513	3/12/2025	15.529.154	15.529.154	15.529.154	16452	3/12/2025	899.999.165	HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA			0	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS		129.408.575	1387	3/12/2025	129.409.575	1512	3/12/2025	129.409.575	129.409.575	129.409.575	16453	3/12/2025	900.319.291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS		385.061.271	1390	4/12/2025	385.061.271	1515	4/12/2025	385.061.271	385.061.271	385.061.271	16477	4/12/2025	800.170.043	FONDO DE CESANTIAS PORVENIR			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	X	3.873.333	527	16/05/2025	3.873.333	540	16/05/2025	3.873.333	3.546.215	3.546.215	16460	3/12/2025	901.152.513	SVL AMBIENTAL S.AS			0	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	X	0	1083	1/10/2025		1196	1/10/2025	0	893.201	893.201	16468	3/12/2025	1.110.490.910	JUAN CAMILO RAMIREZ			0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		10.000.000	1294	14/11/2025	10.000.000	1419	14/11/2025	10.000.000	9.670.000	9.670.000	16469	4/12/2025	3.113.215	FROILAN ROMERO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1242	1/11/2025		1357	1/11/2025	0	2.164.114	2.164.114	16480	5/12/2025	101.844.098	MIRANDA PAOLA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1247	1/11/2025		1362	1/11/2025	0	2.087.604	2.087.604	16479	5/12/2025	52.602.468	ROZO LILIA JUDITH			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1238	1/11/2025		1353	1/11/2025	0	5.703.644	5.703.644	16475	5/12/2025	79.449.742	LOPEZ EDGAR EDUARDO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1239	1/11/2025		1354	1/11/2025	0	4.295.718	4.295.718	16474	5/12/2025	79.600.274	ESPITIA ALEXANDER			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1253	1/11/2025		1368	1/11/2025	0	1.043.770	1.043.770	16470	5/12/2025	1.074.960.970	TORRES MAIRA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1235	1/11/2025		1350	1/11/2025	0	2.443.773	2.443.773	16467	5/12/2025	1.073.675.158	BOLAÑOS KARINA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1251	1/11/2025		1366	1/11/2025	0	2.337.522	2.337.522	16466	5/12/2025	1.022.410.792	TOBAR DIANA PAOLA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1248	1/11/2025		1363	1/11/2025	0	2.293.830	2.293.830	16465	5/12/2025	1.069.053.349	VEGA YENCI			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1249	1/11/2025		1364	1/11/2025	0	2.185.155	2.185.155	16464	5/12/2025	1.002.544.510	MORENO DANIELA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1246	1/11/2025		1361	1/11/2025	0	2.085.300	2.085.300	16463	5/12/2025	1.070.015.793	BELLO SANTIAGO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1244	1/11/2025		1359	1/11/2025	0	2.599.674	2.599.674	16459	5/12/2025	1.003.777.438	ESCARRAGA ALEJANDRA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1243	1/11/2025		1358	1/11/2025	0	2.362.591	2.362.591	16458	5/12/2025	1.032.356.815	CALVO PEDRO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1245	1/11/2025		1360	1/11/2025	0	3.276.900	3.276.900	16457	5/12/2025	20.701.339	VEGA ADRIANA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1241	1/11/2025		1356	1/11/2025	0	5.343.581	5.343.581	16456	5/12/2025	1.072.338.694	DIOSA ELIANA			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1240	1/11/2025		1355	1/11/2025	0	5.525.052	5.525.052	16455	5/12/2025	1.110.490.910	RAMIREZ JUAN CAMILO			0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1236	1/11/2025		1351	1/11/2025	0	6.255.900	6.255.900	16454	5/12/2025	1.014.249.195	QUIROGA JONATHAN			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1260	1/11/2025		1388	1/11/2025	0	1.851.731	1.851.731	16471	5/12/2025	38.290.982	CAMARGO YENIFER			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1261	1/11/2025		1389	1/11/2025	0	1.851.731	1.851.731	16472	5/12/2025	20.701.199	RODRIGUEZ MARIA MERCEDES			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	X	0	1264	1/11/2025		1392	1/11/2025	0	188.178	188.178	16473	5/12/2025	1.074.959.274	CIFUENTES SANDRA LILI			0	
2.1.1.01.02.001	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		65.077.415	1447	19/12/2025	65.077.415	1572	19/12/2025	65.077.415	4.798.400	4.798.400	17035	30/12/2025	900.319.291	ASOPAGOS S.A			0	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			1447	19/12/2026		1572	19/12/2025		3.929.394	3.929.394	17035	30/12/2025	900.319.291	ASOPAGOS S.A			0	
2.1.1.01.02.002	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		3.356.000	3.356.000	17035	30/12/2025	900.319.291	ASOPAGOS S.A			0	

Codigo ptal = Cláusulas del convenio.	Concepto	Pasivos / Sustitución Fte. (X)	Apropiación Ptal	No. CDP	Fecha CDP (dia/mes/año)	Valor CDP	No. RPC	Fecha RPC (dia/mes/año)	Valor RPC	GIRO (ptal)	Valor Giro Neto	No. Comprobante Egreso	Fecha Comprobante Egreso	Nit / CC	Beneficiario	Fecha Giro Neto = al extracto (dia/mes/año)	Codigo ó No. Transferencia = al extracto (Si lo hubiere)	Valor de descuentos, Impuestos, retenciones, ICA etc. (Si lo hubiere)*	Observaciones (si las ubiere Codificarlas 1, 2, 3, 4….. Y explicarlas en Notas y observaciones
2.1.1.01.02.004	APORTE A CAJAS DE COMPENNSACION FAMILIAR			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		1.577.000	1.577.000	17035	30/12/2025	900.319.291	ASOPAGOS S.A			0	
2.1.1.01.02.005	APORTE S GENERALES AL SITEMA DE RIESGOS LABORALES			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		998.000	998.000	17035	30/12/2025	900.319.291	ASOPAGOS S.A			0	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		1.183.000	1.183.000	17035	30/12/2025	900.319.291	ASOPAGOS S.A			0	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		788.600	788.600	17035	30/12/2025	900.319.291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			1447	19/12/2026		1572	19/12/2025		12.009.021	12.009.021	17035	30/12/2025	900.319.291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.02.001	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		12.780.893	12.780.893	17035	30/12/2025	900.319.291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.02.002	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			1447	19/12/2026		1572	19/12/2025		8.774.893	8.774.893	17035	30/12/2025	900.319.291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		4.837.000	4.837.000	17035	30/12/2025	900.319.291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		2.903.000	2.903.000	17035	30/12/2025	900.319.291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		3.628.000	3.628.000	17035	30/12/2025	900.319.291	ASOPAGOS S.A			0	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA			1447	19/12/2025		1572	19/12/2025		2.420.000	2.420.000	17035	30/12/2025	900.319.291	ASOPAGOS S.A			0	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		154.247.085	1448	19/12/2025	154.247.085	1573	19/12/2025	154.247.085	14.634.677	14.634.677	17034	30/12/2025	899.999.165	HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA			0	
2.1.1.01.01.001.04	SUBSISDIO DE ALIMENTACION			1448	19/12/2025		1573	19/12/2025		59.350	59.350	17034	30/12/2025	899.999.165	HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA			0	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			1448	19/12/2025		1573	19/12/2025		1.401.150	1.401.150	17034	30/12/2025	899.999.165	HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA			0	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			1448	19/12/2025		1573	19/12/2025		110.990.979	110.990.979	17034	30/12/2025	899.999.165	HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA			0	
2.4.1.01.01.001.04	SUBSISDIO DE ALIMENTACION			1448	19/12/2025		1573	19/12/2025		807.000	807.000	17034	30/12/2025	899.999.165	HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA			0	
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			1448	19/12/2025		1573	19/12/2025		4.195.000	4.195.000	17034	30/12/2025	899.999.165	HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA			0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		123.027.455	1324	21/11/2025	123.027.455	1447	21/11/2025	123.027.455	1.619.173	837.961	16957	30/12/2025	901.912.489	GRUPO 505 S.A.S			781.212	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			1324	21/11/2025		1447	21/11/2025		14.380.827	13.829.271	16966	30/12/2025	901.912.489	GRUPO 505 S.A.S			551.556	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		10.000.000	1287	11/11/2025	10.000.000	1409	11/11/2025	10.000.000	1.642.200	1.533.870	16964	30/12/2025	900.712.720	GILBER INGENIERIA AUTOMOTRIZ			108.330	
2.1.2.02.01.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			1324	21/11/2025		1447	21/11/2025		28.100.000	27.318.788	16957	30/12/2025	901.912.489	GRUPO 505 S.A.S			781.212	
2.1.2.02.01.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			1324	21/11/2025		1447	21/11/2025		11.273.324	10.476.167	16966	30/12/2025	901.912.489	GRUPO 505 S.A.S			797.157	
2.1.2.02.01.004	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			1283	10/11/2025		1405	10/11/2025		7.844.480	7.327.008	16965	30/12/2025	900.412.720	GILBER INGENIERIA AUTOMOTRIZ			517.472	
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		7.000.000	991	1/10/2025	7.000.000	1102	1/10/2025	7.000.000	2.003.950	1.903.753	16963	30/12/2025	1.069.052.544	GOMEZ OSTOS WILDER			100.197	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		10.000.000	1295	14/11/2025	10.000.000	1418	14/11/2025	10.000.000	10.000.000	9.670.000	16960	30/12/2025	3.113.215	FROILAN ROMERO			330.000	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		70.000.000	1283	10/11/2025	70.000.000	1405	1/11/2025	70.000.000	8.068.200	7.434.270	16962	30/12/2025	900.412.720	GILBER INGENIERIA AUTOMOTRIZ			633.930	
24.1.01.02.017	APORTE DE CESANTIAS		60.000.000	1468	30/12/2026	60.000.000	1593	30/12/2025	60.000.000	60.000.000	60.000.000	16967	30/12/2025	8.001.700.437	FDO CESANTIAS PORVENIR			0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		9.000.000	1407	11/12/2025	9.000.000	1532	11/12/2025	9.000.000	9.000.000	8.352.000	16961	30/12/2025	901.394.002	ECOPUR S.A.S			648.000	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		571.200	1084	1/10/2025	571.200	1197	1/10/2025	571.200	571.200	522.959	16959	30/12/2025	901.384.390	CUIDA TU AMBIENTE			48.240	
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA		8.000.000	91	13/01/2025	8.000.000	95	13/01/2025	8.000.000	40.700	39.682	16958	30/12/2025	800.066.001	CENTRO OFTALMOLOGICO			1.018	
																		0	
TOTAL			**$ 2.390.266.334**			**$ 2.724.826.917**			**$ 2.140.395.466**	**$ 1.632.691.590**	**$ 1.564.522.932**							**$ 11.595.927**	

99,41%	93,28%
Total RPC / Total Apropiación	Total Giros / Total Apropiación

Nombres y apellidos: **HERNEY ALEXANDER RINCON ALDANA**
Gerente E.S.E. Hospital San José de la Palma
Correo electronico: gerenciahlapalma@gmail.com

Nombres y apellidos: **JUAN CAMILO RAMIREZ BOHORQUEZ**
Contador Público; del Encargado del seguimiento del presente convenio
Correo electronico: contabilidad@esehospital-lapalma.com.co

Anexo: _____

Notas y Observaciones a la información reportada:
1, ----------
2, ----------
3, ----------
4, ----------

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 34193752961

SUCURSAL PACHO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE L

CARRERA 5 # 1 - 08

LA PALMA C/MARCA CUNDINAMAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	13,272,833.15	*SALDO PROMEDIO*	$	13,272,827
TOTAL ABONOS	$	563.58	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	545.40	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	563.58
SALDO ACTUAL	$	13,272,851.33	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			436.32	13,273,269.47
25/05	PAGO A NOMIN SECRETARIA DE SAL			-545.40	13,272,724.07
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			127.26	13,272,851.33
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA