Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Junio 01 2026 a Junio 30 2026
Centro de costo 0003-1 - JARDIN PEPITOS

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN PEPITOS					**323.280.276,96**	**308.124.157,96**
Subcentro: JARDIN PEPITOS					**323.280.276,96**	**308.124.157,96**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200511 BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP					**0,00**	**88.705.971,96**
RP-999-133	2	05/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		107.989,00
RP-999-132	2	05/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		154.030,00
RP-999-131	2	17/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		52.680,00
RP-999-130	2	17/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		473.300,00
RP-999-121	2	30/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		8.255.213,00
RP-999-117	2	30/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		5.487.472,96
RP-1-58	2	03/06/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		15.119.700,00
CC-997-5556	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		783.333,00
CC-997-5555	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		783.333,00
CC-997-5554	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		786.936,00
CC-997-5553	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.037.297,00
CC-997-5552	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.051.410,00
CC-997-5551	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		896.168,00
CC-997-5550	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.051.410,00
CC-997-5549	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.037.297,00
CC-997-5548	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		861.111,00
CC-997-5547	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		861.111,00
CC-997-5546	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		865.071,00
CC-997-5545	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		861.111,00
CC-997-5544	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.093.749,00
CC-997-5543	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		861.111,00
CC-997-5542	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		861.111,00
CC-997-5541	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.093.749,00
CC-997-5540	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.093.749,00
CC-997-5539	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.093.749,00
CC-997-5538	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.304.965,00
CC-997-5494	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5493	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5492	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00
CC-997-5491	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5490	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5489	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5488	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5487	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5486	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5485	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5484	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5483	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5482	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.859.928,00
CC-997-5481	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.868.390,00
CC-997-5480	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5479	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5478	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5477	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.357.022,00
CC-997-5476	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.808.342,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**105.721.481,00**	**0,00**
FV-2-17	2	17/06/2026	Clientes nacionales	FV-2-17 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026	105.721.481,00	
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**
FV-2-17	3	17/06/2026	Onceavo (11) pago del convenio de asociacion contrato	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00	0,00	0,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**27.539.749,46**
FC-3-76	3	23/06/2026	Proveedores nacionales	GALI-1391 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		4.190.972,00
FC-3-75	3	23/06/2026	Proveedores nacionales	GALI-1392 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		2.071.084,00
FC-3-74	2	22/06/2026	Proveedores nacionales	FEV-208 Cuota: 1 Fecha: 22/06/2026		3.227.132,00
FC-3-73	2	23/06/2026	Proveedores nacionales	FE-1281 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		1.878.452,00
FC-3-72	2	17/06/2026	Proveedores nacionales	FEV-7798 Cuota: 1 Fecha: 17/07/2026		2.171.886,00
FC-3-71	2	10/06/2026	Proveedores nacionales	FEV-7758 Cuota: 1 Fecha: 10/07/2026		903.264,00
FC-3-70	2	03/06/2026	Proveedores nacionales	FEV-7728 Cuota: 1 Fecha: 03/07/2026		1.298.700,00
FC-3-69	2	01/06/2026	Proveedores nacionales	FEV-7703 Cuota: 1 Fecha: 26/06/2026		2.036.677,00
FC-3-68	2	23/06/2026	Proveedores nacionales	GALI-1390 Cuota: 1 Fecha: 23/06/2026		690.263,00
FC-3-67	3	21/06/2026	Proveedores nacionales	FRUV-653 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026		2.269.694,00
FC-3-66	3	21/06/2026	Proveedores nacionales	FRUV-650 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026		1.978.542,00
FC-3-65	3	21/06/2026	Proveedores nacionales	FRUV-647 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026		685.592,00
FC-3-64	3	21/06/2026	Proveedores nacionales	FRUV-644 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026		1.609.266,00
DS-1-786	2	01/06/2026	Proveedores nacionales	0-1164 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026		746.207,82
DS-1-785	2	01/06/2026	Proveedores nacionales	0-3244 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		1.115.402,10
DS-1-784	2	01/06/2026	Proveedores nacionales	0-3247 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		666.615,54
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**14.530.684,96**	**14.530.684,96**
RP-999-133	1	05/06/2026	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026	Causación automática compras (sistema)	107.989,00	
RP-999-132	1	05/06/2026	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026	Causación automática compras (sistema)	154.030,00	
RP-999-131	1	17/06/2026	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 17/06/2026	Causación automática compras (sistema)	52.680,00	
RP-999-130	1	17/06/2026	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 17/06/2026	Causación automática compras (sistema)	473.300,00	
RP-999-121	1	30/06/2026	F7-64510 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026	Causación automática compras (sistema)	8.255.213,00	
RP-999-117	1	30/06/2026	0-6 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026	Causación automática compras (sistema)	5.487.472,96	
FC-3-80	2	05/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		107.989,00
FC-3-79	2	05/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		154.030,00
FC-3-78	2	17/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 17/06/2026		52.680,00
FC-3-77	2	17/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 17/06/2026		473.300,00
FC-3-63	3	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	F7-64510 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		8.255.213,00
DS-1-783	2	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	0-6 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2026		5.487.472,96
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5%					**0,00**	**654.191,00**
FC-3-76	4	23/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 4,096,702.00		102.418,00
FC-3-75	4	23/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,959,887.00		48.997,00
FC-3-74	3	22/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,343,000.00		83.575,00
FC-3-73	3	23/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,945,896.00		48.647,00
FC-3-72	3	17/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,227,575.00		55.689,00
FC-3-71	3	10/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 926,425.00		23.161,00

FC-3-70	3	03/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,332,000.00			33.300,00
FC-3-69	3	01/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,088,900.00			52.223,00
FC-3-67	4	21/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,948,235.00			48.706,00
FC-3-66	4	21/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,698,319.00			42.458,00
FC-3-65	4	21/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 600,315.00			15.008,00
FC-3-64	4	21/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,381,345.00			34.534,00
DS-1-786	3	01/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 773,000.00			19.325,00
DS-1-785	3	01/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,155,450.00			28.886,25
DS-1-784	3	01/06/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 690,550.00			17.263,75
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%						**0,00**	**201.040,00**
DS-1-783	3	30/06/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 5,744,000.00			201.040,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%						**0,00**	**10.512,00**
FC-3-68	3	23/06/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 700,775.00			10.512,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %						**0,00**	**16.234,00**
FC-3-63	4	30/06/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 811,722.00			16.234,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66						**0,00**	**131.876,58**
FC-3-74	4	22/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,343,000.00			32.293,00
FC-3-73	4	23/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,945,896.00			18.797,00
DS-1-786	4	01/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 773,000.00			7.467,18
DS-1-785	4	01/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,155,450.00			11.161,65
DS-1-784	4	01/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 690,550.00			6.670,71
DS-1-783	4	30/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 5,744,000.00			55.487,04
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps						**4.897.418,00**	**4.897.418,00**
CC-993-381	127	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud		347.724,00	
CC-993-381	133	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud		286.403,00	
CC-993-381	139	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMEI	Salud		286.403,00	
CC-993-381	145	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALD	Salud		286.403,00	
CC-993-381	151	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	Salud		286.403,00	
CC-993-381	157	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud		220.013,00	
CC-993-381	163	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	Salud		218.863,00	
CC-993-381	169	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud		218.863,00	
CC-993-381	175	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	Salud		218.863,00	
CC-993-381	181	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud		218.863,00	
CC-993-381	187	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud		218.863,00	
CC-993-381	259	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	Salud		286.403,00	
CC-993-381	265	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud		286.403,00	
CC-993-381	271	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTI	Salud		286.403,00	
CC-993-381	277	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud		286.403,00	
CC-993-381	283	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud		286.403,00	
CC-993-381	289	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Salud		220.013,00	
CC-993-381	295	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud		218.863,00	
CC-993-381	301	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	Salud		218.863,00	
CC-993-379	10	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud			236.452,00
CC-993-379	30	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud			194.754,00
CC-993-379	50	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud			194.754,00
CC-993-379	70	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER	Salud			194.754,00
CC-993-379	90	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Salud			194.754,00
CC-993-379	110	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud			149.609,00
CC-993-379	130	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud			148.827,00
CC-993-379	150	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud			148.827,00
CC-993-379	170	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud			148.827,00
CC-993-379	190	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud			148.827,00
CC-993-379	210	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud			148.827,00
CC-993-379	230	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Salud			194.754,00
CC-993-379	250	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud			194.754,00
CC-993-379	270	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	Salud			194.754,00
CC-993-379	290	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud			194.754,00
CC-993-379	310	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud			194.754,00
CC-993-379	330	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud			149.609,00
CC-993-379	350	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud			148.827,00
CC-993-379	370	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Salud			148.827,00
CC-992-4419	3	30/06/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4418	3	30/06/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4417	3	30/06/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de salud			70.404,00
CC-992-4416	3	30/06/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4415	3	30/06/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4414	3	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4413	3	30/06/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4412	3	30/06/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4411	3	30/06/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4410	3	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4409	3	30/06/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4408	3	30/06/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4407	3	30/06/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de salud			70.036,00
CC-992-4406	3	30/06/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de salud			70.404,00
CC-992-4405	3	30/06/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4404	3	30/06/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4403	3	30/06/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4402	3	30/06/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de salud			91.649,00
CC-992-4401	3	30/06/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de salud			111.272,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL						**463.866,00**	**463.866,00**
CC-993-381	132	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL		29.042,00	
CC-993-381	138	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL		23.920,00	
CC-993-381	144	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMEI	ARL		23.920,00	
CC-993-381	150	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALD	ARL		23.920,00	
CC-993-381	156	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	ARL		23.920,00	
CC-993-381	162	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL		18.375,00	
CC-993-381	168	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	ARL		18.279,00	
CC-993-381	174	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL		9.140,00	
CC-993-381	180	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	ARL		9.140,00	
CC-993-381	186	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00	
CC-993-381	192	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		42.652,00	
CC-993-381	264	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	ARL		23.920,00	
CC-993-381	270	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00	
CC-993-381	276	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTI	ARL		23.920,00	
CC-993-381	282	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		23.920,00	
CC-993-381	288	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		23.920,00	
CC-993-381	294	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00	
CC-993-381	300	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		18.279,00	
CC-993-381	306	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	ARL		42.652,00	
CC-993-379	20	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL			29.042,00
CC-993-379	40	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL			23.920,00
CC-993-379	60	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL			23.920,00
CC-993-379	80	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER	ARL			23.920,00
CC-993-379	100	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	ARL			23.920,00
CC-993-379	120	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL			18.375,00
CC-993-379	140	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL			18.279,00
CC-993-379	160	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL			9.140,00
CC-993-379	180	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL			9.140,00

CC-993-379	200	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00
CC-993-379	220	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		42.652,00
CC-993-379	240	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	ARL		23.920,00
CC-993-379	260	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00
CC-993-379	280	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	ARL		23.920,00
CC-993-379	300	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		23.920,00
CC-993-379	320	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		23.920,00
CC-993-379	340	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00
CC-993-379	360	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		18.279,00
CC-993-379	380	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	ARL		42.652,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**1.567.173,00**	**1.567.173,00**
CC-993-381	129	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-381	135	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	141	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMEI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	147	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	153	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	159	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-381	165	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	171	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	177	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	183	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	189	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	261	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	267	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	273	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTI	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	279	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	285	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-381	291	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-381	297	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-381	303	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	18	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación		111.272,00
CC-993-379	38	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	58	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	78	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERI	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	98	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	118	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-379	138	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	158	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	178	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	198	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	218	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	238	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	258	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	278	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	298	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	318	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-379	338	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-379	358	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-379	378	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Caja de compensación		70.036,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**783.582,00**	**783.582,00**
CC-993-381	130	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA	55.636,00	
CC-993-381	136	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-381	142	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMEI	SENA	45.824,00	
CC-993-381	148	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALI	SENA	45.824,00	
CC-993-381	154	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	SENA	45.824,00	
CC-993-381	160	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA	35.202,00	
CC-993-381	166	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	SENA	35.018,00	
CC-993-381	172	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00	
CC-993-381	178	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	SENA	35.018,00	
CC-993-381	184	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-381	190	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA	35.018,00	
CC-993-381	262	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	SENA	45.824,00	
CC-993-381	268	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	45.824,00	
CC-993-381	274	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTI	SENA	45.824,00	
CC-993-381	280	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	45.824,00	
CC-993-381	286	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00	
CC-993-381	292	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00	
CC-993-381	298	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00	
CC-993-381	304	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	SENA	35.018,00	
CC-993-379	14	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA		55.636,00
CC-993-379	34	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA		45.824,00
CC-993-379	54	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA		45.824,00
CC-993-379	74	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERI	SENA		45.824,00
CC-993-379	94	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	SENA		45.824,00
CC-993-379	114	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA		35.202,00
CC-993-379	134	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA		35.018,00
CC-993-379	154	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		35.018,00
CC-993-379	174	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00
CC-993-379	194	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00
CC-993-379	214	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA		35.018,00
CC-993-379	234	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	SENA		45.824,00
CC-993-379	254	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		45.824,00
CC-993-379	274	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	SENA		45.824,00
CC-993-379	294	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA		45.824,00
CC-993-379	314	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		45.824,00
CC-993-379	334	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA		35.202,00
CC-993-379	354	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		35.018,00
CC-993-379	374	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	SENA		35.018,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**1.175.382,00**	**1.175.382,00**
CC-993-381	131	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF	83.454,00	
CC-993-381	137	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	143	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMEI	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	149	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALI	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	155	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	161	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF	52.803,00	
CC-993-381	167	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	173	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	179	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	185	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	191	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	263	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	269	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	275	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTI	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	281	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	287	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00	
CC-993-381	293	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00	
CC-993-381	299	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-381	305	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	16	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF		83.454,00

CC-993-379	36	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF			68.737,00
CC-993-379	56	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF			68.737,00
CC-993-379	76	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	ICBF			68.737,00
CC-993-379	96	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	ICBF			68.737,00
CC-993-379	116	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF			52.803,00
CC-993-379	136	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF			52.527,00
CC-993-379	156	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF			52.527,00
CC-993-379	176	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF			52.527,00
CC-993-379	196	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF			52.527,00
CC-993-379	216	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF			52.527,00
CC-993-379	236	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	ICBF			68.737,00
CC-993-379	256	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF			68.737,00
CC-993-379	276	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	ICBF			68.737,00
CC-993-379	296	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF			68.737,00
CC-993-379	316	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF			68.737,00
CC-993-379	336	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF			52.803,00
CC-993-379	356	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF			52.527,00
CC-993-379	376	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	ICBF			52.527,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos						**15.119.700,00**	**0,00**
RP-1-58	1	03/06/2026	CC-993-375 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2026	Fondos		15.119.700,00	
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones						**6.268.698,00**	**6.268.698,00**
CC-993-381	128	30/06/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión		445.087,00	
CC-993-381	134	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	140	30/06/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROME	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	146	30/06/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CALI	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	152	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUI	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	158	30/06/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión		281.616,00	
CC-993-381	164	30/06/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCO	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	170	30/06/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	176	30/06/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQU	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	182	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	188	30/06/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	260	30/06/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BL	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	266	30/06/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	272	30/06/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONT	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	278	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	284	30/06/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión		366.596,00	
CC-993-381	290	30/06/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Pensión		281.616,00	
CC-993-381	296	30/06/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión		280.145,00	
CC-993-381	302	30/06/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBU	Pensión		280.145,00	
CC-993-379	12	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión			333.815,00
CC-993-379	32	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión			274.947,00
CC-993-379	52	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión			274.947,00
CC-993-379	72	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	Pensión			274.947,00
CC-993-379	92	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Pensión			274.947,00
CC-993-379	112	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión			211.212,00
CC-993-379	132	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión			210.109,00
CC-993-379	152	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión			210.109,00
CC-993-379	172	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión			210.109,00
CC-993-379	192	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión			210.109,00
CC-993-379	212	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión			210.109,00
CC-993-379	232	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Pensión			274.947,00
CC-993-379	252	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión			274.947,00
CC-993-379	272	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	Pensión			274.947,00
CC-993-379	292	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión			274.947,00
CC-993-379	312	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión			274.947,00
CC-993-379	332	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión			211.212,00
CC-993-379	352	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión			210.109,00
CC-993-379	372	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Pensión			210.109,00
CC-992-4419	4	30/06/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4418	4	30/06/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4417	4	30/06/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de pensión			70.404,00
CC-992-4416	4	30/06/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4415	4	30/06/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4414	4	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4413	4	30/06/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4412	4	30/06/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4411	4	30/06/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4410	4	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4409	4	30/06/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4408	4	30/06/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4407	4	30/06/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de pensión			70.036,00
CC-992-4406	4	30/06/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión			70.404,00
CC-992-4405	4	30/06/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4404	4	30/06/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4403	4	30/06/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4402	4	30/06/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de pensión			91.649,00
CC-992-4401	4	30/06/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de pensión			111.272,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar						**40.777.816,00**	**40.777.816,00**
CC-997-5494	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VA	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PE		1.859.928,00	
CC-997-5493	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAI		1.859.928,00	
CC-997-5492	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO		1.868.390,00	
CC-997-5491	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MA		2.357.022,00	
CC-997-5490	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALV	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALV		2.357.022,00	
CC-997-5489	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CO	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA T		2.357.022,00	
CC-997-5488	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTI		2.357.022,00	
CC-997-5487	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNA		2.357.022,00	
CC-997-5486	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUST	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TO		1.859.928,00	
CC-997-5485	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ		1.859.928,00	
CC-997-5484	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FI	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA M		1.859.928,00	
CC-997-5483	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELA		1.859.928,00	
CC-997-5482	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DU		1.859.928,00	
CC-997-5481	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANI	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAM		1.868.390,00	
CC-997-5480	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA Q	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETH		2.357.022,00	
CC-997-5479	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON C	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA C		2.357.022,00	
CC-997-5478	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL RO	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SA		2.357.022,00	
CC-997-5477	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALI	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RU		2.357.022,00	
CC-997-5476	1	30/06/2026	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAI	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RU		2.808.342,00	
CC-992-4419	5	30/06/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA				1.859.928,00
CC-992-4418	5	30/06/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ				1.859.928,00
CC-992-4417	5	30/06/2026	Nómina - MARILU CAMARGO				1.868.390,00
CC-992-4416	5	30/06/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA				2.357.022,00
CC-992-4415	5	30/06/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS				2.357.022,00
CC-992-4414	5	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS				2.357.022,00
CC-992-4413	5	30/06/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN				2.357.022,00
CC-992-4412	5	30/06/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO				2.357.022,00
CC-992-4411	5	30/06/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS				1.859.928,00
CC-992-4410	5	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE				1.859.928,00
CC-992-4409	5	30/06/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE				1.859.928,00

CC-992-4408	5	30/06/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA			1.859.928,00
CC-992-4407	5	30/06/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			1.859.928,00
CC-992-4406	5	30/06/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			1.868.390,00
CC-992-4405	5	30/06/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			2.357.022,00
CC-992-4404	5	30/06/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			2.357.022,00
CC-992-4403	5	30/06/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			2.357.022,00
CC-992-4402	5	30/06/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			2.357.022,00
CC-992-4401	5	30/06/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			2.808.342,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**0,00**	**3.657.886,00**
CC-993-379	8	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Cesantias		252.473,00
CC-993-379	28	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	48	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	68	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	88	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	108	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-379	128	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	148	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	168	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	188	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	208	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	228	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	248	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	268	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	288	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	308	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-379	328	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-379	348	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-379	368	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	PV Cesantias		166.600,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**438.946,00**
CC-993-379	6	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Intereses de cesantias		30.297,00
CC-993-379	26	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	46	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	66	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	86	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	106	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-379	126	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	146	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	166	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	186	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	206	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	226	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	246	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	266	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	286	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	306	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-379	326	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-379	346	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-379	366	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	PV Intereses de cesantias		19.992,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**0,00**	**1.633.780,00**
CC-993-379	2	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Vacaciones		116.001,00
CC-993-379	22	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	42	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	62	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	82	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	102	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-379	122	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	142	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	162	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	182	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	202	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	222	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	242	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	262	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	282	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	302	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-379	322	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-379	342	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-379	362	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	PV Vacaciones		73.013,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**0,00**	**3.657.886,00**
CC-993-379	4	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Prima		252.473,00
CC-993-379	24	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	44	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	64	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	84	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	104	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Prima		167.366,00
CC-993-379	124	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	144	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	164	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	184	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	204	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	224	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	244	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	264	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	284	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	304	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Prima		211.609,00
CC-993-379	324	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Prima		167.366,00
CC-993-379	344	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Prima		166.600,00
CC-993-379	364	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	PV Prima		166.600,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**105.721.481,00**
FV-2-17	1	17/06/2026	Onceavo (11) pago del convenio de asociacion contrato	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		105.721.481,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**5.289.984,00**
CC-15-8	2	30/06/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			2.977.296,00
CC-15-7	2	30/06/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			2.312.688,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**525.980,00**	**0,00**
FC-3-78	1	17/06/2026	SERVICIO ENERGIA JUNIO 2026 PP	SERVICIO DE ENERGIA	52.680,00	
FC-3-77	1	17/06/2026	SERVICIO ENERGIA JUNIO 2026 PP	SERVICIO DE ENERGIA	473.300,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**107.989,00**	**0,00**
FC-3-80	1	05/06/2026	SERVICIO INTERNET JUNIO 2026 PP	SERVICIO TELEFONICO	107.989,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**154.030,00**	**0,00**
FC-3-79	1	05/06/2026	SERVICIO GAS JUNIO 2026 PP	SERVICIO DE GAS	154.030,00	
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**5.744.000,00**	**0,00**
DS-1-783	1	30/06/2026	PAGO ARRIENDO MES JUNIO 2026 PP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	5.744.000,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**1.381.345,00**	**0,00**
FC-3-64	1	21/06/2026	FACTURA FRUV 644	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.381.345,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**4.246.869,00**	**0,00**

FC-3-67	1	21/06/2026	FACTURA FRUV 653	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.948.235,00	
FC-3-66	1	21/06/2026	FACTURA FRUV 650	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.698.319,00	
FC-3-65	1	21/06/2026	FACTURA FRUV 647	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	600.315,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**8.117.220,00**	**0,00**
FC-3-63	1	30/06/2026	VIGILANCIA MES JUNIO 2026 PP	VIGILANCIA	8.117.220,00	
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**5.289.984,00**	**0,00**
CC-15-8	1	30/06/2026	APORTES ASOCIADO JUNIO 2026 PP		2.977.296,00	
CC-15-7	1	30/06/2026	APORTES ASOCIADO JUNIO 2026 PP		2.312.688,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**18.621.160,00**	**0,00**
FC-3-76	1	23/06/2026	ABARROTES JUNIO 2026 PP	ALIMENTOS	4.096.702,00	
FC-3-75	1	23/06/2026	ABARROTES JUNIO 2026 PP	ALIMENTOS	1.959.887,00	
FC-3-74	1	22/06/2026	PRODUCTOS CARNICOS JUNIO 2026 PP	ALIMENTOS	3.343.000,00	
FC-3-73	1	23/06/2026	PANADERIA JUNIO 2026 PP	ALIMENTOS	1.945.896,00	
FC-3-72	1	17/06/2026	FRUVER JUNIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.227.575,00	
FC-3-71	1	10/06/2026	FRUVER JUNIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	926.425,00	
FC-3-70	1	03/06/2026	FRUVER JUNIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.332.000,00	
FC-3-69	1	01/06/2026	FRUVER JUNIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.088.900,00	
FC-3-68	1	23/06/2026	FRUVER JUNIO 2026 PP	ALIMENTOS	700.775,00	
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**1.846.000,00**	**0,00**
DS-1-785	1	01/06/2026	PAPELERIA NIÑOS JUNIO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.155.450,00	
DS-1-784	1	01/06/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA JUNIO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	690.550,00	
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**773.000,00**	**0,00**
DS-1-786	1	01/06/2026	PIGA MES JUNIO 2026 PP	PIGA	773.000,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**1.566.695,00**	**0,00**
FC-3-76	2	23/06/2026	FACTURA GALI 1391 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	196.688,00	
FC-3-75	2	23/06/2026	FACTURA GALI 1392 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	160.194,00	
FC-3-67	2	21/06/2026	ELEMENTOS ASEO PERSONAL JUNIO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	370.165,00	
FC-3-66	2	21/06/2026	ELEMENTOS ASEO PERSONAL JUNIO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	322.681,00	
FC-3-65	2	21/06/2026	ELEMENTOS ASEO PERSONAL JUNIO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	100.285,00	
FC-3-64	2	21/06/2026	ASEO INSTITUCIONAL JUNIO 2026 PP	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	262.455,00	
FC-3-63	2	30/06/2026	FACTURA F7-64510 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	154.227,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**39.179.357,00**	**0,00**
CC-992-4419	1	30/06/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4418	1	30/06/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4417	1	30/06/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4416	1	30/06/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4415	1	30/06/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4414	1	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4413	1	30/06/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4412	1	30/06/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4411	1	30/06/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4410	1	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4409	1	30/06/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4408	1	30/06/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4407	1	30/06/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4406	1	30/06/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4405	1	30/06/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4404	1	30/06/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4403	1	30/06/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4402	1	30/06/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4401	1	30/06/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Sueldo - 30.0 días	2.781.791,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.732.805,00**	**0,00**
CC-992-4419	2	30/06/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4418	2	30/06/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4417	2	30/06/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4416	2	30/06/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4415	2	30/06/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4414	2	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4413	2	30/06/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4412	2	30/06/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4411	2	30/06/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4410	2	30/06/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4409	2	30/06/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4408	2	30/06/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4407	2	30/06/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4406	2	30/06/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4405	2	30/06/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4404	2	30/06/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4403	2	30/06/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4402	2	30/06/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
CC-992-4401	2	30/06/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digi	249.095,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.657.886,00**	**0,00**
CC-993-379	7	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00	
CC-993-379	27	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00	
CC-993-379	47	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00	
CC-993-379	67	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00	
CC-993-379	87	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00	
CC-993-379	107	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00	
CC-993-379	127	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00	
CC-993-379	147	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00	
CC-993-379	167	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-379	187	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-379	207	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00	
CC-993-379	227	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00	
CC-993-379	247	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00	
CC-993-379	267	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00	
CC-993-379	287	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00	
CC-993-379	307	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00	
CC-993-379	327	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00	
CC-993-379	347	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00	
CC-993-379	367	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**438.946,00**	**0,00**
CC-993-379	5	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		30.297,00	
CC-993-379	25	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		25.393,00	
CC-993-379	45	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		25.393,00	
CC-993-379	65	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		25.393,00	
CC-993-379	85	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		25.393,00	
CC-993-379	105	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		20.084,00	
CC-993-379	125	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		19.992,00	
CC-993-379	145	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		19.992,00	
CC-993-379	165	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00	
CC-993-379	185	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00	
CC-993-379	205	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		19.992,00	
CC-993-379	225	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		25.393,00	
CC-993-379	245	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		25.393,00	
CC-993-379	265	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		25.393,00	
CC-993-379	285	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		25.393,00	

CC-993-379	305	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		25.393,00	
CC-993-379	325	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		20.084,00	
CC-993-379	345	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		19.992,00	
CC-993-379	365	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		19.992,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**21.935.657,00**	**0,00**
CC-997-5556	1	30/06/2026	Liquidación de prima - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALE	Liquidación de prima - JENNY MARCELA PEÑ	783.333,00	
CC-997-5555	1	30/06/2026	Liquidación de prima - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de prima - CRISTINA TORO RAMI	783.333,00	
CC-997-5554	1	30/06/2026	Liquidación de prima - MARILU CAMARGO	Liquidación de prima - MARILU CAMARGO	786.936,00	
CC-997-5553	1	30/06/2026	Liquidación de prima - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de prima - OLGA PATRICIA MAYO	1.037.297,00	
CC-997-5552	1	30/06/2026	Liquidación de prima - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Liquidación de prima - CINDY PAOLA CASTILI	1.051.410,00	
CC-997-5551	1	30/06/2026	Liquidación de prima - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONT	Liquidación de prima - CLAUDIA PATRICIA TII	896.168,00	
CC-997-5550	1	30/06/2026	Liquidación de prima - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Liquidación de prima - MARIA MONICA ALVA	1.051.410,00	
CC-997-5549	1	30/06/2026	Liquidación de prima - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BI	Liquidación de prima - ALEXANDRA FERNANI	1.037.297,00	
CC-997-5548	1	30/06/2026	Liquidación de prima - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	Liquidación de prima - VIVIANA ANDREA TOI	861.111,00	
CC-997-5547	1	30/06/2026	Liquidación de prima - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de prima - CLAUDIA MARTINEZ F	861.111,00	
CC-997-5546	1	30/06/2026	Liquidación de prima - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDI	Liquidación de prima - ANA ELIZABETH TAMI	865.071,00	
CC-997-5545	1	30/06/2026	Liquidación de prima - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQ	Liquidación de prima - SANDRA PATRICIA MA	861.111,00	
CC-997-5544	1	30/06/2026	Liquidación de prima - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Liquidación de prima - ANDREA LILIANA RUIZ	1.093.749,00	
CC-997-5543	1	30/06/2026	Liquidación de prima - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de prima - NELCY TAMBO VELAN	861.111,00	
CC-997-5542	1	30/06/2026	Liquidación de prima - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCC	Liquidación de prima - YEILYN NICCOLE DUA	861.111,00	
CC-997-5541	1	30/06/2026	Liquidación de prima - LUISA FERNANDA CALDERON CAL	Liquidación de prima - LUISA FERNANDA CAI	1.093.749,00	
CC-997-5540	1	30/06/2026	Liquidación de prima - MARTHA JEANNETHE GARCIA QU	Liquidación de prima - MARTHA JEANNETHE	1.093.749,00	
CC-997-5539	1	30/06/2026	Liquidación de prima - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Liquidación de prima - ERIKA STEFFANIA SAB	1.093.749,00	
CC-997-5538	1	30/06/2026	Liquidación de prima - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Liquidación de prima - DIANA MARCELA RUE	1.304.965,00	
CC-993-379	3	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00	
CC-993-379	23	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00	
CC-993-379	43	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00	
CC-993-379	63	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00	
CC-993-379	83	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00	
CC-993-379	103	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00	
CC-993-379	123	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00	
CC-993-379	143	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00	
CC-993-379	163	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-379	183	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-379	203	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00	
CC-993-379	223	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00	
CC-993-379	243	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00	
CC-993-379	263	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00	
CC-993-379	283	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00	
CC-993-379	303	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00	
CC-993-379	323	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00	
CC-993-379	343	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00	
CC-993-379	363	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.633.780,00**	**0,00**
CC-993-379	1	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		116.001,00	
CC-993-379	21	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		95.544,00	
CC-993-379	41	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		95.544,00	
CC-993-379	61	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		95.544,00	
CC-993-379	81	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		95.544,00	
CC-993-379	101	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		73.396,00	
CC-993-379	121	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		73.013,00	
CC-993-379	141	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		73.013,00	
CC-993-379	161	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00	
CC-993-379	181	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00	
CC-993-379	201	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		73.013,00	
CC-993-379	221	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		95.544,00	
CC-993-379	241	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		95.544,00	
CC-993-379	261	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		95.544,00	
CC-993-379	281	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		95.544,00	
CC-993-379	301	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		95.544,00	
CC-993-379	321	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		73.396,00	
CC-993-379	341	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		73.013,00	
CC-993-379	361	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		73.013,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**463.866,00**	**0,00**
CC-993-379	19	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL	29.042,00	
CC-993-379	39	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL	23.920,00	
CC-993-379	59	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL	23.920,00	
CC-993-379	79	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	ARL	23.920,00	
CC-993-379	99	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	ARL	23.920,00	
CC-993-379	119	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL	18.375,00	
CC-993-379	139	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL	18.279,00	
CC-993-379	159	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	9.140,00	
CC-993-379	179	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL	9.140,00	
CC-993-379	199	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	42.652,00	
CC-993-379	219	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL	42.652,00	
CC-993-379	239	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	ARL	23.920,00	
CC-993-379	259	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL	23.920,00	
CC-993-379	279	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	ARL	23.920,00	
CC-993-379	299	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL	23.920,00	
CC-993-379	319	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	23.920,00	
CC-993-379	339	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL	18.375,00	
CC-993-379	359	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	18.279,00	
CC-993-379	379	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	ARL	42.652,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.330.245,00**	**0,00**
CC-993-379	9	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud	236.452,00	
CC-993-379	29	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud	194.754,00	
CC-993-379	49	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud	194.754,00	
CC-993-379	69	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	Salud	194.754,00	
CC-993-379	89	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Salud	194.754,00	
CC-993-379	109	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud	149.609,00	
CC-993-379	129	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud	148.827,00	
CC-993-379	149	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	148.827,00	
CC-993-379	169	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00	
CC-993-379	189	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00	
CC-993-379	209	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud	148.827,00	
CC-993-379	229	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Salud	194.754,00	
CC-993-379	249	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud	194.754,00	
CC-993-379	269	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER	Salud	194.754,00	
CC-993-379	289	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud	194.754,00	
CC-993-379	309	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	194.754,00	
CC-993-379	329	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud	149.609,00	
CC-993-379	349	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	148.827,00	
CC-993-379	369	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Salud	148.827,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.701.525,00**	**0,00**
CC-993-379	11	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión	333.815,00	
CC-993-379	31	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	51	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	71	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERO	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	91	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Pensión	274.947,00	

CC-993-379	111	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión	211.212,00	
CC-993-379	131	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	151	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	171	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	191	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	211	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	231	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	251	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	271	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER.	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	291	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	311	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	274.947,00	
CC-993-379	331	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión	211.212,00	
CC-993-379	351	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	210.109,00	
CC-993-379	371	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Pensión	210.109,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.567.173,00**	**0,00**
CC-993-379	17	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-379	37	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	57	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	77	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	97	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	117	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-379	137	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	157	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	177	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	197	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	217	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	237	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	257	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	277	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER.	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	297	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	317	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-379	337	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-379	357	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-379	377	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	Caja de compensación	70.036,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.175.382,00**	**0,00**
CC-993-379	15	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF	83.454,00	
CC-993-379	35	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	55	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	75	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	95	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	115	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF	52.803,00	
CC-993-379	135	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	155	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	175	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	195	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	215	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	235	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	255	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	275	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER.	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	295	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	315	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00	
CC-993-379	335	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00	
CC-993-379	355	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-379	375	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	ICBF	52.527,00	
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**783.582,00**	**0,00**
CC-993-379	13	30/06/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA	55.636,00	
CC-993-379	33	30/06/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-379	53	30/06/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA	45.824,00	
CC-993-379	73	30/06/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDER	SENA	45.824,00	
CC-993-379	93	30/06/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTE	SENA	45.824,00	
CC-993-379	113	30/06/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA	35.202,00	
CC-993-379	133	30/06/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA	35.018,00	
CC-993-379	153	30/06/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00	
CC-993-379	173	30/06/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-379	193	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-379	213	30/06/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA	35.018,00	
CC-993-379	233	30/06/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANC	SENA	45.824,00	
CC-993-379	253	30/06/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	45.824,00	
CC-993-379	273	30/06/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRER.	SENA	45.824,00	
CC-993-379	293	30/06/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	45.824,00	
CC-993-379	313	30/06/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00	
CC-993-379	333	30/06/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00	
CC-993-379	353	30/06/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00	
CC-993-379	373	30/06/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUEN	SENA	35.018,00	
Cuenta contable: 99999999 Saldos iniciales por conciliar					**0,00**	**0,00**