

Manizales Caldas, 05 de agosto de 2026.

CUENTA DE COBRO 06

CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS NIT 800077897-2

DEBE A

OLGA VIVIANA YEPES BUITRAGO

C.C. 30.330.799

LA SUMA DE \$ 4.650.000

POR CONCEPTO DE:

PAGO PARCIAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON UN CONTADOR PÚBLICO QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS, SEGÚN CONTRATO CD-CGC-01-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026

Viviana Yepes B
OLGA VIVIANA YEPES BUITRAGO

C.C. 30.330.799

CONTRATISTA

Manizales, 05 de agosto de 2026.

Señores

CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS DE CALDAS

Manizales

Asunto: Información solicitada por el artículo 17 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016

Apreciados señores:

Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el Artículo 42 de la Ley 2010 de 2019:

C E R T I F I C O Q U E:

		SI	NO
1	He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios		X
2	Estoy obligado (a) a presentar declaración de renta por el año gravable 2025.		X

Esta certificación se expide a los tres (05) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

FIRMA: Viviana Yepes B

NOMBRE: Olga Viviana Yepes Buitrago

C.C No. 30.330.799

Manizales, 05 de agosto de 2026.

Doctora
María Isabel Cardona Monsalve
Líder de recursos físicos y financieros.

Asunto: segundo informe de actividades contrato No. **CD-CGC-01-2026** cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales con un contador público que brinde acompañamiento en gestión contable y financiera en la Contraloría General de Caldas.

Las actividades realizadas cumpliendo con la cláusula segunda del contrato **"OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA"**, son las siguientes:

Los requerimientos de soporte y mantenimiento solucionados son los siguientes:

- Revisar y presentar un informe mensual del registro del formato 13 que emite el software contable donde se refleja los pagos efectuados durante el periodo con el fin de suministrar con veracidad la realidad de la información de la CGDC.
 - Se realizó las formas 13 correspondiente al mes de junio de 2026, y se anexa la evidencia.
- Desarrollar mensualmente un reporte de saldos en cada uno de los rubros presupuestales con el área de contabilidad y nómina.
 - Se llevó a cabo reporte de saldos en el área de presupuesto, contabilidad y nómina del mes de mayo de 2026. Adjunto evidencia.
- Elaborar reporte de libranzas mensualmente de los funcionarios de la CGDC.
 - Se realizó el reporte de libranzas de los funcionarios correspondiente al mes de junio. Adjunto evidencia.
- Realizar revisión y actualización del Manual de Políticas Contables de la Contraloría General de Caldas de acuerdo a las actualizaciones y modificaciones de la Contaduría General de la Nación.
 - Pendiente por aprobación el manual de políticas contables.
- Apoyar en la provisión de los servidores públicos entre el área de gestión humana y el área de recursos físicos y financieros.
 - Se llevó a cabo la conciliación de las prestaciones sociales entre contabilidad y nómina del mes de mayo de 2026. Adjunto evidencia.

- Conservar y preservar debidamente los libros de contabilidad, tanto principales como auxiliares, así como los respectivos soportes, comprobantes, documentos fuente y demás registros contables, de conformidad con lo establecido en la resolución 525 de 2016, "por la cual se incorpora al régimen de contabilidad pública la norma de proceso contable y el sistema documental contable", y sus modificaciones posteriores contenidas en las resoluciones 385 y 625 de 2018 y 069 de 2021.
- Se realiza archivo de la información correspondiente al mes de junio de comprobantes de egreso, solicitudes de CDP, CDP, RP, resoluciones de presupuesto, actas de presupuesto, conciliaciones bancarias.
- Se realiza la foliación de los comprobantes de egreso correspondientes al mes de mayo del año 2026.
- Se realiza legalización de viáticos correspondiente al mes de junio de 2026. Adjunto evidencia.
- Se apoya en la elaboración del informe CUIPO correspondiente al mes de mayo

Atentamente.

Viviana Yepes B
OLGA VIVIANA YEPES BUITRAGO
C.C.30.330.799
Contratista



2.1.1.01.01.001.01	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA		299.924.724
421	NOMINA PRIMERA QUINCENA	150.858.134	
430	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JORGE HERNÁN GONZÁLEZ M.	1.008.156	
438	NOMINA SEGUNDA QUINCENA	148.058.434	
2.1.1.01.01.001.04	PRIMA DE ALIMENTACIÓN		846.848
421	NOMINA PRIMERA QUINCENA	423.424	
438	NOMINA SEGUNDA QUINCENA	423.424	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE		2.989.152
421	NOMINA PRIMERA QUINCENA	1.494.576	
438	NOMINA SEGUNDA QUINCENA	1.494.576	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS		1.656.078
430	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JORGE HERNÁN GONZÁLEZ M.	1.656.078	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		14.838.998
421	NOMINA PRIMERA QUINCENA	3.838.059	
430	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JORGE HERNÁN GONZÁLEZ M.	386.789	
438	NOMINA SEGUNDA QUINCENA	10.614.150	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD		1.429.939
430	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JORGE HERNÁN GONZÁLEZ M.	1.429.939	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES		6.316.732
428	VACACIONES DIEGO IVÁN LÓPEZ LARGO	3.976.973	
430	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JORGE HERNÁN GONZÁLEZ M.	2.339.759	
2.1.1.01.02.001	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		40.519.577
440	ASOPAGOS S.A.	40.519.577	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		29.025.982
440	ASOPAGOS S.A.	29.025.982	
2.1.1.01.02.003.01	FONDOS DE CESANTIAS REGIMEN ANUALIZADO		1.541.628
430	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JORGE HERNÁN GONZÁLEZ M.	1.541.628	
2.1.1.01.02.003.02	INTERESES DE CESANTIAS		61.665
430	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JORGE HERNÁN GONZÁLEZ M.	61.665	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		14.252.600
440	ASOPAGOS S.A.	14.252.600	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		2.031.400
440	ASOPAGOS S.A.	2.031.400	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		10.690.900
440	ASOPAGOS S.A.	10.690.900	
2.1.1.01.02.007	APORTES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		1.784.600
440	ASOPAGOS S.A.	1.784.600	
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP		1.784.600
440	ASOPAGOS S.A.	1.784.600	
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		3.564.900
440	ASOPAGOS S.A.	3.564.900	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES		6.098.025
428	VACACIONES DIEGO IVÁN LÓPEZ LARGO	6.098.025	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION VACACIONES		3.578.455
430	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JORGE HERNÁN GONZÁLEZ M.	3.578.455	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		785.754
428	VACACIONES DIEGO IVÁN LÓPEZ LARGO	496.810	
430	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JORGE HERNÁN GONZÁLEZ M.	288.944	
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL		
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO - SUPERNUMERARIO		0
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS DE SUPERNUMERARIO		0

2.1.1.02.01.001.07.	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS (SUPERNUMERARIO)		0
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD (SUPERNUMERARIO)		0
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES (SUPERNUMERARIO)		0
2.1.1.02.02.001	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - SUPERNUMERARIO		0
	ASOPAGOS		
2.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SUPERNUMERARIO		0
	ASOPAGOS		
2.1.02.02.003.001	APORTES A LAS CESANTIAS (SUPERNUMERARIO)		0
2.1.02.02.003.002	INTERESES DE CESANTIAS		0
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJA DE COMPPENSACIÓN FAMILIAR-SIPERNUMERARIO		0
	ASOPAGOS		
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES-		0
	ASOPAGOS		
2.1.1.02.02.006	APORTES A ICBF- SUPERNUMERARIO		0
	ASOPAGOS		
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA - SUPERNUMERARIO		0
	ASOPAGOS		
2.1.1.02.02.008	APORTES A ESAP - SUPERNUMERARIO		0
	ASOPAGOS		
2.1.1.02.02.009	APORTES A ESCUELAS E INSTITUTOS TÉCNICOS- SUPERNUMERARIO		0
	ASOPAGOS		
2.1.1.02.03.001.01	VACACIONES (SUPERNUMERARIO)		0
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES		0
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN (SUPERNUMERARIO)		0
2.1.2	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		0
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		
2.1.2.01.01.003.04.06	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS SUS PARTES Y SUS PIEZAS (EQUIPOS DE		0
2.1.2.01.01.004.01.02	MUEBLES DE TIPO UTILIZADO EN OFICINA		0
2.1.2.01.01.005.02.03.05	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (LICENCIAS, MANTENIMIENTO SOFTWARE, ANT		17.123.877
412	CARLOS ARTURO CORREA CASTILLO	5.176.977	
413	CARLOS ARTURO CORREA CASTILLO	3.982.300	
414	CARLOS ARTURO CORREA CASTILLO	3.982.300	
420	CARLOS ARTURO CORREA CASTILLO	3.982.300	
2.1.2.02.01.002.01	ELEMENTOS DE CAFETERIA		0
2.1.2.02.01.002.02	DOTACIÓN DE PERSONAL		0
2.1.2.02.01.003.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.560.598
384	CAJA MENOR	50.000	
406	DISTRACOM	1.510.598	
2.1.2.02.01.003.02	SUMINISTRO PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0
2.1.2.02.01.003.03	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA		0
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIO DE TRANSPORTE (PEAJES)		3.932.674
383	LUZ AMPARO RESTREPO AYALA	466.908	
384	CAJA MENOR	212800	
408	SANDRA PATRICIA CHARRY GARCIA	466908	
409	BEATRIZ ELENA BEDOYA VALENCIA	466908	
410	LUZ AMPARO RESTREPO AYALA	466908	
423	ANA MILENA MONTOYA CARDENAS	44000	
424	OLGA PATRICIA ECHEVERRY GIRALDO	44000	
425	LEANDRO AGUAYO ARISTIZABAL	44000	
433	KATHERINE JOHANA CARMONA FUQUENES	23000	
434	CAROLINA ZAPATA JARAMILLO	46000	
435	NORMA CLEMENCIA VALENCIA NORÉÑA	46000	
437	AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS	1.605.242	

2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS DE SEGUROS, POLIZAS (SEGUROS)		0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIO DE SOAT		0
2.1.2.02.02.007.03	ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO		1.376.400
405	EDITORIAL RENACIMIENTOS S.A.S.	688.200	
429	EDITORIAL RENACIMIENTOS S.A.S.	688.200	
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA , IMPRESOS Y COMUNICACIONES		0
	LITIGAR PUNTO COM S.A.S.		
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS DE CONSULTORIA (PARA NO ABOGADOS NI CONTADORES)		0
	DATA 3000 S.A.S.		
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES		4.000.000
407	ISABEL CRISTINA ARANGO ATEHORTUA	4.000.000	
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS		4.387.000
417	CATHERY JHARBLEIDY LOZADA BETANCOURT	4.387.000	
2.1.2.02.02.008.05	CAPACITACION ADMINISTRATIVA INTERNA Y EXTERNA (CONTRATACION EVENTOS SEMINARIOS, I		0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIO DE FOTOCOPIAS		0
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SERVICIOS PUBLICOS)		2.368.625
418	COMCENSA	67.034	
439	UNEPM TELECOMUNICACIONES S.A.	2.301.591	
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA		1.026.000
403	VEHICULOS DE CALDAS S.A. VEHICALDAS S.A.	751.000	
404	VEHICULOS DE CALDAS S.A. VEHICALDAS S.A.	275.000	
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION (MANTENIMIENTO EQUIPO DE CO		0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES		396.500
384	CAJA MENOR	396.500	
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA		3.072.261
419	FUNDACIÓN MISIÓN VERDE ONG	3.072.261	
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PÁGINA WEB (HOSTING) (MANTENIMIENTO PAGINA WEB)		0
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS DE PRACTICAS UNIVERSITARIAS		875.452
436	MARÍA SALOME HERNÁNDEZ LOAIZA	875.452	
2.1.2.02.02.009.02	SERVICIOS DE GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		4.119.500
411	ALEJANDRA CASTAÑO VELEZ	4.119.500	
2.1.2.02.02.009.03	ESTÍMULOS E INCENTIVOS (ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL)		0
2.1.2.02.02.009.04	SERVICIOS DE ORGANOS DE CONTROL Y OTRAS INSTITUCIONES (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)		0
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN		27.364.719
379	FABIO ANDRÉS GARCÍA BEDOYA	3.921.624	
380	ANDERSON LEANDRO LEÓN VELARDE	1.348.491	
381	ANGIE ALEJANDRA INFANTE MONSALVE	1.174.520	
382	DANGELO MARGELO VARGAS TABARES	831.761	
415	FABIO ANDRÉS GARCÍA BEDOYA	2.801.160	
416	IVÁN ANDRÉS MARULANDA	1.188.823	
422	FABIO ANDRÉS GARCÍA BEDOYA	2.801.160	
423	ANAMILENA MONTOYA GARDENAS	963.208	
424	OLGA PATRICIA ECHEVERRY GIRALDO	963.208	
425	LEANDRO AGUAYO ARISTIZABAL	963.208	
426	IVÁN ANDRÉS MARULANDA	594.115	
427	KATHERINE JOHANA CARMONA FUQUENES	652.299	
431	FABIO ANDRÉS GARCÍA BEDOYA	5.042.088	
432	IVÁN ANDRÉS MARULANDA	1.069.407	
433	KATHERINE JOHANA CARMONA FUQUENES	652.299	
434	CAROLINA ZAPATA JARAMILLO	1.733.774	
435	NORMA CLEMENCIA VALENCIA NOREÑA	1.733.774	
2.1.3.07.02.010.01	(INCAPACIDADES NO PENSIÓN)		1.081.123
438	NOMINA SEGUNDA QUINCENA (MA. ADELA ARCILA GÓMEZ)	376.055	
438	NOMINA SEGUNDA QUINCENA (NANCY VIVIANA ARCILA)	705.068	
2.1.3.07.01.010.02	LICENCIA METERNIDAD Y PATERNIDAD		

	NOMINA PRIMERA QUINCENA		
TOTAL		516.407.286	516.407.286
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS		0
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2025		
	TOTAL OBLIGACIONES OCTUBRE 2025		
	MARIA TRIGINIA PAVA CARDOSO		
	Profesional Universitario 02 - Tesorero Pagador		



CÓDIGO: PR.4-122.F.1

CÓDIGO: PR.4-122.F.1

COD-ARTICULO	NOMBRE ARTICULO PPTAL	PPTO.INICIAL	CREDITO	CCREDITO	PPTO.DEFINITIVA	TOT.C DP ANT.	CDP MAY	TOT. ACUM. CDH	TOT. RP ANT.	RP MAYO	TOT. ACUM. RP	TOT. OBL. ANT.	OBL. MAYO	TOT. ACUM. OBL.	TOT. PAGOS ANT.	PAGOS MAYO	TOT. ACUM. PAG
2.1.1.02.03.01	PRESTACIONES SOCIALES	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.03.02	Vacaciones	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.03.03	Indemnización por vacaciones	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.03.04	Bonificación especial de resc	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y S	2.228.445.087	47.200.000	47.200.000	1.967.736.194	1.344.183.501	60.518.709	1.967.736.194	1.344.183.501	60.518.709	1.967.736.194	1.344.183.501	60.518.709	1.967.736.194	1.344.183.501	60.518.709	1.967.736.194
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS N	197.984.000	-	44.000.000	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	197.984.000	-	44.000.000	153.984.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000
2.1.2.01.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	70.983.000	-	44.000.000	26.983.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.01.01	Maquinaria de oficina, conta	70.982.000	-	44.000.000	26.982.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.01.01.01	Maquinaria de informática y	70.982.000	-	44.000.000	26.982.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.01.01.01.01	Maquinaria y aparatos elect	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.01.01.01.01.01	Otros equipos eléctricos, su	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.01.01.01.01.01.01	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICA	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Muebles, instrumentos musi	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Muebles de tipo utilizado en	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	OTROS ACTIVOS FIJOS	127.000.000	-	-	127.000.000	-	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000
2.1.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRODUCTOS DE LA PROPIED	127.000.000	-	-	127.000.000	-	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000
2.1.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Programas de informática y	127.000.000	-	-	127.000.000	-	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000
2.1.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Otros productos de propiedad	127.000.000	-	-	127.000.000	-	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES	2.030.461.087	47.200.000	-	1.841.436.194	1.217.843.501	60.518.709	1.841.436.194	1.217.843.501	60.518.709	1.841.436.194	1.217.843.501	60.518.709	1.841.436.194	1.217.843.501	60.518.709	1.841.436.194
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTRO	129.000.000	-	3.200.000	125.800.000	70.937.557	67.209.986	70.937.557	67.209.986	-	70.937.557	67.209.986	-	70.937.557	67.209.986	-	70.937.557
2.1.2.02.01.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	57.000.000	-	3.200.000	53.800.000	20.800.000	-	20.800.000	20.799.905	-	20.799.905	20.799.905	-	20.799.905	20.799.905	-	20.799.905
2.1.2.02.01.01.01	Elementos de Cafetería	24.000.000	-	3.200.000	20.800.000	20.800.000	-	20.800.000	20.799.905	-	20.799.905	20.799.905	-	20.799.905	20.799.905	-	20.799.905
2.1.2.02.01.01.01.01.01	Dotación de Personal	33.000.000	-	-	33.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01	OTROS BIENES TRANSPORTA	72.000.000	-	-	72.000.000	-	-	50.137.557	46.410.081	-	46.410.081	4.279.265	14.137.081	18.416.346	4.279.265	-	18.416.346
2.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Combustibles y lubricantes	36.000.000	-	-	36.000.000	-	-	36.000.000	32.273.000	-	32.273.000	4.279.265	-	4.279.265	4.279.265	-	4.279.265
2.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Suministro papelería y útiles	18.000.000	-	-	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Elementos de Aseo Lavander	18.000.000	-	-	18.000.000	-	-	14.137.557	14.137.081	-	14.137.081	14.137.081	-	14.137.081	14.137.081	-	14.137.081
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.901.461.087	47.200.000	-	1.770.498.637	1.150.693.515	60.518.709	1.770.498.637	1.150.693.515	60.518.709	1.770.498.637	1.150.693.515	60.518.709	1.770.498.637	1.150.693.515	60.518.709	1.770.498.637
2.1.2.02.02.01	Servicios de alojamiento, ser	60.001.000	-	-	60.001.000	60.000.000	-	60.000.000	20.406.300	4.231.721	24.471.294	8.850.289	4.997.378	13.680.940	7.326.630	6.521.037	13.680.940
2.1.2.02.02.01.01	Servicio de Transporte	60.000.000	-	-	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	20.406.300	4.231.721	24.471.294	8.850.289	4.997.378	13.680.940	7.326.630	6.521.037	13.680.940
2.1.2.02.02.01.01.01	Portes y Correos	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.01.01.01.01	Servicios financieros, servid	88.400.000	-	-	88.400.000	7.570.195	-	7.570.195	7.570.195	-	7.570.195	1.376.398	688.200	2.064.598	1.376.398	688.200	2.064.598
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01	Servicios de Seguros, Poliza	78.000.000	-	-	78.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01.01	Servicio de SOAT	2.600.000	-	-	2.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01.01.01	Arrendamiento parqueadero	7.800.000	-	-	7.800.000	7.570.195	-	7.570.195	7.570.195	-	7.570.195	1.376.398	688.200	2.064.598	1.376.398	688.200	2.064.598
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVICIOS PRESTADOS A LA	915.956.372	47.200.000	-	917.253.822	882.607.522	2.488.741	917.253.822	882.607.522	2.488.741	917.253.822	882.607.522	2.488.741	917.253.822	882.607.522	2.488.741	917.253.822
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios de comunicación m	9.400.000	-	-	3.886.750	1.247.789	-	3.886.750	1.247.789	-	3.886.750	1.247.789	-	3.886.750	1.247.789	-	3.886.750
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios de Consultoría (no	240.000.000	-	-	240.000.000	240.000.000	-	240.000.000	240.000.000	-	240.000.000	240.000.000	-	240.000.000	240.000.000	-	240.000.000
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios Jurídicos y Contable	54.000.000	-	-	97.940.000	97.940.000	-	97.940.000	97.940.000	-	97.940.000	97.940.000	-	97.940.000	97.940.000	-	97.940.000
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de desarrollo de resc	54.000.000	-	-	48.257.000	48.257.000	-	48.257.000	48.257.000	-	48.257.000	48.257.000	-	48.257.000	48.257.000	-	48.257.000
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Capacitación Administrativa	420.000.000	-	-	402.380.000	402.380.000	-	402.380.000	402.380.000	-	402.380.000	402.380.000	-	402.380.000	402.380.000	-	402.380.000
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de fotocopias	3.000.000	-	-	2.750.008	177.000	-	2.750.008	177.000	-	2.750.008	177.000	-	2.750.008	177.000	-	2.750.008
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de telecomunicación	27.000.000	-	-	27.000.000	9.412.461	2.368.741	27.000.000	9.412.461	2.368.741	27.000.000	9.412.461	2.368.741	27.000.000	9.412.461	2.368.741	27.000.000
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de mantenimiento y	55.000.000	-	-	54.000.000	48.425.000	170.000	54.000.000	48.425.000	170.000	54.000.000	48.425.000	170.000	54.000.000	48.425.000	170.000	54.000.000
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de mantenimiento d	13.356.372	-	-	13.356.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de mantenimiento d	5.200.000	-	-	5.200.000	973.400	-	973.400	973.400	-	973.400	973.400	-	973.400	973.400	-	973.400
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de Aseo y cafetería	35.000.000	3.200.000	-	36.240.064	33.794.872	-	36.240.064	33.794.872	-	36.240.064	33.794.872	-	36.240.064	33.794.872	-	36.240.064
2.1.2.02.02.01	SERVICIOS PARA LA COMUN	367.103.715	-	-	315.674.620	135.291.120	-	315.674.620	135.291.120	-	315.674.620	135.291.120	-	315.674.620	135.291.120	-	315.674.620
2.1.2.02.02.01	Servicios de Prácticas Univers	46.502.715	-	-	46.502.715	7.003.620	-	7.003.620	7.003.620	-	7.003.620	7.003.620	-	7.003.620	7.003.620	-	7.003.620
2.1.2.02.02.01	Servicios de gestión de progr	240.000.000	-	-	228.071.000	47.687.500	-	228.071.000	47.687.500	-	228.071.000	47.687.500	-	228.071.000	47.687.500	-	228.071.000
2.1.2.02.02.01	Estímulos e Incentivos	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.01	Servicios de órganos de Cont	80.600.000	-	-	80.600.000	80.600.000	-	80.600.000	80.600.000	-	80.600.000	80.600.000	-	80.600.000	80.600.000	-	80.600.000
2.1.2.02.02.01	VIATICOS DE LOS FUNCIONA	470.000.000	-	-	470.000.000	104.758.378	53.798.247	470.000.000	104.758.378	53.798.247	470.000.000	104.758.378	53.798.247	470.000.000	104.758.378	53.798.247	470.000.000
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENT	35.000.000	-	-	35.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000
2.1.3.07	RECONOCIMIENTO DE INCA	25.000.000	-	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000
2.1.																	

[illegible]

MARIA TRIGINIA PAVA CARDOSO
Profesional Universitário Grado 02

[Firma]
MARIA ISABEL CARDONA MONSALVE
Profesional universitario Grado DZ
Lider del Proceso.



Contraloría General de
CALDAS

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS JUNIO 2026



Contraloría General de

CALDAS

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS JUNIO 2026

CÓDIGO: PR.4-122.F.1

VERSIÓN: 10.0

FECHA: FEB 8 DE 2025

COD-ARTICULO	NOMBRE ARTICULO PPTAL	PPTO.INICIAL	CREDITO	CREDITO	PPTO.DEFINITIVO	TOT. CDP ANT.	CDP JUNIO	TOT. ACUM. CDP	TOT. RP ANT.	RP JUNIO	TOT. ACUM. RP	TOT. OBL. ANT.	OBL. JUNIO	TOT. ACUM. OBL	TOT. PAGOS ANT	PAGOS PERIOD	TOT. ACUM. PAGOS
2	GASTOS	8.532.291.398	69.047.789	69.047.789	8.532.291.398	8.261.564.505	127.137.860	8.368.702.365	6.883.565.970	226.846.814	7.090.412.784	2.516.132.151	516.407.286	3.031.834.369	2.516.132.151	516.407.286	3.031.834.369
2.1	FUNCIONAMIENTO	8.532.291.398	69.047.789	69.047.789	8.532.291.398	8.261.564.505	127.137.860	8.368.702.365	6.883.565.970	226.846.814	7.090.412.784	2.516.132.151	516.407.286	3.031.834.369	2.516.132.151	516.407.286	3.031.834.369
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	6.268.846.311	20.000.000	20.000.000	6.268.846.311	6.268.838.311	20.000.000	6.268.838.311	5.454.070.487	7.801.678	5.441.872.165	2.095.129.124	443.722.557	2.538.146.613	2.095.129.124	443.722.557	2.538.146.613
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.268.846.311	20.000.000	20.000.000	6.268.846.311	6.268.838.311	20.000.000	6.268.838.311	5.454.070.487	7.801.678	5.441.872.165	2.095.129.124	443.722.557	2.538.146.613	2.095.129.124	443.722.557	2.538.146.613
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE LA PLANTA	4.442.332.846	-	-	4.442.332.846	4.442.332.846	-	4.442.332.846	3.993.784.125	3.086.017	3.996.870.142	1.629.851.052	328.002.471	1.957.148.455	1.629.851.052	328.002.471	1.957.148.455
2.1.1.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.442.332.846	-	-	4.442.332.846	4.442.332.846	-	4.442.332.846	3.993.784.125	3.086.017	3.996.870.142	1.629.851.052	328.002.471	1.957.148.455	1.629.851.052	328.002.471	1.957.148.455
2.1.1.01.01.01.01	Sueldo Básico	3.540.813.773	-	-	3.540.813.773	3.540.813.773	-	3.540.813.773	3.540.813.773	-	3.540.813.773	1.453.917.519	299.974.724	1.753.137.175	1.453.917.519	299.974.724	1.753.137.175
2.1.1.01.01.01.01.01	Subsidio de Alimentación	15.721.200	-	-	15.721.200	15.721.200	-	15.721.200	15.721.200	-	15.721.200	4.114.317	846.848	4.961.165	4.114.317	846.848	4.961.165
2.1.1.01.01.01.01.01.01	Auxilio de Transporte	33.000.000	-	-	33.000.000	33.000.000	-	33.000.000	33.000.000	-	33.000.000	14.663.414	2.989.152	17.652.566	14.663.414	2.989.152	17.652.566
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01	Prima de Servicios	159.754.605	-	-	159.754.605	159.754.605	-	159.754.605	37.229.008	1.656.078	38.885.086	37.229.008	1.656.078	39.885.086	37.229.008	1.656.078	39.885.086
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Beneficiación por Servicios Prestados	119.064.000	-	-	119.064.000	119.064.000	-	119.064.000	119.064.000	-	119.064.000	49.435.616	14.838.998	64.274.614	49.435.616	14.838.998	64.274.614
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRESTACIONES SOCIALES	573.979.268	-	-	573.979.268	573.979.268	-	573.979.268	247.956.144	1.429.939	249.386.083	70.491.178	7.746.671	78.237.849	70.491.178	7.746.671	78.237.849
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Prima de Navidad	353.115.268	-	-	353.115.268	353.115.268	-	353.115.268	27.092.144	1.429.939	28.522.083	27.092.144	1.429.939	28.522.083	27.092.144	1.429.939	28.522.083
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Prima de Vacaciones	220.864.000	-	-	220.864.000	220.864.000	-	220.864.000	220.864.000	-	220.864.000	43.399.034	6.316.732	49.715.766	43.399.034	6.316.732	49.715.766
2.1.1.01.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.521.798.466	-	-	1.521.798.466	1.521.798.466	-	1.521.798.466	1.155.589.363	1.603.293	1.157.192.656	381.004.894	105.257.852	486.362.746	381.004.894	105.257.852	486.362.746
2.1.1.01.01.02.01	Aportes a la seguridad social en general	424.897.653	-	-	424.897.653	424.897.653	-	424.897.653	424.897.653	-	424.897.653	131.771.569	40.519.577	172.291.146	131.771.569	40.519.577	172.291.146
2.1.1.01.01.02.01.01	Aportes a las Cesantías	300.969.171	-	-	300.969.171	300.969.171	-	300.969.171	300.969.171	-	300.969.171	93.808.986	29.025.982	122.834.968	93.808.986	29.025.982	122.834.968
2.1.1.01.01.02.01.01.01	Aportes de Cesantías	396.571.142	-	-	396.571.142	396.571.142	-	396.571.142	30.362.039	1.603.293	31.965.332	30.362.039	1.603.293	31.965.332	30.362.039	1.603.293	31.965.332
2.1.1.01.01.02.01.01.01.01	Cesantías de régimen amparado	354.081.377	-	-	354.081.377	354.081.377	-	354.081.377	29.330.933	1.541.628	30.872.561	29.330.933	1.541.628	30.872.561	29.330.933	1.541.628	30.872.561
2.1.1.01.01.02.01.01.01.01.01	Intereses de Cesantías	42.489.765	-	-	42.489.765	42.489.765	-	42.489.765	1.031.106	61.665	1.092.771	1.031.106	61.665	1.092.771	1.031.106	61.665	1.092.771
2.1.1.01.01.02.01.01.01.01.01.01	Aportes a caja de compensación	166.980.000	-	-	166.980.000	166.980.000	-	166.980.000	166.980.000	-	166.980.000	52.693.300	14.252.600	66.945.900	52.693.300	14.252.600	66.945.900
2.1.1.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01	Aportes generales al sistema de pensiones	19.965.000	-	-	19.965.000	19.965.000	-	19.965.000	19.965.000	-	19.965.000	6.464.100	2.031.400	8.495.500	6.464.100	2.031.400	8.495.500
2.1.1.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Aportes al ICBF	127.050.000	-	-	127.050.000	127.050.000	-	127.050.000	127.050.000	-	127.050.000	39.525.800	10.690.900	50.216.700	39.525.800	10.690.900	50.216.700
2.1.1.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Aportes al SENA	21.780.000	-	-	21.780.000	21.780.000	-	21.780.000	21.780.000	-	21.780.000	6.597.100	1.784.600	8.381.700	6.597.100	1.784.600	8.381.700
2.1.1.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Aportes a la ESAP	41.805.500	-	-	41.805.500	41.805.500	-	41.805.500	41.805.500	-	41.805.500	13.184.900	3.564.900	16.749.800	13.184.900	3.564.900	16.749.800
2.1.1.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RENUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS	304.696.999	20.000.000	20.000.000	304.696.999	304.696.999	20.000.000	304.696.999	304.696.999	3.112.368	287.809.367	84.273.178	10.462.234	94.735.412	84.273.178	10.462.234	94.735.412
2.1.1.01.01.03	PRESTACIONES SOCIALES	304.696.999	20.000.000	20.000.000	304.696.999	304.696.999	20.000.000	304.696.999	304.696.999	3.112.368	287.809.367	84.273.178	10.462.234	94.735.412	84.273.178	10.462.234	94.735.412
2.1.1.01.01.03.01	Vacaciones	198.484.000	-	-	198.484.000	198.484.000	-	198.484.000	198.484.000	-	198.484.000	3.324.866	6.098.025	9.422.891	3.324.866	6.098.025	9.422.891
2.1.1.01.01.03.01.01	Indemnización por vacaciones	75.962.999	-	-	75.962.999	75.962.999	-	75.962.999	75.962.999	-	75.962.999	75.962.999	3.578.455	79.075.367	75.962.999	3.578.455	79.075.367
2.1.1.01.01.03.01.01.01	Indemnización especial de recreación	30.250.000	-	-	30.250.000	30.250.000	-	30.250.000	30.250.000	-	30.250.000	5.451.400	785.754	6.237.154	5.451.400	785.754	6.237.154
2.1.1.02	PERSONAL SUPLENTERIO	18.000	-	-	18.000	18.000	-	18.000	18.000	-	18.000	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE PERSONAL SUPLENTERIO	5.000	-	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.000	-	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.01.01	Sueldo básico	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.01.01.01	Prima de servicios	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.01.01.01.01	Beneficiación por servicios presta	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.01.01.01.01.01	PRESTACIONES SOCIALES	2.000	-	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01	Prima de navidad	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Prima de Vacaciones	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000	-	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	-	-</				

COD-ARTICULO	NOMBRE ARTICULO PPTAL	PPTO.INICIAL	CREDITO	CCREDITO	PPTO.DEFINITIVO	TOT. CDP ANT.	CDP JUNIO	TOT. ACUM. CDP	TOT. RP ANT.	RP JUNIO	TOT. ACUM. RP	TOT. OBL. ANT.	OBL. JUNIO	TOT. ACUM. OBL	TOT. PAGOS ANT	PAGOS PERIOD	TOT. ACUM. PAGOS
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERV	2.228.445.087	49.047.789	49.047.789	2.228.445.087	1.967.736.194	107.137.860	2.074.874.054	1.404.495.483	219.045.136	1.623.540.619	419.206.365	71.603.606	490.809.971	419.206.365	71.603.606	490.809.971
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	197.984.000	-	44.000.000	153.984.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	31.810.482	17.123.877	48.934.359	31.810.482	17.123.877	48.934.359
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	197.984.000	-	44.000.000	153.984.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	31.810.482	17.123.877	48.934.359	31.810.482	17.123.877	48.934.359
2.1.2.01.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	70.983.000	-	44.000.000	26.983.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.01.01	Maquinaria de oficina, contabil	70.982.000	-	44.000.000	26.982.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.01.01.01	Maquinaria de informáticas y sus	70.982.000	-	44.000.000	26.982.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.01.01.01.01	Otros equipos electrónicos, sus pa	1.000	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.01.01.01.01.01	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADO	1.000	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.01.01.01.01.01.01	Muebles, instrumentos musical	1.000	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Muebles de tipo utilizado en ofic	1.000	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	OTROS ACTIVOS FIJOS	127.000.000	-	-	127.000.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	31.810.482	17.123.877	48.934.359	31.810.482	17.123.877	48.934.359
2.1.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD	127.000.000	-	-	127.000.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	31.810.482	17.123.877	48.934.359	31.810.482	17.123.877	48.934.359
2.1.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Programas de informática y ba	127.000.000	-	-	127.000.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	31.810.482	17.123.877	48.934.359	31.810.482	17.123.877	48.934.359
2.1.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Otros productos de propiedad in	127.000.000	-	-	127.000.000	126.300.000	-	126.300.000	126.300.000	-	126.300.000	31.810.482	17.123.877	48.934.359	31.810.482	17.123.877	48.934.359
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE	2.030.461.087	49.047.789	5.047.789	2.074.461.087	1.841.436.194	107.137.860	1.948.572.372	1.278.195.483	219.045.136	1.729.427.291	387.395.883	54.479.729	441.875.612	387.395.883	54.479.729	441.875.612
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	299.000.000	-	3.200.000	125.800.000	70.937.557	26.537.860	97.475.417	67.209.986	6.587.860	73.797.846	39.216.251	1.560.598	40.776.849	39.216.251	1.560.598	40.776.849
2.1.2.02.01.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEB	57.000.000	-	3.200.000	53.800.000	20.800.000	-	40.800.000	20.799.905	-	20.799.905	20.799.905	-	20.799.905	20.799.905	-	20.799.905
2.1.2.02.01.01.01	Elementos de Cafetería	24.000.000	-	3.200.000	20.800.000	20.800.000	-	20.800.000	20.799.905	-	20.799.905	20.799.905	-	20.799.905	20.799.905	-	20.799.905
2.1.2.02.01.01.01.01.01	Dotación de Personal	33.000.000	-	-	33.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01	OTROS BIENES TRANSPORTAB	72.000.000	-	-	72.000.000	50.137.557	6.537.860	56.675.417	46.410.081	6.587.860	52.997.941	18.416.346	1.560.598	19.976.944	18.416.346	1.560.598	19.976.944
2.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Combustibles y Lubricantes	36.000.000	-	-	36.000.000	36.000.000	-	36.000.000	32.273.000	50.000	32.273.000	4.279.265	1.560.598	5.839.863	4.279.265	1.560.598	5.839.863
2.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Suministro papelería y Utiles de	18.000.000	-	-	18.000.000	-	6.537.860	6.537.860	-	6.537.860	14.137.081	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Elementos de Aseo Lavandería,	18.000.000	-	-	18.000.000	14.137.557	-	14.137.557	14.137.081	-	14.137.081	14.137.081	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.901.461.087	49.047.789	1.847.789	1.948.661.087	1.770.498.637	80.600.000	1.851.098.637	1.210.985.497	212.457.216	1.638.641.273	348.179.632	52.919.131	401.098.763	348.179.632	52.919.131	401.098.763
2.1.2.02.02.01	Servicios de Alojamiento, serv	60.001.000	-	-	60.001.000	60.000.000	-	60.000.000	24.471.294	2.327.432	26.799.726	13.680.940	3.932.674	17.613.614	13.680.940	3.932.674	17.613.614
2.1.2.02.02.01.01	Servicio de Transporte	60.000.000	-	-	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	24.471.294	2.327.432	26.799.726	13.680.940	3.932.674	17.613.614	13.680.940	3.932.674	17.613.614
2.1.2.02.02.01.01.01	Portes y Corros	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.01.01.01.01	Servicios financieros, servidor	88.400.000	-	-	88.400.000	88.170.195	80.600.000	88.170.195	7.570.195	-	7.570.195	2.064.598	1.376.400	3.440.998	2.064.598	1.376.400	3.440.998
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01	Servicios de Seguros, Polizas	78.000.000	-	-	78.000.000	78.000.000	-	78.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.01.01.01.01.01.01	Servicio de SOAT	2.600.000	-	-	2.600.000	2.600.000	-	2.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.02	Atendimiento parqueadero	7.800.000	-	-	7.800.000	7.570.195	-	7.570.195	7.570.195	-	7.570.195	2.064.598	1.376.400	3.440.998	2.064.598	1.376.400	3.440.998
2.1.2.02.02.02.01	SERVICIOS PRESTADOS A LA EM	915.956.372	49.047.789	1.847.789	963.156.372	917.253.822	-	917.253.822	885.096.263	2.765.125	887.861.388	154.154.951	15.250.386	169.405.337	154.154.951	15.250.386	169.405.337
2.1.2.02.02.02.01.01	Servicios de comunicación, mas	9.400.000	-	1.847.789	11.247.789	3.886.750	-	3.886.750	1.247.789	-	1.247.789	393.538	-	393.538	393.538	-	393.538
2.1.2.02.02.02.01.01.01	Servicios de Consultoría (no abe	240.000.000	-	-	240.000.000	240.000.000	-	240.000.000	240.000.000	-	240.000.000	89.549.000	-	89.549.000	89.549.000	-	89.549.000
2.1.2.02.02.02.01.01.01.01	Servicios Jurídicos y Contables	54.000.000	-	44.000.000	98.000.000	97.940.000	-	97.940.000	97.940.000	-	97.940.000	21.940.000	4.000.000	25.940.000	21.940.000	4.000.000	25.940.000
2.1.2.02.02.02.01.01.01.01.01	Servicio de desarrollo de recur	54.000.000	-	-	54.000.000	48.257.000	-	48.257.000	48.257.000	-	48.257.000	14.477.100	4.387.000	18.854.100	14.477.100	4.387.000	18.854.100
2.1.2.02.02.02.01.01.01.01.01.01	Canastación Administrativa Inie	420.000.000	-	-	420.000.000	402.380.000	-	402.380.000	402.380.000	-	402.380.000	2.380.000	-	2.380.000	2.380.000	-	2.380.000
2.1.2.02.02.02.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de fotocopias	3.000.000	-	-	3.000.000	2.750.008	-	2.750.008	177.000	-	177.000	177.000	-	177.000	177.000	-	177.000
2.1.2.02.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de telecomunicaciones	27.000.000	-	-	27.000.000	27.000.000	-	27.000.000	11.781.202	2.368.625	14.149.827	11.781.202	2.368.625	14.149.827	11.781.202	2.368.625	14.149.827
2.1.2.02.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de mantenimiento y rep	55.000.000	-	-	55.000.000	54.000.000	-	54.000.000	48.545.000	-	48.545.000	3.266.928	1.026.000	4.292.928	3.266.928	1.026.000	4.292.928
2.1.2.02.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de mantenimiento de e	13.356.372	-	-	13.356.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de mantenimiento de bi	5.200.000	-	-	5.200.000	4.800.000	-	4.800.000	973.400	396.500	1.369.900	973.400	396.500	1.369.900	973.400	396.500	1.369.900
2.1.2.02.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de Aseo y cafetería	35.000.000	-	3.200.000	36.352.211	36.240.064	-	36.240.064	33.794.872	-	33.794.872	9.216.783	3.072.261	12.289.044	9.216.783	3.072.261	12.289.044
2.1.2.02.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDA	367.103.715	-	-	367.103.715	315.674.620	-	315.674.620	315.291.120	180.000.000	315.291.120	19.722.518	4.994.952	24.717.470	19.722.518	4.994.952	24.717.470
2.1.2.02.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios de Prácticas Universitar	48.502.715	-	-	48.502.715	7.003.620	-	7.003.620	7.003.620	-	7.003.620	6.128.168	875.452	7.003.620	6.128.168	875.452	7.003.620
2.1.2.02.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios de gestión de program	240.000.000	-	-	240.000.000	228.071.000	-	228.071.000	47.687.500	180.000.000	227.687.500	13.594.350	4.119.500	17.713.850	13.594.350	4.119.500	17.713.850
2.1.2.02.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Estímulos e Incentivos	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios de órganos de Control	80.600.000	-	-	80.600.000	80.600.000	-	80.600.000	80.600.000	-	80.600.000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VIATOS DE LOS FUNCIONARIO	470.000.000	-	-	470.000.000	470.000.000	-	470.000.000	158.556.625	27.564.719	185.921.344	158.556.625	27.564.719	185.921.344	158.556.625	27.564.719	185.921.344
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000.000	-	-	35.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	1.796.662	1.081.123	2.877.785	1.796.662	1.081.123	2.877.785
2.1.3.07	RECONOCIMIENTO DE INCAPAC	25.000.000	-	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	1.796.662	1.081.123	2.877.785	1.796.662	1.081.123	2.877.785
2.1.3.07.02	RECONOCIMIENTO DE INCAPAC	25.000.000	-	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	1.796.662	1.081.123	2.877.785	1.796.662	1.081.123	2.877.785
2.1.3.07.02.01	Incapacidades y licencias de ma	25.000.000	-	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	1.796.662	1.081.123	2.877.785	1.796.662	1.081.123	2.877.785
2.1.3.07.02.01.01	Incapacidades (no de pensiones)	10.000.000	-	-													

CONCILIACIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MAYO 2026

Objetivo de la conciliación

La presente conciliación tiene como finalidad explicar las diferencias presentadas entre los registros contables y la ejecución presupuestal al cierre del mes de mayo de 2026, teniendo en cuenta que la contabilidad reconoce las operaciones bajo el principio de devengo o causación, mientras que el presupuesto registra las apropiaciones presupuestales mediante las obligaciones y pagos.

1. La diferencia en **sueldos de personal** por valor de **\$6.840.542** corresponde al pago de la liquidación de los siguientes funcionarios por concepto de salarios los cuales fueron pagados en el mes de mayo de 2026

- ZULETA CEBALLOS MARIA CRISTINA \$1.359.545
- GONZALEZ VALENCIA MARIA JOSE \$968.646
- GUTIERREZ ESCOBAR MARIA ALEJANDRA \$1.346.472
- ARROYAVE LÓPEZ OFELIA \$673.988
- CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL \$959.421
- RAMIREZ SANABRIA INDIRA \$1.267.549
- FLOREZ BURITICA OSCAR FERNANDO \$1.070.123
- **TOTAL \$7.645.744**, a este valor le restamos **\$1.008.156** que corresponde a la causación del funcionario Jorge Hernán Martínez, causado en el mes de mayo y pendiente de pago para el mes de junio, quedando un total de **\$6.637.588**, más **\$202.954** que corresponde a una reversión que se realizó en el mes de mayo, quedando un valor de **\$6.840.542**, que es la diferencia que reporta la conciliación.

2. SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN

Corresponde al pago de la liquidación de la funcionaria Ofelia Arroyave López, la cual quedó registrada como una cuenta por pagar en el mes de mayo, por un valor de **\$370.500** que es la diferencia que reporta la conciliación entre contabilidad y presupuesto.

3. AUXILIO DE TRANSPORTE

Corresponde al pago de la liquidación de la funcionaria Ofelia Arroyave López, la cual quedó registrada como una cuenta por pagar en el mes de mayo, por un valor de **\$871.833** que es la diferencia que reporta la conciliación entre contabilidad y presupuesto.

4. PRIMA DE SERVICIOS

Corresponde al pago de la liquidación de los siguientes funcionarios de la prima de servicios por los siguientes valores que fueron pagados en el mes de mayo de 2026

- ZULETA CEBALLOS MARIA CRISTINA \$2.429.030
- GONZALEZ VALENCIA MARIA JOSE \$1.720.181
- GUTIERREZ ESCOBAR MARIA ALEJANDRA \$2.430.863
- ARROYAVE LÓPEZ OFELIA \$1.337.413

- CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL \$1.633.407
- RAMIREZ SANABRIA INDIRA \$2.171.416
- FLOREZ BURITICA OSCAR FERNANDO \$1.786.574
- **TOTAL \$13.508.884**, a este valor le restamos **\$1.656.078** que corresponde a la causación del exfuncionario Jorge Hernán Martínez, causado en el mes de mayo y pendiente de pago para el mes de junio, quedando un total de **\$11.852.806**

5. BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

Corresponde al pago de la liquidación de los siguientes funcionarios por los siguientes valores que fueron pagados en el mes de mayo de 2026:

- ZULETA CEBALLOS MARIA CRISTINA \$1.854.026
- GONZALEZ VALENCIA MARIA JOSE \$1.094.030
- GUTIERREZ ESCOBAR MARIA ALEJANDRA \$684.112
- ARROYAVE LÓPEZ OFELIA \$1.144.055
- CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL \$1.241.389
- RAMIREZ SANABRIA INDIRA \$2.005.005
- FLOREZ BURITICA OSCAR FERNANDO \$1.522.711
- **TOTAL \$9.545.328**, a este valor le restamos **\$386.789** que corresponde a la causación del exfuncionario Jorge Hernán Martínez, causado en el mes de mayo y pendiente de pago para el mes de junio, quedando un total de **\$9.158.539**, que corresponde a la diferencia.

6. PRIMA DE NAVIDAD

Corresponde al pago de la liquidación de los siguientes funcionarios por los siguientes valores que fueron pagados en el mes de mayo de 2026:

- ZULETA CEBALLOS MARIA CRISTINA \$1.920.709
- GONZALEZ VALENCIA MARIA JOSE \$1.368.365
- GUTIERREZ ESCOBAR MARIA ALEJANDRA \$1.909.801
- ARROYAVE LÓPEZ OFELIA \$1.063.478
- CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL \$1.222.117
- RAMIREZ SANABRIA INDIRA \$1.795.666
- FLOREZ BURITICA OSCAR FERNANDO \$1.511.823
- **TOTAL 10.791.959**, a este valor le restamos **\$1.429.939** que corresponde a la causación del exfuncionario Jorge Hernán Martínez, causado en el mes de mayo y pendiente de pago para el mes de junio, quedando un total de **\$9.362.020**, que corresponde a la diferencia.

7. PRIMA DE VACACIONES

Corresponde al pago de la liquidación de los siguientes funcionarios por los siguientes valores que fueron pagados en el mes de mayo de 2026:

- ZULETA CEBALLOS MARIA CRISTINA \$2.559.340
- GONZALEZ VALENCIA MARIA JOSE \$1.504.982
- GUTIERREZ ESCOBAR MARIA ALEJANDRA \$3.640.706
- ARROYAVE LÓPEZ OFELIA \$1.286.608

- GUTIERREZ ESCOBAR MARIA ALEJANDRA \$2.058.971 -
- ARROYAVE LÓPEZ OFELIA \$1.146.895
- CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL \$1.268.121
- RAMIREZ SANABRIA INDIRA \$1.935.910
- FLOREZ BURITICA OSCAR FERNANDO \$1.630.377
- **TOTAL \$11.587.270**, a este valor le restamos **\$1.541.628** que corresponde a la causación del exfuncionario Jorge Hernán Martínez, causado en el mes de mayo y pendiente de pago para el mes de junio, quedando un total de **\$10.045.642**, que corresponde a la diferencia.

11. INTERESES DE CESANTÍAS

Corresponde al pago de las liquidaciones de intereses de cesantías en el mes de mayo de 2026, de los siguientes funcionarios:

- ZULETA CEBALLOS MARIA CRISTINA \$71.806
- GONZALEZ VALENCIA MARIA JOSE \$51.648
- GUTIERREZ ESCOBAR MARIA ALEJANDRA \$70.691
- ARROYAVE LÓPEZ OFELIA \$40.141
- CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL \$43.962
- RAMIREZ SANABRIA INDIRA \$72.274
- FLOREZ BURITICA OSCAR FERNANDO \$63.041
- **TOTAL \$413.563**, a este valor le restamos **\$61.665** que corresponde a la causación del exfuncionario Jorge Hernán Martínez, causado en el mes de mayo y pendiente de pago para el mes de junio, quedando un total de **\$351.898**, que corresponde a la diferencia.

12. APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

Corresponde al pago de los aportes de la Contraloría General de Caldas a la caja de compensación familiar, correspondientes a todos los funcionarios por el mes de abril de 2026, los cuales fueron cancelados en mayo por un valor de **\$16.835.100**.

Por lo anterior, la partida queda conciliada. Esta situación puede verificarse en la conciliación del mes de abril, donde el registro afectó la contabilidad, pero no el presupuesto. De igual manera, en el mes de mayo se refleja la afectación presupuestal correspondiente al pago de la causación registrada en abril.

13. APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES.

Corresponde a los aportes de los funcionarios al sistema de riesgos laborales del mes de abril de 2026 por valor de **\$1.587.500** pagados en el mes de mayo.

14. APORTES AL ICBF

Corresponde a los aportes de la Contraloría General de Caldas en ICBF por todos los funcionarios del mes de abril de 2026 por valor de **\$12.627.400** pagados en el mes de mayo.

15. APORTES AL SENA

Corresponde a los aportes de la Contraloría General de Caldas al SENA por todos los funcionarios del mes de abril de 2026 por valor de **\$2.107.200** pagados en el mes de mayo.

16. APORTES A LA ESAP

- CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL \$1.692.162
- RAMIREZ SANABRIA INDIRA \$2.781.084
- FLOREZ BURITICA OSCAR FERNANDO \$2.107.122
- **TOTAL \$15.572.004**, a este valor le restamos **\$2.339.759** que corresponde a la causación del exfuncionario Jorge Hernán Martínez, causado en el mes de mayo y pendiente de pago para el mes de junio, quedando un total de **\$13.232.245**, que corresponde a la diferencia.

8. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

El valor de **\$32.211.890** corresponde al pago de los aportes al fondo obligatorio de pensión de los funcionarios los cuales habían sido causados en el mes de abril y fueron pagados en el mes de mayo de 2026.

CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS NIT No. 800877837						Pag:1				
AJUDAR DE MOVIMIENTO POR CUENTA Pedido 4712025 a 4302825						Fecha:18/07/2025 12:04:36 p.m.				
FE	MMO-CBT	FECHA	IDC	TERCERO	FACTURA DETALLE	BASE	TASA	DEBITOS	CREDITOS	SUBTOTAL
S		CASTOS						71.899.176,00	32.211.890,00	0,00
										104.111.066,00
81		DE ADMINISTRACION Y OPERACION						71.899.176,00	32.211.890,00	0,00
										104.111.066,00
5102		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS						71.899.176,00	32.211.890,00	0,00
										104.111.066,00
510301		CONTRIBUCIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE						71.899.176,00	32.211.890,00	0,00
										104.111.066,00
51030701		Cotizaciones a Entidades Administradoras del Regimen de						71.899.176,00	32.211.890,00	0,00
03	116	30/04/2026	900.319.231	ASORACOS S.A.	116 ASORACOS ABRIL 2026	0	0	32.211.890,00	0,00	104.111.066,00
								32.211.890,00	0,00	104.111.066,00
Totales								71.899.176,00	32.211.890,00	0,00
										104.111.066,00

9. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

El valor de **\$22.819.385** corresponde al pago de los aportes al fondo obligatorio de salud de los funcionarios los cuales habían sido causados en el mes de abril y fueron pagados en el mes de mayo de 2026.

CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS NIT No. 800877837						Pag:1				
AJUDAR DE MOVIMIENTO POR CUENTA Pedido 4712025 a 4302825						Fecha:18/07/2025 12:02:27 p.m.				
FE	MMO-CBT	FECHA	IDC	TERCERO	FACTURA DETALLE	BASE	TASA	DEBITOS	CREDITOS	SUBTOTAL
S		CASTOS						70.989.001,00	22.819.385,00	0,00
										93.808.386,00
81		DE ADMINISTRACION Y OPERACION						70.989.001,00	22.819.385,00	0,00
										93.808.386,00
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS						70.989.001,00	22.819.385,00	0,00
										93.808.386,00
510303		CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD						70.989.001,00	22.819.385,00	0,00
										93.808.386,00
51030301		Cotizaciones a Seguridad Social en Salud						70.989.001,00	22.819.385,00	0,00
03	116	30/04/2026	900.319.231	ASORACOS S.A.	116 ASORACOS ABRIL 2026	0	0	22.819.385,00	0,00	93.808.386,00
								22.819.385,00	0,00	93.808.386,00
Totales								70.989.001,00	22.819.385,00	0,00
										93.808.386,00

10. CESANTIAS DEL REGIMEN ANUALIZADO.

Corresponde al pago de las liquidaciones de cesantías en el mes de mayo de 2026 de los siguientes funcionarios:

- ZULETA CEBALLOS MARIA CRISTINA \$2.071.327
- GONZALEZ VALENCIA MARIA JOSE \$1.475.669

Corresponde a los aportes de la Contraloría General de Caldas a la ESAP por todos los funcionarios del mes de abril de 2026 por valor de **\$2.107.200** pagados en el mes de mayo.

17. APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS.

Corresponde a los aportes de la Contraloría General de Caldas a las escuelas industriales e institutos técnicos por todos los funcionarios del mes de abril de 2026 por valor de **\$4.211.600**.

18. INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES.

La diferencia en vacaciones por valor de **\$8.355.761** en presupuesto corresponde a la proyección de las liquidaciones en pre nómina afectando presupuesto y causadas como cuenta por pagar en abril de los siguientes funcionarios:

- LUZ MIRELLA GÓMEZ GIRALDO \$6.236.508
- ALBA LUZ BETANCURT \$2.119.253
- TOTAL **\$8.355.761**

En presupuesto el valor de **\$38.885.285** corresponde al valor total de la ejecución presupuestal

2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN VACACIONES		38.885.285
300	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS MARÍA CRISTINA ZULETA C.	3.412.453	
301	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS OSCAR FERNANDO FLOREZ B.	2.859.665	
302	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS INDIRA RAMÍREZ SANABRIA	4.078.923	
303	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS MARÍA ISABEL CARDONA M.	2.256.217	
304	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS OFELIA ARROYAVE LÓPEZ	1.754.465	
305	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS MARÍA ALEJANDRA GUTIÉRREZ	6.938.229	
306	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ V.	2.247.989	
320	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JOSÉ BERNARDO GIRALDO	206.783	
347	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JOHANA CASTAÑO RAMOS	2.087.369	
348	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JUAN CARLOS SALAZAR MEJIA	5.717.569	
349	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS LEANDRO AGUAYO ARISTIZABAL	987.095	
351	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS KATHERINE JOHANA CARMONA	1.987.241	
352	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS ERIKA JOHANNA CASTRILLÓN C.	1.956.477	
353	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JUAN JOSÉ ECHEVERRY FRANCO	705.068	
359	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JUAN CAMILO ARBOLEDA RUIZ	138.378	
360	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS LUZ MIRELLA GÓMEZ GIRALDO	422.522	
361	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS EMERITA COLINA SANCHEZ	89.204	
362	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JUAN CAMILO ARBOLEDA RUIZ	84.744	
363	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS GLORIA NATALIA GIRALDO	138.378	
364	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS LINA ALEJANDRA GÓMEZ	733.489	
365	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS GLORIA INÉS GIRALDO	83.027	

de los cuales **\$23.547.941** corresponden a la causación contable en abril y como cuenta por pagar de los siguientes funcionarios:

2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN VACACIONES	
300	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS MARÍA CRISTINA ZULETA C.	3.412.453
301	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS OSCAR FERNANDO FLOREZ B.	2.859.665
302	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS INDIRA RAMÍREZ SANABRIA	4.078.923
303	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS MARÍA ISABEL CARDONA M.	2.256.217
304	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS OFELIA ARROYAVE LÓPEZ	1.754.465
305	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS MARÍA ALEJANDRA GUTIÉRREZ	6.938.229
306	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ V.	2.247.989

Y la diferencia de **\$15.337.344** corresponde a las causaciones de mayo pagadas dentro del mismo mes de los siguientes funcionarios por concepto de liquidaciones y retroactivos.

320	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JOSÉ BERNARDO GIRALDO	206.783
347	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JOHANA CASTAÑO RAMOS	2.087.369
348	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JUAN CARLOS SALAZAR MEJIA	5.717.569
349	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS LEANDRO AGUAYO ARISTIZABAL	987.095
351	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS KATHERINE JOHANA CARMONA	1.987.241
352	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS ERIKA JOHANNA CASTRILLÓN C.	1.956.477
353	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JUAN JOSÉ ECHEVERRY FRANCO	705.068
359	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS ALBA LUZ BETANCURTH A.	138.378
360	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS LUZ MIRELLA GÓMEZ GIRALDO	422.522
361	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS EMERITA COLINA SANCHEZ	89.204
362	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JUAN CAMILO ARBOLEDA RUIZ	84.744
363	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS GLORIA NATALIA GIRALDO	138.378
364	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS LINA ALEJANDRA GÓMEZ	733.489
365	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS GLORIA INÉS GIRALDO	83.027

En contabilidad el valor de **\$18.715.799**, corresponden a las causaciones pagadas dentro del mismo mes de los siguientes funcionarios por concepto de liquidaciones y retroactivos por valor de **\$15.337.344**

320	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JOSÉ BERNARDO GIRALDO	206.783
347	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JOHANA CASTAÑO RAMOS	2.087.369
348	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JUAN CARLOS SALAZAR MEJIA	5.717.569
349	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS LEANDRO AGUAYO ARISTIZABAL	987.095
351	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS KATHERINE JOHANA CARMONA	1.987.241
352	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS ERIKA JOHANNA CASTRILLÓN C.	1.956.477
353	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JUAN JOSÉ ECHEVERRY FRANCO	705.068
359	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS ALBA LUZ BETANCURTH A.	138.378
360	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS LUZ MIRELLA GÓMEZ GIRALDO	422.522
361	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS EMERITA COLINA SANCHEZ	89.204
362	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS JUAN CAMILO ARBOLEDA RUIZ	84.744
363	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS GLORIA NATALIA GIRALDO	138.378
364	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS LINA ALEJANDRA GÓMEZ	733.489
365	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS GLORIA INÉS GIRALDO	83.027

Y la diferencia de **\$3.578.455** corresponde a la causación del exfuncionario Jorge Hernán Martínez, causado en el mes de mayo y pendiente de pago para el mes de junio. Por lo tanto, esta cuenta queda conciliada.

19. BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN

El valor en presupuesto es de **\$3.125.651** y en contabilidad es de **\$1.452.767** y la diferencia de **\$1.672.884** corresponde al pago de los siguientes funcionarios causados en abril y como cuenta por pagar en el mes de mayo de 2026:

- ZULETA CEBALLOS MARIA CRISTINA \$325.268
- GONZALEZ VALENCIA MARIA JOSE \$191.935
- GUTIERREZ ESCOBAR MARIA ALEJANDRA \$464.034
- ARROYAVE LÓPEZ OFELIA \$143.906
- CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL \$217.788
- RAMIREZ SANABRIA INDIRA \$351.755
- FLOREZ BURITICA OSCAR FERNANDO \$267.142

Total \$1.961.828 y la diferencia de **\$288.944** corresponde a la causación del exfuncionario Jorge Hernán Martínez, causado en el mes de mayo y pendiente de pago para el mes de junio.

20. ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA

Corresponde a la causación de los pagos de las siguientes facturas de SUMIMAS S.A.S el día 7 de mayo

- Factura 87 \$31.571.785
- Factura 96 \$3.365.201
- **TOTAL \$34.936.986**

21. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Corresponde a la causación de los pagos de las siguientes facturas

- Factura 117 \$976.764 mayo 4
- Factura 154 \$50.000 caja menor mayo 29
- Factura 155 \$533.834 mayo 29

22. SERVICIO DE TRANSPORTE

El valor en presupuesto es de **\$4.997.378** y en contabilidad es de **\$2.362.619** por el rubro de gastos de transporte. La diferencia entre contabilidad y presupuesto es de **\$2.634.759** de los cuales **\$2.173.632** corresponden a la causación de transporte de los siguientes funcionarios, los cuales quedaron causados en mayo y una cuenta por pagar en junio.

- **OLGA PATRICIA ECHEVERRY GIRALDO \$232.454**
- **LEANDRO AGUAYO \$232.454**
- **SANDRA PATRICIA CHARRY GARCIA \$466.908**
- **BEATRIZ ELENA BEDOYA \$466.908**
- **LEANDRO AGUAYO \$54.000**
- **OLGA PATRICIA ECHEVERRY GIRALDO \$54.000**
- **CAROLINA ZAPATA JARAMILLO \$100.000**
- **NORMA CLEMENCIA \$100.000**
- **CAROLINA ZAPATA JARAMILLO \$233.454**
- **NORMA CLEMENCIA VALENCIA NOREÑA \$233.454**

La diferencia es de **\$461.127**, de los cuales **\$116.727** corresponden a un reembolso de transporte de Juliana Montes y **\$50.000**, a un reembolso de transporte de Leandro Aguayo, quedando una diferencia de **\$294.400**, que corresponden al reembolso de caja menor causado en abril y pagado en mayo

Y por el rubro de comunicación y transporte en contabilidad hay **\$212.800** corresponden al reembolso de caja menor, los cuales fueron causados en el mes de mayo y quedando pendiente el reembolso para el mes de junio. Por lo tanto, esta cuenta queda conciliada.

23. HONORARIOS

Corresponde al pago de los siguientes contratistas que quedaron pendiente de pago en el mes de mayo de 2026

- **CARLOS ARTURO CORREA CASTILLO \$3.982.300**
- **CATHERY JARBLEIDY LOZADA BETANCOURT \$4.387.000**

- ISABEL CRISTINA ARANGO ATEHORTUA \$4.000.000

TOTAL \$12.369.300, a este valor le restamos \$4.387.000 que corresponde a la causación de la contratista Cathery Jharbleidy Lozada causada en el mes de mayo y pendiente de pago para el mes de junio, quedando un total de **\$7.982.300**, que corresponde a la diferencia.

24. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

El valor de \$120.000 en contabilidad corresponde a la causación contable del reembolso de caja menor de abril y como cuenta por pagar en el mes de mayo de 2026. El valor por conciliar en mayo es por valor de **\$1.026.000** que corresponde a la causación de 2 facturas:

- Factura \$751.000
- Factura \$275.000

Ambas causadas el 27 de mayo y como cuenta por pagar en junio.

25. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

La diferencia en presupuesto es de **\$396.500** que corresponde al reembolso de caja menor por mantenimiento de bienes muebles causado el 29 de mayo y queda como cuenta por pagar en el mes de junio de 2026.

26. VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN

PRESUPUESTO \$53.798.247 CONTABILIDAD \$50.715.981 La diferencia es de \$900.183 que corresponde al reintegro de viático de la funcionaria Juliana Montes García que se puede corroborar en el Recibo de Ingreso # 22 del 27/04/2026.

Obligados en mayo y pagados en junio los siguientes viáticos

Leandro Aguayo Aristizábal \$577.925

Olga Patricia Echeverry Giraldo \$ 577.925

Carolina Zapata Jaramillo \$ 963.208

Norma Clemencia Valencia \$963.208

Total \$3.082.266 que corresponde a la diferencia

Olivia Yepes B
OLGA VIVIANA YEPES BUITRAGO
Contratista

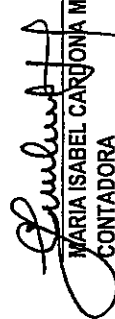
CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS

MAYO DE 2026

NIT # 800077897	DESCRIPCION	Código contable	Nombre de la Cuenta	DIFERENCIAS
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	51010101	Sueldos del Personal	6.840.542 OK
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio Alimentación	51016001	Subsidio de Alimentación	370.500 OK
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	51012301	Auxilio de Transporte	871.833 OK
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	25110601	Prima de Servicios	11.852.806 OK
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	25110901	Bonificación por Servicios Prestados	9.158.539 OK
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	25110701	Prima de Navidad	9.362.020 OK
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	25110501	Prima de Vacaciones	13.232.245 OK
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	51030701 - 51030601	Colizaciones a Entidades Administradoras de Ahorro del Ré	32.211.890 OK
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	51030301	Colizaciones a Seguridad Social en Salud	22.819.385 OK
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías de regimen anualizado	25110201	Cesantías de regimen anualizado	10.045.642 OK
2.1.1.01.02.003.02	Intereses de cesantías	25110301	Intereses sobre cesantías	351.898 OK
2.1.1.01.02.004	Aportes a caja de compensación familiar	51030201	Aportes a Cajas de Compensación Fa	16.835.100 OK
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	51030501	Colizaciones a Riesgos Laborales	1.587.500 OK
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	51040101	Aportes al ICBF	12.627.400 OK
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	51040201	Aportes al Sena	2.107.200 OK
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	51040301	Aportes a la ESAP	2.107.200 OK
2.1.1.01.02.009	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	51040401	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	4.211.600 OK

2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones		216.629	25110401	Vacaciones	216.629	\$	3.578.455	OK
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones		38.885.285	51020301	Indemnización por vacaciones	18.915.799			
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación		3.125.651	25119003	Bonificación por Recreación	1.452.767	\$	(1.672.884)	OK
2.1.2.02.01.002.01	Elementos de Cafetería		20.799.905		Elementos de Aseo, lavandería y cafetería		\$	34.936.986	OK
2.1.2.02.01.003.03	Elementos de Aseo Lavandería		14.137.081	51115501		0			
2.1.2.02.01.002.02	Dotación de Personal		0	51080401	Dotación de Personal	0	\$	-	
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubricantes		0	51114601	Combustibles y Lubricantes	1.560.598	\$	(1.560.598)	OK
2.1.2.02.01.003.02	Suministro papelería y útiles de oficina		0	51111401	Materiales y Suministros	0	\$	-	
2.1.2.02.02.006.01	Servicio de Transporte		4.997.378	51080701 51112301	Gastos de Transporte Comunicación y transporte	2.362.619 212.800	\$	(2.421.959)	OK
2.1.2.02.02.007.01	Servicio de Seguros, Pólizas		0	51112501	Seguros Generales	0	\$	-	
2.1.2.02.02.007.02	Servicio de SOAT		0						
2.1.2.02.02.007.03	Arrendamiento parqueadero		688.200	51111801	Arrendamiento parqueadero	688.200	\$	-	
2.1.2.02.02.008.01	Servicios de comunicación masiva, impresos y publicaciones		0	51112101	Servicios de comunicación masiva, impresos y publicaciones	0	\$	-	
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de Consultoría (no abogados, ni contadores)		21.493.000				\$	-	
2.1.2.02.02.008.03	Servicios Jurídicos y Contables		4.650.000	51117901	Honorarios	45.878.565	\$	(7.982.300)	OK
2.1.2.01.01.005.02.03	Otros productos de propiedad intelectual		7.366.265				\$	-	
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de desarrollo de recursos humanos		4.387.000				\$	-	
2.1.2.02.02.008.05	Capacitación Administrativa interna y externa		0	51080301	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	4.119.500	\$	-	
2.1.2.02.02.009.02	Servicios de gestión de programas sociales		4.119.500						
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de fotocopias		0	51112201	Servicio de fotocopias	0	\$	-	

2.1.2.02.02.008.07	Servicio de Telecomunicaciones	2.368.741	51112302	Servicios Públicos	2.368.741	\$
2.1.2.02.02.008.08	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos	120.000	51111501	Servicio de mantenimiento y reparacion	1.026.000	\$
2.1.2.02.02.008.09	Servicio de mantenimiento de equipo de computo	0	51111502	Mantenimiento equipo comunicacion y	0	\$
2.1.2.02.02.008.10	Servicio de mantenimiento de bienes muebles	0	51111503	Servicio de mantenimiento de bienes muebles	396.500	\$
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de Aseo y Cafeteria	3.072.261	51114901	Servicio de Aseo y Cafeteria	3.072.261	\$
2.1.2.02.02.009.01	Servicios de Prácticas Universitarias	1.750.905	51116301	Servicios de Prácticas Universitarias	1.750.905	\$
2.1.2.02.02.009.04	Servicios de órganos de control y otras instituciones	0	51115401	Servicios de órganos de control y otras instituciones	0	\$
2.1.2.02.02.010	Vialicos de los funcionarios en comision	53.798.247	51081001 19060306	Vialicos en general Avances para vialicos	50.715.981	\$
2.1.3.13.01.001	Sentencias	0	53680301	Litigios	0	\$
						3.082.266 OK


MARIA ISABEL CARDONA MONSALVE
 CONTADORA

Elaboró: Viviana Yepes Buitrago UB


MARIA TRIGINIA PAVA CARDOSO
 TESORERIA- PRESUPUESTO



CONTRALORIA GENERAL DE
CALDAS

Nit # 800077897

RECIBO DE INGRESOS DE CAJA

Nro. 28

MANIZALES, MAYO 12/2026

\$50.000,00

Recibido de: AGUAYO ARISTIZABAL LEANDRO

Nit/C.c. # 1002547170

Carrera 9 13 A 15

Valor en letras: * CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Por Concepto de: Reintegro viaticos

Modo Pago: 0

Recaudado por:

Banco: -0: 11100602/DAVIVIENDA 086000696582

DOCUMENTO:

19060306	1002547170	0	0,00	50.000,00
11100602	1002547170	0	50.000,00	0,00

DOCUMENTO:

19060306	1002547170	0	0,00	50.000,00
11100602	1002547170	0	50.000,00	0,00

CONTRALORIA GENERAL DE
CALDAS

Nit # 800077897

RECIBO DE INGRESOS DE CAJA

Nro. 28

MANIZALES, MAYO 12/2026

\$50.000,00

Recibido de: AGUAYO ARISTIZABAL LEANDRO

Nit/C.c. # 1002547170

Carrera 9 13 A 15

Valor en letras: * CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Por Concepto de: Reintegro viaticos

Modo Pago: 0

Recaudado por:

Banco: -0: 11100602/DAVIVIENDA 086000696582

DOCUMENTO:

19060306	1002547170	0	0,00	50.000,00
11100602	1002547170	0	50.000,00	0,00

DOCUMENTO:

19060306	1002547170	0	0,00	50.000,00
11100602	1002547170	0	50.000,00	0,00



CONTRALORIA GENERAL DE
CALDAS

Nit # 800077897

RECIBO DE INGRESOS DE CAJA

Nro. 30

MANIZALES, MAYO 21/2026

\$116.727,00

Recibido de: MONTES GARCIA JULIANA

Nit/C.c. # 1053812194

Calle 64 No. 19-41 La Ram

Valor en letras: *CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS VENTI SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

Por Concepto de: Reintegro viaticos

Modo Pago: 0

Recaudado por:

Banco: -0: 11100602/DAVIVIENDA 086000696582

DOCUMENTO:				
19060306	1053812194	0	0,00	116.727,00
11100602	1053812194	0	116.727,00	0,00
DOCUMENTO:				
19060306	1053812194	0	0,00	116.727,00
11100602	1053812194	0	116.727,00	0,00
DOCUMENTO:				
19060306	1053812194	0	0,00	116.727,00



CONTRALORIA GENERAL DE
CALDAS

Nit # 800077897

RECIBO DE INGRESOS DE CAJA

Nro. 30

MANIZALES, MAYO 21/2026

\$116.727,00

Recibido de: MONTES GARCIA JULIANA

Nit/C.c. # 1053812194

Calle 64 No. 19-41 La Ram

Valor en letras: *CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS VENTI SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

Por Concepto de: Reintegro viaticos

Modo Pago: 0

Recaudado por:

Banco: -0: 11100602/DAVIVIENDA 086000696582

DOCUMENTO:				
19060306	1053812194	0	0,00	116.727,00
11100602	1053812194	0	116.727,00	0,00
DOCUMENTO:				
19060306	1053812194	0	0,00	116.727,00
11100602	1053812194	0	116.727,00	0,00
DOCUMENTO:				
19060306	1053812194	0	0,00	116.727,00

Soporte gastos transporte mayo 2026

CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS

NIT # 800077897

AUXILIAR POR CUENTA desde 5/1/2026 a 5/31/2026

FUENTE	NUMERO	FECHA	NIT	NOMBRE TER/ FACTURA	DETALLE	BASE	TASA	DEBITOS	CREDITOS	NVO.SALDO
19060306	Avances para Viaticos en General									
02	264	4/05/2026		75.076.895 GARCIA BEDO 20260504	VIATICOS DOF		0,00	6.162.552,00	X	0,00
02	265	4/05/2026		1.053.824.262 CARMONA FU 20260504	VIATICOS DOF		0,00	1.087.165,00	X	0,00
02	266	4/05/2026		19.001.076 MARULANDA 20260504	VIATICOS DOF		0,00	594.115,00	X	0,00
02	267	4/05/2026		30.326.729 MORA FRANC 20260504	VIATICOS ANS		0,00	1.680.696,00	X	0,00
02	268	4/05/2026		30.319.578 SALAZAR CAS 20260504	VIATICOS DOF		0,00	432.521,00	X	0,00
02	269	4/05/2026		30.310.515 ECHEVERRY G 20260504	VIATICOS DOF		0,00	1.833.774,00	X	0,00
02	270	4/05/2026		42.154.236 ZAPATA JARAI 20260504	VIATICOS ANS		0,00	1.394.491,00	X	0,00
02	271	4/05/2026		24.334.183 VALENCIA NO 20260504	VIATICOS ANS		0,00	2.165.057,00	X	0,00
02	272	4/05/2026		19.001.076 MARULANDA 20260504	VIATICOS PER		0,00	118.823,00	X	0,00
02	274	4/05/2026		1.053.812.194 MONTES GAR 20260504	VIATICOS RIO		0,00	1.017.208,00	X	0,00
02	275	4/05/2026		1.002.547.170 AGUAYO ARIS 20260504	VIATICOS LA C		0,00	1.783.774,00	X	0,00
02	276	4/05/2026		1.016.102.634 INFANTE MOF 20260504	VIATICOS LA C		0,00	503.280,00	X	0,00
02	294	5/05/2026		1.053.824.262 CARMONA FU 20260505	VIATICOS FILA		0,00	217.433,00	X	0,00
02	295	5/05/2026		19.001.076 MARULANDA 20260505	VIATICOS FILA		0,00	118.823,00	X	0,00
06	112	6/05/2026		30.319.578 SALAZAR CAS 112	SONIA SALAZA		0,00	0,00	432.521,00	X
06	113	6/05/2026		1.016.102.634 INFANTE MOF 113	ANGIE ALEJAN		0,00	0,00	503.280,00	X
06	114	7/05/2026		30.326.729 MORA FRANC 114	BERENICE FRA		0,00	0,00	1.680.696,00	X
06	115	7/05/2026		1.053.824.262 CARMONA FU 115	KATHERINE JC		0,00	0,00	1.087.165,00	X
06	116	7/05/2026		19.001.076 MARULANDA 116	IVÁN ANDRÉS		0,00	0,00	594.115,00	X
02	308	8/05/2026		24.335.646 MONTOYA CA 20260508	VIATICOS ARA		0,00	1.787.774,00	X	0,00
02	309	8/05/2026		75.076.895 GARCIA BEDO 20260508	VIATICOS ARA		0,00	3.921.624,00	X	0,00
02	310	8/05/2026		30.300.243 GIRALDO YEPI 20260508	VIATICOS ARA		0,00	1.522.031,00	X	0,00
02	311	8/05/2026		1.016.102.634 INFANTE MOF 20260508	VIATICOS ARA		0,00	1.174.320,00	X	0,00
02	312	8/05/2026		1.053.819.766 VARGAS TABA 20260508	VIATICOS ARA		0,00	831.761,00	X	0,00
02	313	8/05/2026		19.001.076 MARULANDA 20260508	VIATICOS ARA		0,00	831.761,00	X	0,00
02	314	8/05/2026		1.053.812.194 MONTES GAR 20260508	VIATICOS PAL		0,00	116.727,00	X	0,00
06	117	8/05/2026		19.001.076 MARULANDA 117	IVÁN ANDRÉS		0,00	0,00	118.823,00	X
02	315	11/05/2026		10.269.479 LOPEZ LARGO 20260511	VIATICOS ARA		0,00	217.433,00	X	0,00
02	316	11/05/2026		75.040.677 LÓPEZ HURTA 20260511	VIATICOS ARA		0,00	144.174,00	X	0,00
06	118	11/05/2026		75.076.895 GARCIA BEDO 118	FABIO ANDRÉ		0,00	0,00	6.162.552,00	X
06	119	11/05/2026		30.310.515 ECHEVERRY G 119	OLGA PATRICI		0,00	0,00	1.833.774,00	X
06	120	11/05/2026		42.154.236 ZAPATA JARAI 120	CAROLINA ZA		0,00	0,00	1.394.491,00	X
06	121	11/05/2026		24.334.183 VALENCIA NO 121	NORMA CLEV		0,00	0,00	2.165.057,00	X
06	122	11/05/2026		19.001.076 MARULANDA 122	IVÁN ANDRÉS		0,00	0,00	118.823,00	X
06	123	11/05/2026		1.053.812.194 MONTES GAR 123	JULIANA MON		0,00	0,00	1.017.208,00	X
06	124	11/05/2026		1.002.547.170 AGUAYO ARIS 124	LEANDRO AGI		0,00	0,00	1.733.774,00	X

06	125	11/05/2026	1.053.824.262	CARMONA FU 125	KATHERINE JC	0,00	0,00	0,00	217.433,00	10.597.605,00	0
01	28	12/05/2026	1.002.547.170	AGUAYO ARIS 0	Reintegro viat	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.547.605,00	
06	126	12/05/2026	10.269.479	LOPEZ LARGO 126	DIEGO IVAN L	0,00	0,00	0,00	217.433,00	10.330.172,00	
06	127	12/05/2026	75.040.677	LÓPEZ HURTA 127	CARLOS ANCI	0,00	0,00	0,00	144.174,00	10.185.998,00	
02	328	15/05/2026	75.076.895	GARCIA BEDO 20260515	VIÁTICOS VILL	0,00	0,00	2.801.160,00	0,00	12.987.158,00	
02	329	15/05/2026	10.269.479	LOPEZ LARGO 20260515	VIÁTICOS VILL	0,00	0,00	1.087.165,00	0,00	14.074.323,00	
02	330	15/05/2026	1.016.102.634	INFANTE MOF 20260515	VIÁTICOS VILL	0,00	0,00	838.800,00	0,00	14.913.123,00	
02	331	15/05/2026	1.053.819.766	VARGAS TABA 20260515	VIÁTICOS VILL	0,00	0,00	594.115,00	0,00	15.507.238,00	
02	332	15/05/2026	19.001.076	MARULANDA 20260515	VIÁTICOS VILL	0,00	0,00	594.115,00	0,00	16.101.353,00	
06	128	15/05/2026	75.076.895	GARCIA BEDO 128	FABIO ANDRÉ	0,00	0,00	0,00	3.921.624,00	12.179.729,00	
06	129	15/05/2026	30.300.243	GIRALDO YEPI 129	ALBA LUCIA G	0,00	0,00	0,00	1.522.031,00	10.657.698,00	
06	130	15/05/2026	1.016.102.634	INFANTE MOF 130	ANGIE A. INF	0,00	0,00	0,00	1.174.320,00	9.483.378,00	
06	131	15/05/2026	1.053.819.766	VARGAS TABA 131	DANGELO M.	0,00	0,00	0,00	831.761,00	8.651.617,00	
06	132	15/05/2026	19.001.076	MARULANDA 132	IVAN MARUL	0,00	0,00	0,00	831.761,00	7.819.856,00	
06	133	19/05/2026	24.335.646	MONTOYA CA 133	ANA MILENA I	0,00	0,00	0,00	1.787.774,00	6.032.082,00	
01	30	21/05/2026	1.053.812.194	MONTES GAR 0	Reintegro Viat	116.727,00	0,00	0,00	116.727,00	5.915.355,00	0
02	333	21/05/2026	25.060.601	CASTAÑO BEN 20260521	GASTOS DE TF	0,00	0,00	233.454,00	0,00	6.148.809,00	
02	334	21/05/2026	30.281.722	ARCILA GOME 20260521	GASTOS DE TF	0,00	0,00	233.454,00	0,00	6.382.263,00	
02	335	21/05/2026	24.646.224	VALENCIA MA 20210521	GASTOS DE TF	0,00	0,00	233.454,00	0,00	6.615.717,00	
02	337	22/05/2026	75.076.895	GARCIA BEDO 20260522	VIÁTICOS SUP	0,00	0,00	5.042.088,00	0,00	11.657.805,00	
02	338	22/05/2026	75.040.677	LÓPEZ HURTA 20260522	VIÁTICOS SUP	0,00	0,00	720.868,00	0,00	12.378.673,00	
02	339	22/05/2026	30.326.729	MORA FRANC 20260522	VIÁTICOS SUP	0,00	0,00	2.801.160,00	0,00	15.179.833,00	
02	340	22/05/2026	1.016.102.634	INFANTE MOF 20260522	VIÁTICOS SUP	0,00	0,00	838.800,00	0,00	16.018.633,00	
02	341	22/05/2026	75.086.474	GIRALDO CAR 20260522	VIÁTICOS PAC	0,00	0,00	1.649.040,00	0,00	17.667.673,00	
02	342	22/05/2026	1.004.941.691	ARDILA TORRI 20260522	VIÁTICOS PAC	0,00	0,00	1.649.040,00	0,00	19.316.713,00	
02	343	22/05/2026	1.109.297.765	GARCIA DIAZ 20260522	VIÁTICOS PAC	0,00	0,00	1.649.040,00	0,00	20.965.753,00	
02	344	22/05/2026	25.060.601	CASTAÑO BEN 20260522	VIÁTICOS VITE	0,00	0,00	928.300,00	0,00	21.894.053,00	
02	345	22/05/2026	30.281.722	ARCILA GOME 20260522	VIÁTICOS VITE	0,00	0,00	928.300,00	0,00	22.822.353,00	
06	134	25/05/2026	75.076.895	GARCIA BEDO 134	FABIO A. GAR	0,00	0,00	0,00	2.801.160,00	20.021.193,00	
06	135	25/05/2026	10.269.479	LOPEZ LARGO 135	DIEGO I. LÓPE	0,00	0,00	0,00	1.087.165,00	18.934.028,00	
06	136	25/05/2026	1.016.102.634	INFANTE MOF 136	ANGIE INFAN	0,00	0,00	0,00	838.800,00	18.095.228,00	
06	137	25/05/2026	1.053.819.766	VARGAS TABA 137	MARCELO VAI	0,00	0,00	0,00	594.115,00	17.501.113,00	
06	138	25/05/2026	19.001.076	MARULANDA 138	IVAN MARUL	0,00	0,00	0,00	594.115,00	16.906.998,00	
06	139	28/05/2026	30.326.729	MORA FRANC 139	BERENICE MC	0,00	0,00	0,00	2.801.160,00	14.105.838,00	
06	140	28/05/2026	75.040.677	LÓPEZ HURTA 140	CARLOS A LOF	0,00	0,00	0,00	720.868,00	13.384.970,00	
06	141	28/05/2026	1.016.102.634	INFANTE MOF 141	ANGIE INFAN	0,00	0,00	0,00	838.800,00	12.546.170,00	
06	142	28/05/2026	25.060.601	CASTAÑO BEN 142	GLORIA YANE	0,00	0,00	0,00	928.300,00	11.617.870,00	
06	143	28/05/2026	30.281.722	ARCILA GOME 143	MA. ADELA AI	0,00	0,00	0,00	928.300,00	10.689.570,00	
02	369	29/05/2026	30.310.515	ECHEVERRY G 20260529	VIÁTICOS FON	0,00	0,00	232.454,00	0,00	10.922.024,00	
02	370	29/05/2026	1.002.547.170	AGUAYO ARIS 20260529	VIÁTICOS FON	0,00	0,00	232.454,00	0,00	11.154.478,00	
02	371	29/05/2026	52.089.982	CHARRY GAR 20260529	VIÁTICOS PAL	0,00	0,00	466.908,00	0,00	11.621.386,00	
02	372	29/05/2026	24.869.210	BEDOYA VALE 20260529	VIÁTICOS PAL	0,00	0,00	466.908,00	0,00	12.088.294,00	
02	373	29/05/2026	1.002.547.170	AGUAYO ARIS 20260529	VIÁTICOS RIO	0,00	0,00	631.925,00	0,00	12.720.219,00	
02	374	29/05/2026	30.310.515	ECHEVERRY G 20260529	VIÁTICOS RIO	0,00	0,00	631.925,00	0,00	13.352.144,00	
02	375	29/05/2026	42.154.236	ZAPATA JARAI 20260529	VIÁTICOS RIO	0,00	0,00	1.063.208,00	0,00	14.415.352,00	
02	376	29/05/2026	24.334.183	VALENCIA NO 20260529	VIÁTICOS DOF	0,00	0,00	1.063.208,00	0,00	15.478.560,00	

02	377	29/05/2026	42.154.236	ZAPATA JARAI 20260529	VIÁTICOS AQL	0,00	233.454,00	0,00	15.712.014,00
02	378	29/05/2026	24.334.183	VALENCIA NO 20260529	VIÁTICOS AQL	0,00	233.454,00	0,00	15.945.468,00
06	144	29/05/2026	25.060.601	CASTAÑO BEN 144	GLORIA YANE	0,00	0,00	233.454,00	15.712.014,00
06	145	29/05/2026	30.281.722	ARCILA GOME 145	MARIA ADELA	0,00	0,00	233.454,00	15.478.560,00
06	146	29/05/2026	24.646.224	VALENCIA MA 146	BIBIANA VALE	0,00	0,00	233.454,00	15.245.106,00
06	147	29/05/2026	75.076.895	GARCIA BEDO 147	FABIO A. GAR	0,00	0,00	5.042.088,00	10.203.018,00
06	148	29/05/2026	75.086.474	GIRALDO CAR 148	BERNARDO C	0,00	0,00	1.649.040,00	8.553.978,00
06	149	29/05/2026	1.004.941.691	ARDILA TORRI 149	NEYRA A. ARC	0,00	0,00	1.649.040,00	6.904.938,00
06	150	29/05/2026	1.109.297.765	GARCIA DIAZ 150	PAULA A. GAR	0,00	0,00	1.649.040,00	5.255.898,00
Total	19060306					0,00	57.735.568,00	52.479.670,00	5.255.898,00
Total general						0,00	57.735.568,00	52.479.670,00	5.255.898,00

765.657 Resa de los viernes
 116.727 Juliana montes reingreso
 50.000 Leonardo reingreso

!! 50715.921 Viajes
 2362619 Transporte
 63070600 TOL
 - 1166.727
 63245.327
 - 765.657
 62479600

Soporte viaticos mayo 2026

CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS

NIT # 800077897

AUXILIAR POR CUENTA desde 5/1/2026 a 5/31/2026

FUENTE	NUMERO	FECHA	NIT	NOMBRE TER/FACTURA	DETALLE	BASE	TASA	DEBITOS	CREDITOS	NVO.SALDO
51081001	Viaticos en General									
06	112	6/05/2026	30.319.578	SALAZAR CAS 112	SONIA SALAZAR	0,00	104.758.378,00	432.521,00	0,00	105.190.899,
06	113	6/05/2026	1.016.102.634	INFANTE MOI 113	ANGIE ALEJAN	0,00		503.280,00	0,00	105.694.179,
06	114	7/05/2026	30.326.729	MORA FRANC 114	BERENICE FRA	0,00		1.680.696,00	0,00	107.374.875,
06	115	7/05/2026	1.053.824.262	CARMONA FU 115	KATHERINE JC	0,00		1.087.165,00	0,00	108.462.040,
06	116	7/05/2026	19.001.076	MARULANDA 116	IVÁN ANDRÉS	0,00		594.115,00	0,00	109.056.155,
06	117	8/05/2026	19.001.076	MARULANDA 117	IVÁN ANDRÉS	0,00		118.823,00	0,00	109.174.978,
06	118	11/05/2026	75.076.895	GARCIA BEDO 118	FABIO ANDRÉ	0,00		6.162.552,00	0,00	115.337.530,
06	119	11/05/2026	30.310.515	ECHVERRY G 119	OLGA PATRICI	0,00		1.733.774,00	0,00	117.071.304,
06	120	11/05/2026	42.154.236	ZAPATA JARA 120	CAROLINA ZAI	0,00		1.348.491,00	0,00	118.419.795,
06	121	11/05/2026	24.334.183	VALENCIA NO 121	NORMA CLEM	0,00		2.119.057,00	0,00	120.538.852,
06	122	11/05/2026	19.001.076	MARULANDA 122	IVÁN ANDRÉS	0,00		118.823,00	0,00	120.657.675,
06	123	11/05/2026	1.053.812.194	MONTES GAR 123	JULIANA MON	0,00		963.208,00	0,00	121.620.883,
06	124	11/05/2026	1.002.547.170	AGUAYO ARIS 124	LEANDRO AGI	0,00	500000	1.733.774,00	0,00	123.354.657,
06	125	11/05/2026	1.053.824.262	CARMONA FU 125	KATHERINE JC	0,00		217.433,00	0,00	123.572.090,
06	126	12/05/2026	10.269.479	LOPEZ LARGO 126	DIEGO IVÁN L	0,00		217.433,00	0,00	123.789.523,
06	127	12/05/2026	75.040.677	LÓPEZ HURTA 127	CARLOS ANCI	0,00		144.174,00	0,00	123.933.697,
06	128	15/05/2026	75.076.895	GARCIA BEDO 128	FABIO ANDRÉ	0,00		3.921.624,00	0,00	127.855.321,
06	129	15/05/2026	30.300.243	GIRALDO YEP 129	ALBA LUCIA G	0,00		1.522.031,00	0,00	129.377.352,
06	130	15/05/2026	1.016.102.634	INFANTE MOI 130	ANGIE A. INFA	0,00		1.174.320,00	0,00	130.551.672,
06	131	15/05/2026	1.053.819.766	VARGAS TABA 131	DANGELO M.	0,00		831.761,00	0,00	131.383.433,
06	132	15/05/2026	19.001.076	MARULANDA 132	IVAN MARUL	0,00		831.761,00	0,00	132.215.194,
06	133	19/05/2026	24.335.646	MONTOTO CA 133	ANA MILENA	0,00		1.733.774,00	0,00	133.948.968,
06	134	25/05/2026	75.076.895	GARCIA BEDO 134	FABIO A. GAR	0,00		2.801.160,00	0,00	136.750.128,
06	135	25/05/2026	10.269.479	LOPEZ LARGO 135	DIEGO I. LÓPE	0,00		1.087.165,00	0,00	137.837.293,
06	136	25/05/2026	1.016.102.634	INFANTE MOI 136	ANGIE INFAN	0,00		838.800,00	0,00	138.676.093,
06	137	25/05/2026	1.053.819.766	VARGAS TABA 137	MARCELO VAI	0,00		594.115,00	0,00	139.270.208,
06	138	25/05/2026	19.001.076	MARULANDA 138	IVAN MARUL	0,00		594.115,00	0,00	139.864.323,
06	139	28/05/2026	30.326.729	MORA FRANC 139	BERENICE MO	0,00		2.801.160,00	0,00	142.665.483,

06	140	28/05/2026	75.040.677 LÓPEZ HURTA 140	CARLOS A LOF	0,00	0,00	720.868,00	0,00	143.386.351,00
06	141	28/05/2026	1.016.102.634 INFANTE MOI 141	ANGIE INFAN	0,00	0,00	838.800,00	0,00	144.225.151,00
06	142	28/05/2026	25.060.601 CASTAÑO BEN 142	GLORIA YANE	0,00	0,00	838.800,00	0,00	145.063.951,00
06	143	28/05/2026	30.281.722 ARCILA GOME 143	MA. ADELA AI	0,00	0,00	838.800,00	0,00	145.902.751,00
06	147	29/05/2026	75.076.895 GARCIA BEDO 147	FABIO A. GAR	0,00	0,00	5.042.088,00	0,00	150.944.839,00
06	148	29/05/2026	75.086.474 GIRALDO CAR 148	BERNARDO CI	0,00	0,00	1.509.840,00	0,00	152.454.679,00
06	149	29/05/2026	1.004.941.691 ARDILA TORRI 149	NEYRA A. ARC	0,00	0,00	1.509.840,00	0,00	153.964.519,00
06	150	29/05/2026	1.109.297.765 GARCIA DIAZ 150	PAULA A. GAR	0,00	0,00	1.509.840,00	0,00	155.474.359,00
tal	51081001					104.758.378,00	50.715.981,00	0,00	155.474.359,00
tal general						104.758.378,00	50.715.981,00	0,00	155.474.359,00

CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS

NIT # 800077897

AUXILIAR POR CUENTA desde 5/1/2026 a 5/31/2026

FUENTE	NUMERO	FECHA	NIT	NOMBRE TER	FACTURA	DETALLE	BASE	TASA	DEBITOS	CREDITOS	NVO.SALDO
51080701	Gastos de Transporte General							8.266.311,00			
06	119	11/05/2026	30.310.515	ECHVERRY G	119	OLGA PATRICI	0,00	0,00	100.000,00		0,00 8.366.311,01
06	120	11/05/2026	42.154.236	ZAPATA JARA	120	CAROLINA ZA	0,00	0,00	46.000,00		0,00 8.412.311,01
06	121	11/05/2026	24.334.183	VALENCIA NO	121	NORMA CLEM	0,00	0,00	46.000,00		0,00 8.458.311,01
06	123	11/05/2026	1.053.812.194	MONTES GAR	123	JULIANA MON	0,00	0,00	54.000,00		0,00 8.512.311,01
06	133	19/05/2026	24.335.646	MONTTOYA CA	133	ANA MILENA	0,00	0,00	54.000,00		0,00 8.566.311,01
03	147	28/05/2026	830.513.210	AGENCIA DE	20260528	SUMINISTRO	0,00	0,00	765.657,00		0,00 9.331.968,01
06	142	28/05/2026	25.060.601	CASTAÑO BEN	142	GLORIA YANE	0,00	0,00	89.500,00		0,00 9.421.468,01
06	143	28/05/2026	30.281.722	ARCILA GOME	143	MA. ADELA AI	0,00	0,00	89.500,00		0,00 9.510.968,01
06	144	29/05/2026	25.060.601	CASTAÑO BEN	144	GLORIA YANE	0,00	0,00	233.454,00		0,00 9.744.422,01
06	145	29/05/2026	30.281.722	ARCILA GOME	145	MARIA ADELA	0,00	0,00	233.454,00		0,00 9.977.876,01
06	146	29/05/2026	24.646.224	VALENCIA MA	146	BIBIANA VALE	0,00	0,00	233.454,00		0,00 #####
06	148	29/05/2026	75.086.474	GIRALDO CAR	148	BERNARDO CA	0,00	0,00	139.200,00		0,00 #####
06	149	29/05/2026	1.004.941.691	ARDILA TORRI	149	NEYRA A. ARC	0,00	0,00	139.200,00		0,00 #####
06	150	29/05/2026	1.109.297.765	GARCIA DIAZ	150	PAULA A. GAR	0,00	0,00	139.200,00		0,00 #####
Total	51080701							8.266.311,00	2.362.619,00		0,00 #####
Total general								8.266.311,00	2.362.619,00		0,00 #####

xx CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS
NIT No. 800.077.897

REP. # 19 mod-01

FECHA	DESCRIPCION	VLRDEBITO	VLRCREDITO	IDE-EMPLEADO	EMPLEADO	DEPENDENCIA/ DCTO-REF	FECHA
5189 OTROS DESCUENTOS							
24.646.224 - VALENCIA MARIN BIBIANA							
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	141.014	24.646.224	VALENCIA MARIN BIBIANA	PROFESIONAL	22/06/2026
Total 2464624		0	141.014				
75.086.474 JOSE BERNARDO GIRALD - GIRALDO CARDONA JOSE BERNARDO							
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	71.164	75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARDO	PROFESIONAL	22/06/2026
Total 7508647		0	71.164				
Total 5189		0	212.178				
Total 68		0	212.178				

227	JUZGADO 6o CIVIL MPAL								
DESCUENTOS JUNIO 2026									
800.037.800	BANCO AGRARIO - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.								
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	220.274	440.548	75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARDO	PROFESIONAL		11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	220.274		75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARDO	PROFESIONAL		22/06/2026
Total 8000378		0	440.548	440.548					
Total 227		0	440.548						

5120	SEGUROS								
DESCUENTOS JUNIO 2026									
860.002.503	COMPAÑIA DE SEGUROS - COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A - ARL								
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	56.882	113.764	1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNANDA	PROFESIONAL		11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	56.882		1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNANDA	PROFESIONAL		22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	85.105	170.210	30.300.243	GIRALDO YEPES ALBA LUCIA	ASESOR		11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	85.105		30.300.243	GIRALDO YEPES ALBA LUCIA	ASESOR		22/06/2026

11/06/2026	NÓMINA UNO	0	22.752	45.504	30.289.168	BUENO MEIJA ELISA MARINA	AUXILIAR ADN	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	22.752		30.289.168	BUENO MEIJA ELISA MARINA	AUXILIAR ADN	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	17.668	35.336	1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEANDRO	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	17.668		1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEANDRO	PROFESIONAL	22/06/2026
Total 860002	COMPANIA DE	0	364.814	364.814				

890.903.790	SEGUROS DE VIDA SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA					DESCUENTOS JUNIO 2026		
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	52.106	152.846	10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	PROFESIONAL	11/06/2026
16/06/2026	VACACIONES D	0	79.897		10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	PROFESIONAL	16/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	20.843		10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	PROFESIONAL	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	20.906	41.812	30.322.155	CARDONA PULGARIN BERTHA CRISTINA	SECRETARIA	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	20.906		30.322.155	CARDONA PULGARIN BERTHA CRISTINA	SECRETARIA	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	9.306	18.612	15.916.102	GARCIA SUAZA ARLEX ARTURO	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	9.306		15.916.102	GARCIA SUAZA ARLEX ARTURO	PROFESIONAL	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	27.108	54.216	30.289.168	BUENO MEIJA ELISA MARINA	AUXILIAR ADNO	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	27.108		30.289.168	BUENO MEIJA ELISA MARINA	AUXILIAR ADNO	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	9.306	18.612	15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	SECRETARIO	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	9.306		15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	SECRETARIO	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	36.657	73.314	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	36.657		30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	30.942	61.884	1.036.684.426	CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	30.942		1.036.684.426	CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL	PROFESIONAL	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	30.942	61.884	1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNANDA	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	30.942		1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNANDA	PROFESIONAL	22/06/2026
Total 890903	SEGUROS DE V	0	483.180	483.180				
Total 5120	SEGUROS	0	847.994					
Total 69		0	1.288.542					

218	COOPERATIVAS - CUOTA					DESCUENTOS JUNIO 2026		
805.004.034	COOPSERP - COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS Y JUBILADOS							
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	129.746	259.492	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	129.746		30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	22/06/2026

11/06/2026	NÓMINA UNO	0	105.760	211.520	52.089.982	CHARRY GARCÍA SANDRA PATRICIA	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	105.760		52.089.982	CHARRY GARCÍA SANDRA PATRICIA	PROFESIONAL	22/06/2026
Total 8050040	COOPSERP - CO	0	471.012	471.012				
805.004.034	COOPSERP - COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS Y JUBILADOS					LIBRANZAS JUNIO 2026		
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	284.879	569.758	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	284.879		30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	69.208	138.416	52.089.982	CHARRY GARCÍA SANDRA PATRICIA	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	69.208		52.089.982	CHARRY GARCÍA SANDRA PATRICIA	PROFESIONAL	22/06/2026
Total 8050040	COOPSERP - CO	0	708.174	708.174				
GRAN TOTAL				1.179.186				

810.004.528	COOTRAEMSA LTDA - COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES					DESCUENTOS JUNIO 2026		
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	55.425	110.850	24.869.210	BEDOYA VALENCIA BEATRIZ ELENA	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	55.425		24.869.210	BEDOYA VALENCIA BEATRIZ ELENA	PROFESIONAL	22/06/2026
Total 8100040	COOTRAEMSA	0	110.850	110.850				

890.802.543	CEOCAL - COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL D					DESCUENTOS JUNIO 2026		
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	73.170	146.340	25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YANETH	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	73.170		25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YANETH	PROFESIONAL	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	73.170	146.340	30.310.515	ECHEVERRY GIRALDO OLGA PATRICIA	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	73.170		30.310.515	ECHEVERRY GIRALDO OLGA PATRICIA	PROFESIONAL	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	73.170	146.340	30.319.578	SALAZAR CASTAÑO MARIA SONIA	SECRETARIA	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	73.170		30.319.578	SALAZAR CASTAÑO MARIA SONIA	SECRETARIA	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	73.170	146.340	24.869.210	BEDOYA VALENCIA BEATRIZ ELENA	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	73.170		24.869.210	BEDOYA VALENCIA BEATRIZ ELENA	PROFESIONAL	22/06/2026
Total 8908020	CEOCAL - COOP	0	585.360	585.360				
Total 218	COOPERATIVA	0	1.167.222					
890.802.543	CEOCAL - COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL D					LIBRANZAS JUNIO 2026		
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	679.022	1.358.044	25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YANETH	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	679.022		25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YANETH	PROFESIONAL	22/06/2026
Total 8908020	CEOCAL - COOP	0	1.358.044	1.358.044				
GRAN TOTAL				1.943.404				

11/06/2026	NÓMINA UNO	0	15.000	30.000	24.335.646	MONTOYA CARDENAS ANA MILENA	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS	0	15.000		24.335.646	MONTOYA CARDENAS ANA MILENA	PROFESIONAL	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	50.000	100.000	1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEANDRO	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS	0	50.000		1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEANDRO	PROFESIONAL	22/06/2026
Total 810004	FEGOC - FONDO	0	130.000	130.000				
Total 5132	FONDOS EMPLE	0	130.000					

5137	LIBRANZAS					DESCUENTOS JUNIO 2026		
800.037.800	BANCO AGRARIO - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.							
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	751.106	1.502.212	15.916.102	GARCIA SUAZA ARLEX ARTURO	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS	0	751.106		15.916.102	GARCIA SUAZA ARLEX ARTURO	PROFESIONAL	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	250.136	500.272	15.916.102	GARCIA SUAZA ARLEX ARTURO	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS	0	250.136		15.916.102	GARCIA SUAZA ARLEX ARTURO	PROFESIONAL	22/06/2026
Total 800037	BANCO AGRARIO	0	2.002.484	2.002.484				

800.178.245	COOPSOCIAL - COOPSOCIAL					DESCUENTOS JUNIO 2026		
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	1.115.478	2.230.956	1.053.812.194	MONTES GARCIA JULIANA	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS	0	1.115.478		1.053.812.194	MONTES GARCIA JULIANA	PROFESIONAL	22/06/2026
Total 800178	COOPSOCIAL -	0	2.230.956	2.230.956				

860.003.020	BBVA - BANCO BBVA					DESCUENTOS JUNIO 2026		
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	498.921	997.842	24.780.419	SANCHEZ ESCOBAR LIDA ESMERALDA	SECRETARIA	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS	0	498.921		24.780.419	SANCHEZ ESCOBAR LIDA ESMERALDA	SECRETARIA	22/06/2026
Total 860003	BBVA - BANCO	0	997.842	997.842				

860.034.313	BANCO DAVIVIENDA S.A - BANCO DAVIVIENDA S.A					DESCUENTOS JUNIO 2026		
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	72.288	144.576	30.397.443	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MARCELA	SECRETARIA	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS	0	72.288		30.397.443	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MARCELA	SECRETARIA	22/06/2026

11/06/2026	NÓMINA UNO	0	435.736	871.472	30.397.443	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MARCELA	SECRETARIA	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	435.736		30.397.443	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MARCELA	SECRETARIA	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	492.964	985.928	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	492.964		30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	PROFESIONAL	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	202.808	405.616	30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	AUXILIAR ADN	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	202.808		30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	AUXILIAR ADN	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	233.340	684.464	10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	PROFESIONAL	11/06/2026
16/06/2026	VACACIONES D	0	357.788		10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	PROFESIONAL	16/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	93.336		10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	PROFESIONAL	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	240.960	481.920	1.053.843.468	CASTAÑO VALENCIA MANUELA	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	240.960		1.053.843.468	CASTAÑO VALENCIA MANUELA	PROFESIONAL	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	369.974	739.948	75.040.677	LÓPEZ HURTADO CARLOS ANCIZAR	CONDUCTOR	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	369.974		75.040.677	LÓPEZ HURTADO CARLOS ANCIZAR	CONDUCTOR	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	1.043.156	2.086.312	24.334.183	VALENCIA NOREÑA NORMA CLEMENCIA	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	1.043.156		24.334.183	VALENCIA NOREÑA NORMA CLEMENCIA	PROFESIONAL	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	429.712	859.424	30.322.155	CARDONA PULGARIN BERTHA CRISTINA	SECRETARIA	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	429.712		30.322.155	CARDONA PULGARIN BERTHA CRISTINA	SECRETARIA	22/06/2026
Total 8600343	BANCO DAVIVI	0	7.259.660	7.259.660				

890.300.279	BANCO OCCIDENTE - BANCO DE OCCIDENTE					DESCUENTOS JUNIO 2026		
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	487.800	975.600	1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNANDA	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	487.800		1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNANDA	PROFESIONAL	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	369.970	739.940	15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	SECRETARIO	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	369.970		15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	SECRETARIO	22/06/2026
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	597.664	1.195.328	75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARDO	PROFESIONAL	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	597.664		75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARDO	PROFESIONAL	22/06/2026
Total 8903002	BANCO OCCIDENTE	0	2.910.868	2.910.868				

890.806.490	CCF DE CALDAS. CONFA - CCF DE CALDAS. CONFA					DESCUENTOS JUNIO 2026		
11/06/2026	NÓMINA UNO	0	406.409	812.818	24.852.681	LOPEZ OSORIO DIANA MILENA	SECRETARIA	11/06/2026
22/06/2026	NÓMINA DOS J	0	406.409		24.852.681	LOPEZ OSORIO DIANA MILENA	SECRETARIA	22/06/2026
Total 8908064	CCF DE CALDAS	0	812.818	812.818				
Total 5137	LIBRANZAS	0	18.280.846					

PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS MAYO 2026

ITEM	CEDULA	NOMBRE	INGRESO	DIAS PROV	AUX TPT Y SUB ALIM	SALARIO	SALARIO BASE	PMA VAC PAGADA	PMA SS PAGADA	PMA NAV PAGADAS	BXS PAGADA	CESANTIAS ABRIL	SALDO CONTABLE	PROVISION
1	4.419.313	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERNAN	MAY. 13/2015	150		7.452.154	7.452.154	2.599.884.00	2.495.888.00	5.416.425	1.697.609.00	3.529.016	2697528	831.488
2	10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	JUN. 22/2015	150		7.452.154	7.452.154	3.733.211.00	3.583.883.00	7.777.523	2.437.621.00	3.713.822	2971058	742.764
3	15.916.102	GARCIA SUAZA ARIEX ARTURO	JUNIO 16 /2015	150		5.189.832	5.189.832	2.599.884.00	2.495.888.00	5.416.425	1.697.609.00	2.586.381	2069105	517.276
4	15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	ABR. 12/2005	150	354952	2.943.538	3.298.490	1.630.280.00	1.565.069.00	3.430.804	1.560.075.00	1.658.615	1323514	335.101
5	15.967.382	ARANGO MUÑOZ JOSE GERMAN	ABRIL 27 2026	34		4.230.406	4.230.406	0.00	0.00	0	0.00	399.538	47.005	352.533
6	19.001.076	MARULANDA IVAN ANDRES	MAR. 16/2020	150	354952	1.939.461	2.294.413	1.127.280.00	1.082.189.00	2.371.158	1.027.914.00	1.150.746	917719	233.527
7	24.334.183	VALENCIA NORENA NORMA CLEMENCIA	JUN. 12/2015	150		5.994.696	5.994.696	3.003.087.00	2.882.963.00	6.256.431	1.960.882.00	2.987.490	2389992	597.498
8	24.335.646	MONTOYA CARDENAS ANA MILENA	JUN. 16/2015	150		5.994.696	5.994.696	3.003.087.00	2.882.963.00	6.256.431	1.960.882.00	2.987.490	2389992	597.498
9	24.946.224	VALENCIA MARIN BIBIANA	ENERO 15/2026	136		4.230.406	4.230.406	0.00	0.00	0	0.00	1.598.153	1245619	352.534
10	24.728.348	MARIA DOLLY JARAMILLO BOTERO	MAR 09/2026	82	354952	1.939.461	2.294.413	0.00	0.00	0	0.00	522.616	331415	191.201
11	24.758.073	PAVA CARDOSO MARIA TRIGINIA	SEP. 17/2016	150		5.189.832	5.189.832	2.599.691.00	2.491.261.00	5.416.023	1.697.608.00	2.586.200	2068960	517.240
12	24.780.419	SANCHEZ ESCOBAR LIDA ESMERALDA	JUN. 16/2017	150	354952	2.943.538	3.298.490	1.630.280.00	1.565.069.00	3.430.804	1.375.486.00	1.652.205	1321764	330.441
13	24.852.681	LOPEZ OSORIO DIANA MILENA	JUL. 27/2005	150	249096	3.175.953	3.425.049	1.590.898.00	1.524.544.00	3.314.372	1.038.863.00	1.686.433	1349146	337.287
14	24.869.210	BEDOYA VALENCIA BEATRIZ ELENA	MAR. 23/2005	150		4.230.406	4.230.406	2.119.252.00	2.034.482.00	4.415.109	1.607.555.00	2.116.016	1686597	429.419
15	25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YANETH	JUL. 27/2005	150		4.230.406	4.230.406	2.119.096.00	2.030.710.00	4.414.782	1.383.778.00	2.108.098	1686479	421.619
16	30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	JUL. 22/2005	150	249096	3.475.916	3.725.012	1.741.157.00	1.668.535.00	3.627.409	1.136.982.00	1.835.911	1468729	367.182
17	30.300.243	GIRALDO YEPES ALBA LUCIA	OCT. 16/2019	150		7.452.154	7.452.154	3.732.934.00	3.577.238.00	7.776.946	2.437.620.00	3.713.562	2970850	742.712
18	30.301.316	RESTREPO AYALA LUZ AMPARO	ENE. 17/2008	150		4.230.406	4.230.406	2.119.252.00	2.034.482.00	4.415.109	1.607.555.00	2.116.016	1686597	429.419
19	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	JUN. 30/2015	150		5.189.832	5.189.832	2.567.583.00	2.034.482.00	5.349.130	1.383.778.00	2.556.005	2044804	511.201
20	30.310.515	ECHEVERRY GIRALDO OLGA PATRICIA	ABR. 7/2005	150		5.994.696	5.994.696	2.119.252.00	2.034.482.00	4.415.109	1.607.555.00	2.851.137	2000248	850.889
21	30.319.578	SALAZAR CASTAÑO MARIA SONIA	JUL. 22/2005	150	249096	3.175.953	3.425.049	1.590.898.00	1.524.544.00	3.314.372	1.383.778.00	1.698.409	1358727	339.682
22	30.322.155	CARDONA PULGARIN BERTHA CRISTINA	JUL. 22/2015	150	354952	2.943.538	3.298.490	1.684.145.00	1.565.069.00	3.432.237	1.038.863.00	1.642.437	1313950	328.487
23	30.326.729	MORA FRANCO BERENICE	ENERO 02/2026	149		20.010.381	20.010.381	0.00	0.00	0	0.00	8.282.075	6614543	1.667.532
24	30.394.747	ARROYAVE CARDENAS PAULA ANDREA	ABRIL 16 2026	45	354952	\$ 2.943.538	3.298.490	0.00	0.00	0	0.00	412.311	137.437	274.874
25	30.397.473	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MARCELA	JUN. 1/2021	150	354952	2.943.538	3.298.490	1.647.474.00	1.565.069.00	3.432.237	1.375.486.00	1.652.852	1322282	330.570
26	33.992.287	RIOS LARGO MARIA DORALBA	ENERO 22/2026	149		7.452.154	7.452.154	0.00	0.00	0	0.00	3.084.364	2463351	621.013
27	34.002.997	ARCIA OCMPIO NANCY VIVIANA	MAY. 16/2025	150		4.230.406	4.230.406	0.00	0.00	2.483.901	0.00	1.857.496	1485996	371.500
28	42.154.236	CAROLINA ZAPATA JARAMILLO	FEB 03/2026	118		5.994.696	5.994.696	0.00	0.00	0	0.00	1.964.928	1465370	499.558
29	43.426.261	RESTREPO ALVAREZ MARIA NHORELLEY	MAR. 23/2005	150		7.452.154	7.452.154	3.733.211.00	3.583.883.00	7.777.523	2.831.819.00	3.727.510	2971058	756.452
30	52.089.982	CHARRY GARCIA SANDRA PATRICIA	MAY. 3/2024	150		4.230.406	4.230.406	2.119.253.00	2.034.482.00	4.415.109	1.383.778.00	2.108.246	1686597	421.649
31	75.040.677	LOPEZ HUERTADO CARLOS ANCIAR	SEP. 2/2024	150	249096	3.175.953	3.425.049	1.578.735.00	1.232.620.00	3.289.031	1.038.863.00	1.674.994	1339995	334.999
32	75.076.895	GARCIA BEDOYA FABIO ANDRES	ENERO 01/2026	150		22.233.768	22.233.758	0.00	0.00	0	0.00	9.264.066	7411253	1.852.813
33	75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARDO	ENE. 5/2018	150		4.230.406	4.230.406	2.266.955.00	2.034.482.00	4.415.109	1.607.556.00	2.121.145	1686597	434.548
34	79.684.459	CHIVATA CARDENAS IBSEN	ABRIL 23 2026	38		\$ 5.189.832	5.189.832	0.00	0.00	0	0.00	547.816	115.330	432.486
35	1.036.684.426	CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL	ABRIL 16 2026	45		\$ 5.189.832	5.189.832	0.00	0.00	0	0.00	648.729	314.090	334.639
36	1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNANDA	SEP. 17/2015	150		7.452.154	7.452.154	3.732.934.00	3.577.238.00	7.776.946	2.821.109.00	3.726.878	2884338	842.540
37	1.053.786.142	YULIANA ESTRADA GALVIS	FEB 09/2026	112		4.230.406	4.230.406	0.00	0.00	0	0.00	1.316.126	963592	352.534
38	1.053.812.194	MONTES GARCIA JULIANA	DIC. 27/2019	150	354952	5.189.832	5.189.832	2.599.691.00	2.491.261.00	5.392.588	1.383.778.00	2.574.490	2059592	514.898
39	1.053.819.766	DANGELO MARCELO VARGAS TABARES	MAR. 02/2026	89		1.939.461	2.294.413	0.00	0.00	0	0.00	567.230	376029	191.201
40	1.053.837.593	ZULUAGA TAPASCO SANTIAGO	MAR. 12/2024	150		4.230.406	4.230.406	2.266.954.00	2.034.482.00	4.415.109	1.607.554.00	2.121.145	1686597	434.548
41	1.053.843.468	CASTAÑO VALENCIA MANUELA	NOV. 12/2024	150		4.230.406	4.230.406	2.089.394.00	1.317.884.00	4.352.905	1.383.778.00	2.080.168	1664134	416.034
42	1.053.847.104	GIRALDO LOAIZA JESSICA PAOLA	DIC 29/25	133		4.230.406	4.230.406	0.00	0.00	0	0.00	1.562.900	1515895	47.005
43	1.054.925.839	JARAMILLO MONTOTOY JULIANA	AGOSTO 12/2023	150		5.189.832	5.189.832	2.580.501.00	2.030.710.00	5.376.045	1.697.608.00	2.568.154	2054523	513.631
44	1.054.996.891	ALVARAN CASTRILLÓN CRISTIAN FELIPE	ABRIL 27 2026	34		4.230.406	4.230.406	0.00	0.00	0	0.00	399.538	47.005	352.533
45	1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEANDRO	NOV. 26/2019	150		5.189.832	5.189.832	2.599.691.00	2.491.261.00	5.416.023	1.697.608.00	2.586.200	2068960	517.240
46	1.109.297.765	GARCIA DIAZ PAULA ANDREA	ABRIL 27 2026	34		4.230.406	4.230.406	0.00	0.00	0	0.00	399.538	47.005	352.533
47	1.193.551.359	MELISSA SANCHEZ VELASQUEZ	NOV 18 2025	193		4.230.406	4.230.406	0.00	0.00	0	0.00	2.289.065	1933252	355.813
48	1.016.102.634	INFANTE MONSALVE ANGIE ALEJANDRA	MAYO 04/2026	27		4.230.406	4.230.406	0.00	0.00	0	0.00	317.280	0	317.280
49	1.053.839.972	CASTAÑO RAMOS JOHANA	MAYO 04/2026	27		4.230.406	4.230.406	0.00	0.00	0	0.00	317.280	0	317.280

353.824.262	CARMONA FUQUENES KATHERINE JOHANA	MAYO 04/2026		27		8.624.532	8.624.532	0,00	0	0	0,00	646.840	0	646.840
02.547.170	AGUAYO ARISTIZABAL LEANDRO	MAYO 04/2026		27		5.994.696	5.994.696	0,00	0	0	0,00	449.602	0	449.602
30.281.722	ARCILA GÓMEZ MARÍA ADELA	MAYO 04/2026		27		4.230.406	4.230.406	0,00	0	0	0,00	317.280	0	317.280
22.966.663	MORALES MESA MICHAEL ANDRÉS	MAYO 04/2026		27		4.230.406	4.230.406	0,00	0	0	0,00	317.280	0	317.280
07.234.769	GALVIS PIEDRAHITA NICOLAS	MAYO 04/2026		27		4.230.406	4.230.406	0,00	0	0	0,00	317.280	0	317.280
53.847.104	GIRALDO LOAIZA JESSICA PAOLA	MAYO 05/2026		26		7.452.154	7.452.154	0,00	0	0	0,00	538.211	0	538.211
04.941.691	ARDILA TORRES NEYRA ALEJANDRA	MAYO 19/2026		12		4.230.406	4.230.406	0,00	0	0	0,00	141.014	0	141.014

PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES INTERESES A LAS CESANTIAS MAYO 2026

ITEM	CEDULA	NOMBRE	INGRESO	DIAS PROV	cesantias a mayo	Intereses del año	cada mes	en mayor a abril	provision abril
1	4.419.313	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERNAN	MAY. 13/2015	150	3.371.910	971.110	80.926	257858	176.932
2	10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	JUN. 22/2015	150	3.713.822	1.069.581	89.132	267396	178.264
3	15.916.102	GARCIA SUAZA ARLEX ARTURO	JUNIO 16/2015	150	2.586.381	744.878	62.073	186219	124.146
4	15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	ABR. 1/2005	150	1.658.615	477.681	39.807	119115	79.308
5	15.962.382	ARANGO MUÑOZ JOSE GERMAN	ABRIL 27 2026	34	399.538	507.649	42.304	-42304	84.608
6	19.001.076	MARULANDA IVAN ANDRES	MAR. 16/2020	150	1.150.746	331.415	27.618	82551	54.933
7	24.334.183	VALENCIA NOREÑA NORMA CLEMENCIA	JUN. 1/2015	150	2.987.490	860.397	71.700	215100	143.400
8	24.335.646	MONTOLYA CARDENAS ANA MILENA	JUN. 16/2015	150	2.987.490	860.397	71.700	215100	143.400
9	24.646.224	VALENCIA MARIN BIBIANA	ENERO 15/2026	136	1.598.153	507.649	42.304	127311	85.007
10	24.728.348	MARIA DOLLY JARAMILLO BOTERO	MAR 09/2026	82	522.616	275.330	22.944	23604	660
11	24.758.073	PAVA CARDOSO MARIA TRIGINIA	SEP. 1/2016	150	2.586.200	744.826	62.069	186207	124.138
12	24.780.419	SANCHEZ ESCOBAR LIDA ESMERALDA	JUN. 16/2017	150	1.652.205	475.835	39.653	118959	79.306
13	24.852.681	LOPEZ OSORIO DIANA MILENA	JUL. 27/2005	150	1.686.433	485.693	40.474	111458	70.984
14	24.869.210	BEDOYA VALENCIA BEATRIZ ELENA	MAR. 23/2005	150	2.116.016	609.413	50.784	151794	101.010
15	25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YANETH	JUL. 27/2005	150	2.108.098	607.132	50.594	151782	101.188
16	30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	JUL. 22/2005	150	1.835.911	528.742	44.062	122222	78.160
17	30.300.243	GIRALDO YEPES ALBA LUCIA	OCT. 16/2019	150	3.713.562	1.069.506	89.125	267375	178.250
18	30.301.316	RESTREPO AYALA LUZ AMPARO	ENE. 17/2008	150	2.116.016	609.413	50.784	151794	101.010
19	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	JUN. 30/2015	150	2.556.005	736.130	61.344	184032	122.688
20	30.310.515	ECHVERRY GIRALDO OLGA PATRICIA	ABR. 7/2005	150	2.508.081	722.327	60.194	142385	82.191
21	30.319.578	SALAZAR CASTAÑO MARIA SONIA	JUL. 22/2005	150	1.698.409	489.142	40.762	112322	71.560
22	30.322.155	CARDONA PULGARIN BERTHA CRISTINA	JUL. 2/2015	150	1.642.437	473.022	39.418	118254	78.836
23	30.326.729	MORA FRANCO BERENICE	ENERO 02/2026	149	8.282.075	1.190.534	99.211	724785	625.574
24	30.394.747	ARROYAVE CARDENAS PAULA ANDREA	ABRIL 16 2026	45	412.311	395.819	32.985	-32985	65.970
25	30.397.443	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MARCELA	JUN. 1/2021	150	1.652.852	476.021	39.668	119004	79.336
26	33.992.287	RIOS LARGO MARIA DORALBA	ENERO 2/2026	149	3.084.364	894.258	74.522	223566	149.044
27	34.002.997	ARCILA OCAMPO NANCY VIVIANA	MAY. 16/2025	150	1.857.496	534.959	44.580	133740	89.160
28	42.154.236	CAROLINA ZAPATA JARAMILLO	FEB 03/2026	118	1.964.928	719.364	59.947	171997	112.050
29	43.426.261	RESTREPO ALVAREZ MARIA NHORELLY	MAR. 23/2005	150	3.727.510	1.073.523	89.460	267396	177.936
30	52.089.982	CHARRY GARCÍA SANDRA PATRICIA	MAY. 3/2024	150	2.108.246	607.175	50.598	151794	101.196
31	75.040.677	LOPEZ HURTADO CARLOS ANCIZAR	SEP. 2/2024	150	1.674.994	482.398	40.200	110636	70.436
32	75.076.895	GARCIA BEDOYA FABIO ANDRES	ENERO 01/2026	150	9.264.066	2.668.051	222.338	667014	444.676
33	75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARDO	ENE. 5/2018	150	2.121.145	610.890	50.907	151794	100.887
34	79.684.459	CHIVATA CARDENAS IBSEN	ABRIL 23 2026	38	547.816	622.780	51.898	-51898	103.796
35	1.036.684.426	CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL	ABRIL 16 2026	45	648.729	622.780	51.898	32441	19.457
36	1.033.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNANDA	SEP. 1/2015	150	3.605.423	1.038.362	86.530	271250	184.720
37	1.053.786.142	YULIANA ESTRADA GALVIS	FEB 09/2026	112	1.316.126	507.649	42.304	121376	79.072
38	1.053.812.194	MONTES GARCIA JULIANA	DIC. 27/2019	150	2.574.490	741.453	61.788	185364	123.576

39	1.053.819.766	DANGELO MARCELO VARGAS TABARES	MAR 02/2026	89	567.230	275.330	22.944	23604	660
40	1.053.837.593	ZULUAGA TAPASCO SANTIAGO	MAR. 1/2024	150	2.121.145	610.890	50.907	150838	99.931
41	1.053.843.468	CASTAÑO VALENCIA MANUELA	NOV. 1/2024	150	2.080.168	599.088	49.924	134532	84.608
42	1.053.847.104	GIRALDO LOAIZA JESSICA PAOLA	DIC 22/25	133	1.562.900	507.649	42.304	140319	98.015
43	1.054.925.839	JARAMILLO MONTOYA JULIANA	AGOSTO 1/2023	150	2.568.154	739.628	61.636	185774	124.138
44	1.054.996.891	ALVARAN CASTRILLO CRISTIAN FELIPE	ABRIL 27 2026	34	399.538	507.649	42.304	-42304	84.608
45	1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEANDRO	NOV. 26/2019	150	2.586.200	744.826	62.069	147465	85.396
46	1.109.297.765	GARCIA DIAZ PAULA ANDREA	ABRIL 27 2026	34	399.538	507.649	42.304	-42304	84.608
47	1.193.551.359	MELISSA SANCHEZ VELASQUEZ	NOV 18 2025	193	2289065,221	512.371	42.698	27398	15.300
48	1.016.102.634	INFANTE MONSALVE ANGIE ALEJANDRA	MAYO 04/2026	27	317.280	507.649	42.304	0	42.304
49	1.053.839.972	CASTAÑO RAMOS JOHANA	MAYO 04/2026	27	317.280	507.649	42.304	0	42.304
50	1.053.824.262	CARMONA FUQUENES KATHERINE JOHANA	MAYO 04/2026	27	646.840	1.034.944	86.245	0	86.245
51	1.002.547.170	AGUAYO ARISTIZABAL LEANDRO	MAYO 04/2026	27	449.602	719.364	59.947	0	59.947
52	30.281.722	ARCILA GÓMEZ MARÍA ADELA	MAYO 04/2026	27	317.280	507.649	42.304	0	42.304
53	1.022.966.663	MORALES MESA MICHAEL ANDRÉS	MAYO 04/2026	27	317.280	507.649	42.304	0	42.304
54	1.007.234.769	GALVIS PIEDRAHITA NICOLAS	MAYO 04/2026	27	317280,45	507.649	42.304	0	42.304
55	1.053.847.104	GIRALDO LOAIZA JESSICA PAOLA	MAYO 05/2026	26	538211,1222	894.258	74.522	0	74.522
56	1.004.941.691	ARDILA TORRES NEYRA ALEJANDRA	MAYO 19/2026	12	141013,5333	507.649	42.304	0	42.304

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES MAYO 2026

ITEM	CEDULA	NOMBRE	INGRESO	DIAS VAC	AUX TPT Y SUB ALIM	SALARIO	SALARIO BASE	PROPORCIO N DIAS	PAGADA				VACACIONES	SALDO CONTABLE	PROVISION
									PMA	SERVICIOS	BXSP				
1	4.419.313	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERNAN	MAY. 13/2015	378		7.452.154	7.452.154	15.75	2.495.888,00	1.697.609,00	1.697.609,00	4.095.846	3.588.536	507.310	
2	10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	JUN. 22/2015	339		7.452.154	7.452.154	14.13	3.583.883,00	2.437.621,00	2.437.621,00	3.744.983	3.413.569	331.414	
3	15.916.102	GARCIA SUAZA ALEX ARTURO	JUNIO 16/2015	345		5.189.832	5.189.832	14.38	2.495.888,00	1.697.609,00	1.697.609,00	2.654.243	2.423.439	230.804	
4	15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	ABR. 12/2005	420	354952	2.943.538	3.298.490	17.50	1.565.069,00	1.560.075,00	1.560.075,00	2.076.036	1.922.259	153.777	
5	15.962.382	ARANGO MUÑOZ JOSE GERMAN	ABRIL 27/2026	34		4.230.406	4.230.406	1.42	0,00	0,00	0,00	199.769	23.502	176.267	
6	19.001.076	MARULANDA IVAN ANDRES	MAR. 18/2020	435	354952	1.939.461	2.294.413	18.13	1.082.189,00	1.027.914,00	1.027.914,00	1.492.445	1.383.817	108.628	
7	24.334.183	VALENCIA NOREÑA NORMA CLEMENCIA	JUN. 12/2015	360		5.994.696	5.994.696	15.00	2.882.963,00	1.960.882,00	1.960.882,00	3.199.175	2.932.577	266.598	
8	24.335.646	MONTOYA CARDENAS ANA MILENA	JUN. 16/2015	345		5.994.696	5.994.696	14.38	2.882.963,00	1.960.882,00	1.960.882,00	3.065.876	2.799.278	266.598	
9	24.048.224	VALENCIA MARIN BIBIANA	ENERO 15/2026	136		4.230.406	4.230.406	5.67	0,00	0,00	0,00	799.077	622.810	176.267	
10	24.728.348	MARIA DOLLY JARAMILLO BOTERO	MAR. 09/2026	82	354952	1.939.461	2.294.413	3.42	0,00	0,00	0,00	261.308	165.708	95.600	
11	24.758.073	PAVA CARDOSO MARIA TRIGINIA	SEP. 12/2016	270		5.189.832	5.189.832	11.25	2.491.261,00	1.697.608,00	1.697.608,00	2.077.089	1.846.301	230.788	
12	24.780.419	SANCHEZ ESCOBAR LIDA ESMERALDA	JUN. 16/2017	345	354952	2.943.538	3.298.490	14.38	1.565.069,00	1.375.486,00	1.375.486,00	1.697.944	1.550.297	147.647	
13	24.852.681	LOPEZ OSORIO DIANA MILENA	JUL. 27/2005	304	249096	3.175.953	3.425.049	12.67	1.524.544,00	1.038.863,00	1.038.863,00	1.536.326	1.384.715	151.611	
14	24.869.210	LOPEZ VALENCIA BEATRIZ ELENA	MAR. 23/2005	428		4.230.406	4.230.406	17.83	2.495.888,00	1.607.555,00	1.607.555,00	2.718.013	2.517.190	200.823	
15	25.060.601	CASTAÑO BENUMEA GLORIA YANETH	JUL. 27/2005	304		4.230.406	4.230.406	12.67	2.030.710,00	1.383.778,00	1.383.778,00	1.906.311	1.718.188	188.123	
16	30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	JUL. 22/2005	309	249096	3.175.953	3.425.049	12.88	1.668.535,00	1.136.982,00	1.136.982,00	1.698.987	1.534.037	164.950	
17	30.300.243	GIRALDO YEPES ALBA LUCIA	OCT. 16/2019	225		7.452.154	7.452.154	9.38	3.577.238,00	2.437.620,00	2.437.620,00	2.485.435	2.154.044	331.391	
18	30.301.316	RESTREPO AYALA LUZ AMPARO	ENE. 17/2008	494		4.230.406	4.230.406	20.58	2.034.482,00	1.607.555,00	1.607.555,00	3.110.765	2.909.835	200.930	
19	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	JUN. 30/2015	331		5.189.832	5.189.832	13.79	2.034.482,00	1.383.778,00	1.383.778,00	2.516.835	2.288.723	228.112	
20	30.310.515	ECHVERRY GARCIA OLGA PATRICIA	ABR. 7/2005	414		5.994.696	5.994.696	17.25	2.034.482,00	1.607.555,00	1.607.555,00	3.621.465	2.909.981	711.484	
21	30.319.157	SALAZAR CASTAÑO MARIA SONIA	JUL. 22/2005	309	249096	3.175.953	3.425.049	12.88	1.524.544,00	1.038.863,00	1.038.863,00	1.573.930	1.421.121	151.809	
22	30.322.153	CARDONA PULGARIN BERTHA CRISTINA	JUL. 22/2015	329	354952	2.943.538	3.298.490	13.71	1.565.069,00	1.038.863,00	1.038.863,00	1.606.381	1.459.902	146.479	
23	30.328.729	MORA FRANCO BERENICE	ENERO 02/2026	149		20.010.381	20.010.381	6.21	0,00	0,00	0,00	4.141.037	3.307.271	833.766	
24	30.394.747	ARROYAVE CARDENAS PAULA ANDREA	ABRIL 16/2026	45	354952	2.943.538	3.298.490	1.88	0,00	0,00	0,00	206.156	68.719	137.437	
25	30.397.443	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MARCELA	JUN. 1/2021	360	354952	7.452.154	7.452.154	15.00	1.565.069,00	1.375.486,00	1.375.486,00	1.771.768	1.624.121	147.647	
26	33.992.287	RIOS LARGO MARIA DORALBA	ENERO 22/2026	149		4.230.406	4.230.406	6.21	0,00	0,00	0,00	1.542.162	1.231.675	310.507	
27	34.002.997	ARCILA OCAMPO NANCY VIVIANA	MAY. 16/2025	375		4.230.406	4.230.406	15.63	247.104,00	0,00	0,00	2.214.061	2.036.936	177.125	
28	42.154.236	CAROLINA ZAPATA JARAMILLO	FEB 03/2026	118		5.994.696	5.602.520	4.92	0,00	0,00	0,00	918.191	684.752	233.439	
29	43.426.261	RESTREPO ALVAREZ MARIA NHORELLY	MAR. 23/2005	428		7.452.154	7.452.154	17.83	3.583.883,00	2.831.819,00	2.831.819,00	4.747.706	4.396.765	350.941	
30	52.089.982	CHARRY GARCIA SANDRA PATRICIA	MAY. 3/2024	388		4.230.406	4.230.406	16.17	2.034.482,00	1.383.778,00	1.383.778,00	2.433.224	2.245.088	188.136	
31	75.040.677	LOPEZ HURTADO CARLOS ANCEZAR	SEP. 27/2024	269	249096	3.175.953	3.425.049	11.21	1.232.620,00	1.038.863,00	1.038.863,00	1.350.357	1.199.760	150.597	
32	75.076.895	GARCIA BEDOYA FABIO ANDRES	ENERO 01/2026	150		22.233.758	22.233.758	6.25	0,00	0,00	0,00	4.632.033	3.705.626	926.407	
33	75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARDO	ENE. 5/2018	146		4.230.406	4.230.406	6.08	2.034.482,00	1.607.556,00	1.607.556,00	919.376	727.459	191.917	
34	79.684.459	CHIVATA CARDENAS IBSEN	ABRIL 23/2026	38		5.189.832	5.189.832	1.58	0,00	0,00	0,00	273.908	57.665	216.243	
35	1.036.684.426	CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL	ABRIL 16/2026	45		5.189.832	5.189.832	1.88	0,00	0,00	0,00	324.364	1.935.763	-1.611.399	
36	1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNANDA	SEP. 12/2015	270		7.452.154	7.452.154	11.25	3.577.238,00	2.821.109,00	2.821.109,00	2.994.506	2.564.619	429.887	
37	1.053.786.142	YULIANA ESTRADA GALVIS	FEB 09/2026	112		4.230.406	3.953.650	4.67	0,00	0,00	0,00	615.012	450.277	164.735	
38	1.053.812.194	MONTES GARCIA JULIANA	DIC. 22/2019	154		5.189.832	5.189.832	6.42	2.491.261,00	1.383.778,00	1.383.778,00	1.179.116	949.418	229.698	
39	1.053.819.766	DANGELO MARCELO VARGAS TABARES	MAR. 02/2026	89	354952	1.939.461	2.294.413	3.71	0,00	0,00	0,00	283.615	188.014	95.601	
40	1.053.837.593	ZULLUAGA TAPASCO SANTIAGO	MAR. 12/2024	90		4.230.406	4.230.406	3.75	2.034.482,00	1.607.554,00	1.607.554,00	566.739	690.964	124.225	
41	1.053.843.468	CASTAÑO VALENCIA MANUELA	NOV. 12/2024	210		4.230.406	4.230.406	8.75	1.317.884,00	1.383.778,00	1.383.778,00	1.299.534	1.113.866	185.648	
42	1.053.847.104	GIRALDO LOAZA JESSICA PAOLA	DIC 22/25	133		5.189.832	5.189.832	5.54	0,00	0,00	0,00	781.450	757.948	23.502	
43	1.054.925.839	JARAMILLO MONTOYA JULIANA	AGOSTO 1/2023	300		4.230.406	4.230.406	12.50	2.030.710,00	1.697.608,00	1.697.608,00	2.291.885	2.062.697	229.188	
44	1.054.996.891	ALVARAN CASTRILLO CRISTIAN FELIPE	ABRIL 27/2026	34		4.230.406	4.230.406	1.42	0,00	0,00	0,00	199.769	23.502	176.267	
45	1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEANDRO	NOV. 25/2019	185		5.189.832	5.189.832	7.71	2.491.261,00	1.697.608,00	1.697.608,00	1.423.191	1.192.403	230.788	
46	1.109.297.765	GARCIA DIAZ PAULA ANDREA	NOV 27/2026	34		4.230.406	4.230.406	1.42	0,00	0,00	0,00	199.769	23.502	176.267	
47	1.193.551.359	MELISSA SANCHEZ VELASQUEZ	NOV 18/2025	193		4.230.406	4.230.406	8.04	0,00	0,00	0,00	1.133.984	957.717	176.267	
48	1.016.102.634	INFANTE MONSALVE ANGIE ALEJANDRA	MAYO 04/2026	27		4.230.406	4.230.406	1.13	0,00	0,00	0,00	158.640	0	158.640	

49	1.053.839.972	CASTAÑO RAMOS JOHANA	MAYO 04/2026	27		4.230.406	4.230.406	1,13	0,00	0,00	158.640	0	158.640
50	1.053.824.262	CARMONA FUQUENES KATHERINE JOHAN	MAYO 04/2026	27		8.624.532	8.624.532	1,13	0,00	0,00	323.420	0	323.420
51	1.002.547.170	AGUAYO ARISTIZABAL LEANDRO	MAYO 04/2026	27		5.994.696	5.994.696	1,13	0,00	0,00	224.801	0	224.801
52	30.281.722	ARCILA GÓMEZ MARÍA ADELA	MAYO 04/2026	27		4.230.406	4.230.406	1,13	0,00	0,00	158.640	0	158.640
53	1.022.966.663	MORALES MESA MICHAEL ANDRÉS	MAYO 04/2026	27		4.230.406	4.230.406	1,13	0,00	0,00	158.640	0	158.640
54	1.007.234.769	GALVIS PIEDRAHITA NICOLAS	MAYO 04/2026	27		4.230.406	4.230.406	1,13	0,00	0,00	158.640	0	158.640
55	1.053.847.104	GIRALDO LOAIZA JESSICA PAOLA	MAYO 05/2026	28		7.452.154	7.452.154	1,08	0,00	0,00	269.106	0	269.106
56	1.004.941.691	ARDILA TORRES NEYRA ALEJANDRA	MAYO 19/2026	12		4.230.406	4.230.406	0,50	0,00	0,00	70.507	0	70.507

PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES PRIMERA DE VACACIONES MAYO 2026

ITEM	CEDULA	NOMBRE	INGRESO	DIAS VAC	proporcion	AUX TPT Y SUB ALIM	SALARIO	SALARIO BASE	PMA SERVICIOS	BXSP	PMA VACACIONES	SALDO CONTABLE	PROVISION
1	4.419.313	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERNAN	MAY. 13/2015	378	15,76		7.452.154	7.452.154	2.495.888,00	1.697.609,00	4.095.846	3.588.536	507.310
2	10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	JUN. 22/2015	339	14,13		7.452.154	7.452.154	3.583.883,00	2.437.621,00	3.744.983	3.413.569	331.414
3	15.916.102	GARCIA SUAZA ARLEX ARTURO	JUNIO 16/2015	345	14,38		5.189.832	5.189.832	2.495.888,00	1.697.609,00	2.654.243	2.423.439	230.804
4	15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	ABR. 12/2015	420	17,50	354952	2.943.538	3.298.490	1.565.069,00	1.560.075,00	1.868.980	1.729.993	138.987
5	15.962.382	ARANGO MUÑOZ JOSE GERMAN	ABRIL 27/2026	34	1,42		4.230.406	4.230.406	0,00	0,00	199.769	23.502	176.267
6	19.001.076	MARLUANDA IVAN ANDRES	MAR. 16/2020	435	18,13	354952	1.939.461	2.294.413	1.082.189,00	1.027.914,00	1.277.995	1.184.157	93.838
7	24.334.183	VALENCIA NORENA NORMA CLEMENCIA	JUN. 12/2015	360	15,00		5.994.696	5.994.696	2.882.963,00	1.960.882,00	3.199.175	2.932.577	266.598
8	24.335.646	MONTOYA CARDENAS ANA MILENA	JUN. 16/2015	345	14,38		5.994.696	5.994.696	2.882.963,00	1.960.882,00	3.065.876	2.799.278	266.598
9	24.646.224	VALENCIA MARIN BIBIANA	ENERO 15/2026	136	5,67		4.230.406	4.230.406	0,00	0,00	799.077	622.810	176.267
10	24.728.348	MARIA DOLLY JARAMILLO BOTERO	MAR 09/2026	82	3,42	354952	1.939.461	2.294.413	0,00	0,00	220.883	140.072	80.811
11	24.758.073	PAVA CARDOSO MARIA TRIGINIA	SEP. 12/2016	270	11,25		5.189.832	5.189.832	2.491.261,00	1.697.608,00	2.077.089	1.846.301	230.788
12	24.780.419	SANCHEZ ESCOBAR LIDA ESMERALDA	JUN. 16/2017	345	14,38	354952	2.943.538	3.298.490	1.565.069,00	1.375.486,00	1.527.863	1.395.006	132.857
13	24.852.681	LOPEZ OSORIO DIANA MILENA	JUL. 27/2005	304	12,67	249096	3.175.953	3.425.049	1.524.544,00	1.038.863,00	1.431.152	1.289.920	141.232
14	24.869.210	BEDOYA VALENCIA BEATRIZ ELENA	MAR. 23/2005	428	17,83		4.230.406	4.230.406	2.495.888,00	1.607.555,00	2.718.013	2.517.190	200.823
15	25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YANETH	JUL. 27/2005	304	12,67		4.230.406	4.230.406	2.030.710,00	1.383.778,00	1.906.311	1.718.188	188.123
16	30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	JUL. 22/2005	309	12,88		3.149.586	3.398.682	1.668.535,00	1.136.982,00	1.452.033	1.311.059	140.974
17	30.300.243	GIRALDO YEPES ALBA LUCIA	OCT. 16/2019	225	9,38		7.452.154	7.452.154	3.577.238,00	2.437.620,00	2.485.435	3.165.186	679.751
18	30.301.316	RESTREPO AYALA LUZ AMPARO	ENE. 17/2008	494	20,58		7.452.154	7.452.154	2.034.482,00	1.607.555,00	5.321.243	4.986.073	335.170
19	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	JUN. 30/2015	331	13,79		5.189.832	5.189.832	2.034.482,00	1.383.778,00	2.516.835	2.625.201	108.366
20	30.310.515	ECHVERRY GIRALDO OLGA PATRICIA	ABR. 7/2005	414	17,25		5.994.696	5.994.696	2.034.482,00	1.607.555,00	3.621.465	2.408.139	1.213.326
21	30.319.578	SALAZAR CASTAÑO MARIA SONIA	JUL. 22/2005	309	12,88		5.171.360	5.171.360	1.524.544,00	1.383.778,00	2.323.388	2.097.817	225.571
22	30.322.155	CARDONA PULGARIN BERTHA CRISTINA	JUL. 27/2015	329	13,71	249096	3.175.953	3.425.049	1.565.069,00	1.038.863,00	1.550.388	1.409.015	141.373
23	30.326.728	MORA FRANCO BERENICE	ENERO 02/2026	149	6,21		20.010.381	20.010.381	0,00	0,00	4.141.037	9.035.182	6.561.677
24	30.394.747	ARROYAVE CARDENAS PAULA ANDREA	ABRIL 16/2026	45	1,88	354952	\$ 2.943.538	3.298.490	1.565.069,00	1.375.486,00	1.461.434	1.461.434	0
25	30.397.443	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MARCELA	JUN. 12/2021	330	13,75	354952	2.943.538	3.298.490	1.565.069,00	1.375.486,00	1.461.434	1.461.434	310.507
26	33.992.287	RIOS LARGO MARIA DORALBA	JUL. 30/2024	149	6,21		7.452.154	7.452.154	0,00	0,00	1.542.182	1.231.675	310.507
27	34.002.997	ARCILA OCAMPO NANCY VIVIANA	MAY. 16/2025	375	15,63		4.230.406	4.230.406	247.104,00	0,00	2.214.061	2.036.936	177.125
28	42.154.236	CAROLINA ZAPATA JARAMILLO	FEB 03/2026	118	4,92		5.994.696	5.602.520	0	0,00	982.464	732.685	249.779
29	43.426.261	RESTREPO ALVAREZ MARIA NHORELLY	MAR. 23/2005	428	17,83		7.452.154	7.452.154	3.583.883,00	2.831.819,00	4.747.706	4.396.765	350.941
30	52.089.982	CHARRY GARCIA SANDRA PATRICIA	MAY. 32/2024	388	16,17		4.230.406	4.230.406	2.034.482,00	1.383.778,00	2.433.224	2.245.088	188.136
31	75.040.677	LOPEZ HURTADO CARLOS ANCIZAR	SEP. 2/2024	269	11,21	249096	3.175.953	3.425.049	1.232.620,00	1.038.863,00	1.257.292	1.117.074	140.218
32	75.076.895	GARCIA BEDOYA FABIO ANDRES	ENERO 01/2026	190	6,25		22.233.768	22.233.758	0,00	0,00	4.632.033	3.705.626	926.407
33	75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARDO	ENE. 5/2018	146	6,08		4.230.406	4.230.406	2.034.482,00	1.607.556,00	919.376	579.757	339.619
34	79.684.459	CHIVATA CARDENAS IBSEN	ABRIL 23/2026	38	1,58		\$ 5.189.832	5.189.832	0,00	0,00	273.908	57.665	216.243
35	1.036.684.426	CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL	ABRIL 16/2026	45	1,88		\$ 5.189.832	5.189.832	0,00	0,00	324.364	243.601	80.763
36	1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANNA FERNANDA	SEP. 1/2015	270	11,25		7.452.154	7.452.154	3.577.238,00	2.821.109,00	2.994.506	2.564.619	429.887
37	1.053.786.142	YULIANA ESTRADA GALVIS	FEB 09/2026	112	4,67		4.230.406	3.953.650	0	0,00	658.063	481.796	176.267
38	1.053.812.194	MONTES GARCIA JULIANA	DIC. 27/2019	154	6,42		5.189.832	5.189.832	2.491.261,00	1.383.778,00	1.179.116	949.418	229.698
39	1.053.819.766	DANGALO MARCELO VARGAS TABARES	MAR 02/2026	89	3,71	354952	1.939.461	2.294.413	0,00	0,00	239.739	158.928	80.811
40	1.053.837.593	ZULUAGA TAPASCO SANTIAGO	MAR. 1/2024	90	3,75		4.230.406	4.230.406	2.034.482,00	1.607.554,00	566.739	366.948	199.791
41	1.053.843.468	CASTAÑO VALENCIA MANUELA	NOV. 1/2024	210	8,75		4.230.406	4.230.406	1.317.884,00	1.383.778,00	1.299.534	1.113.866	185.648
42	1.053.847.104	GIRALDO LOAIZA JESSICA PAOLA	DIC 22/25	133	5,54		4.230.406	4.230.406	0	0,00	781.450	757.948	23.502
43	1.054.925.839	JARAMILLO MONTOYA JULIANA	AGOSTO 1/2023	300	12,50		5.189.832	5.189.832	2.030.710,00	1.697.608,00	2.291.885	2.062.697	229.188
44	1.054.996.891	ALVARAN CASTRILLO CRISTIAN FELIPE	ABRIL 27/2026	34	1,42		4.230.406	4.230.406	0,00	0,00	199.769	23.502	176.267
45	1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEANDRO	NOV. 26/2019	185	7,71		5.189.832	5.189.832	2.491.261,00	1.697.608,00	1.423.191	1.192.403	230.788

46	1.109.297.765	GARCIA DIAZ PAULA ANDREA	ABRIL 27 2026		34	1,42		4.230.406	4.230.406	0,00	0,00	199.769	23.502	176.267
47	1.193.551.359	MELISSA SANCHEZ VELASQUEZ	NOV 18 2025		193	8,04		4.230.406	4.230.406	0,00	0,00	1.133.984	957.717	176.267
48	1.016.102.634	INFANTE MONSALVE ANGIE ALEJANDRA	MAYO 04/2026		27	1,13		4.230.406	4.230.406	0,00	0,00	158.640	0	158.640
49	1.053.839.972	CASTAÑO RAMOS JOHANA	MAYO 04/2026		27	1,13		4.230.406	4.230.406	0,00	0,00	158.640	0	158.640
50	1.053.824.262	CARMONA FUQUENES KATHERINE JOHAN	MAYO 04/2026		27	1,13		8.624.532	8.624.532	0,00	0,00	323.420	0	323.420
51	1.002.547.170	AGUAYO ARISTIZABAL LEANDRO	MAYO 04/2026		27	1,13		\$ 5.994.696	5.994.696	0,00	0,00	224.801	0	224.801
52	30.281.722	ARCILA GÓMEZ MARÍA ADELA	MAYO 04/2026		27	1,13		4.230.406	4.230.406	0,00	0,00	158.640	0	158.640
53	1.022.966.663	MORALES MESA MICHAEL ANDRÉS	MAYO 04/2026		27	1,13		4.230.406	4.230.406	0,00	0,00	158.640	0	158.640
54	1.007.234.769	GALVIS PIEDRAHITA NICOLAS	MAYO 04/2026		27	1,13		4.230.406	4.230.406	0,00	0,00	158.640	0	158.640
55	1.053.847.104	GIRALDO LOAIZA JESSICA PAOLA	MAYO 05/2026		26	1,08		7.452.154	7.452.154	0,00	0,00	269.106	0	269.106
56	1.004.941.691	ARDILA TORRES NEYRA ALEJANDRA	MAYO 19/2026		12	0,50		4.230.406	4230406	0,00	0,00	70.507	0	70.507

PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES BONIFICACIÓN POR SERVICIOS MAYO 2026

ITEM	CEDULA	NOMBRE	INGRESO	DIAS	SALARIO	BXSP	SALDO CONTABLE	PROVISION
1	4.419.313	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERNAN	MAY. 13/2015	15	7.452.154	117.992	232.899	114.907
2	10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	JUN. 22/2015	339	7.452.154	2.666.629	2.430.644	235.985
3	15.916.102	GARCIA SUAZA ARIEX ARTURO	JUNIO 16 /2015	345	5.189.832	1.889.964	1.725.619	164.345
4	15.916.243	BUENO-BAÑOL MARTIN ALBEIRO	ABR. 1/2005	60	2.943.538	--	130.006	130.007
5	15.962.382	ARANGO MUÑOZ JOSE GERMAN	ABRIL 27 2026	34	4.230.406	151.825	17.862	133.963
6	19.001.076	MARULANDA IVAN ANDRES	MAR. 16/2020	435	1.939.461	1.242.063	1.034.779	207.284
7	24.334.183	VALENCIA NOREÑA NORMA CLEMENCIA	JUN. 1/2015	360	5.994.696	2.277.985	2.088.153	189.832
8	24.335.646	MONTOYA CARDENAS ANA MILENA	JUN. 16/2015	345	5.994.696	2.183.069	1.993.237	189.832
9	24.646.224	VALENCIA MARIN BIBIANA	ENERO 15/2026	136	4.230.406	607.298	473.335	133.963
10	24.728.348	MARÍA DOLLY JARAMILLO BOTERO	MAR 09/2026	82	1.939.461	234.136	106.455	127.681
11	24.758.073	PAVA CARDOSO MARIA TRIGINIA	SEP. 1/2016	270	5.189.832	1.479.102	1.314.757	164.345
12	24.780.419	SANCHEZ ESCOBAR LIDA ESMERALDA	JUN. 16/2017	345	2.943.538	1.495.072	1.365.066	130.006
13	24.852.681	LOPEZ OSORIO DIANA MILENA	JUL. 27/2005	304	3.175.953	1.421.415	918.556	502.859
14	24.869.210	BEDOYA VALENCIA BEATRIZ ELENA	MAR. 23/2005	68	4.230.406	303.649	169.685	133.964
15	25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YANETH	JUL. 27/2005	304	4.230.406	1.357.490	1.223.527	133.963
16	30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	JUL. 22/2005	309	3.475.916	1.133.728	1.023.657	110.071
17	30.300.243	GIRALDO YEPES ALBA LUCIA	OCT. 16/2019	225	7.452.154	1.769.887	1.533.902	235.985
18	30.301.316	RESTREPO AYALA LUZ AMPARO	ENE. 17/2008	494	4.230.406	2.205.921	1.848.182	357.739
19	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	JUN. 30/2015	331	5.189.832	1.813.270	1.648.925	164.345
20	30.310.515	ECHEVERRY GIRALDO OLGA PATRICIA	ABR. 7/2005	54	5.994.696	341.698	488.570	146.872
21	30.319.578	SALAZAR CASTAÑO MARIA SONIA	JUL. 22/2005	309	3.175.953	1.444.794	1.304.523	140.271
22	30.322.155	CARDONA PULGARIN BERTHA CRISTINA	JUL. 2/2015	329	2.943.538	1.425.735	1.295.729	130.006
23	30.326.729	MORA FRANCO BERENICE	ENERO 02/2026	149	20.010.381	3.147.188	2.513.526	633.662
24	30.394.747	ARROYAVE CARDENAS PAULA ANDREA	ABRIL 16 2026	45	\$ 2.943.538	195.009	46.606	148.403
25	30.397.443	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MARCELA	JUN. 1/2021	330	2.943.538	1.430.069	1.430.069	0
26	33.992.287	RIOS LARGO MARIA DORALBA	ENE 02/2026	149	7.452.154	1.172.058	936.073	235.985
27	34.002.997	ARCILA OCAMPO NANCY VIVIANA	MAY. 16/2025	15	4.230.406	66.981	-66.981	133.962
28	42.154.236	CAROLINA ZAPATA JARAMILLO	FEB 03/2026	118	5.994.696	746.673	556.841	189.832
29	43.426.261	RESTREPO ALVAREZ MARIA NHORELLY	MAR. 23/2005	428	7.452.154	3.366.718	2.736.535	630.183
30	52.089.982	CHARRY GARCÍA SANDRA PATRICIA	MAY. 3/2024	28	4.230.406	125.032	-8.931	133.963
31	75.040.677	LÓPEZ HURTADO CARLOS ANCIZAR	SEP. 2/2024	269	3.175.953	1.257.765	801.222	456.543

32	75.076.895	GARCIA BEDOYA FABIO ANDRES	ENERO 01/2026	150	22.233.758	3.520.345	2.816.276	704.069
33	75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARDO	ENE. 5/2018	146	4.230.406	651.952	294.212	357.740
34	79.684.459	CHIVATA CARDENAS IBSEN	ABRIL 23 2026	38	\$ 5.189.832	208.170	43.825	164.345
35	1.036.684.426	CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL	ABRIL 16 2026	45	\$ 5.189.832	246.517	229.791	16.726
36	1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNANDA	SEP. 1/2015	270	7.160.663	2.040.789	1.814.035	226.754
37	1.053.786.142	YULIANA ESTRADA GALVIS	FEB 09/2026	112	4.230.406	500.128	366.165	133.963
38	1.053.812.194	MONTES GARCIA JULIANA	DIC. 27/2019	154	5.189.832	843.636	679.291	164.345
39	1.053.819.766	DANGELO MARCELO VARGAS TABARES	MAR 02/2026	89	1.939.461	254.123	120.785	133.338
40	1.053.837.593	ZULUAGA TAPASCO SANTIAGO	MAR. 1/2024	450	4.230.406	2.009.443	1.651.704	357.739
41	1.053.843.468	CASTAÑO VALENCIA MANUELA	NOV. 1/2024	210	4.230.406	937.740	803.777	133.963
42	1.053.847.104	GIRALDO LOAIZA JESSICA PAOLA	DIC 22/25	133	4.230.406	593.902	576.040	17.862
43	1.054.925.839	JARAMILLO MONTOTOYA JULIANA	AGOSTO 1/2023	300	5.189.832	1.643.447	1.479.102	164.345
44	1.054.996.891	ALVARAN CASTRILLO CRISTIAN FELIPE	ABRIL 27 2026	34	4.230.406	151.825	17.862	133.963
45	1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEANDRO	NOV. 26/2019	185	5.189.832	1.013.459	849.114	164.345
46	1.109.297.765	GARCIA DIAZ PAULA ANDREA	ABRIL 27 2026	34	4.230.406	151.825	17.862	133.963
47	1.193.551.359	MELISSA SANCHEZ VELASQUEZ	NOV 18 2025	193	4.230.406	861.828	727.865	133.963
48	1.016.102.634	INFANTE MONSALVE ANGIE ALEJANDRA	MAYO 04/2026	27	4.230.406	120.567	0	120.567
49	1.053.839.972	CASTAÑO RAMOS JOHANA	MAYO 04/2026	27	\$ 4.230.406	120.567	0	120.567
50	1.053.824.262	CARMONA FUQUENES KATHERINE JOHANA	MAYO 04/2026	27	8.624.532	245.799	0	245.799
51	1.002.547.170	AGUAYO ARISTIZABAL LEANDRO	MAYO 04/2026	27	\$ 5.994.696	170.849	0	170.849
52	30.281.722	ARCILA GÓMEZ MARÍA ADELA	MAYO 04/2026	27	\$ 4.230.406	120.567	0	120.567
53	1.022.966.663	MORALES MESA MICHAEL ANDRÉS	MAYO 04/2026	27	4.230.406	120.567	0	120.567
54	1.007.234.769	GALVIS PIEDRAHITA NICOLAS	MAYO 04/2026	27	4230406	120.567	0	120.567
55	1.053.847.104	GIRALDO LOAIZA JESSICA PAOLA	MAYO 05/2026	26	7452154	204.520	0	204.520
56	1.004.941.691	ARDILA TORRES NEYRA ALEJANDRA	MAYO 19/2026	12	4230406	53.585	0	53.585

PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES PRIMA DE NAVIDAD MAYO 2026

ITEM	CEDULA	NOMBRE	INGRESO	DIAS	AUX TPE Y SUB ALIM	SALARIO	SALARIO BASE	PMA SERVICIOS	PMA VACACIONES	BXSP	PRIMA NAVIDAD	SALDO CONTABLE	PROVISION
1	4.419.313	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERNAN	MAY. 13/2015	150		7.452.154	7.452.154	2.495.888	2.599.884	1.697.609	3.340.945	2547072	793.873
2	10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	JUN. 22/2015	150		7.452.154	7.452.154	3.583.883	3.733.211	2.437.621	3.443.770	2755016	688.794
3	15.916.102	GARCIA SUAZA ALEX ARTURO	JUNIO 16 2015	150		5.189.832	5.189.832	2.495.888	2.599.884	1.697.609	2.398.311	1918649	479.662
4	15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	ABR. 17/2005	150	354952	2.943.538	3.298.490	1.565.069	1.630.280	1.560.075	1.539.490	1228214	311.276
5	15.962.382	ARANGO MUÑOZ JOSE GERMAN	ABRIL 27 2026	34		4.230.406	4.230.406	0	23.502	0	399.723	23502	376.221
6	19.001.076	MARULANDA IVAN ANDRES	MAR. 16/2020	150	354952	1.939.461	2.294.413	1.082.189	1.127.280	1.027.914	1.068.414	851353	217.061
7	24.334.183	VALENCIA NOREÑA NORMA CLEMENCIA	JUN. 17/2015	150		5.994.686	5.994.696	2.882.963	3.003.087	1.960.882	2.770.253	2216202	554.051
8	24.335.646	MONTOYA CARDENAS ANA MILENA	JUN. 16/2015	150		5.994.686	5.994.696	2.882.963	3.003.087	1.960.882	2.770.253	2216202	554.051
9	24.646.224	VALENCIA MARIN BIBIANA	ENERO 15/2026	136		4.230.406	4.230.406	0	0	0	1.598.153	1245619	352.534
10	24.728.348	MARIA DOLLY JARAMILLO BOTERO	MAR 09/2026	82	354952	1.939.461	2.294.413	0	0	0	522.616	205648	316.968
11	24.758.073	PAVA CARDOSO MARIA TRIGINIA	SEP. 17/2016	150		5.189.832	5.189.832	2.491.261	2.599.691	1.697.608	2.398.144	1918515	479.629
12	24.780.419	SANCHEZ ESCOBAR LIDA ESMERALDA	JUN. 16/2017	150	354952	2.943.538	3.298.490	1.565.069	1.630.280	1.375.486	1.533.080	1226464	306.616
13	24.852.681	LOPEZ OSORIO DIANA MILENA	JUL. 27/2005	150	249096	3.175.953	3.425.049	1.524.544	1.590.898	1.038.863	1.571.350	1257080	314.270
14	24.869.210	BEDOYA VALENCIA BEATRIZ ELENA	MAR. 23/2005	150		4.230.406	4.230.406	2.495.888	2.119.252	1.607.555	1.978.735	1576772	401.963
15	25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YANETH	JUL. 27/2005	150		4.230.406	4.230.406	2.030.710	2.119.096	1.383.778	1.954.807	1563846	390.961
16	30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	JUL. 22/2005	150	249096	3.475.916	3.725.012	1.668.535	1.741.157	1.136.982	1.709.959	1367967	341.992
17	30.300.243	GIRALDO YEPES ALBA LUCIA	OCT. 16/2019	150		7.452.154	7.452.154	3.577.238	3.732.934	2.437.620	3.443.529	2754823	688.706
18	30.301.316	RESTREPO AYALA LUZ AMPARO	ENE. 17/2008	150		4.230.406	4.230.406	2.034.482	2.119.252	1.607.555	1.962.714	1563955	398.759
19	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	JUN. 30/2015	150		5.189.832	5.189.832	2.034.482	2.567.583	1.383.778	2.370.272	1896217	474.055
20	30.310.515	ECHVERRY GIRALDO OLGA PATRICIA	ABR. 17/2005	150		5.994.686	5.994.696	2.034.482	2.119.252	1.607.555	2.697.835	1877607	800.228
21	30.319.578	SALAZAR CASTAÑO MARIA SONIA	JUL. 22/2005	150	249096	3.175.953	3.425.049	1.524.544	1.590.898	1.383.778	1.583.327	1266661	316.666
22	30.322.155	CARDONA PUGARIN BERTHA CRISTINA	JUL. 22/2015	150	354952	2.943.538	3.298.490	1.565.069	1.684.145	1.038.863	1.523.262	1218610	304.652
23	30.328.729	MORA FRANCO BERENICE	ENERO 02/2026	149		20.010.381	20.010.381	0	0	0	8.282.075	6614543	1.667.532
24	30.394.747	ARROYAVE CARDENAS PAULA ANDREA	ABRIL 16 2026	45	354952	\$ 2.943.538	3.298.490	0	68.719	0	413.027	68719	344.308
25	30.397.443	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MARCELA	JUN. 17/2021	150	354952	2.943.538	3.298.490	1.565.069	1.647.474	1.375.486	1.533.677	1226942	306.735
26	33.992.287	RIOS LARGO MARIA DORALBA	JUL. 30/2024	149		7.452.154	7.452.154	0	0	0	3.084.364	2463351	621.013
27	34.002.997	ARCILA OCAMPO NANCY VIVIANA	MAY. 16/2025	150		4.230.406	4.230.406	247.104	0	0	1.771.249	1416999	354.250
28	42.154.236	CAROLINA ZAPATA JARAMILLO	FEB 03/2026	118		5.994.686	5.994.696	0	0	0	1.964.928	1465370	499.558
29	43.426.261	RESTREPO ALVAREZ MARIA NHORELLY	MAR. 23/2005	150		7.452.154	7.452.154	3.583.883	3.733.211	2.831.819	3.457.457	2755016	702.441
30	52.089.982	CHARRY GARCIA SANDRA PATRICIA	MAY. 3/2024	150		4.230.406	4.230.406	2.034.482	2.119.253	1.383.778	1.954.944	1563955	390.989
31	75.040.677	LOPEZ HURTADO CARLOS ANCIZAR	SEP. 20/2024	150	249096	3.175.953	3.425.049	1.232.620	1.578.735	1.038.863	1.560.792	1248633	312.159
32	75.076.895	GARCIA BEDOYA FABIO ANDRES	ENERO 01/2026	150		22.233.758	22.233.758	0	0	0	9.264.066	7411253	1.852.813
33	75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARDO	ENE. 5/2018	150		4.230.406	4.230.406	2.034.482	2.266.955.00	1.607.556	1.967.842	1525517	442.325
34	79.684.459	CHIVATA CARDENAS IBSEN	ABRIL 23 2026	38		\$ 5.189.832	5.189.832	0	57.665	0	548.323	57665	490.658
35	1.036.684.426	CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL	ABRIL 16 2026	45		\$ 5.189.832	5.189.832	0	108.121	0	649.855	205968	443.887
36	1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNANDA	SEP. 17/2015	150		7.452.154	7.452.154	3.577.238	3.732.934	1.383.778	3.406.937	2668312	738.625
37	1.053.786.142	YULIANA ESTRADA GALVIS	FEB 09/2026	112		4.230.406	4.230.406	0	0	0	1.316.126	963592	352.534
38	1.053.812.194	MONTES GARCIA JULIANA	DIC. 27/2019	150		5.189.832	5.189.832	2.491.261	2.599.691	1.607.554	2.395.017	1909798	485.219
39	1.053.819.766	DANGELO MARCELO VARGAS TABARES	MAR 02/2026	89	354952	1.939.461	2.294.413	0	0	0	1.383.778	357334	238.404
40	1.053.837.593	ZULUAGA TAPASCO SANTIAGO	MAR. 17/2024	150		4.230.406	4.230.406	2.034.482	2.266.954.00	1.697.608	1.970.969	1563955	407.014
41	1.053.843.468	CASTAÑO VALENCIA MANUELA	NOV. 1/2024	150		4.230.406	4.230.406	1.317.884	2.089.394	1.697.608	1.939.922	1543220	396.702
42	1.053.847.104	GIRALDO LOAIZA JESSICA PAOLA	DIC 22/25	133		4.230.406	4.230.406	0	0	0	1.562.900	1410135	152.765
43	1.054.925.839	JARAMILLO MONTOYA JULIANA	AGOSTO 1/2023	150		5.189.832	5.189.832	2.030.710	2.580.501	0	2.322.541	1905189	417.352
44	1.054.996.891	ALVARAN CASTRILLO CRISTIAN FELIPE	ABRIL 27 2026	34		4.230.406	4.230.406	0	23.502	0	399.723	399.723	399.723
45	1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEANDRO	NOV. 26/2019	150		5.189.832	5.189.832	2.491.261	2.599.691	0	2.339.199	1918515	420.684
46	1.109.297.765	GARCIA DIAZ PAULA ANDREA	ABRIL 27 2026	34		4.230.406	4.230.406	0	23.502	0	399.723	23502	376.221
47	1.193.551.359	MELISSA SANCHEZ VELASQUEZ	NOV 18 2025	103		4.230.406	4.230.406	0	0	0	2.267.967	1410135	857.832

48	1.016.102.634	INFANTE MONSALVE ANGIE ALEJANDRA	MAYO 04/2026		27		4.230.406	4.230.406	0	0	0	0	317.280	0	317.280
49	1.053.839.972	CASTAÑO RAMOS JOHANA	MAYO 04/2026		27		4.230.406	4.230.406	0	0	0	0	317.280	0	317.280
50	1.053.824.262	CARMONA FUQUENES KATHERINE JOHAN	MAYO 04/2026		27		8.624.532	8.624.532	0	0	0	0	646.840	0	646.840
51	1.002.547.170	AGUAYO ARISTIZABAL LEANDRO	MAYO 04/2026		27		\$ 5.994.696	5.994.696	0	0	0	0	449.602	0	449.602
52	30.281.722	ARCILA GÓMEZ MARIA ADELA	MAYO 04/2026		27		4.230.406	4.230.406	0	0	0	0	317.280	0	317.280
53	1.022.966.663	MORALES MESA MICHAEL ANDRÉS	MAYO 04/2026		27		4.230.406	4.230.406	0	0	0	0	317.280	0	317.280
54	1.007.234.769	GALVIS PIEDRAHITA NICOLAS	MAYO 04/2026		27		4.230.406	4.230.406	0	0	0	0	317.280	0	317.280
55	1.053.847.104	GIRALDO LOAIZA JESSICA PAOLA	MAYO 05/2026		28		7.452.154	7.452.154	0	0	0	0	538.211	0	538.211
56	1.004.941.691	ARDILA TORRES NEYRA ALEJANDRA	MAYO 19/2026		12		4.230.406	4230406	0	0	0	0	141.014	0	141.014

PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN MAYO 2026

ITEM	CEDULA	NOMBRE	INGRESO	DIAS VACAC	SALARIO	BXR	SALDO CONTABLE	PROVISION
1	4.419.313	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERNAN	MAY. 13/2015	378	7.452.154	521.651	438.849	82.802
2	10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	JUN. 22/2015	339	7.452.154	467.830	385.028	82.802
3	15.916.102	GARCIA SUAZA ARLEX ARTURO	JUNIO 16/2015	345	5.189.832	331.573	273.908	57.665
4	15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO	ABR. 1/2005	420	2.943.538	228.942	196.236	32.706
5	15.962.382	ARANGO MUÑOZ JOSE GERMAN	ABRIL 27 2026	34	4.230.406	3.134		3.134
6	19.001.076	MARULANDA IVAN ANDRES	MAR. 16/2020	435	1.939.461	156.234	134.685	21.549
7	24.334.183	VALENCIA NOREÑA NORMA CLEMENCIA	JUN. 1/2015	360	5.994.696	399.646	299.735	99.911
8	24.335.646	MONTOYA CARDENAS ANA MILENA	JUN. 16/2015	345	5.994.696	382.994	316.387	66.607
9	24.646.224	VALENCIA MARIN BIBIANA	ENERO 15/2026	136	4.230.406	106.544	58.756	47.788
10	24.728.348	MARIA DOLLY JARAMILLO BOTERO	MAR 09/2026	82	1.939.461	29.451	5.794	23.657
11	24.758.073	PAVA CARDOSO MARIA TRIGINIA	SEP. 1/2016	270	5.189.832	259.492	201.827	57.665
12	24.780.419	SANCHEZ ESCOBAR LIDA ESMERALDA	JUN. 16/2017	345	2.943.538	188.059	155.353	32.706
13	24.852.681	LOPEZ OSORIO DIANA MILENA	JUL. 27/2005	304	3.175.953	178.794	143.506	35.288
14	24.869.210	BEDOYA VALENCIA BEATRIZ ELENA	MAR. 23/2005	428	4.230.406	335.299	288.294	47.005
15	25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YANETH	JUL. 27/2005	304	4.230.406	238.156	191.152	47.004
16	30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	JUL. 22/2005	309	3.475.916	198.900	160.278	38.622
17	30.300.243	GIRALDO YEPES ALBA LUCIA	OCT. 16/2019	225	7.452.154	310.506	227.705	82.801
18	30.301.316	RESTREPO AYALA LUZ AMPARO	ENE. 17/2008	494	4.230.406	387.004	339.999	47.005
19	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	JUN. 30/2015	331	5.189.832	318.117	260.453	57.664
20	30.310.515	ECHEVERRY GIRALDO OLGA PATRICIA	ABR. 7/2005	414	5.994.696	459.593	277.327	182.266
21	30.319.578	SALAZAR CASTAÑO MARIA SONIA	JUL. 22/2005	309	3.175.953	181.735	146.447	35.288
22	30.322.155	CARDONA PULGARIN BERTHA CRISTINA	JUL. 2/2015	329	2.943.538	179.338	146.632	32.706
23	30.326.729	MORA FRANCO BERENICE	ENERO 02/2026	149	20.010.381	552.138	329.801	222.337
24	30.394.747	ARROYAVE CARDENAS PAULA ANDREA	ABRIL 16 2026	45	2.943.538	8.176		8.176
25	30.397.443	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MARCELA	JUN. 1/2021	330	2.943.538	179.883	163.530	16.353
26	33.992.287	RIOS LARGO MARIA DORALBA	ENERO 02/2026	149	7.452.154	205.624	122.823	82.801
27	34.002.997	ARCILA OCAMPO NANCY VIVIANA	MAY. 16/2025	375	4.230.406	293.778	246.774	47.004
28	42.154.236	CAROLINA ZAPATA JARAMILLO	FEB 03/2026	118	5.994.696	130.995	64.387	66.608
29	43.426.261	RESTREPO ALVAREZ MARIA NHORELLY	MAR. 23/2005	428	7.452.154	590.652	507.851	82.801

30	52.089.982	CHARRY GARCÍA SANDRA PATRICIA	MAY. 3/2024	388	4.230.406	303.962	256.958	47.004
31	75.040.677	LÓPEZ HURTADO CARLOS ANCIZAR	SEP. 2/2024	269	3.175.953	158.209	122.921	35.288
32	75.076.895	GARCIA BEDOYA FABIO ANDRES	ENERO 01/2026	150	22.233.758	617.604	370.563	247.041
33	75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARDO	ENE. 5/2018	146	4.230.406	114.378	48.923	65.455
34	79.684.459	CHIVATA CARDENAS IBSEN	ABRIL 23 2026	38	\$ 5.189.832	36.521		36.521
35	1.036.684.426	CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL	ABRIL 16 2026	45	\$ 5.189.832	43.249	-10.968	54.217
36	1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNANDA	SEP. 1/2015	270	7.452.154	372.608	289.806	82.802
37	1.053.786.142	YULIANA ESTRADA GALVIS	FEB 09/2026	112	4.230.406	87.742	40.737	47.005
38	1.053.812.194	MONTES GARCIA JULIANA	DIC. 27/2019	154	5.189.832	148.006	90.342	57.664
39	1.053.819.766	DANGELO MARCELO VARGAS TABARES	MAR 02/2026	89	1.939.461	31.965	10.068	21.897
40	1.053.837.593	ZULUAGA TAPASCO SANTIAGO	MAR. 1/2024	90	4.230.406	70.507	23.502	47.005
41	1.053.843.468	CASTAÑO VALENCIA MANUELA	NOV. 1/2024	210	4.230.406	164.516	117.511	47.005
42	1.053.847.104	GIRALDO LOAIZA JESSICA PAOLA	DIC 22/25	133	4.230.406	104.193	77.557	26.636
43	1.054.925.839	JARAMILLO MONTTOYA JULIANA	AGOSTO 1/2023	300	5.189.832	288.324	230.659	57.665
44	1.054.996.891	ALVARAN CASTRILLO CRISTIAN FELIPE	ABRIL 27 2026	34	4.230.406	26.636	120.135	-93.499
45	1.060.590.705	LEON VELARDE ANDERSON LEANDRO	NOV. 26/2019	185	5.189.832	177.800	120.135	57.665
46	1.109.297.765	GARCIA DIAZ PAULA ANDREA	ABRIL 27 2026	34	4.230.406	26.636	0	26.636
47	1.193.551.359	MELISSA SANCHEZ VELASQUEZ	NOV 18 2025	193	4.230.406	151.198	104.193	47.005
48	1.016.102.634	INFANTE MONSALVE ANGIE ALEJANDRA	MAYO 04/2026	27	4.230.406	21.152	0	21.152
49	1.053.839.972	CASTAÑO RAMOS JOHANA	MAYO 04/2026	27	4.230.406	21.152	0	21.152
50	1.053.824.262	CARMONA FUQUENES KATHERINE JOHANA	MAYO 04/2026	27	8.624.532	43.123	0	43.123
51	1.002.547.170	AGUAYO ARISTIZABAL LEANDRO	MAYO 04/2026	27	\$ 5.994.696	29.973	0	29.973
52	30.281.722	ARCILA GÓMEZ MARÍA ADELA	MAYO 04/2026	27	4.230.406	21.152	0	21.152
53	1.022.966.663	MORALES MESA MICHAEL ANDRÉS	MAYO 04/2026	27	4.230.406	21.152	0	21.152
54	1.007.234.769	GALVIS PIEDRAHITA NICOLAS	MAYO 04/2026	27	4.230.406	21.152	0	21.152
55	1.053.847.104	GIRALDO LOAIZA JESSICA PAOLA	MAYO 05/2026	26	7452154	35.881	0	35.881
56	1.004.941.691	ARDILA TORRES NEYRA ALEJANDRA	MAYO 19/2026	12	4.230.406	9.401	0	9.401

PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES PRIMA DE SERVICIOS MAYO 2025

ITEM	CEDULA	NOMBRE	INGRESO	DIAS	AUX TPT Y		SALARIO	SALARIO BASE	BXS PAGADA	PRIMA	SALDO	
					SUB ALIM					SERVICIOS	CONTABLE	PROVISION
1	4.419.313	GONZALEZ MARTINEZ JORGE HERNAN	MAY. 13/2015	330			7.452.154	7.452.154	1.697.609,00	3.480.410	3.006.903,00	473.507
2	10.269.479	LOPEZ LARGO DIEGO IVAN	JUN. 22/2015	330			7.452.154	7.452.154	2.437.621,00	3.508.674	3.189.704,00	318.970
3	15.916.102	GARCIA SUJAZA ARIEX ARTURO	JUNIO 16 /2015	330			5.189.832	5.189.832	1.697.609,00	2.443.512	2.221.375,00	222.137
4	15.916.243	BUENO BAÑOL MARTIN ALBEIRO .	ABR. 1/2005	330	354952		2.943.538	3.298.490	1.560.075,00	1.571.394	1.424.318,00	147.076
5	15.982.382	ARANGO MUÑOZ JOSE GERMAN	ABRIL 27 2026	34			4.230.406	4.230.406	0,00	199.769	23502	176.267
6	19.001.076	MARULANDA IVAN ANDRES	MAR. 16/2020	330	354952		1.939.461	2.294.413	1.027.914,00	1.090.866	987.474,00	103.392
7	24.334.183	VALENCIA NOREÑA NORMA CLEMENCIA	JUN. 1/2015	330			5.994.696	5.994.696	1.960.882,00	2.822.464	2.565.876,00	256.588
8	24.335.646	MONTOYA CARDENAS ANA MILENA	JUN. 16/2015	330			5.994.696	5.994.696	1.960.882,00	2.822.464	2.565.876,00	256.588
9	24.646.224	VALENCIA MARIN BIBIANA	ENERO 15/2026	136			4.230.406	4.230.406	0,00	799.077	622810	176.267
10	24.728.348	MARÍA DOLLY JARAMILLO BOTERO	MAR 09/2026	82	354952		1.939.461	2.294.413	0,00	261.308	70107	191.201
11	24.758.073	PAVA CARDOSO MARIA TRIGINIA	SEP. 1/2016	330			5.189.832	5.189.832	1.697.608,00	2.443.512	2.221.375,00	222.137
12	24.780.419	SANCHEZ ESCOBAR LIDA ESMERALDA	JUN. 16/2017	330	354952		2.943.538	3.298.490	1.375.486,00	1.564.344	1.422.131,00	142.213
13	24.852.681	LOPEZ OSORIO DIANA MILENA	JUN. 27/2005	330	249096		3.175.953	3.425.049	1.038.863,00	1.609.493	1.463.175,00	146.318
14	24.869.210	BEDOYA VALENCIA BEATRIZ ELENA	MAR. 23/2005	330			4.230.406	4.230.406	1.607.555,00	2.000.336	1.810.717,00	189.619
15	25.060.601	CASTAÑO BENJUMEA GLORIA YANETH	JUL. 27/2005	330			4.230.406	4.230.406	1.383.778,00	1.991.788	1.810.717,00	181.071
16	30.289.168	BUENO MEJIA ELSA MARINA	JUL. 22/2005	330	249096		3.475.916	3.725.012	1.136.982,00	1.750.724	1.591.567	159.157
17	30.300.243	GIRALDO YEPES ALBA LUCIA	OCT. 16/2019	330			7.452.154	7.452.154	2.437.620,00	3.508.674	3.189.704,00	318.970
18	30.301.316	RESTREPO AYALA LUZ AMPARO	ENE. 17/2008	330			4.230.406	4.230.406	1.607.555,00	2.000.336	1.810.717,00	189.619
19	30.309.898	SANABRIA BAEZ CLARA INES	JUN. 30/2015	330			5.189.832	5.189.832	1.383.778,00	2.431.525	2.197.263,00	234.262
20	30.310.515	ECHEVERRY GIRALDO OLGA PATRICIA	ABR. 7/2005	330			5.994.696	5.994.696	1.607.555,00	2.808.969	2.202.781,00	606.188
21	30.319.578	SALAZAR CASTAÑO MARIA SONIA	JUL. 22/2005	330	249096		3.175.953	3.425.049	1.383.778,00	1.622.667	1.475.151,00	147.516
22	30.322.155	CARDONA PULGARIN BERTHA CRISTINA	JUL. 2/2015	330	354952		2.943.538	3.298.490	1.038.863,00	1.551.487	1.410.442,00	141.045
23	30.326.729	MORA FRANCO BERENICE	ENERO 02/2026	149			20.010.381	20.010.381	0,00	4.141.037	330721	833.766
24	30.394.747	ARROYAVE CARDENAS PAULA ANDREA	ABRIL 16 2026	45	354952		\$ 2.943.538	3.298.490	0,00	206.156	65021	141.135
25	30.397.443	RODRIGUEZ ARBELAEZ GLORIA MARCELA	JUN. 1/2021	330	354952		2.943.538	3.298.490	1.375.486,00	1.564.344	1.422.131,00	142.213
26	33.992.287	RIOS LARGO MARIA DORALBA	ENERO 2/2026	149			7.452.154	7.452.154	0,00	1.542.182	1.231.675,00	310.507
27	34.002.997	ARCILA OCAÑO NANCY VIVIANA	MAY. 16/2025	330			4.230.406	4.230.406	0,00	1.938.936	1.762.669,00	176.267
28	42.154.236	CAROLINA ZAPATA JARAMILLO	FEB 03/2026	118			5.994.696	5.602.520	0,00	918.191	684752	233.439
29	43.426.261	RESTREPO ALVAREZ MARIA NHORELLY	MAR. 23/2005	330			7.452.154	7.452.154	2.831.819,00	3.523.730	3.189.704,00	334.026
30	52.089.982	CHARRY GARCIA SANDRA PATRICIA	MAY. 3/2024	330			4.230.406	4.230.406	1.383.778,00	1.991.788	1.810.717,00	181.071
31	75.040.677	LOPEZ HURTADO CARLOS ANCIZAR	SEP. 2/2024	330	249096		3.175.953	3.425.049	1.038.863,00	1.609.493	1.463.175,00	146.318
32	75.076.895	GARCIA BEDOYA FABIO ANDRES	ENERO 01/2026	150			22.233.758	22.233.758	0,00	4.632.033	3705626	926.407
33	75.086.474	GIRALDO CARDONA JOSE BERNARDO	ENE. 5/2018	330			4.230.406	4.230.406	1.607.556,00	2.000.336	1.810.717,00	189.619
34	79.684.459	CHIVATA CARDENAS IBSEN	ABRIL 23 2026	38			\$ 5.189.832	5.189.832	0,00	273.908	57665	216.243
35	1.036.684.426	CARDONA MONSALVE MARIA ISABEL	ABRIL 16 2026	45			\$ 5.189.832	5.189.832	0,00	324.364	238896	85.468
36	1.053.781.471	HINCAPIE RENDON JOHANA FERNANDA	SEP. 1/2015	330			7.452.154	7.452.154	1.383.778,00	3.468.423	3.081.565,00	386.858
37	1.053.786.142	YULIANA ESTRADA GALVIS	FEB 09/2026	112			4.230.406	3.953.650	0,00	615.012	450277	164.735
38	1.053.812.194	MONTES GARCIA JULIANA	DIC. 27/2019	330			5.189.832	5.189.832	1.607.554,00	2.440.072	2.210.478,00	229.594
39	1.053.819.766	DANGELO MARCELO VARGAS TABARES	MAR 02/2026	89	354952		1.939.461	2.294.413	1.383.778,00	297.869	92.414,00	205.455
40	1.053.837.593	ZULUAGA TAPASCO SANTIAGO	MAR. 1/2024	330			4.230.406	4.230.406	1.697.608,00	2.003.775	1.810.717,00	193.058
41	1.053.843.468	CASTAÑO VALENCIA MANUELA	NOV. 1/2024	330			4.230.406	4.230.406	1.697.608,00	2.003.775	1.810.717,00	193.058
42	1.053.847.104	GIRALDO LOAIZA JESSICA PAOLA	DIC 22/25	133			4.230.406	4.230.406	0,00	781.450	757948	23.502

[illegible]

*** REGISTROS CONTABLES ***

Fecha:5/08/2026

Cuenta	Tercero	Factura	Debitos	Creditos	Base		
Cbte: 06	LEGALIZACION DE	167	Fec: 16/06/2026	BEATRIZ ELENA BEDOYA COMISIÓN 172	.Act - 0		
19060306	Avances para Viaticos en	24869210	BEDOYA VALENCIA	167	0,00	466.908,00	0,00
51080701	Gastos de Transporte	24869210	BEDOYA VALENCIA	167	466.908,00	0,00	0,00
				466.908,00	466.908,00		
				466.908,00	466.908,00		

YEPES BUITRAGO OLGA VIVIANA

Elaborado por Viviana Y

MARIA ISABEL CARDONA MONSALVE

Revisado por

*** REGISTROS CONTABLES ***

Fecha:5/08/2026

Cuenta	Tercero		Factura	Debitos	Creditos	Base	
Cbte: 06	LEGALIZACION DE	177	Fec: 24/06/2026	KATHERINE JOHANA CARMONA COMISIÓN 184		.Act - 0	
19060306	Avances para Viaticos en	1053824262	CARMONA FUQUENES	177	0,00	675.299,00	0,00
51081001	Viaticos en General	1053824262	CARMONA FUQUENES	177	652.299,00	0,00	0,00
51080701	Gastos de Transporte	1053824262	CARMONA FUQUENES	177	23.000,00	0,00	0,00
				675.299,00	675.299,00		
				675.299,00	675.299,00		

*Viviana Yepes*YEPES BUITRAGO OLGA VIVIANA

Elaborado por

MARIA ISABEL CARDONA MONSALVE

Revisado por

*** REGISTROS CONTABLES ***

Fecha:5/08/2026

Cuenta	Tercero	Factura	Debitos	Creditos	Base
Cbte: 06	LEGALIZACION DE	181	Fec: 30/06/2026	NORMA CLEMENCIA VALENCIA COMISIÓN	186 .Act - 0
19060306	Avances para Viáticos en	24334183	VALENCIA NOREÑA	181	0,00 1.779.774,00 0,00
51081001	Viaticos en General	24334183	VALENCIA NOREÑA	181	1.733.774,00 0,00 0,00
51080701	Gastos de Transporte	24334183	VALENCIA NOREÑA	181	46.000,00 0,00 0,00
			1.779.774,00	1.779.774,00	
			1.779.774,00	1.779.774,00	

Viviana Yepes
YEPES BUITRAGO OLGA VIVIANA
Elaborado por

[Signature]
MARIA ISABEL CARDONA MONSALVE
Revisado por



CONTRALORIA GENERAL DE
CALDAS

Nit # 800077897

ARCHIVO

FOLIACION

RECIBO DE INGRESOS DE CAJA

Nro. 26

MANIZALES, MAYO 7/2026

\$555.226.757,00

Recibido de: DEPARTAMENTO DE CALDAS

Nit/C.c. # 890801052

<null>

Valor en letras: *QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VENTI SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

Por Concepto de: DEPTO DE CALDAS

Modo Pago: 0

Banco: -0: 11100602/DAVIVIENDA 086000696582

Recaudado por:

DOCUMENTO:

13112801	890801052	20260601	0,00	555.226.757,00
11100602	890801052	20260601	555.226.757,00	0,00

DOCUMENTO:

13112801	890801052	20260601	0,00	555.226.757,00
11100602	890801052	20260601	555.226.757,00	0,00



CONTRALORIA GENERAL DE
CALDAS

Nit # 800077897

RECIBO DE INGRESOS DE CAJA

Nro. 26

MANIZALES, MAYO 7/2026

\$555.226.757,00

Recibido de: DEPARTAMENTO DE CALDAS

Nit/C.c. # 890801052

<null>

Valor en letras: *QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VENTI SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

Por Concepto de: DEPTO DE CALDAS

Modo Pago: 0

Banco: -0: 11100602/DAVIVIENDA 086000696582

Recaudado por:

DOCUMENTO:

13112801	890801052	20260601	0,00	555.226.757,00
11100602	890801052	20260601	555.226.757,00	0,00

DOCUMENTO:

13112801	890801052	20260601	0,00	555.226.757,00
11100602	890801052	20260601	555.226.757,00	0,00

2026 5 4

\$**6.162.552,00

75076895 - GARCIA BEDOYA FABIO ANDRES

* SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS CON CERO CENTAVOS



CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS
NIT No.800.077.897

EGRESO No. 264

DETALLE:

VIÁTICOS DORADA ANSERMA Y BOGOTA. COMISION 116.. Facts: 20260504

CUENTA N° 4830
VALOR EGRESO \$ 6.162.552,00
BANCO 086000696582

CDp Cp
4 161 2.1.2.02.02.010 6.162.552,00

REGISTRO IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
11100602	0,00	6.162.552,00
19060306	6.162.552,00	0,00

ELABORO:

BENEFICIARIO:

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 161

De MAYO 4 de 2026

EL PROFESIONAL DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS FISICOS Y FINANCIEROS

CERTIFICA QUE:

En el Presupuesto de Gastos de la vigencia fiscal del año en curso, quedó registrado presupuestalmente el Compromiso con GARCIA BEDOYA FABIO ANDRES, NIT/CC # 75076895

Por un valor de \$ 6.162.552,00

* SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. 4 con fecha 1/01/2026

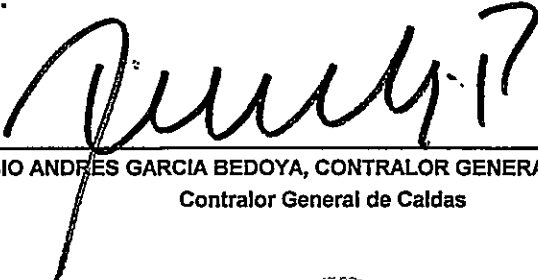
SOLICITUD DE CDP No. 4 DE 1/01/2026

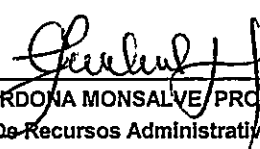
Objeto:

VIÁTICOS DORADA ANSERMA Y BOGOTA. COMISION 116.

Articulo	Concepto	Valor
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	6.162.552,00
Total Certificado \$		6.162.552,00

Expedido en MANIZALES.


FABIO ANDRÉS GARCÍA BEDOYA, CONTRALOR GENERAL DE CALDAS
Contralor General de Caldas


MARIA ISABEL CARDONA MONSALVE/ PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02
Profesional De Recursos Administrativos Físicos Y Financieros



Contraloría General de
CALDAS

CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS

Comisión de Viáticos

116

Solicitud Certificado de Disponibilidad:		NRO 4 DEL 1 ENERO 2026 VIATICOS	
Resolución Viáticos		NRO. 0221 DE ABRIL 29 DE 2026	
Nombre	FABIO ANDRÉS GARCÍA BEDOYA		
Cédula	75.076.895		
Cargo	CONTRALOR	DORADA, ANSERMA, BOGOTÁ	
Duración	5,5	Desde	MAYO - 04 - 2026
		Hasta	MAYO - 09 - 2026
Objeto de la Comisión			
En el municipio de la Dorada: Realizar posesión de Contralores Escolares y instalación de actuación especial de fiscalización; municipio de Anserma: Realizar instalación de actuación especial de fiscalización; Bogotá: Asistir invitación mesa de trabajo Contraloría de Cundinamarca y Contraloría General de la República reunión con SINACOF.			
Realizar verificació		Viáticos	\$ 6.162.552
Transporte Aéreo		GASTOS DE TRANSPORTE	
La Tesorería queda autorizada para el pago respectivo,previo cumplimiento de los requisitos exigidos.			
Elaborado abril 29 de 2026			

CONTRALOR GENERAL DE CALDAS

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Hacemos constar que el comisionado permaneció en	Firma y Cédula Autoridad Competente
Los días	
Hacemos constar que el comisionado permaneció en	Firma y Cédula Autoridad Competente
Los días	
Hacemos constar que el comisionado permaneció en	Firma y Cédula Autoridad Competente
Los días	
Hacemos constar que el comisionado permaneció en	Firma y Cédula Autoridad Competente
Los días	
Hacemos constar que el comisionado permaneció en	Firma y Cédula Autoridad Competente
Los días	
Hacemos constar que el comisionado permaneció en	Firma y Cédula Autoridad Competente
Los días	

2p.161



BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **OLGA VIVIANA YEPES BUITRAGO** identificado(a) con **cédula de ciudadanía número 30.330.799** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130537000200011914** aperturada el **02 de octubre de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **537011914**

10 dígitos: **0537011914**

16 dígitos: **0537000200011914**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **02 de octubre de 2025** a las **14:45**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**

VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 30330799	0	OLGA VIVIANA YEPES BUITRAGO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
17-1	CRA 19 64 A 194 T 2 APTO 1017		3217574724		VIVIANAYEPESBUITRAGO@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	8642346043	I	2026-07-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	554.600	14.700	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8642346043	2026-06-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 30330799	YEPES BUITRAGO OLGA VIVIANA	1.860.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.860.000	297.600	0	0	SANTAS-EPS005	1.860.000	232.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.860.000	9.800	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	539.900	N	1841201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 30330799	0	OLGA VIVIANA YEPES BUITRAGO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
17-1	CRA 19 64 A 194 T 2 APTO 1017		3217574724		VIVIANAYEPESBUITRAGO@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	8642346043	I	2026-07-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	554.600	14.700	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8642346043	2026-06-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.860.000	1.860.000	1.860.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	297.600	0	8.100	0	305.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	297.600	0	8.100	0	305.700
EPS(Administradoras: 1)				1	232.500	0	6.300	0	238.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	232.500	0	6.300	0	238.800
ARP(Administradoras: 1)				1	9.800	0	300	0	10.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.800	0	300	0	10.100
Gran Total					539.900	0	14.700	0	554.600