Comprobantes detallados

RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS

900321584-1

De Marzo 01 2025 a Marzo 31 2025

Secuen	Fecha elaboración	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Detalle	Centro de costo	Débito	Crédito
1	30/03/2025	51050601	Sueldos	1036652748	GIULIANA MC	Nómina - GIULIANA M	Sueldo - 13 d	618-CDI	616.850,00	0,00
2	30/03/2025	51052701	Auxilio de tra	1036652748	GIULIANA MC	Nómina - GIULIANA M	Aux. de trans	618-CDI	86.667,00	0,00
1	30/03/2025	51050601	Sueldos	22143921	LEIDIS MARQ	Nómina - LEIDIS MAR	Sueldo - 30 d	618-CDI	1.423.500,00	0,00
2	30/03/2025	51052701	Auxilio de tra	22143921	LEIDIS MARQ	Nómina - LEIDIS MAR	Aux. de trans	618-CDI	200.000,00	0,00
1	30/03/2025	51050601	Sueldos	43823421	AIDA MARIA	Nómina - AIDA MARIA	Sueldo - 30 d	618-CDI	1.423.500,00	0,00
2	30/03/2025	51052701	Auxilio de tra	43823421	AIDA MARIA	Nómina - AIDA MARIA	Aux. de trans	618-CDI	200.000,00	0,00
1	30/03/2025	51050601	Sueldos	43823645	GLODIS ESTH	Nómina - GLODIS EST	Sueldo - 30 d	618-CDI	1.423.500,00	0,00
2	30/03/2025	51052701	Auxilio de tra	43823645	GLODIS ESTH	Nómina - GLODIS EST	Aux. de trans	618-CDI	200.000,00	0,00
1	30/03/2025	51050601	Sueldos	43823026	MARLENE DE	Nómina - MARLENE D	Sueldo - 30 d	618-CDI	1.423.500,00	0,00
2	30/03/2025	51052701	Auxilio de tra	43823026	MARLENE DE	Nómina - MARLENE D	Aux. de trans	618-CDI	200.000,00	0,00
1	30/03/2025	51050601	Sueldos	43823081	LEDA LEMOS	Nómina - LEDA LEMO	Sueldo - 30 d	618-CDI	1.423.500,00	0,00
2	30/03/2025	51052701	Auxilio de tra	43823081	LEDA LEMOS	Nómina - LEDA LEMO	Aux. de trans	618-CDI	200.000,00	0,00
1	30/03/2025	51050601	Sueldos	22167267	DELFINA TOR	Nómina - DELFINA TO	Sueldo - 30 d	618-CDI	1.423.500,00	0,00
2	30/03/2025	51052701	Auxilio de tra	22167267	DELFINA TOR	Nómina - DELFINA TO	Aux. de trans	618-CDI	200.000,00	0,00
1	30/03/2025	51050601	Sueldos	43823384	ANA LUCIA B	Nómina - ANA LUCIA I	Sueldo - 30 d	618-CDI	1.423.500,00	0,00
2	30/03/2025	51052701	Auxilio de tra	43823384	ANA LUCIA B	Nómina - ANA LUCIA I	Aux. de trans	618-CDI	200.000,00	0,00
1	30/03/2025	51053901	Vacaciones	1036652748	GIULIANA MC	Aporte patronal - GIULIANA MONR		618-CDI	25.723,00	0,00
3	30/03/2025	51053601	Prima de serv	1036652748	GIULIANA MC	Aporte patronal - GIULIANA MONR		618-CDI	58.603,00	0,00
5	30/03/2025	51053301	Intereses sob	1036652748	GIULIANA MC	Aporte patronal - GIULIANA MONR		618-CDI	7.032,00	0,00
7	30/03/2025	51053001	Cesantías	1036652748	GIULIANA MC	Aporte patronal - GIULIANA MONR		618-CDI	58.603,00	0,00
9	30/03/2025	51056901	Aportes a ent	1036652748	GIULIANA MC	Aporte patronal - GIULIANA MONR		618-CDI	52.432,00	0,00
11	30/03/2025	51057001	Aporte a fonc	1036652748	GIULIANA MC	Aporte patronal - GIULIANA MONR		618-CDI	74.022,00	0,00
13	30/03/2025	51057801	Aportes Sena	1036652748	GIULIANA MC	Aporte patronal - GIULIANA MONR		618-CDI	12.337,00	0,00
15	30/03/2025	51057501	Aportes icbf	1036652748	GIULIANA MC	Aporte patronal - GIULIANA MONR		618-CDI	18.506,00	0,00
17	30/03/2025	51057201	Aportes cajas	1036652748	GIULIANA MC	Aporte patronal - GIULIANA MONR		618-CDI	24.674,00	0,00
19	30/03/2025	51056801	Aportes a adr	1036652748	GIULIANA MC	Aporte patronal - GIULIANA MONR		618-CDI	6.440,00	0,00
21	30/03/2025	51053901	Vacaciones	22143921	LEIDIS MARQ	Aporte patronal - LEIDIS MARQUEZ		618-CDI	59.360,00	0,00
23	30/03/2025	51053601	Prima de serv	22143921	LEIDIS MARQ	Aporte patronal - LEIDIS MARQUEZ		618-CDI	135.238,00	0,00
25	30/03/2025	51053301	Intereses sob	22143921	LEIDIS MARQ	Aporte patronal - LEIDIS MARQUEZ		618-CDI	16.229,00	0,00
27	30/03/2025	51053001	Cesantías	22143921	LEIDIS MARQ	Aporte patronal - LEIDIS MARQUEZ		618-CDI	135.238,00	0,00
29	30/03/2025	51056901	Aportes a ent	22143921	LEIDIS MARQ	Aporte patronal - LEIDIS MARQUEZ		618-CDI	120.998,00	0,00
31	30/03/2025	51057001	Aporte a fonc	22143921	LEIDIS MARQ	Aporte patronal - LEIDIS MARQUEZ		618-CDI	170.820,00	0,00
33	30/03/2025	51057801	Aportes Sena	22143921	LEIDIS MARQ	Aporte patronal - LEIDIS MARQUEZ		618-CDI	28.470,00	0,00
35	30/03/2025	51057501	Aportes icbf	22143921	LEIDIS MARQ	Aporte patronal - LEIDIS MARQUEZ		618-CDI	42.705,00	0,00
37	30/03/2025	51057201	Aportes cajas	22143921	LEIDIS MARQ	Aporte patronal - LEIDIS MARQUEZ		618-CDI	56.940,00	0,00
39	30/03/2025	51056801	Aportes a adr	22143921	LEIDIS MARQ	Aporte patronal - LEIDIS MARQUEZ		618-CDI	14.861,00	0,00
41	30/03/2025	51053901	Vacaciones	43823421	AIDA MARIA	Aporte patronal - AIDA MARIA MOC		618-CDI	59.360,00	0,00
43	30/03/2025	51053601	Prima de serv	43823421	AIDA MARIA	Aporte patronal - AIDA MARIA MOC		618-CDI	135.238,00	0,00
45	30/03/2025	51053301	Intereses sob	43823421	AIDA MARIA	Aporte patronal - AIDA MARIA MOC		618-CDI	16.229,00	0,00
47	30/03/2025	51053001	Cesantías	43823421	AIDA MARIA	Aporte patronal - AIDA MARIA MOC		618-CDI	135.238,00	0,00
49	30/03/2025	51056901	Aportes a ent	43823421	AIDA MARIA	Aporte patronal - AIDA MARIA MOC		618-CDI	120.998,00	0,00
51	30/03/2025	51057001	Aporte a fonc	43823421	AIDA MARIA	Aporte patronal - AIDA MARIA MOC		618-CDI	170.820,00	0,00
53	30/03/2025	51057801	Aportes Sena	43823421	AIDA MARIA	Aporte patronal - AIDA MARIA MOC		618-CDI	28.470,00	0,00

55	30/03/2025	51057501	Aportes icbf	43823421	AIDA MARIA	Aporte patronal - AIDA MARIA MOC	618-CDI	42.705,00	0,00
57	30/03/2025	51057201	Aportes cajas	43823421	AIDA MARIA	Aporte patronal - AIDA MARIA MOC	618-CDI	56.940,00	0,00
59	30/03/2025	51056801	Aportes a adı	43823421	AIDA MARIA	Aporte patronal - AIDA MARIA MOC	618-CDI	14.861,00	0,00
61	30/03/2025	51053901	Vacaciones	43823645	GLODIS ESTH	Aporte patronal - GLODIS ESTHER G	618-CDI	59.360,00	0,00
63	30/03/2025	51053601	Prima de serv	43823645	GLODIS ESTH	Aporte patronal - GLODIS ESTHER G	618-CDI	135.238,00	0,00
65	30/03/2025	51053301	Intereses sob	43823645	GLODIS ESTH	Aporte patronal - GLODIS ESTHER G	618-CDI	16.229,00	0,00
67	30/03/2025	51053001	Cesantías	43823645	GLODIS ESTH	Aporte patronal - GLODIS ESTHER G	618-CDI	135.238,00	0,00
69	30/03/2025	51056901	Aportes a ent	43823645	GLODIS ESTH	Aporte patronal - GLODIS ESTHER G	618-CDI	120.998,00	0,00
71	30/03/2025	51057001	Aporte a fonc	43823645	GLODIS ESTH	Aporte patronal - GLODIS ESTHER G	618-CDI	170.820,00	0,00
73	30/03/2025	51057801	Aportes Sena	43823645	GLODIS ESTH	Aporte patronal - GLODIS ESTHER G	618-CDI	28.470,00	0,00
75	30/03/2025	51057501	Aportes icbf	43823645	GLODIS ESTH	Aporte patronal - GLODIS ESTHER G	618-CDI	42.705,00	0,00
77	30/03/2025	51057201	Aportes cajas	43823645	GLODIS ESTH	Aporte patronal - GLODIS ESTHER G	618-CDI	56.940,00	0,00
79	30/03/2025	51056801	Aportes a adı	43823645	GLODIS ESTH	Aporte patronal - GLODIS ESTHER G	618-CDI	14.861,00	0,00
81	30/03/2025	51053901	Vacaciones	43823026	MARLENE DE	Aporte patronal - MARLENE DEL SO	618-CDI	59.360,00	0,00
83	30/03/2025	51053601	Prima de serv	43823026	MARLENE DE	Aporte patronal - MARLENE DEL SO	618-CDI	135.238,00	0,00
85	30/03/2025	51053301	Intereses sob	43823026	MARLENE DE	Aporte patronal - MARLENE DEL SO	618-CDI	16.229,00	0,00
87	30/03/2025	51053001	Cesantías	43823026	MARLENE DE	Aporte patronal - MARLENE DEL SO	618-CDI	135.238,00	0,00
89	30/03/2025	51056901	Aportes a ent	43823026	MARLENE DE	Aporte patronal - MARLENE DEL SO	618-CDI	120.998,00	0,00
91	30/03/2025	51057001	Aporte a fonc	43823026	MARLENE DE	Aporte patronal - MARLENE DEL SO	618-CDI	170.820,00	0,00
93	30/03/2025	51057801	Aportes Sena	43823026	MARLENE DE	Aporte patronal - MARLENE DEL SO	618-CDI	28.470,00	0,00
95	30/03/2025	51057501	Aportes icbf	43823026	MARLENE DE	Aporte patronal - MARLENE DEL SO	618-CDI	42.705,00	0,00
97	30/03/2025	51057201	Aportes cajas	43823026	MARLENE DE	Aporte patronal - MARLENE DEL SO	618-CDI	56.940,00	0,00
99	30/03/2025	51056801	Aportes a adı	43823026	MARLENE DE	Aporte patronal - MARLENE DEL SO	618-CDI	14.861,00	0,00
101	30/03/2025	51053901	Vacaciones	43823081	LEDA LEMOS	Aporte patronal - LEDA LEMOS PAJ	618-CDI	59.360,00	0,00
103	30/03/2025	51053601	Prima de serv	43823081	LEDA LEMOS	Aporte patronal - LEDA LEMOS PAJ	618-CDI	135.238,00	0,00
105	30/03/2025	51053301	Intereses sob	43823081	LEDA LEMOS	Aporte patronal - LEDA LEMOS PAJ	618-CDI	16.229,00	0,00
107	30/03/2025	51053001	Cesantías	43823081	LEDA LEMOS	Aporte patronal - LEDA LEMOS PAJ	618-CDI	135.238,00	0,00
109	30/03/2025	51056901	Aportes a ent	43823081	LEDA LEMOS	Aporte patronal - LEDA LEMOS PAJ	618-CDI	120.998,00	0,00
111	30/03/2025	51057001	Aporte a fonc	43823081	LEDA LEMOS	Aporte patronal - LEDA LEMOS PAJ	618-CDI	170.820,00	0,00
113	30/03/2025	51057801	Aportes Sena	43823081	LEDA LEMOS	Aporte patronal - LEDA LEMOS PAJ	618-CDI	28.470,00	0,00
115	30/03/2025	51057501	Aportes icbf	43823081	LEDA LEMOS	Aporte patronal - LEDA LEMOS PAJ	618-CDI	42.705,00	0,00
117	30/03/2025	51057201	Aportes cajas	43823081	LEDA LEMOS	Aporte patronal - LEDA LEMOS PAJ	618-CDI	56.940,00	0,00
119	30/03/2025	51056801	Aportes a adı	43823081	LEDA LEMOS	Aporte patronal - LEDA LEMOS PAJ	618-CDI	14.861,00	0,00
121	30/03/2025	51053901	Vacaciones	22167267	DELFINA TOR	Aporte patronal - DELFINA TORRES	618-CDI	59.360,00	0,00
123	30/03/2025	51053601	Prima de serv	22167267	DELFINA TOR	Aporte patronal - DELFINA TORRES	618-CDI	135.238,00	0,00
125	30/03/2025	51053301	Intereses sob	22167267	DELFINA TOR	Aporte patronal - DELFINA TORRES	618-CDI	16.229,00	0,00
127	30/03/2025	51053001	Cesantías	22167267	DELFINA TOR	Aporte patronal - DELFINA TORRES	618-CDI	135.238,00	0,00
129	30/03/2025	51056901	Aportes a ent	22167267	DELFINA TOR	Aporte patronal - DELFINA TORRES	618-CDI	120.998,00	0,00
131	30/03/2025	51057001	Aporte a fonc	22167267	DELFINA TOR	Aporte patronal - DELFINA TORRES	618-CDI	170.820,00	0,00
133	30/03/2025	51057801	Aportes Sena	22167267	DELFINA TOR	Aporte patronal - DELFINA TORRES	618-CDI	28.470,00	0,00
135	30/03/2025	51057501	Aportes icbf	22167267	DELFINA TOR	Aporte patronal - DELFINA TORRES	618-CDI	42.705,00	0,00
137	30/03/2025	51057201	Aportes cajas	22167267	DELFINA TOR	Aporte patronal - DELFINA TORRES	618-CDI	56.940,00	0,00
139	30/03/2025	51056801	Aportes a adı	22167267	DELFINA TOR	Aporte patronal - DELFINA TORRES	618-CDI	14.861,00	0,00
141	30/03/2025	51053901	Vacaciones	43823384	ANA LUCIA B	Aporte patronal - ANA LUCIA BOLAÍ	618-CDI	59.360,00	0,00
143	30/03/2025	51053601	Prima de serv	43823384	ANA LUCIA B	Aporte patronal - ANA LUCIA BOLAÍ	618-CDI	135.238,00	0,00
145	30/03/2025	51053301	Intereses sob	43823384	ANA LUCIA B	Aporte patronal - ANA LUCIA BOLAÍ	618-CDI	16.229,00	0,00
147	30/03/2025	51053001	Cesantías	43823384	ANA LUCIA B	Aporte patronal - ANA LUCIA BOLAÍ	618-CDI	135.238,00	0,00
149	30/03/2025	51056901	Aportes a ent	43823384	ANA LUCIA B	Aporte patronal - ANA LUCIA BOLAÍ	618-CDI	120.998,00	0,00
151	30/03/2025	51057001	Aporte a fonc	43823384	ANA LUCIA B	Aporte patronal - ANA LUCIA BOLAÍ	618-CDI	170.820,00	0,00
153	30/03/2025	51057801	Aportes Sena	43823384	ANA LUCIA B	Aporte patronal - ANA LUCIA BOLAÍ	618-CDI	28.470,00	0,00

155	30/03/2025	51057501	Aportes icbf	43823384	ANA LUCIA B	Aporte patronal - ANA LUCIA BOLAÍ		618-CDI	42.705,00	0,00
157	30/03/2025	51057201	Aportes cajas	43823384	ANA LUCIA B	Aporte patronal - ANA LUCIA BOLAÍ		618-CDI	56.940,00	0,00
159	30/03/2025	51056801	Aportes a adr	43823384	ANA LUCIA B	Aporte patronal - ANA LUCIA BOLAÍ		618-CDI	14.861,00	0,00
1	28/03/2025	51103501	Prestador de	1001504277	ENILSA TALAI	Prestador de Servicio	Prestador de	618-CDI	1.060.948,00	0,00
1	29/03/2025	51103501	Prestador de	1033371666	DURLEIS MEI	Prestador de Servicio	Prestador de	618-CDI	1.060.948,00	0,00
1	29/03/2025	51103501	Prestador de	22144168	DEYBI TORRE	Prestador de Servicio	Prestador de	618-CDI	1.060.948,00	0,00
1	29/03/2025	51103501	Prestador de	1068666182	ROSA ELENA	Prestador de Servicio	Prestador de	618-CDI	1.171.847,00	0,00
1	29/03/2025	51103501	Prestador de	22144171	JULIA PEREZ	Prestador de Servicio	Prestador de	618-CDI	1.060.948,00	0,00
1	29/03/2025	51103501	Prestador de	22144067	YULIS PAOLA	Prestador de Servicio	Prestador de	618-CDI	1.171.847,00	0,00
1	29/03/2025	51103501	Prestador de	43823972	GLEDIS FLORI	Prestador de Servicio	Prestador de	618-CDI	1.060.948,00	0,00
1	29/03/2025	51103501	Prestador de	22143624	LUCELY CALD	Prestador de Servicio	Prestador de	618-CDI	1.060.948,00	0,00
1	29/03/2025	51103501	Prestador de	1037482083	FERMINA ISA	Prestador de Servicio	Prestador de	618-CDI	1.060.948,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de	1037480849	ZUNNY CARO	Prestador de Servicio	Prestador de	618-CDI	1.060.948,00	0,00
1	26/03/2025	51953002	Material Didá	901021521	COMERCIALIZ	Material Didáctico	Material Didá	618-CDI	291.832,31	0,00
2	26/03/2025	51953010	Iva mayor ma	901021521	COMERCIALIZ	Iva mayor material di	Iva mayor ma	618-CDI	36.931,69	0,00
1	26/03/2025	51952501	Elementos de	901021521	COMERCIALIZ	Elementos de aseo y (	Elementos de	618-CDI	135.592,95	0,00
2	26/03/2025	51952512	Iva mayor val	901021521	COMERCIALIZ	Iva mayor valor eleme	Iva mayor val	618-CDI	25.762,66	0,00
1	29/03/2025	51959514	Gastos opera	901021521	COMERCIALIZ	Gastos operativos	Gastos opera	618-CDI	311.850,00	0,00
2	29/03/2025	51959510	Iva mayor gas	901021521	COMERCIALIZ	Iva mayor gastos oper	Iva mayor gas	618-CDI	59.251,50	0,00
1	30/03/2025	51451001	Mantenimien	901890158	LOGSTICA CS	Mantenimientos Sede	Mantenimien	618-CDI	137.697,48	0,00
2	30/03/2025	51451010	Iva Mayor Va	901890158	LOGSTICA CS	Iva Mayor Valor Mant	Iva Mayor Va	618-CDI	33.002,52	0,00
1	31/03/2025	51959514	Gastos opera	901021521	COMERCIALIZ	Gastos operativos	Gastos opera	618-CDI	61.690,76	0,00
2	31/03/2025	51959510	Iva mayor gas	901021521	COMERCIALIZ	Iva mayor gastos oper	Iva mayor gas	618-CDI	11.721,24	0,00