INFORME FINANCIERO CONVENIO 1839 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 08 AL 31 DE JULIO DEL 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT	830.072.816-2
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CL 89 BIS 89 A 67
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	corporacioncordin4@gmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	6014673982
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	ANTON PIRULERO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CL 70 109 A 05
TELÉFONO DEL JARDÍN	6018051811
CUENTA BANCARIA	24118600244

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1839 - 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	08/07/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 843.866.426),** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 800.632.283),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 720.569.055),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 80.063.228**), discriminado así: **CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE** (**$ 40.031.614**) en aportes en dinero y **CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE** (**$ 40.031.614**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS**

	M/CTE ($ 43.234.143), como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el **04 DE DICIEMBRE DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	08/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 843.866.426),** dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **OCHOCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 800.632.283),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SETECIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 720.569.055),** en dinero correspondiente al **90,00%,** y por parte del asociado la suma de **OCHENTA MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 80.063.228**), discriminado así: **CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE** (**$ 40.031.614**) en aportes en dinero y **CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE** (**$ 40.031.614**) en aportes en especie, equivalente al **10,00%.** **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 43.234.143)**, como aporte en dinero de la **SDIS**. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el **ASOCIADO** al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al

	multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	*NO APLICA*
REINVERSIONES:	*NO APLICA*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*RECURSOS SDIS $ 0* *APORTE ASOCIADO DINERO $ 0* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 0* *PAGO POR RESULTADO $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS $ 720.569.055* *APORTE ASOCIADO DINERO $ 40.031.614* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 40.031.614* *PAGO POR RESULTADO $ 43.234.143*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS		
COMPROMISO	**ACTIVIDAD**	**SOPORTE**
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizadas durante el periodo del 08 al 31 de julio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Soportes relacionados en el SharePoint:* ***02. JULIO 2026*** ***09.COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro auxiliar contable julio de 2026.* *Certificado mensual NIIF julio de 2026.*
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas durante el periodo del 08 al 31 de julio de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*documentos cargados en share point,* ***02. JULIO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *-02. Vigilancia* *-03. Aseo Institucional* *-04.Material Didáctico* *-05. Aseo Personal* *-06.Papeleria Niños* *-07. Alimentos* *02.APORTE ASOCIADO* *01. ESPECIE* *-01. Uso del Predio* *-02. Desgaste de Muebles*

		-03.Desgaste Dotación niños *-04.Material Didáctico* *-05.Papeleria Administrativa* *02. DINERO* *-01. Uso del Predio* *-02. Desgaste de Muebles* *-03.Desgaste Dotación niños* *-04.Material Didáctico* *-05.Papeleria Administrativa* *RELACION DE SOPORTE AP JULIO 2026*
3. Pagar dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.*	*documentos cargados en share point,* ***02. JULIO 2026*** ***09.ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *-01. Talento Humano* *Novedades* *01 Nomina* *02 Planilla De Seguridad Social* *03 Transferencia Electrónica*
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la uscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*durante el periodo del 08 al 31 de julio de 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio.* *Durante el durante el periodo del 08 al 31 de julio de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio durante el periodo del 08 al 31 de julio de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes durante el periodo del 08 al 31 de julio de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 08 al 31 de julio de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.*

7. En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	*La Corporación presento Carta de no aceptación de pago por resultado*	*Documentos cargados en SharePoint* ***02. JULIO 2026*** ***01.COMPROMISOS GENERALES*** ***COMPROMISO 16*** *Carta con la NO aceptación del pago por resultados*

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 08 AL 31 DE JULIO DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO DINERO	VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.463.340	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 23.211.048	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 6.842.730	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.263.158	$ 0	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.789.474	$ 0	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.866.551	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 4.606.336	$ 0
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$ 0	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 1.945.805	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 4.572.070	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.463.310	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 2.350.912	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.216.000	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 324.066	$ 366.367	$ 366.367
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 210.111	$ 614.089
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.067.300	$ 0	$ 0

	PAPELERÍA NIÑOS	$ 350.300	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 2.117.585	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 5.181.325	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 7.885.220	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 0	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES		**$77.095.972**	**$ 8.997.036**	**$ 980.456**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI **X** NO __
Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ZAIDA CUERVO AGUILAR	52.220.104	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	1.033.794.433	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	52.913.785	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	1.016.059.505	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	1.016.079.348	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION	MIRTA YANETH RODRIGUEZ	39.672.410	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026

EN PRIMERA INFANCIA					
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	1.007.380.842	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	1.030.626.807	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENNY PAOLA CELY CORREA	1.014.264.820	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GLORIA DEL PILAR URIZA	39.568.638	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	52.913.996	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	52.919.009	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	1.014.265.420	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ANA MERCEDES APONTE PEREZ	52.799.140	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO	1.000.254.168	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	52.532.827	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	52.917.552	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	1.079.910.617	LABORAL	08/07/2026	13/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NATALY HENAO BRAVO	1.014.232.395	LABORAL	14/07/2026	30/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	65.796.613	LABORAL	08/07/2026	30/07/2026

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

NOMBRE: LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ

PERFIL: PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

FECHA DE RETIRO: 13/07/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: NATALY HENAO BRAVO

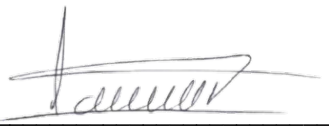
PERFIL: PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

FECHA DE INICIO: 14/07/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA				
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**	
	MES - AÑO	***DÍA - MES - AÑO***		
SALUD	2026-08	2026-07-06	$	4.781.100
PENSIÓN	2026-07	2026-07-06	$	6.118.800
ARL	2026-07	2026-07-06	$	422.600
PARAFISCALES	2026-07	2026-07-06	$	3.445.000
TOTAL			**$**	**14.767.500**

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/08/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)

Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:

- Libro auxiliar, Contable
- Relación de soportes (firmada por AZ)
- Certificado de NO aportes expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador. (Cuando Aplica)
- Certificado de aportes parafiscales expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador y documentos que lo acrediten (Documento de identidad, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente). En caso de no contar con revisoría fiscal se debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1839-2026 - JARDÍN ANTON PIRULERO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 8 AL 31 DE JULIO 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 05 DE AGOSTO 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-183438-b4ace9-53544615
2026-08-20T08:26:53-05:00 - Pagina 4 de 11

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 30.889.798**	**$ 11.436.187**	**$ 7.110.316**	**$ -**	**$ -**	**$ 49.436.301**	**$ -**	**$ -**	**$ 49.436.301**	
NAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.153.071	$ 810.889	$ 499.380	$ -	$ -	$ 3.463.340	$ -	$ -	$ 3.463.340	No aplica
NAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 14.456.920	$ 5.416.016	$ 3.338.112	$ -	$ -	$ 23.211.048	$ -	$ -	$ 23.211.048	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.297.527	$ 1.560.123	$ 985.080	$ -	$ -	$ 6.842.730	$ -	$ -	$ 6.842.730	No aplica
ADMINISTRATIVO	$ 1.426.040	$ 510.298	$ 326.820	$ -	$ -	$ 2.263.158	$ -	$ -	$ 2.263.158	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.278.120	$ 1.530.891	$ 980.463	$ -	$ -	$ 6.789.474	$ -	$ -	$ 6.789.474	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.278.120	$ 1.607.970	$ 980.461	$ -	$ -	$ 6.866.551	$ -	$ -	$ 6.866.551	No aplica
DOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/08/2026	CAJA SOCIAL	24118600244	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/07/2026	APORTES EN LINEA	9508945177	23

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/07/2026	1/08/2026	$ -	$ 4.606.336	$ -	$ 4.606.336	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.606.336**	**$ -**	**$ 4.606.336**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830080092-0	F7-64697	9/07/2026	1/08/2026	$ 6.517.875	$ -	$ -	$ 6.517.875	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 6.517.875**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.517.875**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	31/07/2026	$ -	$ 1.463.310	$ -	$ 1.463.310	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.463.310**	**$ -**	**$ 1.463.310**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	31/07/2026	$ -	$ 2.350.912		$ 2.350.912	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.350.912**	**$ -**	**$ 2.350.912**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 666	26/07/2026	$ 1.216.000	$ -	$ -	$ 1.216.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.216.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.216.000**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
DAGI ARTE Y PAPELERIA - DANNA TRIVIÑO	1022332824-8	DT 27	28/07/2026	$ 324.066	$ 366.367	$ 366.367	$ 1.056.800	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 324.066**	**$ 366.367**	**$ 366.367**	**$ 1.056.800**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3255	10/07/2026	$ -	$ 210.111	$ 614.089	$ 824.200	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 210.111**	**$ 614.089**	**$ 824.200**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-183438-b4ace9-53544615
2026-08-20T08:26:53-05:00 - Pagina 5 de 11

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-183438-b4ace9-53544615
2026-08-20T08:26:53-05:00 - Pagina 6 de 11

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 668	26/07/2026	$ 700.300	$ -	$ -	$ 700.300	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 670	26/07/2026	$ 1.267.400	$ -	$ -	$ 1.267.400	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 672	26/07/2026	$ 2.099.600	$ -	$ -	$ 2.099.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.067.300**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.067.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3254	10/07/2026	$ 350.300	$ -	$ -	$ 350.300	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 350.300**	**$ -**	**$ -**	**$ 350.300**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
OJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1516	27/07/2026	$ 1.508.500	$ -	$ -	$ 1.508.500	Soporte por $ 1.511.950, descuento componente $ 3.450, ejecucion julio $ 1.508.500
ON DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7901	10/07/2026	$ 1.479.350	$ -	$ -	$ 1.479.350	Soporte por $ 1.493.150, descuento componente $13.800, ejecucion julio $ 1.479.350
ON DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7928	15/07/2026	$ 1.452.225	$ -	$ -	$ 1.452.225	No aplica
ON DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7958	22/07/2026	$ 1.786.400	$ -	$ -	$ 1.786.400	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.226.475**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.226.475**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1366	29/07/2026	$ 1.360.986	$ -	$ -	$ 1.360.986	Soporte por $1.436.350, descuento componente $75.364, ejecucion julio $1.360.986
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 218	27/07/2026	$ 2.793.738	$ -	$ -	$ 2.793.738	Soporte por $ 2.797.500, ejecucion julio $ 2.793.738 de acuerdo a presupuesto
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1517	27/07/2026	$ 3.238.450	$ -	$ -	$ 3.238.450	Soporte por $ 3.308.000, descuento componente $69.550, ejecucion julio $3.238.450
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1519	28/07/2026	$ 1.564.481	$ -	$ -	$ 1.564.481	Soporte por $1.604.977, descuento componente $40.496, ejecucion julio $1.564.481
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.957.655**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.957.655**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.184.130**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.184.130**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 77.095.972**	**$ 8.997.036**	**$ 980.456**	**$ 87.073.464**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	MARY LUZ AREVALO MARIN	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 DE BOGOTA D.C.			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.740.617 de Bogotá



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-183438-b4ace9-53544615
2026-08-20T08:26:53-05:00 - Pagina 7 de 11

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Julio 08 2026 a Julio 31 2026
Centro de costo 0001-1 - JARDIN ANTON PIRULERO

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN ANTON PIRULERO					**314.902.766,20**	**310.890.593,20**
Subcentro: JARDIN ANTON PIRULERO					**314.902.766,20**	**310.890.593,20**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100502 Pagos en línea					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200505 BANCO CAJA SOCIAL 2282 PPAL					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200509 BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP					**0,00**	**81.093.710,20**
RP-999-178	2	30/07/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		4.614.292,20
RP-999-172	2	09/07/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		6.505.082,00
RP-999-171	2	27/07/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.074.030,00
RP-999-159	2	17/07/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		94.344,00
RP-999-157	2	17/07/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		176.480,00
RP-999-156	2	17/07/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		438.900,00
RP-999-152	2	09/07/2026	Pago CTA 0244	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.979.808,00
CC-997-5694	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.053.960,00
CC-997-5693	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.425.945,00
CC-997-5692	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.432.433,00
CC-997-5691	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.425.945,00
CC-997-5690	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		371.986,00
CC-997-5689	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.425.945,00
CC-997-5688	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.425.945,00
CC-997-5687	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.425.945,00
CC-997-5686	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.425.945,00
CC-997-5685	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.432.433,00
CC-997-5684	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.432.433,00
CC-997-5683	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.807.051,00
CC-997-5682	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.807.051,00
CC-997-5681	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.807.051,00
CC-997-5680	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.807.051,00
CC-997-5679	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.807.051,00
CC-997-5678	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.807.051,00
CC-997-5677	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.807.051,00
CC-997-5676	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.807.051,00
CC-997-5675	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.153.063,00
CC-997-5600	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		673.170,00
CC-997-5599	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		979.398,00
CC-997-5598	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		872.868,00
CC-997-5597	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.329.986,00
CC-997-5596	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.336.350,00
CC-997-5595	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.703.874,00
CC-997-5594	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.703.874,00
CC-997-5593	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.703.874,00
CC-997-5592	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.381.443,00
CC-997-5591	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.381.443,00
CC-997-5590	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.381.443,00
CC-997-5589	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.381.443,00
CC-997-5588	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.370.804,00
CC-997-5587	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.769.795,00
CC-997-5586	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.747.802,00
CC-997-5585	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.747.802,00
CC-997-5584	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		1.769.795,00
CC-997-5583	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		2.122.387,00
CC-997-5582	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		433.982,00
CC-997-5581	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		549.971,00
CC-997-5580	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		433.982,00
CC-997-5579	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		433.982,00
CC-997-5578	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		435.957,00
CC-997-5577	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		549.971,00
CC-997-5576	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		549.971,00
CC-997-5575	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		549.971,00
CC-997-5574	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		433.982,00
CC-997-5573	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		433.982,00
CC-997-5572	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		433.982,00
CC-997-5571	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		433.982,00
CC-997-5570	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		435.957,00
CC-997-5569	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		549.971,00
CC-997-5568	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		549.971,00
CC-997-5567	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		549.971,00
CC-997-5566	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		549.971,00
CC-997-5565	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP		655.281,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**96.775.921,00**	**0,00**
FV-2-18	2	21/07/2026	Clientes nacionales	FV-2-18 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026	96.775.921,00	
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**
FV-2-18	3	21/07/2026	Doceavo (12) pago del convenio de asociacion contrato N	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00	0,00	
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**22.681.313,69**
FC-1-114	3	28/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1519 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.567.717,00
FC-1-113	3	27/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1517 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.229.156,00
FC-1-112	2	29/07/2026	Proveedores nacionales	FE-1366 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.386.566,00
FC-1-111	2	20/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-218 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.728.513,00
FC-1-110	2	22/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-7958 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.741.740,00
FC-1-109	2	15/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-7928 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.415.919,00
FC-1-108	2	10/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-7901 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.455.821,00
FC-1-107	2	27/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1516 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.489.271,00
FC-1-106	3	26/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-672 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.055.491,00
FC-1-105	3	26/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-670 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.240.774,00
FC-1-104	3	26/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-668 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		685.067,00
FC-1-103	3	26/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-666 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.190.454,00
DS-1-808	2	28/07/2026	Proveedores nacionales	DT-27 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.020.171,31
DS-1-798	2	08/07/2026	Proveedores nacionales	0-1175 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		340.861,55
DS-1-797	2	10/07/2026	Proveedores nacionales	0-3254 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		338.158,60
DS-1-796	2	10/07/2026	Proveedores nacionales	0-3255 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		795.633,23
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**14.882.936,20**	**14.882.936,20**
RP-999-178	1	30/07/2026	0-7 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026	Causación automática compras (sistema)	4.614.292,20	
RP-999-172	1	09/07/2026	F7-64697 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026	Causación automática compras (sistema)	6.505.082,00	
RP-999-171	1	27/07/2026	NP-19228160818 Cuota: 1 Fecha: 27/07/2026	Causación automática compras (sistema)	1.074.030,00	
RP-999-159	1	17/07/2026	RP-8311041 Cuota: 1 Fecha: 17/07/2026	Causación automática compras (sistema)	94.344,00	
RP-999-157	1	17/07/2026	NC-20127266 Cuota: 1 Fecha: 17/07/2026	Causación automática compras (sistema)	176.480,00	
RP-999-156	1	17/07/2026	NC-14472685 Cuota: 1 Fecha: 17/07/2026	Causación automática compras (sistema)	438.900,00	
RP-999-152	1	09/07/2026	F7-64696 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026	Causación automática compras (sistema)	1.979.808,00	
FC-1-98	2	17/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	NC-20127266 Cuota: 1 Fecha: 17/07/2026		176.480,00
FC-1-97	2	17/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	NC-14472685 Cuota: 1 Fecha: 17/07/2026		438.900,00
FC-1-86	3	09/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	F7-64696 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026		1.979.808,00

FC-1-102	3	09/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	F7-64697 Cuota: 1 Fecha: 09/07/2026		6.505.082,00
FC-1-101	2	27/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	NP-19228160818 Cuota: 1 Fecha: 27/07/2026		1.074.030,00
FC-1-100	2	17/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	RP-8311041 Cuota: 1 Fecha: 17/07/2026		94.344,00
DS-1-809	2	30/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 0244 AP	0-7 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		4.614.292,20
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652504 Devolución Servicios 4%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5% Persona Jurídica					**0,00**	**420.012,00**
FC-1-114	4	28/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,490,400.00		37.260,00
FC-1-113	4	27/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,153,757.00		78.844,00
FC-1-112	3	29/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,436,350.00		35.909,00
FC-1-110	3	22/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,786,400.00		44.660,00
FC-1-109	3	15/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,452,225.00		36.306,00
FC-1-108	3	10/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,493,150.00		37.329,00
FC-1-106	4	26/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,764,370.00		44.109,00
FC-1-105	4	26/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,065,042.00		26.626,00
FC-1-104	4	26/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 609,324.00		15.233,00
FC-1-103	4	26/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,021,849.00		25.546,00
DS-1-798	3	08/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 353,100.00		8.827,50
DS-1-797	3	10/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 350,300.00		8.757,50
DS-1-796	3	10/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 824,200.00		20.605,00
Cuenta contable: 23654002 Devolución Retención por compras 2,5%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654003 Retención por compras 2.5% Persona Natural					**0,00**	**26.420,00**
DS-1-808	3	28/07/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,056,800.00		26.420,00
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**169.050,00**
DS-1-809	3	30/07/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 4,830,000.00		169.050,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**64.642,00**
FC-1-111	3	20/07/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 2,797,500.00		41.963,00
FC-1-107	3	27/07/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,511,950.00		22.679,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**16.686,00**
FC-1-86	4	09/07/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 194,671.00		3.893,00
FC-1-102	4	09/07/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 639,634.00		12.793,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**112.522,11**
FC-1-112	4	29/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,436,350.00		13.875,00
FC-1-111	4	20/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,797,500.00		27.024,00
DS-1-809	4	30/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 4,830,000.00		46.657,80
DS-1-808	4	28/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,056,800.00		10.208,69
DS-1-798	4	08/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 353,100.00		3.410,95
DS-1-797	4	10/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 350,300.00		3.383,90
DS-1-796	4	10/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 824,200.00		7.961,77
Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**1.075.900,00**	**4.779.690,00**
CC-993-389	10	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Salud		181.280,00
CC-993-389	30	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Salud		149.312,00
CC-993-389	50	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Salud		149.312,00
CC-993-389	70	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Salud		149.312,00
CC-993-389	90	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Salud		149.312,00
CC-993-389	110	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Salud		149.312,00
CC-993-389	130	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER	Salud		149.312,00
CC-993-389	150	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Salud		149.312,00
CC-993-389	170	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Salud		149.312,00
CC-993-389	190	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Salud		114.700,00
CC-993-389	210	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Salud		114.700,00
CC-993-389	230	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Salud		114.101,00
CC-993-389	250	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Salud		114.101,00
CC-993-389	270	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Salud		114.101,00
CC-993-389	290	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Salud		114.101,00
CC-993-389	310	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Salud		29.766,00
CC-993-389	330	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Salud		114.101,00
CC-993-389	350	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Salud		114.700,00
CC-993-389	370	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	Salud		114.101,00
CC-993-389	390	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Salud		84.336,00
CC-993-388	1	31/07/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Salud	81.136,00	
CC-993-388	7	31/07/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Salud	66.827,00	
CC-993-388	13	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Salud	66.827,00	
CC-993-388	19	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMII	Salud	66.827,00	
CC-993-388	25	31/07/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Salud	66.827,00	
CC-993-388	31	31/07/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINT	Salud	51.336,00	
CC-993-388	37	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEP	Salud	51.068,00	
CC-993-388	43	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Salud	51.068,00	
CC-993-388	49	31/07/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Salud	51.068,00	
CC-993-388	55	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Salud	51.068,00	
CC-993-388	181	31/07/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZM	Salud	66.827,00	
CC-993-388	187	31/07/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Salud	66.827,00	
CC-993-388	193	31/07/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA	Salud	66.827,00	
CC-993-388	199	31/07/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	Salud	51.336,00	
CC-993-388	205	31/07/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CAS	Salud	51.068,00	
CC-993-388	289	31/07/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Salud	51.068,00	
CC-993-388	313	31/07/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Salud	66.827,00	
CC-993-388	319	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Salud	51.068,00	
CC-993-382	10	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Salud		55.173,00
CC-993-382	30	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Salud		45.442,00
CC-993-382	50	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Salud		45.442,00
CC-993-382	70	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Salud		45.442,00
CC-993-382	90	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Salud		45.442,00
CC-993-382	110	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER	Salud		34.908,00
CC-993-382	130	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Salud		34.726,00
CC-993-382	150	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Salud		34.726,00
CC-993-382	170	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Salud		34.726,00
CC-993-382	190	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Salud		34.726,00
CC-993-382	210	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Salud		45.442,00
CC-993-382	230	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Salud		45.442,00
CC-993-382	250	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Salud		45.442,00
CC-993-382	270	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Salud		34.908,00
CC-993-382	290	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Salud		34.726,00
CC-993-382	310	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Salud		34.726,00
CC-993-382	330	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Salud		45.442,00
CC-993-382	350	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Salud		34.726,00
CC-992-4501	3	30/07/2026	Nómina - NATALY HENAO BRAVO	Fondo de salud		39.687,00
CC-992-4500	3	30/07/2026	Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO	Fondo de salud		53.694,00
CC-992-4499	3	30/07/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Fondo de salud		53.976,00
CC-992-4498	3	30/07/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Fondo de salud		53.694,00
CC-992-4497	3	30/07/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Fondo de salud		14.007,00
CC-992-4496	3	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Fondo de salud		53.694,00
CC-992-4495	3	30/07/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Fondo de salud		53.694,00
CC-992-4494	3	30/07/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Fondo de salud		53.694,00
CC-992-4493	3	30/07/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Fondo de salud		53.694,00
CC-992-4492	3	30/07/2026	Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Fondo de salud		53.976,00
CC-992-4491	3	30/07/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Fondo de salud		53.976,00
CC-992-4490	3	30/07/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Fondo de salud		70.264,00
CC-992-4489	3	30/07/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Fondo de salud		70.264,00
CC-992-4488	3	30/07/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Fondo de salud		70.264,00
CC-992-4487	3	30/07/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Fondo de salud		70.264,00

CC-992-4486	3	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Fondo de salud		70.264,00
CC-992-4485	3	30/07/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Fondo de salud		70.264,00
CC-992-4484	3	30/07/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Fondo de salud		70.264,00
CC-992-4483	3	30/07/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Fondo de salud		70.264,00
CC-992-4482	3	30/07/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Fondo de salud		85.308,00
CC-992-4444	3	30/07/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Fondo de salud		16.342,00
CC-992-4443	3	30/07/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Fondo de salud		21.385,00
CC-992-4442	3	30/07/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Fondo de salud		16.342,00
CC-992-4441	3	30/07/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Fondo de salud		16.342,00
CC-992-4440	3	30/07/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Fondo de salud		16.428,00
CC-992-4439	3	30/07/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Fondo de salud		21.385,00
CC-992-4438	3	30/07/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Fondo de salud		21.385,00
CC-992-4437	3	30/07/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Fondo de salud		21.385,00
CC-992-4436	3	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Fondo de salud		16.342,00
CC-992-4435	3	30/07/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Fondo de salud		16.342,00
CC-992-4434	3	30/07/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Fondo de salud		16.342,00
CC-992-4433	3	30/07/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Fondo de salud		16.342,00
CC-992-4432	3	30/07/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Fondo de salud		16.428,00
CC-992-4431	3	30/07/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Fondo de salud		21.385,00
CC-992-4430	3	30/07/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Fondo de salud		21.385,00
CC-992-4429	3	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Fondo de salud		21.385,00
CC-992-4428	3	30/07/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Fondo de salud		21.385,00
CC-992-4427	3	30/07/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Fondo de salud		25.963,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**99.264,00**	**425.501,00**
CC-993-389	20	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ARL		11.133,00
CC-993-389	40	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	ARL		18.339,00
CC-993-389	60	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ARL		18.339,00
CC-993-389	80	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ARL		18.339,00
CC-993-389	100	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	ARL		18.339,00
CC-993-389	120	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ARL		18.339,00
CC-993-389	140	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	ARL		18.339,00
CC-993-389	160	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	ARL		18.339,00
CC-993-389	180	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ARL		18.339,00
CC-993-389	200	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ARL		14.088,00
CC-993-389	220	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	ARL		14.088,00
CC-993-389	240	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	ARL		7.007,00
CC-993-389	260	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ARL		7.007,00
CC-993-389	280	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	ARL		7.007,00
CC-993-389	300	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	ARL		32.700,00
CC-993-389	320	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	ARL		8.530,00
CC-993-389	340	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	ARL		32.700,00
CC-993-389	360	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	ARL		14.088,00
CC-993-389	380	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	ARL		7.007,00
CC-993-389	400	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	ARL		24.170,00
CC-993-388	6	31/07/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ARL	3.388,00	
CC-993-388	12	31/07/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ARL	5.581,00	
CC-993-388	18	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAG(	ARL	5.581,00	
CC-993-388	24	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMII	ARL	5.581,00	
CC-993-388	30	31/07/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	ARL	5.581,00	
CC-993-388	36	31/07/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINT	ARL	4.288,00	
CC-993-388	42	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEP	ARL	4.265,00	
CC-993-388	48	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ARL	2.133,00	
CC-993-388	54	31/07/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	ARL	9.952,00	
CC-993-388	60	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	ARL	9.952,00	
CC-993-388	186	31/07/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZM	ARL	5.581,00	
CC-993-388	192	31/07/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ARL	5.581,00	
CC-993-388	198	31/07/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA	ARL	5.581,00	
CC-993-388	204	31/07/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	ARL	4.288,00	
CC-993-388	210	31/07/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CAS	ARL	9.952,00	
CC-993-388	294	31/07/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ARL	4.265,00	
CC-993-388	318	31/07/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ARL	5.581,00	
CC-993-388	324	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	ARL	2.133,00	
CC-993-382	20	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ARL		3.388,00
CC-993-382	40	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ARL		5.581,00
CC-993-382	60	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	ARL		5.581,00
CC-993-382	80	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	ARL		5.581,00
CC-993-382	100	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	ARL		5.581,00
CC-993-382	120	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	ARL		4.288,00
CC-993-382	140	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	ARL		4.265,00
CC-993-382	160	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ARL		2.133,00
CC-993-382	180	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	ARL		9.952,00
CC-993-382	200	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	ARL		9.952,00
CC-993-382	220	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	ARL		5.581,00
CC-993-382	240	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ARL		5.581,00
CC-993-382	260	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ARL		5.581,00
CC-993-382	280	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ARL		4.288,00
CC-993-382	300	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	ARL		9.952,00
CC-993-382	320	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ARL		4.265,00
CC-993-382	340	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ARL		5.581,00
CC-993-382	360	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	ARL		2.133,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**648.823,00**	**1.834.029,00**
CC-993-389	18	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación		85.308,00
CC-993-389	38	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Caja de compensación		70.264,00
CC-993-389	58	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Caja de compensación		70.264,00
CC-993-389	78	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Caja de compensación		70.264,00
CC-993-389	98	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Caja de compensación		70.264,00
CC-993-389	118	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Caja de compensación		70.264,00
CC-993-389	138	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	Caja de compensación		70.264,00
CC-993-389	158	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Caja de compensación		70.264,00
CC-993-389	178	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Caja de compensación		70.264,00
CC-993-389	198	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación		53.976,00
CC-993-389	218	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Caja de compensación		53.976,00
CC-993-389	238	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Caja de compensación		53.694,00
CC-993-389	258	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Caja de compensación		53.694,00
CC-993-389	278	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Caja de compensación		53.694,00
CC-993-389	298	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Caja de compensación		53.694,00
CC-993-389	318	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Caja de compensación		14.007,00
CC-993-389	338	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Caja de compensación		53.694,00
CC-993-389	358	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Caja de compensación		53.976,00
CC-993-389	378	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	Caja de compensación		53.694,00
CC-993-389	398	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Caja de compensación		39.687,00
CC-993-388	3	31/07/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación	51.000,00	
CC-993-388	9	31/07/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Caja de compensación	42.006,00	
CC-993-388	15	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAG(	Caja de compensación	41.751,00	
CC-993-388	21	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMII	Caja de compensación	41.751,00	
CC-993-388	27	31/07/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Caja de compensación	42.006,00	
CC-993-388	33	31/07/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINT	Caja de compensación	32.073,00	
CC-993-388	39	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEP	Caja de compensación	32.100,00	
CC-993-388	45	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Caja de compensación	32.100,00	
CC-993-388	51	31/07/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Caja de compensación	32.100,00	
CC-993-388	57	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Caja de compensación	32.100,00	
CC-993-388	183	31/07/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZM	Caja de compensación	41.242,00	
CC-993-388	189	31/07/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Caja de compensación	41.242,00	
CC-993-388	195	31/07/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA	Caja de compensación	41.242,00	
CC-993-388	201	31/07/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación	31.682,00	
CC-993-388	207	31/07/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CAS	Caja de compensación	31.516,00	
CC-993-388	291	31/07/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Caja de compensación	26.264,00	
CC-993-388	315	31/07/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Caja de compensación	32.719,00	

CC-993-388	321	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Caja de compensación	23.929,00	
CC-993-383	6	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación		25.037,00
CC-993-383	12	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Caja de compensación		20.621,00
CC-993-383	18	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Caja de compensación		20.366,00
CC-993-383	24	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Caja de compensación		20.366,00
CC-993-383	30	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Caja de compensación		20.621,00
CC-993-383	36	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	Caja de compensación		15.645,00
CC-993-383	42	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Caja de compensación		15.758,00
CC-993-383	48	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Caja de compensación		15.758,00
CC-993-383	54	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Caja de compensación		15.758,00
CC-993-383	60	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Caja de compensación		15.758,00
CC-993-383	66	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Caja de compensación		19.857,00
CC-993-383	72	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Caja de compensación		19.857,00
CC-993-383	78	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Caja de compensación		19.857,00
CC-993-383	84	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación		15.254,00
CC-993-383	90	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Caja de compensación		15.174,00
CC-993-383	96	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Caja de compensación		9.922,00
CC-993-383	102	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Caja de compensación		11.334,00
CC-993-383	108	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Caja de compensación		7.587,00
CC-993-382	18	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación		25.963,00
CC-993-382	38	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Caja de compensación		21.385,00
CC-993-382	58	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Caja de compensación		21.385,00
CC-993-382	78	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Caja de compensación		21.385,00
CC-993-382	98	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Caja de compensación		21.385,00
CC-993-382	118	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	Caja de compensación		16.428,00
CC-993-382	138	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Caja de compensación		16.342,00
CC-993-382	158	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Caja de compensación		16.342,00
CC-993-382	178	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Caja de compensación		16.342,00
CC-993-382	198	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Caja de compensación		16.342,00
CC-993-382	218	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Caja de compensación		21.385,00
CC-993-382	238	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Caja de compensación		21.385,00
CC-993-382	258	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Caja de compensación		21.385,00
CC-993-382	278	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación		16.428,00
CC-993-382	298	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Caja de compensación		16.342,00
CC-993-382	318	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Caja de compensación		16.342,00
CC-993-382	338	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Caja de compensación		21.385,00
CC-993-382	358	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Caja de compensación		16.342,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**324.412,00**	**917.016,00**
CC-993-389	14	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA		42.654,00
CC-993-389	34	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	SENA		35.132,00
CC-993-389	54	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	SENA		35.132,00
CC-993-389	74	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	SENA		35.132,00
CC-993-389	94	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	SENA		35.132,00
CC-993-389	114	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	SENA		35.132,00
CC-993-389	134	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	SENA		35.132,00
CC-993-389	154	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	SENA		35.132,00
CC-993-389	174	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	SENA		35.132,00
CC-993-389	194	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA		26.988,00
CC-993-389	214	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	SENA		26.988,00
CC-993-389	234	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	SENA		26.847,00
CC-993-389	254	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	SENA		26.847,00
CC-993-389	274	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	SENA		26.847,00
CC-993-389	294	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	SENA		26.847,00
CC-993-389	314	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	SENA		7.004,00
CC-993-389	334	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	SENA		26.847,00
CC-993-389	354	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	SENA		26.988,00
CC-993-389	374	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	SENA		26.847,00
CC-993-389	394	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	SENA		19.844,00
CC-993-388	4	31/07/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA	25.500,00	
CC-993-388	10	31/07/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	SENA	21.003,00	
CC-993-388	16	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	SENA	20.876,00	
CC-993-388	22	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMII	SENA	20.876,00	
CC-993-388	28	31/07/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	SENA	21.003,00	
CC-993-388	34	31/07/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINT	SENA	16.036,00	
CC-993-388	40	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEP	SENA	16.050,00	
CC-993-388	46	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	SENA	16.050,00	
CC-993-388	52	31/07/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	SENA	16.050,00	
CC-993-388	58	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	SENA	16.050,00	
CC-993-388	184	31/07/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZM	SENA	20.621,00	
CC-993-388	190	31/07/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	SENA	20.621,00	
CC-993-388	196	31/07/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA	SENA	20.621,00	
CC-993-388	202	31/07/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA	15.841,00	
CC-993-388	208	31/07/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CAS	SENA	15.758,00	
CC-993-388	292	31/07/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	SENA	13.132,00	
CC-993-388	316	31/07/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	SENA	16.359,00	
CC-993-388	322	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	SENA	11.965,00	
CC-993-383	2	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA		12.518,00
CC-993-383	8	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	SENA		10.311,00
CC-993-383	14	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	SENA		10.184,00
CC-993-383	20	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	SENA		10.184,00
CC-993-383	26	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	SENA		10.311,00
CC-993-383	32	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	SENA		7.822,00
CC-993-383	38	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	SENA		7.879,00
CC-993-383	44	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	SENA		7.879,00
CC-993-383	50	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	SENA		7.879,00
CC-993-383	56	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	SENA		7.879,00
CC-993-383	62	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	SENA		9.929,00
CC-993-383	68	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	SENA		9.929,00
CC-993-383	74	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	SENA		9.929,00
CC-993-383	80	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA		7.627,00
CC-993-383	86	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	SENA		7.587,00
CC-993-383	92	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	SENA		4.961,00
CC-993-383	98	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	SENA		5.667,00
CC-993-383	104	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	SENA		3.794,00
CC-993-382	14	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA		12.982,00
CC-993-382	34	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	SENA		10.692,00
CC-993-382	54	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	SENA		10.692,00
CC-993-382	74	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	SENA		10.692,00
CC-993-382	94	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	SENA		10.692,00
CC-993-382	114	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	SENA		8.214,00
CC-993-382	134	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	SENA		8.171,00
CC-993-382	154	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	SENA		8.171,00
CC-993-382	174	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	SENA		8.171,00
CC-993-382	194	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	SENA		8.171,00
CC-993-382	214	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	SENA		10.692,00
CC-993-382	234	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	SENA		10.692,00
CC-993-382	254	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	SENA		10.692,00
CC-993-382	274	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA		8.214,00
CC-993-382	294	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	SENA		8.171,00
CC-993-382	314	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	SENA		8.171,00
CC-993-382	334	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	SENA		10.692,00
CC-993-382	354	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	SENA		8.171,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**486.617,00**	**1.375.524,00**
CC-993-389	16	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF		63.981,00
CC-993-389	36	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	ICBF		52.698,00
CC-993-389	56	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ICBF		52.698,00
CC-993-389	76	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ICBF		52.698,00
CC-993-389	96	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	ICBF		52.698,00

CC-993-389	116	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF		52.698,00
CC-993-389	136	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	ICBF		52.698,00
CC-993-389	156	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	ICBF		52.698,00
CC-993-389	176	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF		52.698,00
CC-993-389	196	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF		40.482,00
CC-993-389	216	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	ICBF		40.482,00
CC-993-389	236	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	ICBF		40.271,00
CC-993-389	256	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ICBF		40.271,00
CC-993-389	276	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	ICBF		40.271,00
CC-993-389	296	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	ICBF		40.271,00
CC-993-389	316	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	ICBF		10.505,00
CC-993-389	336	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	ICBF		40.271,00
CC-993-389	356	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	ICBF		40.482,00
CC-993-389	376	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	ICBF		40.271,00
CC-993-389	396	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	ICBF		29.765,00
CC-993-388	5	31/07/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF	38.250,00	
CC-993-388	11	31/07/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ICBF	31.504,00	
CC-993-388	17	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAG(	ICBF	31.313,00	
CC-993-388	23	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMII	ICBF	31.313,00	
CC-993-388	29	31/07/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	ICBF	31.504,00	
CC-993-388	35	31/07/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINT	ICBF	24.055,00	
CC-993-388	41	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEP	ICBF	24.075,00	
CC-993-388	47	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ICBF	24.075,00	
CC-993-388	53	31/07/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	ICBF	24.075,00	
CC-993-388	59	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	ICBF	24.075,00	
CC-993-388	185	31/07/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZN	ICBF	30.932,00	
CC-993-388	191	31/07/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF	30.932,00	
CC-993-388	197	31/07/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF	30.932,00	
CC-993-388	203	31/07/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF	23.761,00	
CC-993-388	209	31/07/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CAS	ICBF	23.637,00	
CC-993-388	293	31/07/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ICBF	19.698,00	
CC-993-388	317	31/07/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ICBF	24.539,00	
CC-993-388	323	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	ICBF	17.947,00	
CC-993-383	4	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF		18.777,00
CC-993-383	10	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ICBF		15.465,00
CC-993-383	16	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	ICBF		15.274,00
CC-993-383	22	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	ICBF		15.274,00
CC-993-383	28	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	ICBF		15.465,00
CC-993-383	34	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	ICBF		11.734,00
CC-993-383	40	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	ICBF		11.819,00
CC-993-383	46	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ICBF		11.819,00
CC-993-383	52	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	ICBF		11.819,00
CC-993-383	58	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	ICBF		11.819,00
CC-993-383	64	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	ICBF		14.893,00
CC-993-383	70	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF		14.893,00
CC-993-383	76	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF		14.893,00
CC-993-383	82	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF		11.440,00
CC-993-383	88	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	ICBF		11.381,00
CC-993-383	94	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ICBF		7.442,00
CC-993-383	100	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ICBF		8.500,00
CC-993-383	106	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	ICBF		5.691,00
CC-993-382	16	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF		19.473,00
CC-993-382	36	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ICBF		16.039,00
CC-993-382	56	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	ICBF		16.039,00
CC-993-382	76	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	ICBF		16.039,00
CC-993-382	96	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	ICBF		16.039,00
CC-993-382	116	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	ICBF		12.321,00
CC-993-382	136	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	ICBF		12.256,00
CC-993-382	156	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ICBF		12.256,00
CC-993-382	176	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	ICBF		12.256,00
CC-993-382	196	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	ICBF		12.256,00
CC-993-382	216	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	ICBF		16.039,00
CC-993-382	236	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF		16.039,00
CC-993-382	256	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF		16.039,00
CC-993-382	276	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF		12.321,00
CC-993-382	296	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	ICBF		12.256,00
CC-993-382	316	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ICBF		12.256,00
CC-993-382	336	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ICBF		16.039,00
CC-993-382	356	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	ICBF		12.256,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**1.377.157,00**	**6.118.010,00**
CC-993-389	12	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión		255.925,00
CC-993-389	32	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Pensión		210.793,00
CC-993-389	52	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Pensión		210.793,00
CC-993-389	72	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Pensión		210.793,00
CC-993-389	92	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Pensión		210.793,00
CC-993-389	112	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Pensión		210.793,00
CC-993-389	132	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	Pensión		210.793,00
CC-993-389	152	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Pensión		210.793,00
CC-993-389	172	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Pensión		210.793,00
CC-993-389	192	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión		161.930,00
CC-993-389	212	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Pensión		161.930,00
CC-993-389	232	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Pensión		161.084,00
CC-993-389	252	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Pensión		161.084,00
CC-993-389	272	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Pensión		161.084,00
CC-993-389	292	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Pensión		161.084,00
CC-993-389	312	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Pensión		42.022,00
CC-993-389	332	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Pensión		161.084,00
CC-993-389	352	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Pensión		161.930,00
CC-993-389	372	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	Pensión		161.084,00
CC-993-389	392	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Pensión		119.062,00
CC-993-388	2	31/07/2026	Reclasificación PILA - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión	103.854,00	
CC-993-388	8	31/07/2026	Reclasificación PILA - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Pensión	85.539,00	
CC-993-388	14	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAG(	Pensión	85.539,00	
CC-993-388	20	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMII	Pensión	85.539,00	
CC-993-388	26	31/07/2026	Reclasificación PILA - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Pensión	85.539,00	
CC-993-388	32	31/07/2026	Reclasificación PILA - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINT	Pensión	65.711,00	
CC-993-388	38	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEP	Pensión	65.367,00	
CC-993-388	44	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Pensión	65.367,00	
CC-993-388	50	31/07/2026	Reclasificación PILA - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Pensión	65.367,00	
CC-993-388	56	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Pensión	65.367,00	
CC-993-388	182	31/07/2026	Reclasificación PILA - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZN	Pensión	85.539,00	
CC-993-388	188	31/07/2026	Reclasificación PILA - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Pensión	85.539,00	
CC-993-388	194	31/07/2026	Reclasificación PILA - YENNY PAOLA CELY CORREA	Pensión	85.539,00	
CC-993-388	200	31/07/2026	Reclasificación PILA - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión	65.711,00	
CC-993-388	206	31/07/2026	Reclasificación PILA - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CAS	Pensión	65.367,00	
CC-993-388	290	31/07/2026	Reclasificación PILA - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Pensión	65.367,00	
CC-993-388	314	31/07/2026	Reclasificación PILA - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Pensión	85.539,00	
CC-993-388	320	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Pensión	65.367,00	
CC-993-382	12	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión		77.891,00
CC-993-382	32	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Pensión		64.154,00
CC-993-382	52	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Pensión		64.154,00
CC-993-382	72	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Pensión		64.154,00
CC-993-382	92	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Pensión		64.154,00
CC-993-382	112	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	Pensión		49.283,00
CC-993-382	132	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Pensión		49.025,00
CC-993-382	152	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Pensión		49.025,00

CC-993-382	172	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Pensión		49.025,00
CC-993-382	192	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Pensión		49.025,00
CC-993-382	212	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Pensión		64.154,00
CC-993-382	232	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Pensión		64.154,00
CC-993-382	252	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Pensión		64.154,00
CC-993-382	272	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión		49.283,00
CC-993-382	292	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Pensión		49.025,00
CC-993-382	312	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Pensión		49.025,00
CC-993-382	332	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Pensión		64.154,00
CC-993-382	352	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Pensión		49.025,00
CC-992-4501	4	30/07/2026	Nómina - NATALY HENAO BRAVO	Fondo de pensión		39.687,00
CC-992-4500	4	30/07/2026	Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO	Fondo de pensión		53.694,00
CC-992-4499	4	30/07/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Fondo de pensión		53.976,00
CC-992-4498	4	30/07/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Fondo de pensión		53.694,00
CC-992-4497	4	30/07/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Fondo de pensión		14.007,00
CC-992-4496	4	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Fondo de pensión		53.694,00
CC-992-4495	4	30/07/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Fondo de pensión		53.694,00
CC-992-4494	4	30/07/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Fondo de pensión		53.694,00
CC-992-4493	4	30/07/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Fondo de pensión		53.694,00
CC-992-4492	4	30/07/2026	Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Fondo de pensión		53.976,00
CC-992-4491	4	30/07/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Fondo de pensión		53.976,00
CC-992-4490	4	30/07/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Fondo de pensión		70.264,00
CC-992-4489	4	30/07/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Fondo de pensión		70.264,00
CC-992-4488	4	30/07/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Fondo de pensión		70.264,00
CC-992-4487	4	30/07/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Fondo de pensión		70.264,00
CC-992-4486	4	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Fondo de pensión		70.264,00
CC-992-4485	4	30/07/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Fondo de pensión		70.264,00
CC-992-4484	4	30/07/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Fondo de pensión		70.264,00
CC-992-4483	4	30/07/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Fondo de pensión		70.264,00
CC-992-4482	4	30/07/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Fondo de pensión		85.308,00
CC-992-4444	4	30/07/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Fondo de pensión		16.342,00
CC-992-4443	4	30/07/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Fondo de pensión		21.385,00
CC-992-4442	4	30/07/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Fondo de pensión		16.342,00
CC-992-4441	4	30/07/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Fondo de pensión		16.342,00
CC-992-4440	4	30/07/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Fondo de pensión		16.428,00
CC-992-4439	4	30/07/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Fondo de pensión		21.385,00
CC-992-4438	4	30/07/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Fondo de pensión		21.385,00
CC-992-4437	4	30/07/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Fondo de pensión		21.385,00
CC-992-4436	4	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Fondo de pensión		16.342,00
CC-992-4435	4	30/07/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Fondo de pensión		16.342,00
CC-992-4434	4	30/07/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Fondo de pensión		16.342,00
CC-992-4433	4	30/07/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Fondo de pensión		16.342,00
CC-992-4432	4	30/07/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Fondo de pensión		16.428,00
CC-992-4431	4	30/07/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Fondo de pensión		21.385,00
CC-992-4430	4	30/07/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Fondo de pensión		21.385,00
CC-992-4429	4	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Fondo de pensión		21.385,00
CC-992-4428	4	30/07/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Fondo de pensión		21.385,00
CC-992-4427	4	30/07/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Fondo de pensión		25.963,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**66.210.774,00**	**66.210.774,00**
CC-997-5694	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - NATALY HENAO BRAVO	Liquidación de nómina - NATALY HENAO BRAVO	1.053.960,00	
CC-997-5693	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ M	Liquidación de nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ M	1.425.945,00	
CC-997-5692	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Liquidación de nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	1.432.433,00	
CC-997-5691	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	1.425.945,00	
CC-997-5690	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOME	Liquidación de nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMI	371.986,00	
CC-997-5689	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	1.425.945,00	
CC-997-5688	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERC	Liquidación de nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑERO	1.425.945,00	
CC-997-5687	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	1.425.945,00	
CC-997-5686	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	Liquidación de nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	1.425.945,00	
CC-997-5685	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Liquidación de nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	1.432.433,00	
CC-997-5684	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	1.432.433,00	
CC-997-5683	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	1.807.051,00	
CC-997-5682	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARR	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARR	1.807.051,00	
CC-997-5681	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QU	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QU	1.807.051,00	
CC-997-5680	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	1.807.051,00	
CC-997-5679	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	1.807.051,00	
CC-997-5678	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILV	Liquidación de nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILV	1.807.051,00	
CC-997-5677	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	1.807.051,00	
CC-997-5676	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GU	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO G	1.807.051,00	
CC-997-5675	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	2.153.063,00	
CC-997-5600	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZAL	Liquidación de nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZA	673.170,00	
CC-997-5599	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILV	Liquidación de nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILV	979.398,00	
CC-997-5598	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Liquidación de nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	872.868,00	
CC-997-5597	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	1.329.986,00	
CC-997-5596	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	1.336.350,00	
CC-997-5595	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	1.703.874,00	
CC-997-5594	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	1.703.874,00	
CC-997-5593	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GU	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO G	1.703.874,00	
CC-997-5592	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	1.381.443,00	
CC-997-5591	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOME	Liquidación de nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMI	1.381.443,00	
CC-997-5590	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	1.381.443,00	
CC-997-5589	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	Liquidación de nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	1.381.443,00	
CC-997-5588	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QU	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QU	1.370.804,00	
CC-997-5587	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARR	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARR	1.769.795,00	
CC-997-5586	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAI	Liquidación de nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RA	1.747.802,00	
CC-997-5585	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	1.747.802,00	
CC-997-5584	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	1.769.795,00	
CC-997-5583	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	2.122.387,00	
CC-997-5582	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZAL	Liquidación de nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZA	433.982,00	
CC-997-5581	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILV	Liquidación de nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILV	549.971,00	
CC-997-5580	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Liquidación de nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	433.982,00	
CC-997-5579	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA C	Liquidación de nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA	433.982,00	
CC-997-5578	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Liquidación de nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	435.957,00	
CC-997-5577	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Liquidación de nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	549.971,00	
CC-997-5576	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Liquidación de nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	549.971,00	
CC-997-5575	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GU	Liquidación de nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO G	549.971,00	
CC-997-5574	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARR	433.982,00	
CC-997-5573	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOME	Liquidación de nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMI	433.982,00	
CC-997-5572	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Liquidación de nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	433.982,00	
CC-997-5571	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	Liquidación de nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS EST	433.982,00	
CC-997-5570	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QU	Liquidación de nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QU	435.957,00	
CC-997-5569	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARR	Liquidación de nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARR	549.971,00	
CC-997-5568	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAI	Liquidación de nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RA	549.971,00	
CC-997-5567	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTIN	549.971,00	
CC-997-5566	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Liquidación de nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	549.971,00	
CC-997-5565	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Liquidación de nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	655.281,00	
CC-994-601	5	30/07/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ			673.170,00
CC-994-600	5	30/07/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA			979.398,00
CC-994-599	5	30/07/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN			872.868,00
CC-994-598	5	30/07/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO			1.329.986,00
CC-994-597	5	30/07/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA			1.336.350,00
CC-994-596	5	30/07/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA			1.703.874,00
CC-994-595	5	30/07/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ			1.703.874,00
CC-994-594	5	30/07/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN			1.703.874,00
CC-994-593	5	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA			1.381.443,00
CC-994-592	5	30/07/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ			1.381.443,00
CC-994-591	5	30/07/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ			1.381.443,00
CC-994-590	5	30/07/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA			1.381.443,00
CC-994-589	5	30/07/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO			1.370.804,00

CC-994-588	5	30/07/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA			1.769.795,00
CC-994-587	5	30/07/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ			1.747.802,00
CC-994-586	5	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO			1.747.802,00
CC-994-585	5	30/07/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS			1.769.795,00
CC-994-584	5	30/07/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR			2.122.387,00
CC-992-4501	5	30/07/2026	Nómina - NATALY HENAO BRAVO			1.053.960,00
CC-992-4500	5	30/07/2026	Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO			1.425.945,00
CC-992-4499	5	30/07/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ			1.432.433,00
CC-992-4498	5	30/07/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO			1.425.945,00
CC-992-4497	5	30/07/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ			371.986,00
CC-992-4496	5	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA			1.425.945,00
CC-992-4495	5	30/07/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS			1.425.945,00
CC-992-4494	5	30/07/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ			1.425.945,00
CC-992-4493	5	30/07/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA			1.425.945,00
CC-992-4492	5	30/07/2026	Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO			1.432.433,00
CC-992-4491	5	30/07/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA			1.432.433,00
CC-992-4490	5	30/07/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA			1.807.051,00
CC-992-4489	5	30/07/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA			1.807.051,00
CC-992-4488	5	30/07/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO			1.807.051,00
CC-992-4487	5	30/07/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ			1.807.051,00
CC-992-4486	5	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO			1.807.051,00
CC-992-4485	5	30/07/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA			1.807.051,00
CC-992-4484	5	30/07/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS			1.807.051,00
CC-992-4483	5	30/07/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN			1.807.051,00
CC-992-4482	5	30/07/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR			2.153.063,00
CC-992-4444	5	30/07/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ			433.982,00
CC-992-4443	5	30/07/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA			549.971,00
CC-992-4442	5	30/07/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN			433.982,00
CC-992-4441	5	30/07/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO			433.982,00
CC-992-4440	5	30/07/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA			435.957,00
CC-992-4439	5	30/07/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA			549.971,00
CC-992-4438	5	30/07/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ			549.971,00
CC-992-4437	5	30/07/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN			549.971,00
CC-992-4436	5	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA			433.982,00
CC-992-4435	5	30/07/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ			433.982,00
CC-992-4434	5	30/07/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ			433.982,00
CC-992-4433	5	30/07/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA			433.982,00
CC-992-4432	5	30/07/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO			435.957,00
CC-992-4431	5	30/07/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA			549.971,00
CC-992-4430	5	30/07/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ			549.971,00
CC-992-4429	5	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO			549.971,00
CC-992-4428	5	30/07/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS			549.971,00
CC-992-4427	5	30/07/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR			655.281,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**17.068.984,00**	**3.574.582,00**
CC-994-601	2	30/07/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		433.333,00	
CC-994-600	2	30/07/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		628.024,00	
CC-994-599	1	30/07/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		566.667,00	
CC-994-598	2	30/07/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		866.667,00	
CC-994-597	2	30/07/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA		870.652,00	
CC-994-596	1	30/07/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA		1.100.805,00	
CC-994-595	2	30/07/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		1.100.805,00	
CC-994-594	2	30/07/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		1.100.805,00	
CC-994-593	2	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		900.000,00	
CC-994-592	2	30/07/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		900.000,00	
CC-994-591	2	30/07/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		900.000,00	
CC-994-590	2	30/07/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		900.000,00	
CC-994-589	1	30/07/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		892.977,00	
CC-994-588	2	30/07/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		1.143.144,00	
CC-994-587	1	30/07/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		1.129.031,00	
CC-994-586	1	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		1.129.031,00	
CC-994-585	2	30/07/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		1.143.144,00	
CC-994-584	2	30/07/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR		1.363.899,00	
CC-993-389	8	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Cesantias		193.562,00
CC-993-389	28	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	PV Cesantias		162.233,00
CC-993-389	48	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Cesantias		162.233,00
CC-993-389	68	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	PV Cesantias		162.233,00
CC-993-389	88	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	PV Cesantias		162.233,00
CC-993-389	108	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Cesantias		162.233,00
CC-993-389	128	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	PV Cesantias		162.233,00
CC-993-389	148	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	PV Cesantias		162.233,00
CC-993-389	168	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Cesantias		162.233,00
CC-993-389	188	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Cesantias		128.314,00
CC-993-389	208	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	PV Cesantias		128.314,00
CC-993-389	228	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	PV Cesantias		127.727,00
CC-993-389	248	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Cesantias		127.727,00
CC-993-389	268	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	PV Cesantias		127.727,00
CC-993-389	288	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	PV Cesantias		127.727,00
CC-993-389	308	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	PV Cesantias		33.320,00
CC-993-389	328	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	PV Cesantias		127.727,00
CC-993-389	348	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	PV Cesantias		128.314,00
CC-993-389	368	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	PV Cesantias		127.727,00
CC-993-389	388	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	PV Cesantias		94.407,00
CC-993-382	8	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Cesantias		58.910,00
CC-993-382	28	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Cesantias		49.375,00
CC-993-382	48	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	PV Cesantias		49.375,00
CC-993-382	68	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	PV Cesantias		49.375,00
CC-993-382	88	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	PV Cesantias		49.375,00
CC-993-382	108	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	PV Cesantias		39.052,00
CC-993-382	128	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	PV Cesantias		38.873,00
CC-993-382	148	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Cesantias		38.873,00
CC-993-382	168	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	PV Cesantias		38.873,00
CC-993-382	188	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	PV Cesantias		38.873,00
CC-993-382	208	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	PV Cesantias		49.375,00
CC-993-382	228	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Cesantias		49.375,00
CC-993-382	248	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Cesantias		49.375,00
CC-993-382	268	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Cesantias		39.052,00
CC-993-382	288	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	PV Cesantias		38.873,00
CC-993-382	308	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	PV Cesantias		38.873,00
CC-993-382	328	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	PV Cesantias		49.375,00
CC-993-382	348	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	PV Cesantias		38.873,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**870.798,00**	**428.950,00**
CC-994-601	3	30/07/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		11.267,00	
CC-994-600	3	30/07/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		18.631,00	
CC-994-599	2	30/07/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		19.267,00	
CC-994-598	3	30/07/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		45.067,00	
CC-994-597	3	30/07/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA		45.274,00	
CC-994-596	2	30/07/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA		57.242,00	
CC-994-595	3	30/07/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		57.242,00	
CC-994-594	3	30/07/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		57.242,00	
CC-994-593	3	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		48.600,00	
CC-994-592	3	30/07/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		48.600,00	
CC-994-591	3	30/07/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		48.600,00	
CC-994-590	3	30/07/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		48.600,00	
CC-994-589	2	30/07/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		47.625,00	
CC-994-588	3	30/07/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		61.730,00	
CC-994-587	2	30/07/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		60.215,00	
CC-994-586	2	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		60.215,00	
CC-994-585	3	30/07/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		61.730,00	

CC-994-584	3	30/07/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR		73.651,00	
CC-993-389	6	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Intereses de cesantias		23.227,00
CC-993-389	26	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	PV Intereses de cesantias		19.468,00
CC-993-389	46	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Intereses de cesantias		19.468,00
CC-993-389	66	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	PV Intereses de cesantias		19.468,00
CC-993-389	86	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	PV Intereses de cesantias		19.468,00
CC-993-389	106	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Intereses de cesantias		19.468,00
CC-993-389	126	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	PV Intereses de cesantias		19.468,00
CC-993-389	146	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	PV Intereses de cesantias		19.468,00
CC-993-389	166	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Intereses de cesantias		19.468,00
CC-993-389	186	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Intereses de cesantias		15.398,00
CC-993-389	206	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	PV Intereses de cesantias		15.398,00
CC-993-389	226	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	PV Intereses de cesantias		15.327,00
CC-993-389	246	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Intereses de cesantias		15.327,00
CC-993-389	266	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	PV Intereses de cesantias		15.327,00
CC-993-389	286	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	PV Intereses de cesantias		15.327,00
CC-993-389	306	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	PV Intereses de cesantias		3.998,00
CC-993-389	326	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	PV Intereses de cesantias		15.327,00
CC-993-389	346	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	PV Intereses de cesantias		15.398,00
CC-993-389	366	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	PV Intereses de cesantias		15.327,00
CC-993-389	386	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	PV Intereses de cesantias		11.329,00
CC-993-382	6	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Intereses de cesantias		7.069,00
CC-993-382	26	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Intereses de cesantias		5.925,00
CC-993-382	46	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	PV Intereses de cesantias		5.925,00
CC-993-382	66	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	PV Intereses de cesantias		5.925,00
CC-993-382	86	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	PV Intereses de cesantias		5.925,00
CC-993-382	106	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	PV Intereses de cesantias		4.686,00
CC-993-382	126	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	PV Intereses de cesantias		4.665,00
CC-993-382	146	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Intereses de cesantias		4.665,00
CC-993-382	166	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	PV Intereses de cesantias		4.665,00
CC-993-382	186	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	PV Intereses de cesantias		4.665,00
CC-993-382	206	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	PV Intereses de cesantias		5.925,00
CC-993-382	226	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Intereses de cesantias		5.925,00
CC-993-382	246	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Intereses de cesantias		5.925,00
CC-993-382	266	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Intereses de cesantias		4.686,00
CC-993-382	286	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	PV Intereses de cesantias		4.665,00
CC-993-382	306	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	PV Intereses de cesantias		4.665,00
CC-993-382	326	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	PV Intereses de cesantias		5.925,00
CC-993-382	346	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	PV Intereses de cesantias		4.665,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**7.613.316,00**	**1.594.500,00**
CC-994-601	1	30/07/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		189.681,00	
CC-994-600	1	30/07/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		283.348,00	
CC-994-599	3	30/07/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		248.045,00	
CC-994-598	1	30/07/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		379.363,00	
CC-994-597	1	30/07/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA		381.356,00	
CC-994-596	3	30/07/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA		496.432,00	
CC-994-595	1	30/07/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		496.432,00	
CC-994-594	1	30/07/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		496.432,00	
CC-994-593	1	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		393.954,00	
CC-994-592	1	30/07/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		393.954,00	
CC-994-591	1	30/07/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		393.954,00	
CC-994-590	1	30/07/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		393.954,00	
CC-994-589	3	30/07/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		391.134,00	
CC-994-588	1	30/07/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		515.526,00	
CC-994-587	3	30/07/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		509.161,00	
CC-994-586	3	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		509.161,00	
CC-994-585	1	30/07/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		515.526,00	
CC-994-584	1	30/07/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR		625.903,00	
CC-993-389	2	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Vacaciones		88.934,00
CC-993-389	22	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	PV Vacaciones		73.250,00
CC-993-389	42	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Vacaciones		73.250,00
CC-993-389	62	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	PV Vacaciones		73.250,00
CC-993-389	82	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	PV Vacaciones		73.250,00
CC-993-389	102	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Vacaciones		73.250,00
CC-993-389	122	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	PV Vacaciones		73.250,00
CC-993-389	142	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	PV Vacaciones		73.250,00
CC-993-389	162	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Vacaciones		73.250,00
CC-993-389	182	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Vacaciones		56.270,00
CC-993-389	202	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	PV Vacaciones		56.270,00
CC-993-389	222	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	PV Vacaciones		55.976,00
CC-993-389	242	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Vacaciones		55.976,00
CC-993-389	262	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	PV Vacaciones		55.976,00
CC-993-389	282	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	PV Vacaciones		55.976,00
CC-993-389	302	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	PV Vacaciones		14.603,00
CC-993-389	322	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	PV Vacaciones		55.976,00
CC-993-389	342	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	PV Vacaciones		56.270,00
CC-993-389	362	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	PV Vacaciones		55.976,00
CC-993-389	382	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	PV Vacaciones		41.374,00
CC-993-382	2	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Vacaciones		27.067,00
CC-993-382	22	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Vacaciones		22.294,00
CC-993-382	42	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	PV Vacaciones		22.294,00
CC-993-382	62	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	PV Vacaciones		22.294,00
CC-993-382	82	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	PV Vacaciones		22.294,00
CC-993-382	102	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	PV Vacaciones		17.126,00
CC-993-382	122	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	PV Vacaciones		17.036,00
CC-993-382	142	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Vacaciones		17.036,00
CC-993-382	162	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	PV Vacaciones		17.036,00
CC-993-382	182	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	PV Vacaciones		17.036,00
CC-993-382	202	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	PV Vacaciones		22.294,00
CC-993-382	222	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Vacaciones		22.294,00
CC-993-382	242	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Vacaciones		22.294,00
CC-993-382	262	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Vacaciones		17.126,00
CC-993-382	282	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	PV Vacaciones		17.036,00
CC-993-382	302	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	PV Vacaciones		17.036,00
CC-993-382	322	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	PV Vacaciones		22.294,00
CC-993-382	342	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	PV Vacaciones		17.036,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**804.453,00**	**3.574.582,00**
CC-994-601	4	30/07/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		38.889,00	
CC-994-600	4	30/07/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		49.395,00	
CC-994-599	4	30/07/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		38.889,00	
CC-994-598	4	30/07/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		38.889,00	
CC-994-597	4	30/07/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA		39.068,00	
CC-994-596	4	30/07/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA		49.395,00	
CC-994-595	4	30/07/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		49.395,00	
CC-994-594	4	30/07/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		49.395,00	
CC-994-593	4	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		38.889,00	
CC-994-592	4	30/07/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		38.889,00	
CC-994-591	4	30/07/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		38.889,00	
CC-994-590	4	30/07/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		38.889,00	
CC-994-589	4	30/07/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		39.068,00	
CC-994-588	4	30/07/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		49.395,00	
CC-994-587	4	30/07/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		49.395,00	
CC-994-586	4	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		49.395,00	
CC-994-585	4	30/07/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		49.395,00	
CC-994-584	4	30/07/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR		58.934,00	
CC-993-389	4	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Prima		193.562,00
CC-993-389	24	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	PV Prima		162.233,00
CC-993-389	44	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Prima		162.233,00

CC-993-389	64	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	PV Prima		162.233,00
CC-993-389	84	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	PV Prima		162.233,00
CC-993-389	104	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Prima		162.233,00
CC-993-389	124	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	PV Prima		162.233,00
CC-993-389	144	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	PV Prima		162.233,00
CC-993-389	164	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Prima		162.233,00
CC-993-389	184	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Prima		128.314,00
CC-993-389	204	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	PV Prima		128.314,00
CC-993-389	224	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	PV Prima		127.727,00
CC-993-389	244	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Prima		127.727,00
CC-993-389	264	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	PV Prima		127.727,00
CC-993-389	284	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	PV Prima		127.727,00
CC-993-389	304	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	PV Prima		33.320,00
CC-993-389	324	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	PV Prima		127.727,00
CC-993-389	344	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	PV Prima		128.314,00
CC-993-389	364	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	PV Prima		127.727,00
CC-993-389	384	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	PV Prima		94.407,00
CC-993-382	4	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	PV Prima		58.910,00
CC-993-382	24	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	PV Prima		49.375,00
CC-993-382	44	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	PV Prima		49.375,00
CC-993-382	64	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	PV Prima		49.375,00
CC-993-382	84	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	PV Prima		49.375,00
CC-993-382	104	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	PV Prima		39.052,00
CC-993-382	124	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	PV Prima		38.873,00
CC-993-382	144	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	PV Prima		38.873,00
CC-993-382	164	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	PV Prima		38.873,00
CC-993-382	184	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	PV Prima		38.873,00
CC-993-382	204	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	PV Prima		49.375,00
CC-993-382	224	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	PV Prima		49.375,00
CC-993-382	244	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	PV Prima		49.375,00
CC-993-382	264	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	PV Prima		39.052,00
CC-993-382	284	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	PV Prima		38.873,00
CC-993-382	304	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	PV Prima		38.873,00
CC-993-382	324	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	PV Prima		49.375,00
CC-993-382	344	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	PV Prima		38.873,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**96.775.921,00**
FV-2-18	1	21/07/2026	Doceavo (12) pago del convenio de asociacion contrato N	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		96.775.921,00
Cuenta contable: 41750502 Devolución en servicios					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**3.814.222,00**
CC-13-14	2	31/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			1.175.456,00
CC-13-13	2	31/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			1.175.456,00
CC-13-12	2	31/07/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			731.655,00
CC-13-11	2	31/07/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			731.655,00
Cuenta contable: 51959501 Otros					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**1.074.030,00**	**0,00**
FC-1-101	1	27/07/2026	SERVICIO ACUEDUCTO JULIO 2026 AP	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1.074.030,00	
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**615.380,00**	**0,00**
FC-1-98	1	17/07/2026	PAGO SERVICIO ENERGIA JULIO 2026 AP P 2	SERVICIO DE ENERGIA	176.480,00	
FC-1-97	1	17/07/2026	PAGO SERVICIO ENERGIA JULIO 2026 AP	SERVICIO DE ENERGIA	438.900,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**94.344,00**	**0,00**
FC-1-100	1	17/07/2026	PAGO SERVICIO INTERNET JULIO 2026 AP	SERVICIO TELEFONICO	94.344,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**4.830.000,00**	**0,00**
DS-1-809	1	30/07/2026	PAGO ARRIENDO JULIO 08 AL 30 2026 AP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	4.830.000,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**1.021.849,00**	**0,00**
FC-1-103	1	26/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL JULIO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.021.849,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**3.438.736,00**	**0,00**
FC-1-106	1	26/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JULIO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.764.370,00	
FC-1-105	1	26/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JULIO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.065.042,00	
FC-1-104	1	26/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JULIO 2026 AP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	609.324,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**8.343.057,00**	**0,00**
FC-1-86	1	09/07/2026	SERVICIO VIGILANCIA DEL 01 AL 07 DE JULIO 2026 AP	VIGILANCIA	1.946.713,00	
FC-1-102	1	09/07/2026	VIGILANCIA MES JULIO 08 AL 31 2026 AP	VIGILANCIA	6.396.344,00	
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**3.814.222,00**	**0,00**
CC-13-14	1	31/07/2026	APORTE ESPECIE ASOCIADO JULIO 08 AL 31 2026 AP		1.175.456,00	
CC-13-13	1	31/07/2026	APORTE ESPECIE ASOCIADO JULIO 08 AL 31 2026 AP		1.175.456,00	
CC-13-12	1	31/07/2026	APORTE DINERO ASOCIADO JULIO 08 AL 31 2026 AP		731.655,00	
CC-13-11	1	31/07/2026	APORTE ESPECIE ASOCIADO JULIO 08 AL 31 2026 AP		731.655,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**15.121.732,00**	**0,00**
FC-1-114	1	28/07/2026	ABARROTES JULIO 2026 AP	ALIMENTOS	1.490.400,00	
FC-1-113	1	27/07/2026	PRODUCTOS LACTEOS JULIO 2026 AP	ALIMENTOS	3.153.757,00	
FC-1-112	1	29/07/2026	FACTURA FE-1366 PANADERIA JULIO 2026 AP	ALIMENTOS	1.436.350,00	
FC-1-111	1	20/07/2026	FACTURA FEV-218 CARNICOS JULIO 2026 AP	ALIMENTOS	2.797.500,00	
FC-1-110	1	22/07/2026	FACTURA FEV 7958 FRUVER JULIO 2026 AP	ALIMENTOS	1.786.400,00	
FC-1-109	1	15/07/2026	FACTURA FEV 7928 FRUVER JULIO 2026 AP	ALIMENTOS	1.452.225,00	
FC-1-108	1	10/07/2026	FACTURA FEV 7901 FRUVER JULIO 2026 AP	ALIMENTOS	1.493.150,00	
FC-1-107	1	27/07/2026	FRUVER JULIO 2026 AP	ALIMENTOS	1.511.950,00	
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**1.174.500,00**	**0,00**
DS-1-797	1	10/07/2026	PAPELERIA NIÑOS JULIO 2026 AP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	350.300,00	
DS-1-796	1	10/07/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA JULIO 2026 AP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	824.200,00	
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**1.056.800,00**	**0,00**
DS-1-808	1	28/07/2026	MATERIAL DIDACTICO JULIO 2026 AP	MATERIAL DIDACTICO SDIS	1.056.800,00	
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**353.100,00**	**0,00**
DS-1-798	1	08/07/2026	PIGA MES JULIO 2026 AP	PIGA	353.100,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**1.250.054,00**	**0,00**
FC-1-86	2	09/07/2026	FACTURA F7-64696 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	36.988,00	
FC-1-114	2	28/07/2026	FACTURA GALI-1519 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	114.577,00	
FC-1-113	2	27/07/2026	FACTURA GALI-1517 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	154.243,00	
FC-1-106	2	26/07/2026	FACTURA FRUV-672	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	335.230,00	
FC-1-105	2	26/07/2026	FACTURA FRUV-670	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	202.358,00	
FC-1-104	2	26/07/2026	FACTURA FRUV-668	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	90.976,00	
FC-1-103	2	26/07/2026	FACTURA FRUV-666	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	194.151,00	
FC-1-102	2	09/07/2026	FACTURA F7-64697 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	121.531,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**38.237.538,00**	**0,00**
CC-992-4501	1	30/07/2026	Nómina - NATALY HENAO BRAVO	Sueldo - 17.0 días	992.180,00	
CC-992-4500	1	30/07/2026	Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO	Sueldo - 23.0 días	1.342.360,00	
CC-992-4499	1	30/07/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Sueldo - 23.0 días	1.349.412,00	
CC-992-4498	1	30/07/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Sueldo - 23.0 días	1.342.360,00	
CC-992-4497	1	30/07/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Sueldo - 6.0 días	350.181,00	
CC-992-4496	1	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Sueldo - 23.0 días	1.342.360,00	
CC-992-4495	1	30/07/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Sueldo - 23.0 días	1.342.360,00	
CC-992-4494	1	30/07/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Sueldo - 23.0 días	1.342.360,00	
CC-992-4493	1	30/07/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Sueldo - 23.0 días	1.342.360,00	
CC-992-4492	1	30/07/2026	Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Sueldo - 23.0 días	1.349.412,00	
CC-992-4491	1	30/07/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Sueldo - 23.0 días	1.349.412,00	
CC-992-4490	1	30/07/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Sueldo - 23.0 días	1.756.606,00	
CC-992-4489	1	30/07/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Sueldo - 23.0 días	1.756.606,00	
CC-992-4488	1	30/07/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Sueldo - 23.0 días	1.756.606,00	
CC-992-4487	1	30/07/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Sueldo - 23.0 días	1.756.606,00	
CC-992-4486	1	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Sueldo - 23.0 días	1.756.606,00	
CC-992-4485	1	30/07/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Sueldo - 23.0 días	1.756.606,00	
CC-992-4484	1	30/07/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Sueldo - 23.0 días	1.756.606,00	
CC-992-4483	1	30/07/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Sueldo - 23.0 días	1.756.606,00	

CC-992-4482	1	30/07/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Sueldo - 23.0 días	2.132.706,00	
CC-992-4444	1	30/07/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Sueldo - 7.0 días	408.544,00	
CC-992-4443	1	30/07/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Sueldo - 7.0 días	534.619,00	
CC-992-4442	1	30/07/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Sueldo - 7.0 días	408.544,00	
CC-992-4441	1	30/07/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Sueldo - 7.0 días	408.544,00	
CC-992-4440	1	30/07/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Sueldo - 7.0 días	410.691,00	
CC-992-4439	1	30/07/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Sueldo - 7.0 días	534.619,00	
CC-992-4438	1	30/07/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Sueldo - 7.0 días	534.619,00	
CC-992-4437	1	30/07/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Sueldo - 7.0 días	534.619,00	
CC-992-4436	1	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Sueldo - 7.0 días	408.544,00	
CC-992-4435	1	30/07/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Sueldo - 7.0 días	408.544,00	
CC-992-4434	1	30/07/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Sueldo - 7.0 días	408.544,00	
CC-992-4433	1	30/07/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Sueldo - 7.0 días	408.544,00	
CC-992-4432	1	30/07/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Sueldo - 7.0 días	410.691,00	
CC-992-4431	1	30/07/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Sueldo - 7.0 días	534.619,00	
CC-992-4430	1	30/07/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Sueldo - 7.0 días	534.619,00	
CC-992-4429	1	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Sueldo - 7.0 días	534.619,00	
CC-992-4428	1	30/07/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Sueldo - 7.0 días	534.619,00	
CC-992-4427	1	30/07/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Sueldo - 7.0 días	649.085,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.674.683,00**	**0,00**
CC-992-4501	2	30/07/2026	Nómina - NATALY HENAO BRAVO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 17.0 día	141.154,00	
CC-992-4500	2	30/07/2026	Nómina - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4499	2	30/07/2026	Nómina - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4498	2	30/07/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4497	2	30/07/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 6.0 días	49.819,00	
CC-992-4496	2	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4495	2	30/07/2026	Nómina - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4494	2	30/07/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4493	2	30/07/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4492	2	30/07/2026	Nómina - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4491	2	30/07/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4490	2	30/07/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4489	2	30/07/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4488	2	30/07/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4487	2	30/07/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4486	2	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4485	2	30/07/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4484	2	30/07/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4483	2	30/07/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4482	2	30/07/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 23.0 día	190.973,00	
CC-992-4444	2	30/07/2026	Nómina - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4443	2	30/07/2026	Nómina - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4442	2	30/07/2026	Nómina - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4441	2	30/07/2026	Nómina - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4440	2	30/07/2026	Nómina - GLORIA DEL PILAR URIZA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4439	2	30/07/2026	Nómina - YENNY PAOLA CELY CORREA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4438	2	30/07/2026	Nómina - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4437	2	30/07/2026	Nómina - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4436	2	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4435	2	30/07/2026	Nómina - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4434	2	30/07/2026	Nómina - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4433	2	30/07/2026	Nómina - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4432	2	30/07/2026	Nómina - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4431	2	30/07/2026	Nómina - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4430	2	30/07/2026	Nómina - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4429	2	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4428	2	30/07/2026	Nómina - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
CC-992-4427	2	30/07/2026	Nómina - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 7.0 días	58.122,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.574.582,00**	**0,00**
CC-993-389	7	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		193.562,00	
CC-993-389	27	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		162.233,00	
CC-993-389	47	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		162.233,00	
CC-993-389	67	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		162.233,00	
CC-993-389	87	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		162.233,00	
CC-993-389	107	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		162.233,00	
CC-993-389	127	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		162.233,00	
CC-993-389	147	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		162.233,00	
CC-993-389	167	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		162.233,00	
CC-993-389	187	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		128.314,00	
CC-993-389	207	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO		128.314,00	
CC-993-389	227	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		127.727,00	
CC-993-389	247	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		127.727,00	
CC-993-389	267	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		127.727,00	
CC-993-389	287	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		127.727,00	
CC-993-389	307	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		33.320,00	
CC-993-389	327	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		127.727,00	
CC-993-389	347	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		128.314,00	
CC-993-389	367	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO		127.727,00	
CC-993-389	387	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO		94.407,00	
CC-993-382	7	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		58.910,00	
CC-993-382	27	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		49.375,00	
CC-993-382	47	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		49.375,00	
CC-993-382	67	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		49.375,00	
CC-993-382	87	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		49.375,00	
CC-993-382	107	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		39.052,00	
CC-993-382	127	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		38.873,00	
CC-993-382	147	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		38.873,00	
CC-993-382	167	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		38.873,00	
CC-993-382	187	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		38.873,00	
CC-993-382	207	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		49.375,00	
CC-993-382	227	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		49.375,00	
CC-993-382	247	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		49.375,00	
CC-993-382	267	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		39.052,00	
CC-993-382	287	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		38.873,00	
CC-993-382	307	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		38.873,00	
CC-993-382	327	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		49.375,00	
CC-993-382	347	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		38.873,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**428.950,00**	**0,00**
CC-993-389	5	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		23.227,00	
CC-993-389	25	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		19.468,00	
CC-993-389	45	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		19.468,00	
CC-993-389	65	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		19.468,00	
CC-993-389	85	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		19.468,00	
CC-993-389	105	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		19.468,00	
CC-993-389	125	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		19.468,00	
CC-993-389	145	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		19.468,00	
CC-993-389	165	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		19.468,00	
CC-993-389	185	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		15.398,00	
CC-993-389	205	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO		15.398,00	
CC-993-389	225	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		15.327,00	
CC-993-389	245	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		15.327,00	
CC-993-389	265	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		15.327,00	
CC-993-389	285	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		15.327,00	
CC-993-389	305	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		3.998,00	
CC-993-389	325	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		15.327,00	
CC-993-389	345	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		15.398,00	
CC-993-389	365	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO		15.327,00	
CC-993-389	385	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO		11.329,00	

CC-993-382	5	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		7.069,00	
CC-993-382	25	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		5.925,00	
CC-993-382	45	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		5.925,00	
CC-993-382	65	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		5.925,00	
CC-993-382	85	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		5.925,00	
CC-993-382	105	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		4.686,00	
CC-993-382	125	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		4.665,00	
CC-993-382	145	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		4.665,00	
CC-993-382	165	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		4.665,00	
CC-993-382	185	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		4.665,00	
CC-993-382	205	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		5.925,00	
CC-993-382	225	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		5.925,00	
CC-993-382	245	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		5.925,00	
CC-993-382	265	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		4.686,00	
CC-993-382	285	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		4.665,00	
CC-993-382	305	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		4.665,00	
CC-993-382	325	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		5.925,00	
CC-993-382	345	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		4.665,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**3.574.582,00**	**0,00**
CC-993-389	3	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		193.562,00	
CC-993-389	23	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		162.233,00	
CC-993-389	43	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		162.233,00	
CC-993-389	63	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		162.233,00	
CC-993-389	83	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		162.233,00	
CC-993-389	103	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		162.233,00	
CC-993-389	123	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		162.233,00	
CC-993-389	143	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		162.233,00	
CC-993-389	163	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		162.233,00	
CC-993-389	183	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		128.314,00	
CC-993-389	203	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO		128.314,00	
CC-993-389	223	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		127.727,00	
CC-993-389	243	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		127.727,00	
CC-993-389	263	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		127.727,00	
CC-993-389	283	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		127.727,00	
CC-993-389	303	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		33.320,00	
CC-993-389	323	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		127.727,00	
CC-993-389	343	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		128.314,00	
CC-993-389	363	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO		127.727,00	
CC-993-389	383	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO		94.407,00	
CC-993-382	3	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		58.910,00	
CC-993-382	23	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		49.375,00	
CC-993-382	43	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		49.375,00	
CC-993-382	63	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		49.375,00	
CC-993-382	83	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		49.375,00	
CC-993-382	103	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		39.052,00	
CC-993-382	123	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		38.873,00	
CC-993-382	143	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		38.873,00	
CC-993-382	163	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		38.873,00	
CC-993-382	183	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		38.873,00	
CC-993-382	203	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		49.375,00	
CC-993-382	223	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		49.375,00	
CC-993-382	243	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		49.375,00	
CC-993-382	263	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		39.052,00	
CC-993-382	283	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		38.873,00	
CC-993-382	303	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		38.873,00	
CC-993-382	323	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		49.375,00	
CC-993-382	343	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		38.873,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.594.500,00**	**0,00**
CC-993-389	1	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		88.934,00	
CC-993-389	21	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		73.250,00	
CC-993-389	41	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		73.250,00	
CC-993-389	61	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		73.250,00	
CC-993-389	81	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		73.250,00	
CC-993-389	101	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		73.250,00	
CC-993-389	121	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		73.250,00	
CC-993-389	141	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		73.250,00	
CC-993-389	161	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		73.250,00	
CC-993-389	181	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		56.270,00	
CC-993-389	201	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO		56.270,00	
CC-993-389	221	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		55.976,00	
CC-993-389	241	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		55.976,00	
CC-993-389	261	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS		55.976,00	
CC-993-389	281	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		55.976,00	
CC-993-389	301	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		14.603,00	
CC-993-389	321	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		55.976,00	
CC-993-389	341	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ		56.270,00	
CC-993-389	361	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVELSO		55.976,00	
CC-993-389	381	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO		41.374,00	
CC-993-382	1	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR		27.067,00	
CC-993-382	21	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS		22.294,00	
CC-993-382	41	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO		22.294,00	
CC-993-382	61	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ		22.294,00	
CC-993-382	81	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA		22.294,00	
CC-993-382	101	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO		17.126,00	
CC-993-382	121	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA		17.036,00	
CC-993-382	141	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ		17.036,00	
CC-993-382	161	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ		17.036,00	
CC-993-382	181	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA		17.036,00	
CC-993-382	201	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN		22.294,00	
CC-993-382	221	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ		22.294,00	
CC-993-382	241	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA		22.294,00	
CC-993-382	261	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA		17.126,00	
CC-993-382	281	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO		17.036,00	
CC-993-382	301	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN		17.036,00	
CC-993-382	321	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA		22.294,00	
CC-993-382	341	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ		17.036,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**425.501,00**	**0,00**
CC-993-389	19	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ARL	11.133,00	
CC-993-389	39	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	ARL	18.339,00	
CC-993-389	59	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ARL	18.339,00	
CC-993-389	79	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ARL	18.339,00	
CC-993-389	99	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	ARL	18.339,00	
CC-993-389	119	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ARL	18.339,00	
CC-993-389	139	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTERO	ARL	18.339,00	
CC-993-389	159	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	ARL	18.339,00	
CC-993-389	179	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ARL	18.339,00	
CC-993-389	199	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ARL	14.088,00	
CC-993-389	219	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	ARL	14.088,00	
CC-993-389	239	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	ARL	7.007,00	
CC-993-389	259	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ARL	7.007,00	
CC-993-389	279	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	ARL	7.007,00	
CC-993-389	299	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	ARL	32.700,00	
CC-993-389	319	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	ARL	8.530,00	
CC-993-389	339	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	ARL	32.700,00	
CC-993-389	359	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	ARL	14.088,00	
CC-993-389	379	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	ARL	7.007,00	
CC-993-389	399	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	ARL	24.170,00	
CC-993-382	19	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ARL	3.388,00	

CC-993-382	39	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ARL	5.581,00	
CC-993-382	59	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	ARL	5.581,00	
CC-993-382	79	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	ARL	5.581,00	
CC-993-382	99	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	ARL	5.581,00	
CC-993-382	119	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	ARL	4.288,00	
CC-993-382	139	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	ARL	4.265,00	
CC-993-382	159	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ARL	2.133,00	
CC-993-382	179	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	ARL	9.952,00	
CC-993-382	199	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	ARL	9.952,00	
CC-993-382	219	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	ARL	5.581,00	
CC-993-382	239	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ARL	5.581,00	
CC-993-382	259	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ARL	5.581,00	
CC-993-382	279	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ARL	4.288,00	
CC-993-382	299	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	ARL	9.952,00	
CC-993-382	319	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ARL	4.265,00	
CC-993-382	339	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ARL	5.581,00	
CC-993-382	359	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	ARL	2.133,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.250.191,00**	**0,00**
CC-993-389	9	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Salud	181.280,00	
CC-993-389	29	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Salud	149.312,00	
CC-993-389	49	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Salud	149.312,00	
CC-993-389	69	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Salud	149.312,00	
CC-993-389	89	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Salud	149.312,00	
CC-993-389	109	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Salud	149.312,00	
CC-993-389	129	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	Salud	149.312,00	
CC-993-389	149	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Salud	149.312,00	
CC-993-389	169	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Salud	149.312,00	
CC-993-389	189	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Salud	114.700,00	
CC-993-389	209	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Salud	114.700,00	
CC-993-389	229	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Salud	114.101,00	
CC-993-389	249	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Salud	114.101,00	
CC-993-389	269	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Salud	114.101,00	
CC-993-389	289	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Salud	114.101,00	
CC-993-389	309	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Salud	29.766,00	
CC-993-389	329	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Salud	114.101,00	
CC-993-389	349	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Salud	114.700,00	
CC-993-389	369	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	Salud	114.101,00	
CC-993-389	389	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Salud	84.336,00	
CC-993-382	9	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Salud	55.173,00	
CC-993-382	29	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Salud	45.442,00	
CC-993-382	49	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Salud	45.442,00	
CC-993-382	69	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Salud	45.442,00	
CC-993-382	89	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Salud	45.442,00	
CC-993-382	109	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	Salud	34.908,00	
CC-993-382	129	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Salud	34.726,00	
CC-993-382	149	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Salud	34.726,00	
CC-993-382	169	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Salud	34.726,00	
CC-993-382	189	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Salud	34.726,00	
CC-993-382	209	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Salud	45.442,00	
CC-993-382	229	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Salud	45.442,00	
CC-993-382	249	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Salud	45.442,00	
CC-993-382	269	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Salud	34.908,00	
CC-993-382	289	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Salud	34.726,00	
CC-993-382	309	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Salud	34.726,00	
CC-993-382	329	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Salud	45.442,00	
CC-993-382	349	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Salud	34.726,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.588.511,00**	**0,00**
CC-993-389	11	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión	255.925,00	
CC-993-389	31	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Pensión	210.793,00	
CC-993-389	51	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Pensión	210.793,00	
CC-993-389	71	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Pensión	210.793,00	
CC-993-389	91	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Pensión	210.793,00	
CC-993-389	111	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Pensión	210.793,00	
CC-993-389	131	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	Pensión	210.793,00	
CC-993-389	151	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Pensión	210.793,00	
CC-993-389	171	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Pensión	210.793,00	
CC-993-389	191	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión	161.930,00	
CC-993-389	211	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Pensión	161.930,00	
CC-993-389	231	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Pensión	161.084,00	
CC-993-389	251	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Pensión	161.084,00	
CC-993-389	271	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Pensión	161.084,00	
CC-993-389	291	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Pensión	161.084,00	
CC-993-389	311	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Pensión	42.022,00	
CC-993-389	331	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Pensión	161.084,00	
CC-993-389	351	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Pensión	161.930,00	
CC-993-389	371	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	Pensión	161.084,00	
CC-993-389	391	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Pensión	119.062,00	
CC-993-382	11	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Pensión	77.891,00	
CC-993-382	31	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Pensión	64.154,00	
CC-993-382	51	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Pensión	64.154,00	
CC-993-382	71	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Pensión	64.154,00	
CC-993-382	91	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Pensión	64.154,00	
CC-993-382	111	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	Pensión	49.283,00	
CC-993-382	131	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Pensión	49.025,00	
CC-993-382	151	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Pensión	49.025,00	
CC-993-382	171	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Pensión	49.025,00	
CC-993-382	191	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Pensión	49.025,00	
CC-993-382	211	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Pensión	64.154,00	
CC-993-382	231	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Pensión	64.154,00	
CC-993-382	251	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Pensión	64.154,00	
CC-993-382	271	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Pensión	49.283,00	
CC-993-382	291	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Pensión	49.025,00	
CC-993-382	311	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Pensión	49.025,00	
CC-993-382	331	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Pensión	64.154,00	
CC-993-382	351	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Pensión	49.025,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.834.029,00**	**0,00**
CC-993-389	17	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación	85.308,00	
CC-993-389	37	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Caja de compensación	70.264,00	
CC-993-389	57	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Caja de compensación	70.264,00	
CC-993-389	77	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Caja de compensación	70.264,00	
CC-993-389	97	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Caja de compensación	70.264,00	
CC-993-389	117	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Caja de compensación	70.264,00	
CC-993-389	137	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	Caja de compensación	70.264,00	
CC-993-389	157	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Caja de compensación	70.264,00	
CC-993-389	177	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Caja de compensación	70.264,00	
CC-993-389	197	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación	53.976,00	
CC-993-389	217	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	Caja de compensación	53.976,00	
CC-993-389	237	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Caja de compensación	53.694,00	
CC-993-389	257	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Caja de compensación	53.694,00	
CC-993-389	277	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	Caja de compensación	53.694,00	
CC-993-389	297	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Caja de compensación	53.694,00	
CC-993-389	317	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Caja de compensación	14.007,00	
CC-993-389	337	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Caja de compensación	53.694,00	
CC-993-389	357	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	Caja de compensación	53.976,00	
CC-993-389	377	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	Caja de compensación	53.694,00	
CC-993-389	397	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	Caja de compensación	39.687,00	
CC-993-383	5	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación	25.037,00	
CC-993-383	11	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Caja de compensación	20.621,00	

CC-993-383	17	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Caja de compensación	20.366,00	
CC-993-383	23	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Caja de compensación	20.366,00	
CC-993-383	29	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Caja de compensación	20.621,00	
CC-993-383	35	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	Caja de compensación	15.645,00	
CC-993-383	41	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Caja de compensación	15.758,00	
CC-993-383	47	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Caja de compensación	15.758,00	
CC-993-383	53	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Caja de compensación	15.758,00	
CC-993-383	59	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Caja de compensación	15.758,00	
CC-993-383	65	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Caja de compensación	19.857,00	
CC-993-383	71	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Caja de compensación	19.857,00	
CC-993-383	77	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Caja de compensación	19.857,00	
CC-993-383	83	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación	15.254,00	
CC-993-383	89	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Caja de compensación	15.174,00	
CC-993-383	95	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Caja de compensación	9.922,00	
CC-993-383	101	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Caja de compensación	11.334,00	
CC-993-383	107	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Caja de compensación	7.587,00	
CC-993-382	17	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	Caja de compensación	25.963,00	
CC-993-382	37	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	Caja de compensación	21.385,00	
CC-993-382	57	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	Caja de compensación	21.385,00	
CC-993-382	77	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	Caja de compensación	21.385,00	
CC-993-382	97	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	Caja de compensación	21.385,00	
CC-993-382	117	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	Caja de compensación	16.428,00	
CC-993-382	137	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	Caja de compensación	16.342,00	
CC-993-382	157	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	Caja de compensación	16.342,00	
CC-993-382	177	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	Caja de compensación	16.342,00	
CC-993-382	197	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	Caja de compensación	16.342,00	
CC-993-382	217	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	Caja de compensación	21.385,00	
CC-993-382	237	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	Caja de compensación	21.385,00	
CC-993-382	257	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	Caja de compensación	21.385,00	
CC-993-382	277	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	Caja de compensación	16.428,00	
CC-993-382	297	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	Caja de compensación	16.342,00	
CC-993-382	317	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	Caja de compensación	16.342,00	
CC-993-382	337	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	Caja de compensación	21.385,00	
CC-993-382	357	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	Caja de compensación	16.342,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.375.524,00**	**0,00**
CC-993-389	15	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF	63.981,00	
CC-993-389	35	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	ICBF	52.698,00	
CC-993-389	55	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ICBF	52.698,00	
CC-993-389	75	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ICBF	52.698,00	
CC-993-389	95	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	ICBF	52.698,00	
CC-993-389	115	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF	52.698,00	
CC-993-389	135	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	ICBF	52.698,00	
CC-993-389	155	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	ICBF	52.698,00	
CC-993-389	175	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF	52.698,00	
CC-993-389	195	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF	40.482,00	
CC-993-389	215	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	ICBF	40.482,00	
CC-993-389	235	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	ICBF	40.271,00	
CC-993-389	255	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ICBF	40.271,00	
CC-993-389	275	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	ICBF	40.271,00	
CC-993-389	295	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	ICBF	40.271,00	
CC-993-389	315	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	ICBF	10.505,00	
CC-993-389	335	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	ICBF	40.271,00	
CC-993-389	355	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	ICBF	40.482,00	
CC-993-389	375	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	ICBF	40.271,00	
CC-993-389	395	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	ICBF	29.765,00	
CC-993-383	3	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF	18.777,00	
CC-993-383	9	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ICBF	15.465,00	
CC-993-383	15	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	ICBF	15.274,00	
CC-993-383	21	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	ICBF	15.274,00	
CC-993-383	27	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	ICBF	15.465,00	
CC-993-383	33	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	ICBF	11.734,00	
CC-993-383	39	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	ICBF	11.819,00	
CC-993-383	45	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ICBF	11.819,00	
CC-993-383	51	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	ICBF	11.819,00	
CC-993-383	57	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	ICBF	11.819,00	
CC-993-383	63	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	ICBF	14.893,00	
CC-993-383	69	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF	14.893,00	
CC-993-383	75	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF	14.893,00	
CC-993-383	81	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF	11.440,00	
CC-993-383	87	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	ICBF	11.381,00	
CC-993-383	93	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ICBF	7.442,00	
CC-993-383	99	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ICBF	8.500,00	
CC-993-383	105	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	ICBF	5.691,00	
CC-993-382	15	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	ICBF	19.473,00	
CC-993-382	35	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	ICBF	16.039,00	
CC-993-382	55	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	ICBF	16.039,00	
CC-993-382	75	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	ICBF	16.039,00	
CC-993-382	95	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	ICBF	16.039,00	
CC-993-382	115	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	ICBF	12.321,00	
CC-993-382	135	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	ICBF	12.256,00	
CC-993-382	155	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	ICBF	12.256,00	
CC-993-382	175	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	ICBF	12.256,00	
CC-993-382	195	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	ICBF	12.256,00	
CC-993-382	215	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	ICBF	16.039,00	
CC-993-382	235	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	ICBF	16.039,00	
CC-993-382	255	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	ICBF	16.039,00	
CC-993-382	275	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	ICBF	12.321,00	
CC-993-382	295	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	ICBF	12.256,00	
CC-993-382	315	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	ICBF	12.256,00	
CC-993-382	335	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	ICBF	16.039,00	
CC-993-382	355	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	ICBF	12.256,00	
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**917.016,00**	**0,00**
CC-993-389	13	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA	42.654,00	
CC-993-389	33	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	SENA	35.132,00	
CC-993-389	53	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	SENA	35.132,00	
CC-993-389	73	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	SENA	35.132,00	
CC-993-389	93	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	SENA	35.132,00	
CC-993-389	113	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	SENA	35.132,00	
CC-993-389	133	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	SENA	35.132,00	
CC-993-389	153	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	SENA	35.132,00	
CC-993-389	173	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	SENA	35.132,00	
CC-993-389	193	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA	26.988,00	
CC-993-389	213	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARINA SANCHEZ LOZANO	SENA	26.988,00	
CC-993-389	233	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	SENA	26.847,00	
CC-993-389	253	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	SENA	26.847,00	
CC-993-389	273	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ ANGELICA BARBOSA PIÑEROS	SENA	26.847,00	
CC-993-389	293	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	SENA	26.847,00	
CC-993-389	313	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	SENA	7.004,00	
CC-993-389	333	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	SENA	26.847,00	
CC-993-389	353	30/07/2026	Aporte patronal - YULI ANGELICA AMADO LOPEZ	SENA	26.988,00	
CC-993-389	373	30/07/2026	Aporte patronal - KATHERINE JHOJANA SUAREZ MENDIVI	SENA	26.847,00	
CC-993-389	393	30/07/2026	Aporte patronal - NATALY HENAO BRAVO	SENA	19.844,00	
CC-993-383	1	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA	12.518,00	
CC-993-383	7	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	SENA	10.311,00	
CC-993-383	13	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	SENA	10.184,00	
CC-993-383	19	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	SENA	10.184,00	
CC-993-383	25	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	SENA	10.311,00	
CC-993-383	31	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	SENA	7.822,00	

CC-993-383	37	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	SENA	7.879,00	
CC-993-383	43	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	SENA	7.879,00	
CC-993-383	49	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	SENA	7.879,00	
CC-993-383	55	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	SENA	7.879,00	
CC-993-383	61	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	SENA	9.929,00	
CC-993-383	67	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	SENA	9.929,00	
CC-993-383	73	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	SENA	9.929,00	
CC-993-383	79	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA	7.627,00	
CC-993-383	85	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	SENA	7.587,00	
CC-993-383	91	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	SENA	4.961,00	
CC-993-383	97	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	SENA	5.667,00	
CC-993-383	103	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	SENA	3.794,00	
CC-993-382	13	30/07/2026	Aporte patronal - ZAIDA CUERVO AGUILAR	SENA	12.982,00	
CC-993-382	33	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	SENA	10.692,00	
CC-993-382	53	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	SENA	10.692,00	
CC-993-382	73	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	SENA	10.692,00	
CC-993-382	93	30/07/2026	Aporte patronal - YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	SENA	10.692,00	
CC-993-382	113	30/07/2026	Aporte patronal - SHARON DAYNETH CAICEDO QUINTER(	SENA	8.214,00	
CC-993-382	133	30/07/2026	Aporte patronal - ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	SENA	8.171,00	
CC-993-382	153	30/07/2026	Aporte patronal - ANA MERCEDES APONTE PEREZ	SENA	8.171,00	
CC-993-382	173	30/07/2026	Aporte patronal - LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	SENA	8.171,00	
CC-993-382	193	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	SENA	8.171,00	
CC-993-382	213	30/07/2026	Aporte patronal - BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	SENA	10.692,00	
CC-993-382	233	30/07/2026	Aporte patronal - MIRTA YANNETH RODRIGUEZ	SENA	10.692,00	
CC-993-382	253	30/07/2026	Aporte patronal - YENNY PAOLA CELY CORREA	SENA	10.692,00	
CC-993-382	273	30/07/2026	Aporte patronal - GLORIA DEL PILAR URIZA	SENA	8.214,00	
CC-993-382	293	30/07/2026	Aporte patronal - YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRC	SENA	8.171,00	
CC-993-382	313	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA YURANI VARGAS MARIN	SENA	8.171,00	
CC-993-382	333	30/07/2026	Aporte patronal - JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	SENA	10.692,00	
CC-993-382	353	30/07/2026	Aporte patronal - LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	SENA	8.171,00	
Cuenta contable: 99999999 Saldos iniciales por conciliar					**0,00**	**0,00**

Cordin
Corporación para el Desarrollo Integral Humano
Nit: 830.072.816-2

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Yo CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA, Identificado con C.C. 79.215.015 de Soacha, en mi condición de Revisor Fiscal de la **CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**, Identificada con NIT 830.072.816-2, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, **CERTIFICO** el pago total de los aportes realizados por la Corporación legalmente exigibles hasta el mes de Julio de 2026 del convenio No. 1839 – 2026 ZONA 1 OPCION 3 Jardín Antón Pirulero, por todas la obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de Compensación) a todo el talento humano vinculado a la corporación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los 20 días del mes de Agosto de 2026.

CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA
Revisor Fiscal
CC 79.215.015
TP 90.963-T

LAURA VICTORIA GONZALEZ ABRIL
Representante Legal
CC 51.718.941





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1979

EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-JUN-1997 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00210198-M-0079215015-20100123 0020228044A 1 1890614833

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

90963-T



CARLOS ALBERTO
DIAZ PARRA
C.C. 79215015
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 2003/03/13
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

100336

FIRMA DEL TITULAR

009915

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BA0500D1CA551F440

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79215015 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 90963-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *