Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
830072816-2
De Julio 10 2026 a Julio 31 2026
Centro de costo 0003-1 - JARDIN PEPITOS

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN PEPITOS					**313.074.201,57**	**307.749.418,57**
Subcentro: JARDIN PEPITOS					**313.074.201,57**	**307.749.418,57**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11200511 BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP					**0,00**	**77.936.210,57**
RP-999-179	2	30/07/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		4.205.708,57
RP-999-164	2	21/07/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.003.860,00
RP-999-163	2	17/07/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		48.830,00
RP-999-162	2	17/07/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		446.860,00
CC-997-5736	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.301.950,00
CC-997-5735	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.301.950,00
CC-997-5734	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.301.950,00
CC-997-5733	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.301.950,00
CC-997-5732	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.301.950,00
CC-997-5731	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.301.950,00
CC-997-5730	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.301.950,00
CC-997-5729	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.307.872,00
CC-997-5728	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.307.872,00
CC-997-5727	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.307.872,00
CC-997-5726	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.649.916,00
CC-997-5725	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.649.916,00
CC-997-5724	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.649.916,00
CC-997-5723	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.649.916,00
CC-997-5722	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.649.916,00
CC-997-5721	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.649.916,00
CC-997-5720	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.649.916,00
CC-997-5719	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.649.916,00
CC-997-5718	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.649.916,00
CC-997-5717	2	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.965.840,00
CC-997-5674	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.289.772,00
CC-997-5673	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.289.772,00
CC-997-5672	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.295.942,00
CC-997-5671	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.717.987,00
CC-997-5670	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.739.942,00
CC-997-5669	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.499.476,00
CC-997-5668	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.739.942,00
CC-997-5667	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.717.987,00
CC-997-5666	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.409.735,00
CC-997-5665	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.409.735,00
CC-997-5664	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.409.735,00
CC-997-5663	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.409.735,00
CC-997-5662	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.409.735,00
CC-997-5661	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.416.479,00
CC-997-5660	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.805.918,00
CC-997-5659	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.805.918,00
CC-997-5658	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.805.918,00
CC-997-5657	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		1.805.918,00
CC-997-5656	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		2.165.619,00
CC-997-5655	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		557.978,00
CC-997-5654	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		557.978,00
CC-997-5653	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		560.517,00
CC-997-5652	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		707.106,00
CC-997-5651	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		707.106,00
CC-997-5650	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		707.106,00
CC-997-5649	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		707.106,00
CC-997-5648	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		707.106,00
CC-997-5647	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		557.978,00
CC-997-5646	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		557.978,00
CC-997-5645	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		557.978,00
CC-997-5644	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		557.978,00
CC-997-5643	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		557.978,00
CC-997-5642	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		560.517,00
CC-997-5641	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		707.106,00
CC-997-5640	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		707.106,00
CC-997-5639	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		707.106,00
CC-997-5638	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		707.106,00
CC-997-5637	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		842.503,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**100.340.231,00**	**0,00**
FV-2-19	2	21/07/2026	Clientes nacionales	FV-2-19 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026	100.340.231,00	
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**
FV-2-19	3	21/07/2026	Doceavo (12) pago del convenio de asociacion contrat	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		0,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**20.404.318,07**
FC-3-111	3	28/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1525 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.553.510,00
FC-3-110	3	28/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1524 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		3.157.697,00
FC-3-109	2	27/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-217 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		2.371.357,00
FC-3-108	2	29/07/2026	Proveedores nacionales	FE-1368 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.130.060,00
FC-3-107	2	22/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-7959 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.790.612,00
FC-3-106	2	15/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-7929 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.438.637,00
FC-3-105	2	10/07/2026	Proveedores nacionales	FEV-7902 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.520.025,00
FC-3-104	2	28/07/2026	Proveedores nacionales	GALI-1523 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		713.805,00
FC-3-103	3	27/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-677 Cuota: 1 Fecha: 26/08/2026		1.552.191,00
FC-3-102	3	27/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-676 Cuota: 1 Fecha: 26/08/2026		1.215.418,00
FC-3-101	3	27/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-675 Cuota: 1 Fecha: 26/08/2026		516.814,00
FC-3-100	3	27/07/2026	Proveedores nacionales	FRUV-674 Cuota: 1 Fecha: 26/08/2026		1.049.087,00
DS-1-806	2	10/07/2026	Proveedores nacionales	0-1177 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		573.025,82
DS-1-805	2	10/07/2026	Proveedores nacionales	0-3252 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		226.275,70
DS-1-804	2	10/07/2026	Proveedores nacionales	0-3258 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		1.057.336,90
DS-1-803	2	21/07/2026	Proveedores nacionales	DT-23 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		538.466,65
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**5.705.258,57**	**5.705.258,57**
RP-999-179	1	30/07/2026	0-7 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026	Causación automática compras (sistema)	4.205.708,57	
RP-999-164	1	21/07/2026	NP-42191611815 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026	Causación automática compras (sistema)	1.003.860,00	
RP-999-163	1	17/07/2026	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 17/07/2026	Causación automática compras (sistema)	48.830,00	
RP-999-162	1	17/07/2026	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 17/07/2026	Causación automática compras (sistema)	446.860,00	
FC-3-96	2	21/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NP-42191611815 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2026		1.003.860,00
FC-3-95	2	17/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 17/07/2026		48.830,00

FC-3-94	2	17/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 17/07/2026		446.860,00
DS-1-810	2	30/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	0-7 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2026		4.205.708,57
Cuenta contable: 23650501 Salarios y pagos laborales					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23654001 Retención por compras 2,5% Persona Jurídica					**0,00**	**481.611,50**
FC-3-111	4	28/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,476,488.00		36.912,00
FC-3-110	4	28/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 3,077,072.00		76.927,00
FC-3-109	3	27/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 2,456,500.00		61.413,00
FC-3-108	3	29/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,170,634.00		29.266,00
FC-3-107	3	22/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,836,525.00		45.913,00
FC-3-106	3	15/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,475,525.00		36.888,00
FC-3-105	3	10/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,559,000.00		38.975,00
FC-3-103	4	27/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,332,353.00		33.309,00
FC-3-102	4	27/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,043,277.00		26.082,00
FC-3-101	4	27/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 455,441.00		11.386,00
FC-3-100	4	27/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 900,504.00		22.513,00
DS-1-806	3	10/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 593,600.00		14.840,00
DS-1-805	3	10/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 234,400.00		5.860,00
DS-1-804	3	10/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 1,095,300.00		27.382,50
DS-1-803	3	21/07/2026	Retefuente 2.5%	Retefuente 2.5% Base: 557,800.00		13.945,00
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**154.081,06**
DS-1-810	3	30/07/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 4,402,316.00		154.081,06
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**10.870,00**
FC-3-104	3	28/07/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 724,675.00		10.870,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**101.531,80**
FC-3-109	4	27/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,456,500.00		23.730,00
FC-3-108	4	29/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,170,634.00		11.308,00
DS-1-810	4	30/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 4,402,316.00		42.526,37
DS-1-806	4	10/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 593,600.00		5.734,18
DS-1-805	4	10/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 234,400.00		2.264,30
DS-1-804	4	10/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,095,300.00		10.580,60
DS-1-803	4	21/07/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 557,800.00		5.388,35
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**1.469.227,00**	**5.051.427,00**
CC-993-391	10	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud		165.517,00
CC-993-391	30	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Salud		136.328,00
CC-993-391	50	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud		136.328,00
CC-993-391	70	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud		136.328,00
CC-993-391	90	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Salud		136.328,00
CC-993-391	110	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	Salud		136.328,00
CC-993-391	130	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Salud		136.328,00
CC-993-391	150	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud		136.328,00
CC-993-391	170	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	Salud		136.328,00
CC-993-391	190	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud		136.328,00
CC-993-391	210	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud		104.726,00
CC-993-391	230	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	Salud		104.726,00
CC-993-391	250	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud		104.726,00
CC-993-391	270	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud		104.179,00
CC-993-391	290	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud		104.179,00
CC-993-391	310	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud		104.179,00
CC-993-391	330	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud		104.179,00
CC-993-391	350	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud		104.179,00
CC-993-391	370	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Salud		104.179,00
CC-993-391	390	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud		104.179,00
CC-993-388	115	31/07/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Salud	104.317,00	
CC-993-388	121	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud	85.921,00	
CC-993-388	127	31/07/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Salud	85.921,00	
CC-993-388	133	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CAI	Salud	85.921,00	
CC-993-388	139	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QU	Salud	85.921,00	
CC-993-388	145	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDI	Salud	66.004,00	
CC-993-388	151	31/07/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCC	Salud	65.659,00	
CC-993-388	157	31/07/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	65.659,00	
CC-993-388	163	31/07/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQ	Salud	65.659,00	
CC-993-388	169	31/07/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	65.659,00	
CC-993-388	175	31/07/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	Salud	65.659,00	
CC-993-388	241	31/07/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	Salud	85.921,00	
CC-993-388	247	31/07/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud	85.921,00	
CC-993-388	253	31/07/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Salud	85.921,00	
CC-993-388	259	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud	85.921,00	
CC-993-388	265	31/07/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	85.921,00	
CC-993-388	271	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Salud	66.004,00	
CC-993-388	277	31/07/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	65.659,00	
CC-993-388	283	31/07/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALI	Salud	65.659,00	
CC-993-386	10	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud		70.936,00
CC-993-386	30	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud		58.426,00
CC-993-386	50	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	Salud		58.426,00
CC-993-386	70	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Salud		58.426,00
CC-993-386	90	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	Salud		58.426,00
CC-993-386	110	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud		44.883,00
CC-993-386	130	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud		44.648,00
CC-993-386	150	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud		44.648,00
CC-993-386	170	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud		44.648,00
CC-993-386	190	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud		44.648,00
CC-993-386	210	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud		44.648,00
CC-993-386	230	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Salud		58.426,00
CC-993-386	250	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud		58.426,00
CC-993-386	270	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Salud		58.426,00
CC-993-386	290	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud		58.426,00
CC-993-386	310	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud		58.426,00
CC-993-386	330	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud		44.883,00
CC-993-386	350	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud		44.648,00
CC-993-386	370	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Salud		44.648,00
CC-992-4543	3	30/07/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de salud		49.025,00
CC-992-4542	3	30/07/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de salud		49.025,00
CC-992-4541	3	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		49.025,00
CC-992-4540	3	30/07/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		49.025,00
CC-992-4539	3	30/07/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		49.025,00
CC-992-4538	3	30/07/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de salud		49.025,00
CC-992-4537	3	30/07/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de salud		49.025,00
CC-992-4536	3	30/07/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de salud		49.283,00
CC-992-4535	3	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Fondo de salud		49.283,00
CC-992-4534	3	30/07/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		49.283,00
CC-992-4533	3	30/07/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de salud		64.154,00
CC-992-4532	3	30/07/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de salud		64.154,00
CC-992-4531	3	30/07/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de salud		64.154,00
CC-992-4530	3	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de salud		64.154,00

CC-992-4529	3	30/07/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de salud		64.154,00
CC-992-4528	3	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de salud		64.154,00
CC-992-4527	3	30/07/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de salud		64.154,00
CC-992-4526	3	30/07/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de salud		64.154,00
CC-992-4525	3	30/07/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de salud		64.154,00
CC-992-4524	3	30/07/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de salud		77.890,00
CC-992-4481	3	30/07/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de salud		21.011,00
CC-992-4480	3	30/07/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de salud		21.011,00
CC-992-4479	3	30/07/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de salud		21.121,00
CC-992-4478	3	30/07/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de salud		27.495,00
CC-992-4477	3	30/07/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de salud		27.495,00
CC-992-4476	3	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de salud		27.495,00
CC-992-4475	3	30/07/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de salud		27.495,00
CC-992-4474	3	30/07/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de salud		27.495,00
CC-992-4473	3	30/07/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de salud		21.011,00
CC-992-4472	3	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		21.011,00
CC-992-4471	3	30/07/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		21.011,00
CC-992-4470	3	30/07/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		21.011,00
CC-992-4469	3	30/07/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de salud		21.011,00
CC-992-4468	3	30/07/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		21.121,00
CC-992-4467	3	30/07/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de salud		27.495,00
CC-992-4466	3	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de salud		27.495,00
CC-992-4465	3	30/07/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de salud		27.495,00
CC-992-4464	3	30/07/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de salud		27.495,00
CC-992-4463	3	30/07/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de salud		33.381,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**139.163,00**	**445.401,00**
CC-993-391	20	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL		10.165,00
CC-993-391	40	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	ARL		16.744,00
CC-993-391	60	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL		16.744,00
CC-993-391	80	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		16.744,00
CC-993-391	100	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	ARL		16.744,00
CC-993-391	120	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	ARL		16.744,00
CC-993-391	140	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	ARL		16.744,00
CC-993-391	160	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		16.744,00
CC-993-391	180	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	ARL		16.744,00
CC-993-391	200	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		8.372,00
CC-993-391	220	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL		12.863,00
CC-993-391	240	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	ARL		12.863,00
CC-993-391	260	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL		12.863,00
CC-993-391	280	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL		6.398,00
CC-993-391	300	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		6.398,00
CC-993-391	320	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL		6.398,00
CC-993-391	340	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL		6.398,00
CC-993-391	360	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		29.856,00
CC-993-391	380	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	ARL		29.856,00
CC-993-391	400	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		29.856,00
CC-993-388	120	31/07/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	ARL	8.713,00	
CC-993-388	126	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	ARL	7.176,00	
CC-993-388	132	31/07/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	ARL	7.176,00	
CC-993-388	138	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CAI	ARL	7.176,00	
CC-993-388	144	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QU	ARL	7.176,00	
CC-993-388	150	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDI	ARL	5.513,00	
CC-993-388	156	31/07/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCC	ARL	5.484,00	
CC-993-388	162	31/07/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	2.742,00	
CC-993-388	168	31/07/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQ	ARL	2.742,00	
CC-993-388	174	31/07/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	12.796,00	
CC-993-388	180	31/07/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	ARL	12.796,00	
CC-993-388	246	31/07/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ B	ARL	7.176,00	
CC-993-388	252	31/07/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL	7.176,00	
CC-993-388	258	31/07/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	ARL	7.176,00	
CC-993-388	264	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL	7.176,00	
CC-993-388	270	31/07/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	7.176,00	
CC-993-388	276	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ARL	5.513,00	
CC-993-388	282	31/07/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	5.484,00	
CC-993-388	288	31/07/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALI	ARL	12.796,00	
CC-993-386	20	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL		8.713,00
CC-993-386	40	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL		7.176,00
CC-993-386	60	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	ARL		7.176,00
CC-993-386	80	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	ARL		7.176,00
CC-993-386	100	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	ARL		7.176,00
CC-993-386	120	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL		5.513,00
CC-993-386	140	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL		5.484,00
CC-993-386	160	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL		2.742,00
CC-993-386	180	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL		2.742,00
CC-993-386	200	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		12.796,00
CC-993-386	220	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		12.796,00
CC-993-386	240	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	ARL		7.176,00
CC-993-386	260	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		7.176,00
CC-993-386	280	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	ARL		7.176,00
CC-993-386	300	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		7.176,00
CC-993-386	320	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		7.176,00
CC-993-386	340	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL		5.513,00
CC-993-386	360	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		5.484,00
CC-993-386	380	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	ARL		12.796,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**815.902,00**	**1.962.202,00**
CC-993-391	18	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación		77.890,00
CC-993-391	38	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Caja de compensación		64.154,00
CC-993-391	58	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación		64.154,00
CC-993-391	78	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		64.154,00
CC-993-391	98	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Caja de compensación		64.154,00
CC-993-391	118	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	Caja de compensación		64.154,00
CC-993-391	138	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Caja de compensación		64.154,00
CC-993-391	158	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación		64.154,00
CC-993-391	178	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	Caja de compensación		64.154,00
CC-993-391	198	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		64.154,00
CC-993-391	218	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		49.283,00
CC-993-391	238	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	Caja de compensación		49.283,00
CC-993-391	258	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		49.283,00
CC-993-391	278	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación		49.025,00
CC-993-391	298	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		49.025,00
CC-993-391	318	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		49.025,00
CC-993-391	338	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		49.025,00
CC-993-391	358	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		49.025,00
CC-993-391	378	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Caja de compensación		49.025,00
CC-993-391	398	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación		49.025,00
CC-993-388	117	31/07/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Caja de compensación	58.727,00	
CC-993-388	123	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALE	Caja de compensación	48.370,00	
CC-993-388	129	31/07/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Caja de compensación	48.370,00	
CC-993-388	135	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CAI	Caja de compensación	48.370,00	

CC-993-388	141	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QU	Caja de compensación	48.370,00	
CC-993-388	147	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDI	Caja de compensación	37.158,00	
CC-993-388	153	31/07/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	Caja de compensación	36.964,00	
CC-993-388	159	31/07/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	36.964,00	
CC-993-388	165	31/07/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQ	Caja de compensación	36.964,00	
CC-993-388	171	31/07/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	36.964,00	
CC-993-388	177	31/07/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	Caja de compensación	36.964,00	
CC-993-388	243	31/07/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BI	Caja de compensación	47.352,00	
CC-993-388	249	31/07/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	47.607,00	
CC-993-388	255	31/07/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Caja de compensación	44.806,00	
CC-993-388	261	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	47.607,00	
CC-993-388	267	31/07/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	47.352,00	
CC-993-388	273	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	35.789,00	
CC-993-388	279	31/07/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	35.602,00	
CC-993-388	285	31/07/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALI	Caja de compensación	35.602,00	
CC-993-387	6	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación		25.346,00
CC-993-387	12	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación		20.875,00
CC-993-387	18	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	Caja de compensación		20.875,00
CC-993-387	24	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Caja de compensación		20.875,00
CC-993-387	30	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	Caja de compensación		20.875,00
CC-993-387	36	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		16.037,00
CC-993-387	42	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación		15.953,00
CC-993-387	48	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		15.953,00
CC-993-387	54	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		15.953,00
CC-993-387	60	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		15.953,00
CC-993-387	66	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación		15.953,00
CC-993-387	72	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Caja de compensación		19.857,00
CC-993-387	78	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		20.112,00
CC-993-387	84	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Caja de compensación		17.311,00
CC-993-387	90	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación		20.112,00
CC-993-387	96	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		19.857,00
CC-993-387	102	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		14.668,00
CC-993-387	108	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		14.591,00
CC-993-387	114	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Caja de compensación		14.591,00
CC-993-386	18	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación		33.381,00
CC-993-386	38	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación		27.495,00
CC-993-386	58	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	Caja de compensación		27.495,00
CC-993-386	78	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Caja de compensación		27.495,00
CC-993-386	98	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	Caja de compensación		27.495,00
CC-993-386	118	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		21.121,00
CC-993-386	138	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación		21.011,00
CC-993-386	158	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		21.011,00
CC-993-386	178	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		21.011,00
CC-993-386	198	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		21.011,00
CC-993-386	218	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación		21.011,00
CC-993-386	238	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Caja de compensación		27.495,00
CC-993-386	258	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		27.495,00
CC-993-386	278	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Caja de compensación		27.495,00
CC-993-386	298	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación		27.495,00
CC-993-386	318	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		27.495,00
CC-993-386	338	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		21.121,00
CC-993-386	358	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		21.011,00
CC-993-386	378	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Caja de compensación		21.011,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**407.949,00**	**981.101,00**
CC-993-391	14	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA		38.945,00
CC-993-391	34	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	SENA		32.077,00
CC-993-391	54	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA		32.077,00
CC-993-391	74	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		32.077,00
CC-993-391	94	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	SENA		32.077,00
CC-993-391	114	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	SENA		32.077,00
CC-993-391	134	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	SENA		32.077,00
CC-993-391	154	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA		32.077,00
CC-993-391	174	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	SENA		32.077,00
CC-993-391	194	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		32.077,00
CC-993-391	214	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA		24.641,00
CC-993-391	234	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	SENA		24.641,00
CC-993-391	254	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA		24.641,00
CC-993-391	274	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA		24.513,00
CC-993-391	294	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		24.513,00
CC-993-391	314	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		24.513,00
CC-993-391	334	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA		24.513,00
CC-993-391	354	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		24.513,00
CC-993-391	374	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	SENA		24.513,00
CC-993-391	394	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA		24.513,00
CC-993-388	118	31/07/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	SENA	29.363,00	
CC-993-388	124	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	24.185,00	
CC-993-388	130	31/07/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	SENA	24.185,00	
CC-993-388	136	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CAI	SENA	24.185,00	
CC-993-388	142	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QU	SENA	24.185,00	
CC-993-388	148	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDI	SENA	18.579,00	
CC-993-388	154	31/07/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARC	SENA	18.482,00	
CC-993-388	160	31/07/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	18.482,00	
CC-993-388	166	31/07/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQ	SENA	18.482,00	
CC-993-388	172	31/07/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	18.482,00	
CC-993-388	178	31/07/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	SENA	18.482,00	
CC-993-388	244	31/07/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BI	SENA	23.676,00	
CC-993-388	250	31/07/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	23.803,00	
CC-993-388	256	31/07/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	SENA	22.403,00	
CC-993-388	262	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	23.803,00	
CC-993-388	268	31/07/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	23.676,00	
CC-993-388	274	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	SENA	17.894,00	
CC-993-388	280	31/07/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	17.801,00	
CC-993-388	286	31/07/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALI	SENA	17.801,00	
CC-993-387	2	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA		12.672,00
CC-993-387	8	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA		10.438,00
CC-993-387	14	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	SENA		10.438,00
CC-993-387	20	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	SENA		10.438,00
CC-993-387	26	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	SENA		10.438,00
CC-993-387	32	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA		8.018,00
CC-993-387	38	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA		7.977,00
CC-993-387	44	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		7.977,00
CC-993-387	50	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA		7.977,00
CC-993-387	56	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		7.977,00
CC-993-387	62	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA		7.977,00
CC-993-387	68	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	SENA		9.929,00
CC-993-387	74	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		10.056,00
CC-993-387	80	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	SENA		8.656,00
CC-993-387	86	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA		10.056,00
CC-993-387	92	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		9.929,00

CC-993-387	98	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA		7.333,00
CC-993-387	104	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		7.296,00
CC-993-387	110	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	SENA		7.296,00
CC-993-386	14	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA		16.691,00
CC-993-386	34	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA		13.747,00
CC-993-386	54	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	SENA		13.747,00
CC-993-386	74	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	SENA		13.747,00
CC-993-386	94	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	SENA		13.747,00
CC-993-386	114	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA		10.561,00
CC-993-386	134	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA		10.505,00
CC-993-386	154	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		10.505,00
CC-993-386	174	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA		10.505,00
CC-993-386	194	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		10.505,00
CC-993-386	214	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA		10.505,00
CC-993-386	234	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	SENA		13.747,00
CC-993-386	254	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		13.747,00
CC-993-386	274	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	SENA		13.747,00
CC-993-386	294	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA		13.747,00
CC-993-386	314	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		13.747,00
CC-993-386	334	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA		10.561,00
CC-993-386	354	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		10.505,00
CC-993-386	374	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	SENA		10.505,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**611.927,00**	**1.471.658,00**
CC-993-391	16	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF		58.418,00
CC-993-391	36	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	ICBF		48.116,00
CC-993-391	56	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF		48.116,00
CC-993-391	76	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF		48.116,00
CC-993-391	96	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	ICBF		48.116,00
CC-993-391	116	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	ICBF		48.116,00
CC-993-391	136	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	ICBF		48.116,00
CC-993-391	156	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF		48.116,00
CC-993-391	176	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	ICBF		48.116,00
CC-993-391	196	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF		48.116,00
CC-993-391	216	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF		36.962,00
CC-993-391	236	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	ICBF		36.962,00
CC-993-391	256	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF		36.962,00
CC-993-391	276	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF		36.769,00
CC-993-391	296	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF		36.769,00
CC-993-391	316	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF		36.769,00
CC-993-391	336	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		36.769,00
CC-993-391	356	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		36.769,00
CC-993-391	376	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	ICBF		36.769,00
CC-993-391	396	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF		36.769,00
CC-993-388	119	31/07/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	ICBF	44.045,00	
CC-993-388	125	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	36.278,00	
CC-993-388	131	31/07/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	ICBF	36.278,00	
CC-993-388	137	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CAI	ICBF	36.278,00	
CC-993-388	143	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QU	ICBF	36.278,00	
CC-993-388	149	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDI	ICBF	27.868,00	
CC-993-388	155	31/07/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCC	ICBF	27.723,00	
CC-993-388	161	31/07/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	27.723,00	
CC-993-388	167	31/07/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQ	ICBF	27.723,00	
CC-993-388	173	31/07/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	27.723,00	
CC-993-388	179	31/07/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	ICBF	27.723,00	
CC-993-388	245	31/07/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BI	ICBF	35.514,00	
CC-993-388	251	31/07/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	35.705,00	
CC-993-388	257	31/07/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	ICBF	33.605,00	
CC-993-388	263	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	35.705,00	
CC-993-388	269	31/07/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	35.514,00	
CC-993-388	275	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	ICBF	26.842,00	
CC-993-388	281	31/07/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	26.701,00	
CC-993-388	287	31/07/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALI	ICBF	26.701,00	
CC-993-387	4	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF		19.009,00
CC-993-387	10	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF		15.657,00
CC-993-387	16	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	ICBF		15.657,00
CC-993-387	22	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	ICBF		15.657,00
CC-993-387	28	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	ICBF		15.657,00
CC-993-387	34	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF		12.027,00
CC-993-387	40	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF		11.965,00
CC-993-387	46	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF		11.965,00
CC-993-387	52	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		11.965,00
CC-993-387	58	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		11.965,00
CC-993-387	64	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF		11.965,00
CC-993-387	70	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	ICBF		14.893,00
CC-993-387	76	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF		15.084,00
CC-993-387	82	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	ICBF		12.984,00
CC-993-387	88	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF		15.084,00
CC-993-387	94	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF		14.893,00
CC-993-387	100	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF		11.001,00
CC-993-387	106	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF		10.943,00
CC-993-387	112	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	ICBF		10.943,00
CC-993-386	16	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF		25.036,00
CC-993-386	36	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF		20.621,00
CC-993-386	56	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	ICBF		20.621,00
CC-993-386	76	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	ICBF		20.621,00
CC-993-386	96	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	ICBF		20.621,00
CC-993-386	116	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF		15.841,00
CC-993-386	136	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF		15.758,00
CC-993-386	156	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF		15.758,00
CC-993-386	176	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		15.758,00
CC-993-386	196	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		15.758,00
CC-993-386	216	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF		15.758,00
CC-993-386	236	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	ICBF		20.621,00
CC-993-386	256	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF		20.621,00
CC-993-386	276	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	ICBF		20.621,00
CC-993-386	296	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF		20.621,00
CC-993-386	316	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF		20.621,00
CC-993-386	336	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF		15.841,00
CC-993-386	356	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF		15.758,00
CC-993-386	376	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	ICBF		15.758,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**1.880.615,00**	**6.465.832,00**
CC-993-391	12	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión		233.671,00
CC-993-391	32	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Pensión		192.463,00
CC-993-391	52	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión		192.463,00
CC-993-391	72	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión		192.463,00
CC-993-391	92	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Pensión		192.463,00
CC-993-391	112	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	Pensión		192.463,00

CC-993-391	132	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Pensión		192.463,00
CC-993-391	152	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión		192.463,00
CC-993-391	172	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	Pensión		192.463,00
CC-993-391	192	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión		192.463,00
CC-993-391	212	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión		147.849,00
CC-993-391	232	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	Pensión		147.849,00
CC-993-391	252	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión		147.849,00
CC-993-391	272	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión		147.076,00
CC-993-391	292	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión		147.076,00
CC-993-391	312	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión		147.076,00
CC-993-391	332	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		147.076,00
CC-993-391	352	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		147.076,00
CC-993-391	372	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Pensión		147.076,00
CC-993-391	392	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión		147.076,00
CC-993-388	116	31/07/2026	Reclasificación PILA - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑ	Pensión	133.526,00	
CC-993-388	122	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión	109.979,00	
CC-993-388	128	31/07/2026	Reclasificación PILA - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROM	Pensión	109.979,00	
CC-993-388	134	31/07/2026	Reclasificación PILA - LUISA FERNANDA CALDERON CAI	Pensión	109.979,00	
CC-993-388	140	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARTHA JEANNETHE GARCIA QU	Pensión	109.979,00	
CC-993-388	146	31/07/2026	Reclasificación PILA - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDI	Pensión	84.485,00	
CC-993-388	152	31/07/2026	Reclasificación PILA - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCC	Pensión	84.044,00	
CC-993-388	158	31/07/2026	Reclasificación PILA - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	84.044,00	
CC-993-388	164	31/07/2026	Reclasificación PILA - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQ	Pensión	84.044,00	
CC-993-388	170	31/07/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	84.044,00	
CC-993-388	176	31/07/2026	Reclasificación PILA - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTO	Pensión	84.044,00	
CC-993-388	242	31/07/2026	Reclasificación PILA - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BI	Pensión	109.979,00	
CC-993-388	248	31/07/2026	Reclasificación PILA - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión	109.979,00	
CC-993-388	254	31/07/2026	Reclasificación PILA - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CON	Pensión	109.979,00	
CC-993-388	260	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión	109.979,00	
CC-993-388	266	31/07/2026	Reclasificación PILA - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	109.979,00	
CC-993-388	272	31/07/2026	Reclasificación PILA - MARILU CAMARGO	Pensión	84.485,00	
CC-993-388	278	31/07/2026	Reclasificación PILA - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	84.044,00	
CC-993-388	284	31/07/2026	Reclasificación PILA - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALI	Pensión	84.044,00	
CC-993-386	12	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión		100.145,00
CC-993-386	32	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión		82.484,00
CC-993-386	52	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	Pensión		82.484,00
CC-993-386	72	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Pensión		82.484,00
CC-993-386	92	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	Pensión		82.484,00
CC-993-386	112	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión		63.364,00
CC-993-386	132	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión		63.033,00
CC-993-386	152	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión		63.033,00
CC-993-386	172	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		63.033,00
CC-993-386	192	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		63.033,00
CC-993-386	212	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión		63.033,00
CC-993-386	232	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Pensión		82.484,00
CC-993-386	252	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión		82.484,00
CC-993-386	272	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Pensión		82.484,00
CC-993-386	292	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión		82.484,00
CC-993-386	312	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión		82.484,00
CC-993-386	332	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión		63.364,00
CC-993-386	352	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión		63.033,00
CC-993-386	372	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Pensión		63.033,00
CC-992-4543	4	30/07/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de pensión		49.025,00
CC-992-4542	4	30/07/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de pensión		49.025,00
CC-992-4541	4	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		49.025,00
CC-992-4540	4	30/07/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		49.025,00
CC-992-4539	4	30/07/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		49.025,00
CC-992-4538	4	30/07/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de pensión		49.025,00
CC-992-4537	4	30/07/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de pensión		49.025,00
CC-992-4536	4	30/07/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de pensión		49.283,00
CC-992-4535	4	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Fondo de pensión		49.283,00
CC-992-4534	4	30/07/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		49.283,00
CC-992-4533	4	30/07/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de pensión		64.154,00
CC-992-4532	4	30/07/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de pensión		64.154,00
CC-992-4531	4	30/07/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de pensión		64.154,00
CC-992-4530	4	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de pensión		64.154,00
CC-992-4529	4	30/07/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de pensión		64.154,00
CC-992-4528	4	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de pensión		64.154,00
CC-992-4527	4	30/07/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de pensión		64.154,00
CC-992-4526	4	30/07/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de pensión		64.154,00
CC-992-4525	4	30/07/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de pensión		64.154,00
CC-992-4524	4	30/07/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de pensión		77.890,00
CC-992-4481	4	30/07/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de pensión		21.011,00
CC-992-4480	4	30/07/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de pensión		21.011,00
CC-992-4479	4	30/07/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de pensión		21.121,00
CC-992-4478	4	30/07/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de pensión		27.495,00
CC-992-4477	4	30/07/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de pensión		27.495,00
CC-992-4476	4	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de pensión		27.495,00
CC-992-4475	4	30/07/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de pensión		27.495,00
CC-992-4474	4	30/07/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de pensión		27.495,00
CC-992-4473	4	30/07/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de pensión		21.011,00
CC-992-4472	4	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		21.011,00
CC-992-4471	4	30/07/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		21.011,00
CC-992-4470	4	30/07/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		21.011,00
CC-992-4469	4	30/07/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de pensión		21.011,00
CC-992-4468	4	30/07/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		21.121,00
CC-992-4467	4	30/07/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de pensión		27.495,00
CC-992-4466	4	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de pensión		27.495,00
CC-992-4465	4	30/07/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de pensión		27.495,00
CC-992-4464	4	30/07/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de pensión		27.495,00
CC-992-4463	4	30/07/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de pensión		33.381,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**72.230.952,00**	**72.230.952,00**
CC-997-5736	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BU	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.301.950,00	
CC-997-5735	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA V	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	1.301.950,00	
CC-997-5734	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	1.301.950,00	
CC-997-5733	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	1.301.950,00	
CC-997-5732	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	1.301.950,00	
CC-997-5731	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	1.301.950,00	
CC-997-5730	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALAI	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	1.301.950,00	
CC-997-5729	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	1.307.872,00	
CC-997-5728	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO	Liquidación de nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	1.307.872,00	
CC-997-5727	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELAI	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	1.307.872,00	
CC-997-5726	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	1.649.916,00	
CC-997-5725	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	1.649.916,00	
CC-997-5724	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GAL	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	1.649.916,00	
CC-997-5723	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	1.649.916,00	
CC-997-5722	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL R	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	1.649.916,00	
CC-997-5721	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA C	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	1.649.916,00	
CC-997-5720	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARI	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	1.649.916,00	

CC-997-5719	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZA	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	1.649.916,00	
CC-997-5718	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPE	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	1.649.916,00	
CC-997-5717	1	31/07/2026	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CAST	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	1.965.840,00	
CC-997-5674	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA V	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	1.289.772,00	
CC-997-5673	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	1.289.772,00	
CC-997-5672	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	1.295.942,00	
CC-997-5671	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	1.717.987,00	
CC-997-5670	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GAL	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	1.739.942,00	
CC-997-5669	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA C	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	1.499.476,00	
CC-997-5668	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARI	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	1.739.942,00	
CC-997-5667	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPE	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	1.717.987,00	
CC-997-5666	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BU	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.409.735,00	
CC-997-5665	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	1.409.735,00	
CC-997-5664	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	1.409.735,00	
CC-997-5663	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	1.409.735,00	
CC-997-5662	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALA	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	1.409.735,00	
CC-997-5661	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELA	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	1.416.479,00	
CC-997-5660	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	1.805.918,00	
CC-997-5659	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	1.805.918,00	
CC-997-5658	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL R	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	1.805.918,00	
CC-997-5657	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZA	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	1.805.918,00	
CC-997-5656	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CAST	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	2.165.619,00	
CC-997-5655	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA V	Liquidación de nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	557.978,00	
CC-997-5654	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Liquidación de nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	557.978,00	
CC-997-5653	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	Liquidación de nómina - MARILU CAMARGO	560.517,00	
CC-997-5652	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Liquidación de nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	707.106,00	
CC-997-5651	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GAL	Liquidación de nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	707.106,00	
CC-997-5650	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA C	Liquidación de nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	707.106,00	
CC-997-5649	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARI	Liquidación de nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	707.106,00	
CC-997-5648	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPE	Liquidación de nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	707.106,00	
CC-997-5647	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BU	Liquidación de nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	557.978,00	
CC-997-5646	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Liquidación de nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	557.978,00	
CC-997-5645	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	557.978,00	
CC-997-5644	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Liquidación de nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	557.978,00	
CC-997-5643	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALA	Liquidación de nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	557.978,00	
CC-997-5642	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELA	Liquidación de nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	560.517,00	
CC-997-5641	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA	Liquidación de nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	707.106,00	
CC-997-5640	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON	Liquidación de nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	707.106,00	
CC-997-5639	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL R	Liquidación de nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	707.106,00	
CC-997-5638	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZA	Liquidación de nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	707.106,00	
CC-997-5637	1	21/07/2026	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CAST	Liquidación de nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	842.503,00	
CC-994-638	5	30/07/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			1.289.772,00
CC-994-637	5	30/07/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ			1.289.772,00
CC-994-636	5	30/07/2026	Nómina - MARILU CAMARGO			1.295.942,00
CC-994-635	5	30/07/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA			1.717.987,00
CC-994-634	5	30/07/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			1.739.942,00
CC-994-633	5	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			1.499.476,00
CC-994-632	5	30/07/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			1.739.942,00
CC-994-631	5	30/07/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			1.717.987,00
CC-994-630	5	30/07/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			1.409.735,00
CC-994-629	5	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			1.409.735,00
CC-994-628	5	30/07/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			1.409.735,00
CC-994-627	5	30/07/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA			1.409.735,00
CC-994-626	5	30/07/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			1.409.735,00
CC-994-625	5	30/07/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			1.416.479,00
CC-994-624	5	30/07/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			1.805.918,00
CC-994-623	5	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			1.805.918,00
CC-994-622	5	30/07/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			1.805.918,00
CC-994-621	5	30/07/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			1.805.918,00
CC-994-620	5	30/07/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			2.165.619,00
CC-992-4543	5	30/07/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			1.301.950,00
CC-992-4542	5	30/07/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			1.301.950,00
CC-992-4541	5	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			1.301.950,00
CC-992-4540	5	30/07/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			1.301.950,00
CC-992-4539	5	30/07/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA			1.301.950,00
CC-992-4538	5	30/07/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ			1.301.950,00
CC-992-4537	5	30/07/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			1.301.950,00
CC-992-4536	5	30/07/2026	Nómina - MARILU CAMARGO			1.307.872,00
CC-992-4535	5	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS			1.307.872,00
CC-992-4534	5	30/07/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			1.307.872,00
CC-992-4533	5	30/07/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA			1.649.916,00
CC-992-4532	5	30/07/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			1.649.916,00
CC-992-4531	5	30/07/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			1.649.916,00
CC-992-4530	5	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			1.649.916,00
CC-992-4529	5	30/07/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			1.649.916,00
CC-992-4528	5	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			1.649.916,00
CC-992-4527	5	30/07/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			1.649.916,00
CC-992-4526	5	30/07/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			1.649.916,00
CC-992-4525	5	30/07/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			1.649.916,00
CC-992-4524	5	30/07/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			1.965.840,00
CC-992-4481	5	30/07/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			557.978,00
CC-992-4480	5	30/07/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ			557.978,00
CC-992-4479	5	30/07/2026	Nómina - MARILU CAMARGO			560.517,00
CC-992-4478	5	30/07/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA			707.106,00
CC-992-4477	5	30/07/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			707.106,00
CC-992-4476	5	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			707.106,00
CC-992-4475	5	30/07/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			707.106,00
CC-992-4474	5	30/07/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			707.106,00
CC-992-4473	5	30/07/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			557.978,00
CC-992-4472	5	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			557.978,00
CC-992-4471	5	30/07/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			557.978,00
CC-992-4470	5	30/07/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA			557.978,00
CC-992-4469	5	30/07/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			557.978,00
CC-992-4468	5	30/07/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			560.517,00
CC-992-4467	5	30/07/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			707.106,00
CC-992-4466	5	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			707.106,00
CC-992-4465	5	30/07/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			707.106,00
CC-992-4464	5	30/07/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			707.106,00
CC-992-4463	5	30/07/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			842.503,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**19.375.575,00**	**3.775.042,00**
CC-994-638	2	30/07/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		833.333,00	
CC-994-637	2	30/07/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ		833.333,00	
CC-994-636	2	30/07/2026	Nómina - MARILU CAMARGO		837.166,00	
CC-994-635	2	30/07/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA		1.100.805,00	
CC-994-634	2	30/07/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		1.114.918,00	
CC-994-633	3	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		959.676,00	
CC-994-632	2	30/07/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		1.114.918,00	
CC-994-631	2	30/07/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		1.100.805,00	
CC-994-630	2	30/07/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		911.111,00	

CC-994-629	2	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		911.111,00	
CC-994-628	2	30/07/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		911.111,00	
CC-994-627	2	30/07/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA		911.111,00	
CC-994-626	2	30/07/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		911.111,00	
CC-994-625	2	30/07/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		915.301,00	
CC-994-624	2	30/07/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		1.157.257,00	
CC-994-623	2	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		1.157.257,00	
CC-994-622	2	30/07/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		1.157.257,00	
CC-994-621	2	30/07/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		1.157.257,00	
CC-994-620	2	30/07/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		1.380.737,00	
CC-993-391	8	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Cesantias		176.731,00
CC-993-391	28	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	PV Cesantias		148.126,00
CC-993-391	48	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Cesantias		148.126,00
CC-993-391	68	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Cesantias		148.126,00
CC-993-391	88	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	PV Cesantias		148.126,00
CC-993-391	108	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	PV Cesantias		148.126,00
CC-993-391	128	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	PV Cesantias		148.126,00
CC-993-391	148	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Cesantias		148.126,00
CC-993-391	168	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	PV Cesantias		148.126,00
CC-993-391	188	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Cesantias		148.126,00
CC-993-391	208	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		117.156,00
CC-993-391	228	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	PV Cesantias		117.156,00
CC-993-391	248	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Cesantias		117.156,00
CC-993-391	268	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Cesantias		116.620,00
CC-993-391	288	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Cesantias		116.620,00
CC-993-391	308	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		116.620,00
CC-993-391	328	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		116.620,00
CC-993-391	348	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		116.620,00
CC-993-391	368	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	PV Cesantias		116.620,00
CC-993-391	388	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Cesantias		116.620,00
CC-993-386	8	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Cesantias		75.742,00
CC-993-386	28	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Cesantias		63.483,00
CC-993-386	48	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	PV Cesantias		63.483,00
CC-993-386	68	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	PV Cesantias		63.483,00
CC-993-386	88	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	PV Cesantias		63.483,00
CC-993-386	108	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		50.210,00
CC-993-386	128	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Cesantias		49.980,00
CC-993-386	148	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		49.980,00
CC-993-386	168	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		49.980,00
CC-993-386	188	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		49.980,00
CC-993-386	208	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Cesantias		49.980,00
CC-993-386	228	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	PV Cesantias		63.483,00
CC-993-386	248	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Cesantias		63.483,00
CC-993-386	268	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	PV Cesantias		63.483,00
CC-993-386	288	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Cesantias		63.483,00
CC-993-386	308	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Cesantias		63.483,00
CC-993-386	328	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Cesantias		50.210,00
CC-993-386	348	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Cesantias		49.980,00
CC-993-386	368	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	PV Cesantias		49.980,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**1.028.222,00**	**453.005,00**
CC-994-638	3	30/07/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		41.667,00	
CC-994-637	3	30/07/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ		41.667,00	
CC-994-636	3	30/07/2026	Nómina - MARILU CAMARGO		41.858,00	
CC-994-635	3	30/07/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA		57.242,00	
CC-994-634	3	30/07/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		58.719,00	
CC-994-633	1	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		43.505,00	
CC-994-632	3	30/07/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		58.719,00	
CC-994-631	3	30/07/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		57.242,00	
CC-994-630	3	30/07/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		49.807,00	
CC-994-629	3	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		49.807,00	
CC-994-628	3	30/07/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		49.807,00	
CC-994-627	3	30/07/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA		49.807,00	
CC-994-626	3	30/07/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		49.807,00	
CC-994-625	3	30/07/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		50.036,00	
CC-994-624	3	30/07/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		63.263,00	
CC-994-623	3	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		63.263,00	
CC-994-622	3	30/07/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		63.263,00	
CC-994-621	3	30/07/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		63.263,00	
CC-994-620	3	30/07/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		75.480,00	
CC-993-391	6	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Intereses de cesantias		21.208,00
CC-993-391	26	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	PV Intereses de cesantias		17.775,00
CC-993-391	46	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Intereses de cesantias		17.775,00
CC-993-391	66	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Intereses de cesantias		17.775,00
CC-993-391	86	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	PV Intereses de cesantias		17.775,00
CC-993-391	106	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	PV Intereses de cesantias		17.775,00
CC-993-391	126	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	PV Intereses de cesantias		17.775,00
CC-993-391	146	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Intereses de cesantias		17.775,00
CC-993-391	166	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	PV Intereses de cesantias		17.775,00
CC-993-391	186	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Intereses de cesantias		17.775,00
CC-993-391	206	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		14.059,00
CC-993-391	226	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	PV Intereses de cesantias		14.059,00
CC-993-391	246	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Intereses de cesantias		14.059,00
CC-993-391	266	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Intereses de cesantias		13.994,00
CC-993-391	286	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Intereses de cesantias		13.994,00
CC-993-391	306	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		13.994,00
CC-993-391	326	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		13.994,00
CC-993-391	346	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		13.994,00
CC-993-391	366	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	PV Intereses de cesantias		13.994,00
CC-993-391	386	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Intereses de cesantias		13.994,00
CC-993-386	6	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Intereses de cesantias		9.089,00
CC-993-386	26	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Intereses de cesantias		7.618,00
CC-993-386	46	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	PV Intereses de cesantias		7.618,00
CC-993-386	66	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	PV Intereses de cesantias		7.618,00
CC-993-386	86	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	PV Intereses de cesantias		7.618,00
CC-993-386	106	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		6.025,00
CC-993-386	126	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Intereses de cesantias		5.998,00
CC-993-386	146	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		5.998,00
CC-993-386	166	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		5.998,00
CC-993-386	186	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		5.998,00
CC-993-386	206	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Intereses de cesantias		5.998,00
CC-993-386	226	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	PV Intereses de cesantias		7.618,00
CC-993-386	246	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Intereses de cesantias		7.618,00
CC-993-386	266	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	PV Intereses de cesantias		7.618,00
CC-993-386	286	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Intereses de cesantias		7.618,00
CC-993-386	306	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Intereses de cesantias		7.618,00
CC-993-386	326	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Intereses de cesantias		6.025,00
CC-993-386	346	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Intereses de cesantias		5.998,00
CC-993-386	366	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	PV Intereses de cesantias		5.998,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**8.643.664,00**	**1.685.156,00**

CC-994-638	1	30/07/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		364.772,00	
CC-994-637	1	30/07/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ		364.772,00	
CC-994-636	1	30/07/2026	Nómina - MARILU CAMARGO		366.688,00	
CC-994-635	1	30/07/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA		496.432,00	
CC-994-634	1	30/07/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		502.797,00	
CC-994-633	2	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		432.787,00	
CC-994-632	1	30/07/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		502.797,00	
CC-994-631	1	30/07/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		496.432,00	
CC-994-630	1	30/07/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		398.817,00	
CC-994-629	1	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		398.817,00	
CC-994-628	1	30/07/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		398.817,00	
CC-994-627	1	30/07/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA		398.817,00	
CC-994-626	1	30/07/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		398.817,00	
CC-994-625	1	30/07/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		400.912,00	
CC-994-624	1	30/07/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		521.890,00	
CC-994-623	1	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		521.890,00	
CC-994-622	1	30/07/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		521.890,00	
CC-994-621	1	30/07/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		521.890,00	
CC-994-620	1	30/07/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		633.630,00	
CC-993-391	2	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Vacaciones		81.200,00
CC-993-391	22	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	PV Vacaciones		66.881,00
CC-993-391	42	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Vacaciones		66.881,00
CC-993-391	62	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Vacaciones		66.881,00
CC-993-391	82	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	PV Vacaciones		66.881,00
CC-993-391	102	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	PV Vacaciones		66.881,00
CC-993-391	122	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	PV Vacaciones		66.881,00
CC-993-391	142	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Vacaciones		66.881,00
CC-993-391	162	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	PV Vacaciones		66.881,00
CC-993-391	182	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Vacaciones		66.881,00
CC-993-391	202	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		51.377,00
CC-993-391	222	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	PV Vacaciones		51.377,00
CC-993-391	242	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Vacaciones		51.377,00
CC-993-391	262	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Vacaciones		51.109,00
CC-993-391	282	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Vacaciones		51.109,00
CC-993-391	302	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		51.109,00
CC-993-391	322	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		51.109,00
CC-993-391	342	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		51.109,00
CC-993-391	362	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	PV Vacaciones		51.109,00
CC-993-391	382	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Vacaciones		51.109,00
CC-993-386	2	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Vacaciones		34.800,00
CC-993-386	22	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Vacaciones		28.663,00
CC-993-386	42	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	PV Vacaciones		28.663,00
CC-993-386	62	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	PV Vacaciones		28.663,00
CC-993-386	82	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	PV Vacaciones		28.663,00
CC-993-386	102	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		22.019,00
CC-993-386	122	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Vacaciones		21.904,00
CC-993-386	142	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		21.904,00
CC-993-386	162	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		21.904,00
CC-993-386	182	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		21.904,00
CC-993-386	202	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Vacaciones		21.904,00
CC-993-386	222	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	PV Vacaciones		28.663,00
CC-993-386	242	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Vacaciones		28.663,00
CC-993-386	262	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	PV Vacaciones		28.663,00
CC-993-386	282	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Vacaciones		28.663,00
CC-993-386	302	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Vacaciones		28.663,00
CC-993-386	322	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Vacaciones		22.019,00
CC-993-386	342	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Vacaciones		21.904,00
CC-993-386	362	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	PV Vacaciones		21.904,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**1.097.804,00**	**3.775.042,00**
CC-994-638	4	30/07/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		50.000,00	
CC-994-637	4	30/07/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ		50.000,00	
CC-994-636	4	30/07/2026	Nómina - MARILU CAMARGO		50.230,00	
CC-994-635	4	30/07/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA		63.508,00	
CC-994-634	4	30/07/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		63.508,00	
CC-994-633	4	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		63.508,00	
CC-994-632	4	30/07/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		63.508,00	
CC-994-631	4	30/07/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		63.508,00	
CC-994-630	4	30/07/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		50.000,00	
CC-994-629	4	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		50.000,00	
CC-994-628	4	30/07/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		50.000,00	
CC-994-627	4	30/07/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA		50.000,00	
CC-994-626	4	30/07/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		50.000,00	
CC-994-625	4	30/07/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		50.230,00	
CC-994-624	4	30/07/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		63.508,00	
CC-994-623	4	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		63.508,00	
CC-994-622	4	30/07/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		63.508,00	
CC-994-621	4	30/07/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		63.508,00	
CC-994-620	4	30/07/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		75.772,00	
CC-993-391	4	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Prima		176.731,00
CC-993-391	24	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	PV Prima		148.126,00
CC-993-391	44	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Prima		148.126,00
CC-993-391	64	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Prima		148.126,00
CC-993-391	84	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	PV Prima		148.126,00
CC-993-391	104	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	PV Prima		148.126,00
CC-993-391	124	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	PV Prima		148.126,00
CC-993-391	144	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Prima		148.126,00
CC-993-391	164	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	PV Prima		148.126,00
CC-993-391	184	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Prima		148.126,00
CC-993-391	204	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Prima		117.156,00
CC-993-391	224	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	PV Prima		117.156,00
CC-993-391	244	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Prima		117.156,00
CC-993-391	264	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Prima		116.620,00
CC-993-391	284	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Prima		116.620,00
CC-993-391	304	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Prima		116.620,00
CC-993-391	324	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		116.620,00
CC-993-391	344	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		116.620,00
CC-993-391	364	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	PV Prima		116.620,00
CC-993-391	384	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Prima		116.620,00
CC-993-386	4	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Prima		75.742,00
CC-993-386	24	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Prima		63.483,00
CC-993-386	44	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	PV Prima		63.483,00
CC-993-386	64	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	PV Prima		63.483,00
CC-993-386	84	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	PV Prima		63.483,00
CC-993-386	104	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Prima		50.210,00
CC-993-386	124	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Prima		49.980,00
CC-993-386	144	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Prima		49.980,00
CC-993-386	164	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		49.980,00
CC-993-386	184	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		49.980,00
CC-993-386	204	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Prima		49.980,00

CC-993-386	224	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	PV Prima		63.483,00
CC-993-386	244	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Prima		63.483,00
CC-993-386	264	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	PV Prima		63.483,00
CC-993-386	284	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Prima		63.483,00
CC-993-386	304	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Prima		63.483,00
CC-993-386	324	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Prima		50.210,00
CC-993-386	344	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Prima		49.980,00
CC-993-386	364	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	PV Prima		49.980,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**100.340.231,00**
FV-2-19	1	21/07/2026	Doceavo (12) pago del convenio de asociacion contrat	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		100.340.231,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**3.645.288,00**
CC-15-15	2	31/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			1.123.394,00
CC-15-14	2	31/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			1.123.394,00
CC-15-13	2	31/07/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			699.250,00
CC-15-12	2	31/07/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			699.250,00
Cuenta contable: 42950503 MATERIAL DIDACTICO CORDIN					**0,00**	**673.200,00**
CC-15-11	2	21/07/2026	MATERIAL DIDACTICO CORDIN			673.200,00
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**1.003.860,00**	**0,00**
FC-3-96	1	21/07/2026	SERVICIO ACUEDUCTO JULIO 2026 PP	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1.003.860,00	
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**495.690,00**	**0,00**
FC-3-95	1	17/07/2026	SERVICIO ENERGIA JULIO 2026 PISO 2 PP	SERVICIO DE ENERGIA	48.830,00	
FC-3-94	1	17/07/2026	SERVICIO ENERGIA JULIO 2026 PP	SERVICIO DE ENERGIA	446.860,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**0,00**	**0,00**
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					**4.402.316,00**	**0,00**
DS-1-810	1	30/07/2026	PAGO ARRIENDO JULIO 10 AL 30 2026 PP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	4.402.316,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**900.504,00**	**0,00**
FC-3-100	1	27/07/2026	ASEO INSTITUCIONAL JULIO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	900.504,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**2.831.071,00**	**0,00**
FC-3-103	1	27/07/2026	ASEO PERSONAL JULIO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.332.353,00	
FC-3-102	1	27/07/2026	ASEO PERSONAL JULIO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.043.277,00	
FC-3-101	1	27/07/2026	ASEO PERSONAL JULIO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	455.441,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**3.645.288,00**	**0,00**
CC-15-15	1	31/07/2026	APORTES DINERO ASOCIADO JULIO 10 AL 31 2026 PP		1.123.394,00	
CC-15-14	1	31/07/2026	APORTES ESPECIE ASOCIADO JULIO 10 AL 31 2026 PP		1.123.394,00	
CC-15-13	1	31/07/2026	APORTES DINERO ASOCIADO JULIO 10 AL 31 2026 PP		699.250,00	
CC-15-12	1	31/07/2026	APORTES ESPECIE ASOCIADO JULIO 10 AL 31 2026 PP		699.250,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**13.776.419,00**	**0,00**
FC-3-111	1	28/07/2026	ABARROTES JULIO 2026 PP	ALIMENTOS	1.476.488,00	
FC-3-110	1	28/07/2026	LACTEOS JULIO 2026 PP	ALIMENTOS	3.077.072,00	
FC-3-109	1	27/07/2026	PRODUCTOS CARNICOS JULIO 2026 PP	ALIMENTOS	2.456.500,00	
FC-3-108	1	29/07/2026	PANADERIA JULIO 2026 PP	ALIMENTOS	1.170.634,00	
FC-3-107	1	22/07/2026	FRUVER JULIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.836.525,00	
FC-3-106	1	15/07/2026	FRUVER JULIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.475.525,00	
FC-3-105	1	10/07/2026	FRUVER JULIO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.559.000,00	
FC-3-104	1	28/07/2026	FRUVER JULIO 2026 PP	ALIMENTOS	724.675,00	
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**1.329.700,00**	**0,00**
DS-1-805	1	10/07/2026	PAPELERIA NIÑOS JULIO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	234.400,00	
DS-1-804	1	10/07/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA JULIO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.095.300,00	
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**557.800,00**	**0,00**
DS-1-803	1	21/07/2026	MATERIAL DIDACTICO JULIO 2026 PP	MATERIAL DIDACTICO SDIS	557.800,00	
Cuenta contable: 61701035 MATERIAL DIDACTICO CORDIN					**673.200,00**	**0,00**
CC-15-11	1	21/07/2026	APORTE ASOCIADO		673.200,00	
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**593.600,00**	**0,00**
DS-1-806	1	10/07/2026	PIGA MES JULIO 2026 PP	PIGA	593.600,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**966.711,00**	**0,00**
FC-3-111	2	28/07/2026	FACTURA GALI 1525 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	113.934,00	
FC-3-110	2	28/07/2026	FACTURA GALI 1524 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	157.552,00	
FC-3-103	2	27/07/2026	FACTURA FRUV 677	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	253.147,00	
FC-3-102	2	27/07/2026	FACTURA FRUV 676	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	198.223,00	
FC-3-101	2	27/07/2026	FACTURA FRUV 675	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	72.759,00	
FC-3-100	2	27/07/2026	FACTURA FRUV 674	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	171.096,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**40.411.445,00**	**0,00**
CC-992-4543	1	30/07/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Sueldo - 21.0 días	1.225.634,00	
CC-992-4542	1	30/07/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Sueldo - 21.0 días	1.225.634,00	
CC-992-4541	1	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 21.0 días	1.225.634,00	
CC-992-4540	1	30/07/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 21.0 días	1.225.634,00	
CC-992-4539	1	30/07/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Sueldo - 21.0 días	1.225.634,00	
CC-992-4538	1	30/07/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Sueldo - 21.0 días	1.225.634,00	
CC-992-4537	1	30/07/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Sueldo - 21.0 días	1.225.634,00	
CC-992-4536	1	30/07/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Sueldo - 21.0 días	1.232.072,00	
CC-992-4535	1	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Sueldo - 21.0 días	1.232.072,00	
CC-992-4534	1	30/07/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Sueldo - 21.0 días	1.232.072,00	
CC-992-4533	1	30/07/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Sueldo - 21.0 días	1.603.858,00	
CC-992-4532	1	30/07/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Sueldo - 21.0 días	1.603.858,00	
CC-992-4531	1	30/07/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Sueldo - 21.0 días	1.603.858,00	
CC-992-4530	1	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Sueldo - 21.0 días	1.603.858,00	
CC-992-4529	1	30/07/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Sueldo - 21.0 días	1.603.858,00	
CC-992-4528	1	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Sueldo - 21.0 días	1.603.858,00	
CC-992-4527	1	30/07/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Sueldo - 21.0 días	1.603.858,00	
CC-992-4526	1	30/07/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Sueldo - 21.0 días	1.603.858,00	
CC-992-4525	1	30/07/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Sueldo - 21.0 días	1.603.858,00	
CC-992-4524	1	30/07/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Sueldo - 21.0 días	1.947.254,00	
CC-992-4481	1	30/07/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Sueldo - 9.0 días	525.272,00	
CC-992-4480	1	30/07/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Sueldo - 9.0 días	525.272,00	
CC-992-4479	1	30/07/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Sueldo - 9.0 días	528.031,00	
CC-992-4478	1	30/07/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Sueldo - 9.0 días	687.368,00	
CC-992-4477	1	30/07/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Sueldo - 9.0 días	687.368,00	
CC-992-4476	1	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Sueldo - 9.0 días	687.368,00	
CC-992-4475	1	30/07/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Sueldo - 9.0 días	687.368,00	
CC-992-4474	1	30/07/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Sueldo - 9.0 días	687.368,00	
CC-992-4473	1	30/07/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Sueldo - 9.0 días	525.272,00	
CC-992-4472	1	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 9.0 días	525.272,00	
CC-992-4471	1	30/07/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 9.0 días	525.272,00	
CC-992-4470	1	30/07/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Sueldo - 9.0 días	525.272,00	
CC-992-4469	1	30/07/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Sueldo - 9.0 días	525.272,00	
CC-992-4468	1	30/07/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Sueldo - 9.0 días	528.031,00	
CC-992-4467	1	30/07/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Sueldo - 9.0 días	687.368,00	
CC-992-4466	1	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Sueldo - 9.0 días	687.368,00	
CC-992-4465	1	30/07/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Sueldo - 9.0 días	687.368,00	
CC-992-4464	1	30/07/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Sueldo - 9.0 días	687.368,00	
CC-992-4463	1	30/07/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Sueldo - 9.0 días	834.537,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.907.152,00**	**0,00**

CC-992-4543	2	30/07/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4542	2	30/07/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4541	2	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4540	2	30/07/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4539	2	30/07/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4538	2	30/07/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4537	2	30/07/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4536	2	30/07/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4535	2	30/07/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4534	2	30/07/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4533	2	30/07/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4532	2	30/07/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4531	2	30/07/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4530	2	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4529	2	30/07/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4528	2	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4527	2	30/07/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4526	2	30/07/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4525	2	30/07/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4524	2	30/07/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 21.0 días	174.366,00	
CC-992-4481	2	30/07/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4480	2	30/07/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4479	2	30/07/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4478	2	30/07/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4477	2	30/07/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4476	2	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4475	2	30/07/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4474	2	30/07/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4473	2	30/07/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4472	2	30/07/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4471	2	30/07/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4470	2	30/07/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4469	2	30/07/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4468	2	30/07/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4467	2	30/07/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4466	2	30/07/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4465	2	30/07/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4464	2	30/07/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
CC-992-4463	2	30/07/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 9.0 días	74.728,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.775.042,00**	**0,00**
CC-993-391	7	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		176.731,00	
CC-993-391	27	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		148.126,00	
CC-993-391	47	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		148.126,00	
CC-993-391	67	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		148.126,00	
CC-993-391	87	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		148.126,00	
CC-993-391	107	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		148.126,00	
CC-993-391	127	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		148.126,00	
CC-993-391	147	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		148.126,00	
CC-993-391	167	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		148.126,00	
CC-993-391	187	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		148.126,00	
CC-993-391	207	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		117.156,00	
CC-993-391	227	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		117.156,00	
CC-993-391	247	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		117.156,00	
CC-993-391	267	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		116.620,00	
CC-993-391	287	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		116.620,00	
CC-993-391	307	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		116.620,00	
CC-993-391	327	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		116.620,00	
CC-993-391	347	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		116.620,00	
CC-993-391	367	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		116.620,00	
CC-993-391	387	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		116.620,00	
CC-993-386	7	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		75.742,00	
CC-993-386	27	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		63.483,00	
CC-993-386	47	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		63.483,00	
CC-993-386	67	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		63.483,00	
CC-993-386	87	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		63.483,00	
CC-993-386	107	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		50.210,00	
CC-993-386	127	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		49.980,00	
CC-993-386	147	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		49.980,00	
CC-993-386	167	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		49.980,00	
CC-993-386	187	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		49.980,00	
CC-993-386	207	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		49.980,00	
CC-993-386	227	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		63.483,00	
CC-993-386	247	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		63.483,00	
CC-993-386	267	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		63.483,00	
CC-993-386	287	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		63.483,00	
CC-993-386	307	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		63.483,00	
CC-993-386	327	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		50.210,00	
CC-993-386	347	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		49.980,00	
CC-993-386	367	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		49.980,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**453.005,00**	**0,00**
CC-993-391	5	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		21.208,00	
CC-993-391	25	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		17.775,00	
CC-993-391	45	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		17.775,00	
CC-993-391	65	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		17.775,00	
CC-993-391	85	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		17.775,00	
CC-993-391	105	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		17.775,00	
CC-993-391	125	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		17.775,00	
CC-993-391	145	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		17.775,00	
CC-993-391	165	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		17.775,00	
CC-993-391	185	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		17.775,00	
CC-993-391	205	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		14.059,00	
CC-993-391	225	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		14.059,00	
CC-993-391	245	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		14.059,00	
CC-993-391	265	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		13.994,00	
CC-993-391	285	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		13.994,00	
CC-993-391	305	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		13.994,00	
CC-993-391	325	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		13.994,00	
CC-993-391	345	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		13.994,00	
CC-993-391	365	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		13.994,00	
CC-993-391	385	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		13.994,00	
CC-993-386	5	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		9.089,00	
CC-993-386	25	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		7.618,00	
CC-993-386	45	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		7.618,00	
CC-993-386	65	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		7.618,00	
CC-993-386	85	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		7.618,00	
CC-993-386	105	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		6.025,00	
CC-993-386	125	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		5.998,00	
CC-993-386	145	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		5.998,00	
CC-993-386	165	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		5.998,00	

CC-993-386	185	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		5.998,00	
CC-993-386	205	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		5.998,00	
CC-993-386	225	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		7.618,00	
CC-993-386	245	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		7.618,00	
CC-993-386	265	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		7.618,00	
CC-993-386	285	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		7.618,00	
CC-993-386	305	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		7.618,00	
CC-993-386	325	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		6.025,00	
CC-993-386	345	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		5.998,00	
CC-993-386	365	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		5.998,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**3.775.042,00**	**0,00**
CC-993-391	3	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		176.731,00	
CC-993-391	23	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		148.126,00	
CC-993-391	43	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		148.126,00	
CC-993-391	63	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		148.126,00	
CC-993-391	83	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		148.126,00	
CC-993-391	103	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		148.126,00	
CC-993-391	123	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		148.126,00	
CC-993-391	143	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		148.126,00	
CC-993-391	163	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		148.126,00	
CC-993-391	183	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		148.126,00	
CC-993-391	203	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		117.156,00	
CC-993-391	223	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		117.156,00	
CC-993-391	243	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		117.156,00	
CC-993-391	263	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		116.620,00	
CC-993-391	283	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		116.620,00	
CC-993-391	303	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		116.620,00	
CC-993-391	323	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		116.620,00	
CC-993-391	343	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		116.620,00	
CC-993-391	363	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		116.620,00	
CC-993-391	383	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		116.620,00	
CC-993-386	3	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		75.742,00	
CC-993-386	23	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		63.483,00	
CC-993-386	43	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		63.483,00	
CC-993-386	63	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		63.483,00	
CC-993-386	83	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		63.483,00	
CC-993-386	103	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		50.210,00	
CC-993-386	123	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		49.980,00	
CC-993-386	143	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		49.980,00	
CC-993-386	163	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		49.980,00	
CC-993-386	183	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		49.980,00	
CC-993-386	203	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		49.980,00	
CC-993-386	223	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		63.483,00	
CC-993-386	243	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		63.483,00	
CC-993-386	263	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		63.483,00	
CC-993-386	283	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		63.483,00	
CC-993-386	303	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		63.483,00	
CC-993-386	323	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		50.210,00	
CC-993-386	343	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		49.980,00	
CC-993-386	363	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		49.980,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.685.156,00**	**0,00**
CC-993-391	1	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		81.200,00	
CC-993-391	21	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		66.881,00	
CC-993-391	41	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		66.881,00	
CC-993-391	61	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		66.881,00	
CC-993-391	81	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		66.881,00	
CC-993-391	101	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		66.881,00	
CC-993-391	121	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		66.881,00	
CC-993-391	141	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		66.881,00	
CC-993-391	161	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		66.881,00	
CC-993-391	181	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		66.881,00	
CC-993-391	201	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		51.377,00	
CC-993-391	221	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		51.377,00	
CC-993-391	241	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		51.377,00	
CC-993-391	261	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		51.109,00	
CC-993-391	281	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		51.109,00	
CC-993-391	301	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		51.109,00	
CC-993-391	321	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		51.109,00	
CC-993-391	341	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		51.109,00	
CC-993-391	361	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		51.109,00	
CC-993-391	381	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		51.109,00	
CC-993-386	1	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		34.800,00	
CC-993-386	21	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		28.663,00	
CC-993-386	41	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		28.663,00	
CC-993-386	61	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		28.663,00	
CC-993-386	81	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		28.663,00	
CC-993-386	101	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		22.019,00	
CC-993-386	121	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		21.904,00	
CC-993-386	141	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		21.904,00	
CC-993-386	161	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		21.904,00	
CC-993-386	181	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		21.904,00	
CC-993-386	201	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		21.904,00	
CC-993-386	221	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		28.663,00	
CC-993-386	241	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		28.663,00	
CC-993-386	261	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		28.663,00	
CC-993-386	281	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		28.663,00	
CC-993-386	301	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		28.663,00	
CC-993-386	321	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		22.019,00	
CC-993-386	341	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		21.904,00	
CC-993-386	361	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		21.904,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**445.401,00**	**0,00**
CC-993-391	19	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL	10.165,00	
CC-993-391	39	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	ARL	16.744,00	
CC-993-391	59	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL	16.744,00	
CC-993-391	79	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL	16.744,00	
CC-993-391	99	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	ARL	16.744,00	
CC-993-391	119	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	ARL	16.744,00	
CC-993-391	139	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	ARL	16.744,00	
CC-993-391	159	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL	16.744,00	
CC-993-391	179	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	ARL	16.744,00	
CC-993-391	199	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	8.372,00	
CC-993-391	219	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL	12.863,00	
CC-993-391	239	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	ARL	12.863,00	
CC-993-391	259	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL	12.863,00	
CC-993-391	279	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL	6.398,00	
CC-993-391	299	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	6.398,00	
CC-993-391	319	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	6.398,00	
CC-993-391	339	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL	6.398,00	
CC-993-391	359	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	29.856,00	

CC-993-391	379	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	ARL	29.856,00	
CC-993-391	399	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL	29.856,00	
CC-993-386	19	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL	8.713,00	
CC-993-386	39	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL	7.176,00	
CC-993-386	59	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	ARL	7.176,00	
CC-993-386	79	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	ARL	7.176,00	
CC-993-386	99	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	ARL	7.176,00	
CC-993-386	119	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL	5.513,00	
CC-993-386	139	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL	5.484,00	
CC-993-386	159	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	2.742,00	
CC-993-386	179	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL	2.742,00	
CC-993-386	199	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	12.796,00	
CC-993-386	219	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL	12.796,00	
CC-993-386	239	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	ARL	7.176,00	
CC-993-386	259	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL	7.176,00	
CC-993-386	279	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	ARL	7.176,00	
CC-993-386	299	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL	7.176,00	
CC-993-386	319	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	7.176,00	
CC-993-386	339	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL	5.513,00	
CC-993-386	359	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	5.484,00	
CC-993-386	379	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	ARL	12.796,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.434.972,00**	**0,00**
CC-993-391	9	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud	165.517,00	
CC-993-391	29	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Salud	136.328,00	
CC-993-391	49	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud	136.328,00	
CC-993-391	69	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud	136.328,00	
CC-993-391	89	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Salud	136.328,00	
CC-993-391	109	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	Salud	136.328,00	
CC-993-391	129	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Salud	136.328,00	
CC-993-391	149	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud	136.328,00	
CC-993-391	169	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	Salud	136.328,00	
CC-993-391	189	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	136.328,00	
CC-993-391	209	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud	104.726,00	
CC-993-391	229	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	Salud	104.726,00	
CC-993-391	249	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud	104.726,00	
CC-993-391	269	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud	104.179,00	
CC-993-391	289	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	104.179,00	
CC-993-391	309	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	104.179,00	
CC-993-391	329	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud	104.179,00	
CC-993-391	349	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	104.179,00	
CC-993-391	369	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Salud	104.179,00	
CC-993-391	389	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud	104.179,00	
CC-993-386	9	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud	70.936,00	
CC-993-386	29	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud	58.426,00	
CC-993-386	49	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	Salud	58.426,00	
CC-993-386	69	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Salud	58.426,00	
CC-993-386	89	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	Salud	58.426,00	
CC-993-386	109	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud	44.883,00	
CC-993-386	129	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud	44.648,00	
CC-993-386	149	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	44.648,00	
CC-993-386	169	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud	44.648,00	
CC-993-386	189	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	44.648,00	
CC-993-386	209	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud	44.648,00	
CC-993-386	229	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Salud	58.426,00	
CC-993-386	249	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud	58.426,00	
CC-993-386	269	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Salud	58.426,00	
CC-993-386	289	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud	58.426,00	
CC-993-386	309	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	58.426,00	
CC-993-386	329	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud	44.883,00	
CC-993-386	349	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	44.648,00	
CC-993-386	369	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Salud	44.648,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.849.377,00**	**0,00**
CC-993-391	11	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión	233.671,00	
CC-993-391	31	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Pensión	192.463,00	
CC-993-391	51	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión	192.463,00	
CC-993-391	71	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión	192.463,00	
CC-993-391	91	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Pensión	192.463,00	
CC-993-391	111	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	Pensión	192.463,00	
CC-993-391	131	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Pensión	192.463,00	
CC-993-391	151	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión	192.463,00	
CC-993-391	171	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	Pensión	192.463,00	
CC-993-391	191	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	192.463,00	
CC-993-391	211	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión	147.849,00	
CC-993-391	231	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	Pensión	147.849,00	
CC-993-391	251	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión	147.849,00	
CC-993-391	271	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión	147.076,00	
CC-993-391	291	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	147.076,00	
CC-993-391	311	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	147.076,00	
CC-993-391	331	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	147.076,00	
CC-993-391	351	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	147.076,00	
CC-993-391	371	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Pensión	147.076,00	
CC-993-391	391	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión	147.076,00	
CC-993-386	11	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión	100.145,00	
CC-993-386	31	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión	82.484,00	
CC-993-386	51	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	Pensión	82.484,00	
CC-993-386	71	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Pensión	82.484,00	
CC-993-386	91	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	Pensión	82.484,00	
CC-993-386	111	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión	63.364,00	
CC-993-386	131	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión	63.033,00	
CC-993-386	151	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	63.033,00	
CC-993-386	171	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	63.033,00	
CC-993-386	191	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	63.033,00	
CC-993-386	211	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión	63.033,00	
CC-993-386	231	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Pensión	82.484,00	
CC-993-386	251	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión	82.484,00	
CC-993-386	271	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Pensión	82.484,00	
CC-993-386	291	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión	82.484,00	
CC-993-386	311	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	82.484,00	
CC-993-386	331	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión	63.364,00	
CC-993-386	351	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	63.033,00	
CC-993-386	371	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Pensión	63.033,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.962.202,00**	**0,00**
CC-993-391	17	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación	77.890,00	
CC-993-391	37	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Caja de compensación	64.154,00	
CC-993-391	57	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación	64.154,00	
CC-993-391	77	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	64.154,00	
CC-993-391	97	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Caja de compensación	64.154,00	
CC-993-391	117	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	Caja de compensación	64.154,00	
CC-993-391	137	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Caja de compensación	64.154,00	

CC-993-391	157	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	64.154,00	
CC-993-391	177	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	Caja de compensación	64.154,00	
CC-993-391	197	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	64.154,00	
CC-993-391	217	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	49.283,00	
CC-993-391	237	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	Caja de compensación	49.283,00	
CC-993-391	257	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	49.283,00	
CC-993-391	277	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación	49.025,00	
CC-993-391	297	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	49.025,00	
CC-993-391	317	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	49.025,00	
CC-993-391	337	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	49.025,00	
CC-993-391	357	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	49.025,00	
CC-993-391	377	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Caja de compensación	49.025,00	
CC-993-391	397	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación	49.025,00	
CC-993-387	5	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación	25.346,00	
CC-993-387	11	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación	20.875,00	
CC-993-387	17	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	Caja de compensación	20.875,00	
CC-993-387	23	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Caja de compensación	20.875,00	
CC-993-387	29	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	Caja de compensación	20.875,00	
CC-993-387	35	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	16.037,00	
CC-993-387	41	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación	15.953,00	
CC-993-387	47	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	15.953,00	
CC-993-387	53	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	15.953,00	
CC-993-387	59	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	15.953,00	
CC-993-387	65	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación	15.953,00	
CC-993-387	71	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Caja de compensación	19.857,00	
CC-993-387	77	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	20.112,00	
CC-993-387	83	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Caja de compensación	17.311,00	
CC-993-387	89	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	20.112,00	
CC-993-387	95	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	19.857,00	
CC-993-387	101	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	14.668,00	
CC-993-387	107	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	14.591,00	
CC-993-387	113	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Caja de compensación	14.591,00	
CC-993-386	17	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación	33.381,00	
CC-993-386	37	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación	27.495,00	
CC-993-386	57	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	Caja de compensación	27.495,00	
CC-993-386	77	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	Caja de compensación	27.495,00	
CC-993-386	97	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	Caja de compensación	27.495,00	
CC-993-386	117	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	21.121,00	
CC-993-386	137	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación	21.011,00	
CC-993-386	157	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	21.011,00	
CC-993-386	177	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	21.011,00	
CC-993-386	197	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	21.011,00	
CC-993-386	217	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación	21.011,00	
CC-993-386	237	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	Caja de compensación	27.495,00	
CC-993-386	257	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	27.495,00	
CC-993-386	277	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	Caja de compensación	27.495,00	
CC-993-386	297	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	27.495,00	
CC-993-386	317	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	27.495,00	
CC-993-386	337	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	21.121,00	
CC-993-386	357	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	21.011,00	
CC-993-386	377	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	Caja de compensación	21.011,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.471.658,00**	**0,00**
CC-993-391	15	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF	58.418,00	
CC-993-391	35	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	ICBF	48.116,00	
CC-993-391	55	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	48.116,00	
CC-993-391	75	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	48.116,00	
CC-993-391	95	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	ICBF	48.116,00	
CC-993-391	115	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	ICBF	48.116,00	
CC-993-391	135	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	ICBF	48.116,00	
CC-993-391	155	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	48.116,00	
CC-993-391	175	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	ICBF	48.116,00	
CC-993-391	195	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	48.116,00	
CC-993-391	215	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF	36.962,00	
CC-993-391	235	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	ICBF	36.962,00	
CC-993-391	255	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF	36.962,00	
CC-993-391	275	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF	36.769,00	
CC-993-391	295	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	36.769,00	
CC-993-391	315	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	36.769,00	
CC-993-391	335	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	36.769,00	
CC-993-391	355	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	36.769,00	
CC-993-391	375	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	ICBF	36.769,00	
CC-993-391	395	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF	36.769,00	
CC-993-387	3	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF	19.009,00	
CC-993-387	9	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	15.657,00	
CC-993-387	15	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	ICBF	15.657,00	
CC-993-387	21	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	ICBF	15.657,00	
CC-993-387	27	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	ICBF	15.657,00	
CC-993-387	33	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF	12.027,00	
CC-993-387	39	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF	11.965,00	
CC-993-387	45	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	11.965,00	
CC-993-387	51	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	11.965,00	
CC-993-387	57	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	11.965,00	
CC-993-387	63	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF	11.965,00	
CC-993-387	69	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	ICBF	14.893,00	
CC-993-387	75	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	15.084,00	
CC-993-387	81	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	ICBF	12.984,00	
CC-993-387	87	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	15.084,00	
CC-993-387	93	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	14.893,00	
CC-993-387	99	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF	11.001,00	
CC-993-387	105	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	10.943,00	
CC-993-387	111	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	ICBF	10.943,00	
CC-993-386	15	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF	25.036,00	
CC-993-386	35	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	20.621,00	
CC-993-386	55	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	ICBF	20.621,00	
CC-993-386	75	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	ICBF	20.621,00	
CC-993-386	95	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	ICBF	20.621,00	
CC-993-386	115	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF	15.841,00	
CC-993-386	135	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF	15.758,00	
CC-993-386	155	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	15.758,00	
CC-993-386	175	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	15.758,00	
CC-993-386	195	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	15.758,00	
CC-993-386	215	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF	15.758,00	
CC-993-386	235	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	ICBF	20.621,00	
CC-993-386	255	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	20.621,00	
CC-993-386	275	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	ICBF	20.621,00	
CC-993-386	295	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	20.621,00	
CC-993-386	315	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	20.621,00	
CC-993-386	335	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF	15.841,00	
CC-993-386	355	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	15.758,00	

CC-993-386	375	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	ICBF	15.758,00	
Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**981.101,00**	**0,00**
CC-993-391	13	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA	38.945,00	
CC-993-391	33	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	SENA	32.077,00	
CC-993-391	53	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	32.077,00	
CC-993-391	73	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	32.077,00	
CC-993-391	93	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	SENA	32.077,00	
CC-993-391	113	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	SENA	32.077,00	
CC-993-391	133	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	SENA	32.077,00	
CC-993-391	153	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	32.077,00	
CC-993-391	173	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	SENA	32.077,00	
CC-993-391	193	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	32.077,00	
CC-993-391	213	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA	24.641,00	
CC-993-391	233	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDE	SENA	24.641,00	
CC-993-391	253	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA	24.641,00	
CC-993-391	273	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA	24.513,00	
CC-993-391	293	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	24.513,00	
CC-993-391	313	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	24.513,00	
CC-993-391	333	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA	24.513,00	
CC-993-391	353	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	24.513,00	
CC-993-391	373	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	SENA	24.513,00	
CC-993-391	393	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA	24.513,00	
CC-993-387	1	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA	12.672,00	
CC-993-387	7	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	10.438,00	
CC-993-387	13	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	SENA	10.438,00	
CC-993-387	19	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	SENA	10.438,00	
CC-993-387	25	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	SENA	10.438,00	
CC-993-387	31	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA	8.018,00	
CC-993-387	37	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA	7.977,00	
CC-993-387	43	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	7.977,00	
CC-993-387	49	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA	7.977,00	
CC-993-387	55	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	7.977,00	
CC-993-387	61	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA	7.977,00	
CC-993-387	67	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	SENA	9.929,00	
CC-993-387	73	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	10.056,00	
CC-993-387	79	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	SENA	8.656,00	
CC-993-387	85	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	10.056,00	
CC-993-387	91	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	9.929,00	
CC-993-387	97	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA	7.333,00	
CC-993-387	103	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	7.296,00	
CC-993-387	109	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	SENA	7.296,00	
CC-993-386	13	30/07/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA	16.691,00	
CC-993-386	33	30/07/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	13.747,00	
CC-993-386	53	30/07/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERC	SENA	13.747,00	
CC-993-386	73	30/07/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDE	SENA	13.747,00	
CC-993-386	93	30/07/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINT	SENA	13.747,00	
CC-993-386	113	30/07/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA	10.561,00	
CC-993-386	133	30/07/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA	10.505,00	
CC-993-386	153	30/07/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	10.505,00	
CC-993-386	173	30/07/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA	10.505,00	
CC-993-386	193	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	10.505,00	
CC-993-386	213	30/07/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA	10.505,00	
CC-993-386	233	30/07/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLAN	SENA	13.747,00	
CC-993-386	253	30/07/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	13.747,00	
CC-993-386	273	30/07/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRE	SENA	13.747,00	
CC-993-386	293	30/07/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	13.747,00	
CC-993-386	313	30/07/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	13.747,00	
CC-993-386	333	30/07/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA	10.561,00	
CC-993-386	353	30/07/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	10.505,00	
CC-993-386	373	30/07/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUE	SENA	10.505,00	
Cuenta contable: 99999999 Saldos iniciales por conciliar					**0,00**	**0,00**