Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

830072816-2

De Agosto 01 2026 a Agosto 31 2026

Centro de costo 0003-1 - JARDIN PEPITOS

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Débito	Crédito
Centro de costo: JARDIN PEPITOS					**210.007.985,60**	**210.007.985,60**
Subcentro: JARDIN PEPITOS					**210.007.985,60**	**210.007.985,60**
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**	**15.447.678,60**
RP-999-222	2	31/08/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		6.009.088,60
RP-999-219	2	14/08/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		113.390,00
RP-999-218	2	05/08/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		159.120,00
RP-999-217	2	14/08/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		51.590,00
RP-999-216	2	14/08/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		487.720,00
RP-999-208	2	31/08/2026	Pago CTA 9678	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP		8.626.770,00
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**72.509.046,00**	**0,00**
FV-2-22	2	20/08/2026	Clientes nacionales	FV-2-22 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026	72.509.046,00	
Cuenta contable: 14980101 Otros					**0,00**	**0,00**
FV-2-22	3	20/08/2026	Primer (01) pago del convenio de asociacion contrato N°184(	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00	0,00	
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**0,00**	**31.977.611,17**
FC-3-125	3	25/08/2026	Proveedores nacionales	GALI-1624 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		1.897.921,00
FC-3-124	3	25/08/2026	Proveedores nacionales	GALI-1623 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		4.418.922,00
FC-3-123	2	22/08/2026	Proveedores nacionales	FEV-222 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		3.202.033,00
FC-3-122	2	24/08/2026	Proveedores nacionales	FE-1407 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		1.876.903,00
FC-3-121	2	25/08/2026	Proveedores nacionales	GALI-1622 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		1.891.052,00
FC-3-120	2	21/08/2026	Proveedores nacionales	FEV-8105 Cuota: 1 Fecha: 20/09/2026		2.077.091,00
FC-3-119	2	12/08/2026	Proveedores nacionales	FEV-8056 Cuota: 1 Fecha: 11/09/2026		1.574.966,00
FC-3-118	2	04/08/2026	Proveedores nacionales	FEV-8026 Cuota: 1 Fecha: 03/09/2026		1.982.906,00
FC-3-117	2	01/08/2026	Proveedores nacionales	FEV-8011 Cuota: 1 Fecha: 28/08/2026		1.078.642,00
FC-3-116	3	23/08/2026	Proveedores nacionales	FRUV-690 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		2.554.776,00
FC-3-115	3	23/08/2026	Proveedores nacionales	FRUV-687 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		1.493.452,00
FC-3-114	3	23/08/2026	Proveedores nacionales	FRUV-684 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		679.602,00
FC-3-113	3	23/08/2026	Proveedores nacionales	FRUV-681 Cuota: 1 Fecha: 22/09/2026		2.030.331,00
DS-1-831	2	03/08/2026	Proveedores nacionales	0-1184 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		802.583,68
DS-1-830	2	03/08/2026	Proveedores nacionales	0-3261 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		957.713,81
DS-1-829	2	21/08/2026	Proveedores nacionales	0-3269 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		106.959,67
DS-1-828	2	03/08/2026	Proveedores nacionales	0-3264 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		1.497.725,01
DS-1-816	2	05/08/2026	Proveedores nacionales	DT-30 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2026		1.854.032,00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**15.447.678,60**	**15.447.678,60**
RP-999-222	1	31/08/2026	0-8 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026	Causación automática compras (sistema)	6.009.088,60	
RP-999-219	1	14/08/2026	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026	Causación automática compras (sistema)	113.390,00	
RP-999-218	1	05/08/2026	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 05/08/2026	Causación automática compras (sistema)	159.120,00	
RP-999-217	1	14/08/2026	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026	Causación automática compras (sistema)	51.590,00	
RP-999-216	1	14/08/2026	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026	Causación automática compras (sistema)	487.720,00	
RP-999-208	1	31/08/2026	F7-65296 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026	Causación automática compras (sistema)	8.626.770,00	
FC-3-129	2	14/08/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-60676876871 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026		113.390,00
FC-3-128	2	05/08/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	RP-61784889 Cuota: 1 Fecha: 05/08/2026		159.120,00
FC-3-127	2	14/08/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-19635624 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026		51.590,00
FC-3-126	2	14/08/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	NC-17572349 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2026		487.720,00
FC-3-112	3	31/08/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	F7-65296 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026		8.626.770,00
DS-1-839	2	31/08/2026	BANCO CAJA SOCIAL 9678 PP	0-8 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026		6.009.088,60
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**	**317.584,00**
FC-3-120	3	21/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 2,130,350.00		53.259,00
FC-3-119	3	12/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,615,350.00		40.384,00
FC-3-118	3	04/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 2,033,750.00		50.844,00
FC-3-117	3	01/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,106,300.00		27.658,00
FC-3-116	4	23/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 2,192,941.00		54.824,00
FC-3-115	4	23/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,281,933.00		32.048,00
FC-3-114	4	23/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 599,903.00		14.998,00
FC-3-113	4	23/08/2026	Retefuente 2.5% Jurídica	Retefuente 2.5% Jurídica Base: 1,742,773.00		43.569,00
Cuenta contable: 23654003 Retención por compras 2.5% Persona Natural					**0,00**	**418.422,00**
FC-3-125	4	25/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,795,158.00		44.879,00
FC-3-124	4	25/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 4,274,059.00		106.851,00
FC-3-123	3	22/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 3,317,000.00		82.925,00
FC-3-122	3	24/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,944,292.00		48.607,00
DS-1-831	3	03/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 831,400.00		20.785,00
DS-1-830	3	03/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 992,100.00		24.802,50
DS-1-829	3	21/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 110,800.00		2.770,00
DS-1-828	3	03/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,551,500.00		38.787,50
DS-1-816	3	05/08/2026	Retefuente 2.5% Natural	Retefuente 2.5% Natural Base: 1,920,600.00		48.015,00
Cuenta contable: 23654004 Retención por compras 3,5%					**0,00**	**220.150,00**
DS-1-839	3	31/08/2026	Retefuente 3.5%	Retefuente 3.5% Base: 6,290,000.00		220.150,00
Cuenta contable: 23654101 Retención por compras 1,5%					**0,00**	**28.798,00**
FC-3-121	3	25/08/2026	Retefuente 1.5%	Retefuente 1.5% Base: 1,919,850.00		28.798,00
Cuenta contable: 23657001 Otras retenciones 2 %					**0,00**	**16.965,00**
FC-3-112	4	31/08/2026	Retefuente 2%	Retefuente 2% Base: 848,257.00		16.965,00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0,00**	**163.811,23**
FC-3-123	4	22/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 3,317,000.00		32.042,00
FC-3-122	4	24/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,944,292.00		18.782,00
DS-1-839	4	31/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 6,290,000.00		60.761,40
DS-1-831	4	03/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 831,400.00		8.031,32
DS-1-830	4	03/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 992,100.00		9.583,69
DS-1-829	4	21/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 110,800.00		1.070,33
DS-1-828	4	03/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,551,500.00		14.987,49
DS-1-816	4	05/08/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 1,920,600.00		18.553,00
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**0,00**	**5.117.431,00**
CC-993-398	10	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud		236.452,00
CC-993-398	30	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Salud		194.754,00
CC-993-398	50	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud		194.754,00
CC-993-398	70	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud		194.754,00
CC-993-398	90	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Salud		194.754,00
CC-993-398	110	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud		194.754,00
CC-993-398	130	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Salud		194.754,00
CC-993-398	150	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud		194.754,00
CC-993-398	170	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Salud		194.754,00
CC-993-398	190	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud		194.754,00
CC-993-398	210	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud		149.609,00

CC-993-398	230	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Salud		149.609,00
CC-993-398	250	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud		149.609,00
CC-993-398	270	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud		148.827,00
CC-993-398	290	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud		148.827,00
CC-993-398	310	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud		148.827,00
CC-993-398	330	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud		148.827,00
CC-993-398	350	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud		148.827,00
CC-993-398	370	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Salud		148.827,00
CC-993-398	390	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud		148.827,00
CC-992-4610	3	30/08/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4609	3	30/08/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4608	3	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4607	3	30/08/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4606	3	30/08/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4605	3	30/08/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4604	3	30/08/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de salud		70.036,00
CC-992-4603	3	30/08/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4602	3	30/08/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4601	3	30/08/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de salud		70.404,00
CC-992-4600	3	30/08/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4599	3	30/08/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4598	3	30/08/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4597	3	30/08/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4596	3	30/08/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4595	3	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4594	3	30/08/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4593	3	30/08/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4592	3	30/08/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de salud		91.649,00
CC-992-4591	3	30/08/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de salud		111.272,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**0,00**	**437.482,00**
CC-993-398	20	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL		14.521,00
CC-993-398	40	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ARL		23.920,00
CC-993-398	60	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL		23.920,00
CC-993-398	80	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL		23.920,00
CC-993-398	100	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ARL		23.920,00
CC-993-398	120	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL		23.920,00
CC-993-398	140	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ARL		23.920,00
CC-993-398	160	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL		23.920,00
CC-993-398	180	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ARL		23.920,00
CC-993-398	200	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL		11.960,00
CC-993-398	220	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL		18.375,00
CC-993-398	240	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	ARL		18.375,00
CC-993-398	260	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL		18.375,00
CC-993-398	280	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL		9.140,00
CC-993-398	300	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL		9.140,00
CC-993-398	320	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL		9.140,00
CC-993-398	340	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL		9.140,00
CC-993-398	360	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL		42.652,00
CC-993-398	380	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ARL		42.652,00
CC-993-398	400	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL		42.652,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**0,00**	**1.637.577,00**
CC-993-398	18	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación		111.272,00
CC-993-398	38	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	58	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	78	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	98	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	118	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	138	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	158	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	178	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	198	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación		91.649,00
CC-993-398	218	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-398	238	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-398	258	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación		70.404,00
CC-993-398	278	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-398	298	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-398	318	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-398	338	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-398	358	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-398	378	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Caja de compensación		70.036,00
CC-993-398	398	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación		70.036,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**0,00**	**818.784,00**
CC-993-398	14	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA		55.636,00
CC-993-398	34	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	SENA		45.824,00
CC-993-398	54	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA		45.824,00
CC-993-398	74	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA		45.824,00
CC-993-398	94	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	SENA		45.824,00
CC-993-398	114	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA		45.824,00
CC-993-398	134	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	SENA		45.824,00
CC-993-398	154	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA		45.824,00
CC-993-398	174	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	SENA		45.824,00
CC-993-398	194	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA		45.824,00
CC-993-398	214	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA		35.202,00
CC-993-398	234	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	SENA		35.202,00
CC-993-398	254	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA		35.202,00
CC-993-398	274	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA		35.018,00
CC-993-398	294	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA		35.018,00
CC-993-398	314	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA		35.018,00
CC-993-398	334	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00
CC-993-398	354	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA		35.018,00
CC-993-398	374	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	SENA		35.018,00
CC-993-398	394	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA		35.018,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**0,00**	**1.228.185,00**
CC-993-398	16	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF		83.454,00
CC-993-398	36	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ICBF		68.737,00
CC-993-398	56	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF		68.737,00
CC-993-398	76	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF		68.737,00
CC-993-398	96	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ICBF		68.737,00
CC-993-398	116	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF		68.737,00
CC-993-398	136	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ICBF		68.737,00
CC-993-398	156	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF		68.737,00
CC-993-398	176	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ICBF		68.737,00
CC-993-398	196	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF		68.737,00
CC-993-398	216	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF		52.803,00
CC-993-398	236	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	ICBF		52.803,00
CC-993-398	256	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF		52.803,00
CC-993-398	276	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF		52.527,00
CC-993-398	296	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF		52.527,00
CC-993-398	316	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF		52.527,00
CC-993-398	336	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00
CC-993-398	356	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF		52.527,00

CC-993-398	376	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ICBF		52.527,00
CC-993-398	396	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF		52.527,00
Cuenta contable: 23704501 Fondos					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**0,00**	**6.550.314,00**
CC-993-398	12	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión		333.815,00
CC-993-398	32	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Pensión		274.947,00
CC-993-398	52	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión		274.947,00
CC-993-398	72	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión		274.947,00
CC-993-398	92	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Pensión		274.947,00
CC-993-398	112	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión		274.947,00
CC-993-398	132	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Pensión		274.947,00
CC-993-398	152	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión		274.947,00
CC-993-398	172	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Pensión		274.947,00
CC-993-398	192	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión		274.947,00
CC-993-398	212	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión		211.212,00
CC-993-398	232	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Pensión		211.212,00
CC-993-398	252	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión		211.212,00
CC-993-398	272	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión		210.109,00
CC-993-398	292	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión		210.109,00
CC-993-398	312	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión		210.109,00
CC-993-398	332	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		210.109,00
CC-993-398	352	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión		210.109,00
CC-993-398	372	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Pensión		210.109,00
CC-993-398	392	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión		210.109,00
CC-992-4610	4	30/08/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4609	4	30/08/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4608	4	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4607	4	30/08/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4606	4	30/08/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4605	4	30/08/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4604	4	30/08/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Fondo de pensión		70.036,00
CC-992-4603	4	30/08/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4602	4	30/08/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4601	4	30/08/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Fondo de pensión		70.404,00
CC-992-4600	4	30/08/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4599	4	30/08/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4598	4	30/08/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4597	4	30/08/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4596	4	30/08/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4595	4	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4594	4	30/08/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4593	4	30/08/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4592	4	30/08/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Fondo de pensión		91.649,00
CC-992-4591	4	30/08/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Fondo de pensión		111.272,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**0,00**	**42.646.206,00**
CC-992-4610	5	30/08/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS			1.859.928,00
CC-992-4609	5	30/08/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA			1.859.928,00
CC-992-4608	5	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE			1.859.928,00
CC-992-4607	5	30/08/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE			1.859.928,00
CC-992-4606	5	30/08/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA			1.859.928,00
CC-992-4605	5	30/08/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ			1.859.928,00
CC-992-4604	5	30/08/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON			1.859.928,00
CC-992-4603	5	30/08/2026	Nómina - MARILU CAMARGO			1.868.390,00
CC-992-4602	5	30/08/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS			1.868.390,00
CC-992-4601	5	30/08/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA			1.868.390,00
CC-992-4600	5	30/08/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA			2.357.022,00
CC-992-4599	5	30/08/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO			2.357.022,00
CC-992-4598	5	30/08/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS			2.357.022,00
CC-992-4597	5	30/08/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON			2.357.022,00
CC-992-4596	5	30/08/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO			2.357.022,00
CC-992-4595	5	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS			2.357.022,00
CC-992-4594	5	30/08/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN			2.357.022,00
CC-992-4593	5	30/08/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ			2.357.022,00
CC-992-4592	5	30/08/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO			2.357.022,00
CC-992-4591	5	30/08/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO			2.808.342,00
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías					**0,00**	**3.825.252,00**
CC-993-398	8	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Cesantias		252.473,00
CC-993-398	28	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	48	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	68	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	88	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	108	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	128	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	148	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	168	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	188	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Cesantias		211.609,00
CC-993-398	208	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-398	228	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-398	248	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Cesantias		167.366,00
CC-993-398	268	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-398	288	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-398	308	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-398	328	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-398	348	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-398	368	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Cesantias		166.600,00
CC-993-398	388	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Cesantias		166.600,00
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**459.030,00**
CC-993-398	6	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Intereses de cesantias		30.297,00
CC-993-398	26	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	46	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	66	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	86	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	106	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	126	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	146	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	166	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	186	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Intereses de cesantias		25.393,00
CC-993-398	206	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-398	226	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-398	246	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Intereses de cesantias		20.084,00
CC-993-398	266	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-398	286	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-398	306	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-398	326	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-398	346	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-398	366	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Intereses de cesantias		19.992,00
CC-993-398	386	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Intereses de cesantias		19.992,00
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones					**0,00**	**1.707.176,00**
CC-993-398	2	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Vacaciones		116.001,00
CC-993-398	22	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Vacaciones		95.544,00

CC-993-398	42	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	62	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	82	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	102	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	122	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	142	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	162	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	182	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Vacaciones		95.544,00
CC-993-398	202	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-398	222	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-398	242	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Vacaciones		73.396,00
CC-993-398	262	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-398	282	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-398	302	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-398	322	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-398	342	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-398	362	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Vacaciones		73.013,00
CC-993-398	382	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Vacaciones		73.013,00
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios					**0,00**	**3.825.252,00**
CC-993-398	4	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	PV Prima		252.473,00
CC-993-398	24	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	44	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	64	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	84	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	104	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	124	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	144	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	164	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	184	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	PV Prima		211.609,00
CC-993-398	204	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	PV Prima		167.366,00
CC-993-398	224	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	PV Prima		167.366,00
CC-993-398	244	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	PV Prima		167.366,00
CC-993-398	264	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	PV Prima		166.600,00
CC-993-398	284	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	PV Prima		166.600,00
CC-993-398	304	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	PV Prima		166.600,00
CC-993-398	324	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00
CC-993-398	344	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	PV Prima		166.600,00
CC-993-398	364	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	PV Prima		166.600,00
CC-993-398	384	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	PV Prima		166.600,00
Cuenta contable: 41701005 Aportes Convenio Asociacion SDIS					**0,00**	**72.509.046,00**
FV-2-22	1	20/08/2026	Primer (01) pago del convenio de asociacion contrato N°184(	Producto: FACTURA SDIS Cant: 1.00		72.509.046,00
Cuenta contable: 42950502 Otros ingresos					**0,00**	**5.207.552,00**
CC-15-19	2	31/08/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			1.604.848,00
CC-15-18	2	31/08/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS			1.604.848,00
CC-15-17	2	31/08/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			998.928,00
CC-15-16	2	31/08/2026	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO			998.928,00
Cuenta contable: 42950503 MATERIAL DIDACTICO CORDIN					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701005 SERVICIO DE ACUEDUCTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701006 SERVICIO DE ENERGIA					**539.310,00**	**0,00**
FC-3-127	1	14/08/2026	SERVICIO ENERGIA AGOSTO 2026 PP P2	SERVICIO DE ENERGIA	51.590,00	
FC-3-126	1	14/08/2026	SERVICIO ENERGIA AGOSTO 2026 PP	SERVICIO DE ENERGIA	487.720,00	
Cuenta contable: 61701007 SERVICIO TELEFONICO					**113.390,00**	**0,00**
FC-3-129	1	14/08/2026	SERVICIO INTERNET AGOSTO 2026 PP	SERVICIO TELEFONICO	113.390,00	
Cuenta contable: 61701008 SERVICIO DE GAS					**159.120,00**	**0,00**
FC-3-128	1	05/08/2026	SERVICIO GAS AGOSTO 2026 PP	SERVICIO DE GAS	159.120,00	
Cuenta contable: 61701010 MANTENIMIENTO					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 61701012 ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES					**6.290.000,00**	**0,00**
DS-1-839	1	31/08/2026	PAGO ARRIENDO AGOSTO 2026 PP	ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	6.290.000,00	
Cuenta contable: 61701015 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**1.742.773,00**	**0,00**
FC-3-113	1	23/08/2026	ASEO INSTITUCIONAL AGOSTO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.742.773,00	
Cuenta contable: 61701016 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**4.074.777,00**	**0,00**
FC-3-116	1	23/08/2026	ASEO PERSONAL AGOSTO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.192.941,00	
FC-3-115	1	23/08/2026	ASEO PERSONAL AGOSTO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.281.933,00	
FC-3-114	1	23/08/2026	ASEO PERSONAL AGOSTO 2026 PP	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	599.903,00	
Cuenta contable: 61701020 VIGILANCIA					**8.482.566,00**	**0,00**
FC-3-112	1	31/08/2026	SERVICIO VIGILANCIA AGOSTO 2026 PP	VIGILANCIA	8.482.566,00	
Cuenta contable: 61701021 DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO					**5.207.552,00**	**0,00**
CC-15-19	1	31/08/2026	APORTES DINERO ASOCIADO AGOSTO 2026 PP		1.604.848,00	
CC-15-18	1	31/08/2026	APORTES ESPECIE ASOCIADO AGOSTO 2026 PP		1.604.848,00	
CC-15-17	1	31/08/2026	APORTES DINERO ASOCIADO AGOSTO 2026 PP		998.928,00	
CC-15-16	1	31/08/2026	APORTES ESPECIE ASOCIADO AGOSTO 2026 PP		998.928,00	
Cuenta contable: 61701025 ALIMENTOS					**20.136.109,00**	**0,00**
FC-3-125	1	25/08/2026	ABARROTES AGOSTO 2026 PP	ALIMENTOS	1.795.158,00	
FC-3-124	1	25/08/2026	LACTEOS AGOSTO 2026 PP	ALIMENTOS	4.274.059,00	
FC-3-123	1	22/08/2026	PRODUCTOS CARNICOS AGOSTO 2026 PP	ALIMENTOS	3.317.000,00	
FC-3-122	1	24/08/2026	PANADERIA AGOSTO 2026 PP	ALIMENTOS	1.944.292,00	
FC-3-121	1	25/08/2026	FRUVER AGOSTO 2026 PP	ALIMENTOS	1.919.850,00	
FC-3-120	1	21/08/2026	FRUVER MES AGOSTO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.130.350,00	
FC-3-119	1	12/08/2026	FRUVER MES AGOSTO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.615.350,00	
FC-3-118	1	04/08/2026	FRUVER MES AGOSTO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	2.033.750,00	
FC-3-117	1	01/08/2026	FRUVER MES AGOSTO 2026 AGROFAMILY	ALIMENTOS	1.106.300,00	
Cuenta contable: 61701030 MATERIAL DE CONSUMO SDIS					**2.654.400,00**	**0,00**
DS-1-830	1	03/08/2026	PAPELERIA NIÑOS AGOSTO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	992.100,00	
DS-1-829	1	21/08/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	110.800,00	
DS-1-828	1	03/08/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2026 PP	MATERIAL DE CONSUMO SDIS	1.551.500,00	
Cuenta contable: 61701032 MATERIAL DIDACTICO SDIS					**1.920.600,00**	**0,00**
DS-1-816	1	05/08/2026	MATERIAL DIDACTICO AGOSTO 2026 PP	MATERIAL DIDACTICO SDIS	1.920.600,00	
Cuenta contable: 61701035 MATERIAL DIDACTICO CORDIN					**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 6170104008 PIGA					**831.400,00**	**0,00**
DS-1-831	1	03/08/2026	PIGA MES AGOSTO 2026 PP	PIGA	831.400,00	
Cuenta contable: 61701060 IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO					**1.646.575,00**	**0,00**
FC-3-125	2	25/08/2026	FACTURA GALI 1624 GALILEA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	147.642,00	
FC-3-124	2	25/08/2026	FACTURA GALI-1623	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	251.714,00	
FC-3-116	2	23/08/2026	FACTURA FRUV 690	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	416.659,00	
FC-3-115	2	23/08/2026	FACTURA FRUV 687	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	243.567,00	
FC-3-114	2	23/08/2026	FACTURA FRUV 684	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	94.697,00	
FC-3-113	2	23/08/2026	FACTURA FRUV 681	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	331.127,00	
FC-3-112	2	31/08/2026	FACTURA F7-65296 VIGILANCIA	IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	161.169,00	
Cuenta contable: 72050601 Sueldos					**40.939.460,00**	**0,00**
CC-992-4610	1	30/08/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4609	1	30/08/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4608	1	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4607	1	30/08/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4606	1	30/08/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4605	1	30/08/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4604	1	30/08/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Sueldo - 30.0 días	1.750.905,00	
CC-992-4603	1	30/08/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	

CC-992-4602	1	30/08/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4601	1	30/08/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Sueldo - 30.0 días	1.760.103,00	
CC-992-4600	1	30/08/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4599	1	30/08/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4598	1	30/08/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4597	1	30/08/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4596	1	30/08/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4595	1	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4594	1	30/08/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4593	1	30/08/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4592	1	30/08/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Sueldo - 30.0 días	2.291.225,00	
CC-992-4591	1	30/08/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Sueldo - 30.0 días	2.781.791,00	
Cuenta contable: 72052701 Auxilio de transporte					**4.981.900,00**	**0,00**
CC-992-4610	2	30/08/2026	Nómina - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4609	2	30/08/2026	Nómina - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4608	2	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4607	2	30/08/2026	Nómina - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4606	2	30/08/2026	Nómina - NELCY TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4605	2	30/08/2026	Nómina - CRISTINA TORO RAMIREZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4604	2	30/08/2026	Nómina - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4603	2	30/08/2026	Nómina - MARILU CAMARGO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4602	2	30/08/2026	Nómina - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4601	2	30/08/2026	Nómina - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4600	2	30/08/2026	Nómina - OLGA PATRICIA MAYORGA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4599	2	30/08/2026	Nómina - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4598	2	30/08/2026	Nómina - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4597	2	30/08/2026	Nómina - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4596	2	30/08/2026	Nómina - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4595	2	30/08/2026	Nómina - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4594	2	30/08/2026	Nómina - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4593	2	30/08/2026	Nómina - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4592	2	30/08/2026	Nómina - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
CC-992-4591	2	30/08/2026	Nómina - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30.0 día:	249.095,00	
Cuenta contable: 72053001 Cesantías					**3.825.252,00**	**0,00**
CC-993-398	7	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00	
CC-993-398	27	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00	
CC-993-398	47	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00	
CC-993-398	67	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00	
CC-993-398	87	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00	
CC-993-398	107	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00	
CC-993-398	127	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00	
CC-993-398	147	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00	
CC-993-398	167	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00	
CC-993-398	187	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00	
CC-993-398	207	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00	
CC-993-398	227	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		167.366,00	
CC-993-398	247	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00	
CC-993-398	267	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00	
CC-993-398	287	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00	
CC-993-398	307	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00	
CC-993-398	327	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-398	347	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-398	367	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00	
CC-993-398	387	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00	
Cuenta contable: 72053301 Intereses sobre cesantías					**459.030,00**	**0,00**
CC-993-398	5	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		30.297,00	
CC-993-398	25	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		25.393,00	
CC-993-398	45	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		25.393,00	
CC-993-398	65	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		25.393,00	
CC-993-398	85	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		25.393,00	
CC-993-398	105	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		25.393,00	
CC-993-398	125	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		25.393,00	
CC-993-398	145	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		25.393,00	
CC-993-398	165	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		25.393,00	
CC-993-398	185	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		25.393,00	
CC-993-398	205	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		20.084,00	
CC-993-398	225	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		20.084,00	
CC-993-398	245	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		20.084,00	
CC-993-398	265	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		19.992,00	
CC-993-398	285	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		19.992,00	
CC-993-398	305	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		19.992,00	
CC-993-398	325	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00	
CC-993-398	345	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		19.992,00	
CC-993-398	365	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		19.992,00	
CC-993-398	385	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		19.992,00	
Cuenta contable: 72053601 Prima de servicios					**3.825.252,00**	**0,00**
CC-993-398	3	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		252.473,00	
CC-993-398	23	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		211.609,00	
CC-993-398	43	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		211.609,00	
CC-993-398	63	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		211.609,00	
CC-993-398	83	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		211.609,00	
CC-993-398	103	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		211.609,00	
CC-993-398	123	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		211.609,00	
CC-993-398	143	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		211.609,00	
CC-993-398	163	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		211.609,00	
CC-993-398	183	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		211.609,00	
CC-993-398	203	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		167.366,00	
CC-993-398	223	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		167.366,00	
CC-993-398	243	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		167.366,00	
CC-993-398	263	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		166.600,00	
CC-993-398	283	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		166.600,00	
CC-993-398	303	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		166.600,00	
CC-993-398	323	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-398	343	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		166.600,00	
CC-993-398	363	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		166.600,00	
CC-993-398	383	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		166.600,00	
Cuenta contable: 72053901 Vacaciones					**1.707.176,00**	**0,00**
CC-993-398	1	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO		116.001,00	
CC-993-398	21	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO		95.544,00	
CC-993-398	41	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ		95.544,00	
CC-993-398	61	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN		95.544,00	
CC-993-398	81	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS		95.544,00	
CC-993-398	101	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO		95.544,00	
CC-993-398	121	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON		95.544,00	
CC-993-398	141	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS		95.544,00	
CC-993-398	161	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO		95.544,00	
CC-993-398	181	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA		95.544,00	
CC-993-398	201	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA		73.396,00	
CC-993-398	221	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS		73.396,00	
CC-993-398	241	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO		73.396,00	
CC-993-398	261	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON		73.013,00	

CC-993-398	281	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ		73.013,00	
CC-993-398	301	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA		73.013,00	
CC-993-398	321	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00	
CC-993-398	341	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE		73.013,00	
CC-993-398	361	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA		73.013,00	
CC-993-398	381	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS		73.013,00	
Cuenta contable: 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**437.482,00**	**0,00**
CC-993-398	19	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ARL	14.521,00	
CC-993-398	39	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ARL	23.920,00	
CC-993-398	59	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ARL	23.920,00	
CC-993-398	79	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ARL	23.920,00	
CC-993-398	99	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ARL	23.920,00	
CC-993-398	119	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ARL	23.920,00	
CC-993-398	139	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ARL	23.920,00	
CC-993-398	159	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ARL	23.920,00	
CC-993-398	179	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ARL	23.920,00	
CC-993-398	199	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ARL	11.960,00	
CC-993-398	219	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ARL	18.375,00	
CC-993-398	239	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	ARL	18.375,00	
CC-993-398	259	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ARL	18.375,00	
CC-993-398	279	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ARL	9.140,00	
CC-993-398	299	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ARL	9.140,00	
CC-993-398	319	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ARL	9.140,00	
CC-993-398	339	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ARL	9.140,00	
CC-993-398	359	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ARL	42.652,00	
CC-993-398	379	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ARL	42.652,00	
CC-993-398	399	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ARL	42.652,00	
Cuenta contable: 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**3.479.854,00**	**0,00**
CC-993-398	9	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Salud	236.452,00	
CC-993-398	29	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Salud	194.754,00	
CC-993-398	49	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Salud	194.754,00	
CC-993-398	69	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Salud	194.754,00	
CC-993-398	89	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Salud	194.754,00	
CC-993-398	109	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Salud	194.754,00	
CC-993-398	129	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Salud	194.754,00	
CC-993-398	149	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Salud	194.754,00	
CC-993-398	169	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Salud	194.754,00	
CC-993-398	189	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Salud	194.754,00	
CC-993-398	209	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Salud	149.609,00	
CC-993-398	229	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Salud	149.609,00	
CC-993-398	249	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Salud	149.609,00	
CC-993-398	269	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Salud	148.827,00	
CC-993-398	289	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Salud	148.827,00	
CC-993-398	309	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Salud	148.827,00	
CC-993-398	329	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00	
CC-993-398	349	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Salud	148.827,00	
CC-993-398	369	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Salud	148.827,00	
CC-993-398	389	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Salud	148.827,00	
Cuenta contable: 72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**4.912.737,00**	**0,00**
CC-993-398	11	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Pensión	333.815,00	
CC-993-398	31	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	51	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	71	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	91	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	111	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	131	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	151	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	171	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	191	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Pensión	274.947,00	
CC-993-398	211	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Pensión	211.212,00	
CC-993-398	231	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Pensión	211.212,00	
CC-993-398	251	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Pensión	211.212,00	
CC-993-398	271	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Pensión	210.109,00	
CC-993-398	291	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Pensión	210.109,00	
CC-993-398	311	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Pensión	210.109,00	
CC-993-398	331	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00	
CC-993-398	351	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Pensión	210.109,00	
CC-993-398	371	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Pensión	210.109,00	
CC-993-398	391	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Pensión	210.109,00	
Cuenta contable: 72057201 Aportes cajas de compensación familiar					**1.637.577,00**	**0,00**
CC-993-398	17	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	Caja de compensación	111.272,00	
CC-993-398	37	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	57	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	77	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	97	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	117	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	137	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	157	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	177	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	197	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	Caja de compensación	91.649,00	
CC-993-398	217	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-398	237	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-398	257	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	Caja de compensación	70.404,00	
CC-993-398	277	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-398	297	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-398	317	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-398	337	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-398	357	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-398	377	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	Caja de compensación	70.036,00	
CC-993-398	397	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	Caja de compensación	70.036,00	
Cuenta contable: 72057501 Aportes icbf					**1.228.185,00**	**0,00**
CC-993-398	15	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	ICBF	83.454,00	
CC-993-398	35	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	55	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	75	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	95	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	115	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	135	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	155	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	175	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	195	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	ICBF	68.737,00	
CC-993-398	215	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	ICBF	52.803,00	
CC-993-398	235	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	ICBF	52.803,00	
CC-993-398	255	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	ICBF	52.803,00	
CC-993-398	275	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	ICBF	52.527,00	
CC-993-398	295	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	ICBF	52.527,00	
CC-993-398	315	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	ICBF	52.527,00	
CC-993-398	335	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-398	355	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	ICBF	52.527,00	
CC-993-398	375	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	ICBF	52.527,00	
CC-993-398	395	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	ICBF	52.527,00	

Cuenta contable: 72057801 Aportes Sena					**818.784,00**	**0,00**
CC-993-398	13	30/08/2026	Aporte patronal - DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	SENA	55.636,00	
CC-993-398	33	30/08/2026	Aporte patronal - ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	SENA	45.824,00	
CC-993-398	53	30/08/2026	Aporte patronal - ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	SENA	45.824,00	
CC-993-398	73	30/08/2026	Aporte patronal - CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	SENA	45.824,00	
CC-993-398	93	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA PATRICIA TINJACA CONTRERAS	SENA	45.824,00	
CC-993-398	113	30/08/2026	Aporte patronal - ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	SENA	45.824,00	
CC-993-398	133	30/08/2026	Aporte patronal - LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	SENA	45.824,00	
CC-993-398	153	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	SENA	45.824,00	
CC-993-398	173	30/08/2026	Aporte patronal - MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	SENA	45.824,00	
CC-993-398	193	30/08/2026	Aporte patronal - OLGA PATRICIA MAYORGA	SENA	45.824,00	
CC-993-398	213	30/08/2026	Aporte patronal - ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	SENA	35.202,00	
CC-993-398	233	30/08/2026	Aporte patronal - MARIA ANGELICA GUERRERO CARDENAS	SENA	35.202,00	
CC-993-398	253	30/08/2026	Aporte patronal - MARILU CAMARGO	SENA	35.202,00	
CC-993-398	273	30/08/2026	Aporte patronal - YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	SENA	35.018,00	
CC-993-398	293	30/08/2026	Aporte patronal - CRISTINA TORO RAMIREZ	SENA	35.018,00	
CC-993-398	313	30/08/2026	Aporte patronal - NELCY TAMBO VELANDIA	SENA	35.018,00	
CC-993-398	333	30/08/2026	Aporte patronal - SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-398	353	30/08/2026	Aporte patronal - CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	SENA	35.018,00	
CC-993-398	373	30/08/2026	Aporte patronal - JENNY MARCELA PEÑALOZA VALBUENA	SENA	35.018,00	
CC-993-398	393	30/08/2026	Aporte patronal - VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	SENA	35.018,00	
Cuenta contable: 99999999 Saldos iniciales por conciliar					**0,00**	**0,00**